

Oficio de Comisión No. IFEQROO.DoyE.0150.24

Folio de ministración: 0119

ANEXO 2
ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza y numero de empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del Puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2024	1er.	CONFIANZA 0094	600	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR DE OBRA	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Nombre completo de la persona comisionada			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional / Internacional)	Numero de personas acompañantes en el encargo o comisión de la persona comisionada	Importe ejercido por el total de acompañante
Nombre (s)	Primer apellido	Segundo apellido				
FELIPE	TENORIO	HERRERA	SUPERVISION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS	NACIONAL	0.00	0.00
Banco y CLABE Interbancaria		HSBC 021690064984114324				
R.F.C.:		TEHF-570823HI2				

Lugar de adscripción de la persona comisionada			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión	Medio de transporte	Período del encargo o comisión	
País	Estado	Ciudad /Localidad	País	Estado	Ciudad /Localidad			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
MEXICO	QUINTANA ROO	CHETUMAL	MEXICO	QUINTANA ROO	JOSÉ MARÍA MORELOS Y EL NARANJAL	SUPERVISION DE OBRAS EN EL PREESCOLAR GENERAL MANUEL ACUÑA Y LA TELESECUNDARIA BENJAMÍN SABIDO ROSADO	TERRESTRE (VEHÍCULO OFICIAL)	06/02/2024	06/02/2024

Importe ejercido por el encargado o comisión

Clave (s) Presupuestal (es):

Clave (s) Presupuestal (es):

Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gasto de viáticos	Importe ejercido con motivo del encargo o comisión	Importe de gasto no erogado derivados del encargo o comisión	Hospedaje	
26101	COMBUSTIBLE	\$ 2,500.00	\$ 1,567.16	932.84	SI ()	NO (X)
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ -	\$ -	-		
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 363.09	\$ 363.09	-		
	HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	-		
		\$ 2,863.09	\$ 1,930.25	\$ 932.84		

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado (día, mes, año)	Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado	Hipervínculo a los comprobantes fiscales o constancia de desempeño de labores
07 DE FEBRERO DEL 2024	https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodoye-0150.24	https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodoye-0150.24

COMISIONADO

C. FELIPE TENORIO HERRERA

AUTORIZACION JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

 DIRECTOR (A)
 ADMINISTRATIVO (A)

C. MTR. OMAR EDU DORANTES BARBA

TITULAR

C. JOSE RAFAEL LARA DIAZ

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 en importe correspondiente de mi sueldo en la quincena de aplique.

Chetumal, Quintana Roo, a 07 de Febrero del 2024

"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

MTRO. OMAR EDÚ DORANTES BARBA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P r e s e n t e

Anexo al presente le entrego la comprobación de la Comisión llevada a cabo en el Municipio de José María Morelos con fecha del 06 al 06 de Febrero del 2024, bajo el esquema de supervisión de obras, del Área de la Dirección de Obras y Equipamiento.

Numero de Oficio Asignación de Comisión: IFEQROO/DOYE/0150/2024

Numero de ministración de viáticos: Folio: 0119

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la presente comprobación de viáticos otorgados se realizó tomando en consideración que en las zonas rurales denominadas José María Morelos y El Naranja, ubicadas en el Municipio de José María Morelos, no se localizaron establecimientos comerciales con expedición de comprobantes fiscales digitales."

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E



C. Felipe Tenorio Herrera
Residente de obra del IFEQROO

Expediente.- Archivo.



**DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES**

FECHA:	2024-02-06	AL:	2024-02-06	# ECONOMICO:	DZC-01
LUGAR DE COMISION:	JOSE MARIA MORELOS			PLACA:	SZ-1231-M
VEHICULO:	FORD RANGER				
CONDUCTOR:	FELIPE TENORIO HERRERA				
K.M. DE SALIDA:	265270	K.M. DE ENTRADA:	265718		
K.M RECORRIDOS:	448	TANQUE:	70 LTS		
CONBUSTIBLE DE	<u>4</u>	CONBUSTIBLE DE	<u>6</u>		
VEHICULO DE SALIDA:	8	VEHICULO DE ENTRADA	8	LTS 52.5	
CARGA DE	<hr/>				
COMBUSTIBLE:	2024/02/06 07:25	34.0800 LTS	\$	759.60	FACT L4M 1275780
	2024/02/06 13:32	33.4500 LTS	\$	807.56	FACT WA54987



50.03 LTS \$ 1,567.16

RENDIMIENTO: 8.95

OBSERVACIONES: _____





 BENIAMIN SABIDO ROSADO T.M
 C.C.T: 23DTV00910
 EL NARANJAL, QUINTANA ROO



IFEQROO
 INSTITUTO DE
 INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Prof. Irving Manuel Echella Sosa

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: No. IFEQROO.DOYE. 0150.24 FOLIO: 0119

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

HAGO CONSTAR QUE EL C: ING. FELIPE TENORIO HERRERA

LABORO EN ESTA CIUDAD DE: MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS

LOS DÍAS: 06 DE FEBRERO DEL 2024



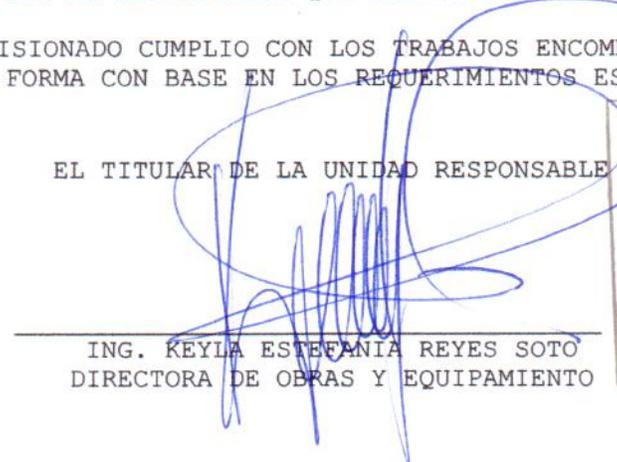
MANUEL ACUÑA
 C.C.T. 23DJN0240Q
 JOSE MA. MORELOS, Q.ROO

Miriam Azelea Perez Peralta SELLO
 NOMBRE Y FIRMA

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

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

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


 ING. KEYLA ESTEFANÍA REYES SOTO
 DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO





IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

COMISIÓN DEL RECORRIDO PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS EN PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE JOSÉ MARÍA MORELOS, Y EL NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO CON EL VEHICULO OFICIAL COLOR BLANCO MARCA FORD RANGER MODELO 2010 PLACAS SZ-1231-M



KILOMETRAJE DE SALIDA 265270 KM



KILOMETRAJE DE LLEGADA 265718 KM

EO9177
LA GAS 4 DE MARZO
AV. ERICK PAOLO MARTINEZ MZA 06 COL.
FRACC INDUSTRIAL
CHETUMAL CP:77083
RFC