

**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES
EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN**

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: DP/058/2022

**POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN**

HAGO CONSTAR QUE: LIC. MARIO ORIBE CAMAS

LABORO EN ESTA CIUDAD DE: RIVIERA MAYA, QUINTANA ROO (HOTEL GRAND PALLADIUM

LOS DÍAS: 30 DE AGOSTO DEL 2022



Alfonso Espinoza Rojas.

NOMBRE Y FIRMA

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

**EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO
Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS**

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

MTRA. MARENY CECILIA CORTES SANTIAGO

NOMBRE Y FIRMA



Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo

CALLE 30 ENTRE 77 Y 79 S/N COL. PLAN DE GUADALUPE C.P. 77216, FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO
plantel_fcp@qroo.conalep.edu.mx / www.conalepquintanaroo.edu.mx / @Conalep.fcp

Fecha
30/08/2022

Folio
02360

Domicilio Fiscal

Franquicias Playa S de RL de CV
Av Cobá Sur, Región 011 Mza 016 Lote 009
entre Venus Oriente y Neptuno
Tulum, Quintana Roo, Mexico
C.P. 77780
RFC: FPL1711283B1

Cliente

Colegio de Educación Profesional Técnica
del Estado de Quintana Roo.

C.P. RFC: CEP990226J97

Folio Fiscal

8BC4D2A1-5BEC-46C2-A0F9-33B6BF87AE18

Expendido en

Tulum, Quintana Roo

Plazo de Pago

Pago Inmediato

Moneda

MXN

Régimen Fiscal

[601] General de Ley Personas Morales

Uso CFDI

[G03] Gastos en general

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE PRODUCTO	IMPUESTOS	VALOR U.	IMPORTE
1.00	E48	[[C]] Consumo de Alimentos	90101501	IVA(16%) VENTAS	\$ 244.83	\$ 244.83
					Sub-total:	\$ 244.83
					IVA:	\$ 39.17
					Total:	\$ 284.00

Total con Letra: Doscientos ochenta y cuatro 00/100 mxn

	Cadena Original: [3.3]02360 2022-08-30T17:53:21 28 00001 000000414296851 Pago inmediato 244.83 0. 00 MXN 284.00 PUE 77760 FPL1711283B1 F franquicias Playa S de RL de CV 601 CEP990226J97 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo. G03 90101501 [C] 1.0 E48 No Aplica C Consumo de Alimentos 244.83 244. 83 0.00 244.83 002 Tasa 0.160000 39.17 002 Tasa 0.160000 39.17 39.17
	Sello Digital Del CFDI: EeUalrq+8/cRhcy+zUtoaAncvmmMcLa/cwLcCj7At1y8jp9748O4N5BqSkG+R9rTJ4eR6JIE2pkZTQwrrq4odnphR/6f983iLV9+g3cK0xU3cq2mEOF3oEXI7KJmZz9z7xwuzXosRQdFeh8h0Ki+mdgZ5A6YkKf27fhZNBLLkL0NWpVg6m08Wav+Q8eqKT1UerLC+U8h7/qW4Bn1JDoOJJG0bld5Ce6hRB9V+HqGtYy4S+3S+o17Kn1/zeTXg6iA+QaYtjPyj3rRR9V/GbsXXhi9Uji4hypqjW8zE1ZSZKIB7Zpxtqzs2Ejh2rqKB0WuFQD7WkiENGUnrSz8eSStIA== Sello Digital Del SAT: rrcKbC84u9g/V3K2GRPHBfz5gNz9C1ex4GP0jfBFhol4DWUguqPQXujXjq4e9JS+4k45hTcaS3nwMyOSRgnmH8S4C1wZNq0CPSch2jOM2fulZaMiCa8j6R7XBsYAc27BhTiT0ubXct2AfaQ2aarEXV+jk9GpUbil+SzurHNIs8lC8NKF1jAD4vrzr1lHPNdsRiOmlw8lTtysUqm1mhbluXZKO9BLhE+ygrmCmgENSHJQzAdAlwTNzWZYg9QICW9cU1zRC1Rg/DV8pAlOFUlyU7txHMBdCdHmnzq6YADbnZ/B0NkbAWi4rOZ4JeYhGQbyFgX4DtvzWeeYwxHKZkiA== Forma de pago: [28] Tarjeta de débito Método de pago: [PUE] Pago en una sola exhibición Número de Cuenta de Pago: xxxx Emisor: Franquicias Playa S de RL de CV Número de Certificado: 00001000000414296851 Número de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000414296851 CFDI Timbrado por: Quadrum

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**RELACION DE FACTURAS DEL VIAJE DE COMISION
MINISTRACION DE VIATICOS No. (DP-058)**

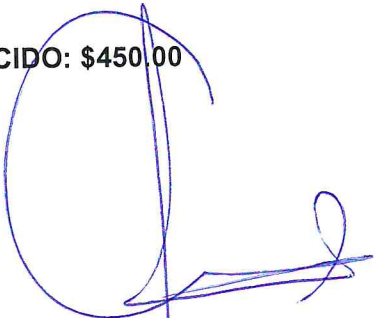
NOMBRE: MARIO ORIBE CAMAS
PERIODO DE COMISION: 30 DE AGOSTO DE 2022
LUGAR DE COMISION: RIVIERA MAYA (HOTEL GRAND PALLADIUM)

CONCEPTO	RAZON SOCIAL	FOLIO/NUMERO DE FACTURA	IMPORTE
CONSUMO DE ALIMENTOS	FRANQUICIAS PLAYA S DE RL DE CV	7AE18	284.00

GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL

CONCEPTO	IMPORTE
AGUA	80.00
GALLETAS	86.00

TOTAL DE VIATICO EJERCIDO: \$450.00



LIC. MARIO ORIBE CAMAS



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO

MTRA. MARENY CECILIA CORTÉS SANTIAGO
DIRECTORA PLANTEL CONALEP FELIPE CARRILLO PUERTO



conalep
Colegio de Educación Profesional Técnica
del Estado de Quintana Roo

Anexo II
Oficio de Comisión No. DP/058/2022

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2022	TERCERO	CONFIANZA	CF33206	JEFE DE PROYECTO	JEFE DE PROYECTO DE INFORMATICA, PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN	INFORMATICA, PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a)			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional/ Internacional)	Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del servidor público	Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido				
MARIO	ORIBE	CAMAS	REUNION PARA FIRMA DE CONVENIO EDUCACION DUAL	NACIONAL	0	0
R.F.C.: OICM711001D76						

Lugar de adscripción del comisionado			Lugar del encargo o comisión			Medio de transporte	Periodo del encargo o comisión	
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad		Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
MEXICO	QUINTANA ROO	FELIPE CARRILLO PUERTO	MEXICO	QUINTANA ROO	RIVERA MAYA HOTEL PALLADIUM	TERRESTRE	30/08/2022	30/08/2022

Importe ejercido por el encargo o comisión				
Clave(s) presupuestal(es): (21)				
Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos	Importe ejercido por motivo del encargo o comisión	Importe de gastos no erogados derivados del encargo o comisión
37501	1350	\$450	\$ 450	\$ 0

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión			
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado	Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado	Hipervínculo a los comprobantes fiscales o constancia de desempeño de labores	Hipervínculo a los Lineamientos para regular el otorgamiento de viáticos y pasajes
02/SEPTIEMBRE /2022	https://qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesobiertas/2022-09/INFORME%20COMISION%20MARIO%20PALLADIUM_FIRMA%20MADO.pdf	https://qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesobiertas/2022-09/Constancia%20de%20Comision.pdf	https://aroconaleoedu-mv.sharepoint.com/:b:/q/personal/serviciosadministrativos-da-croo-con9leoedu-mx/EVslLSi4ZJJvY3ZXalu3REBL6NT08Y-cCwXZbISYL6uRw?e=7X7Fes

EL COMISIONADO

LIC. MARIO ORIBE CAMAS

AUTORIZACIÓN
JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO
MTRA. MARENY CECILIA CORTÉS SANTIAGO

DIRECTOR(A)
ADMINISTRATIVO(A)
C. MAXIMA DEL S. MARTIN ESQUIVEL

TITULAR
MTRA. MARENY CECILIA CORTÉS SANTIAGO

Me comprometo a comprobar el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.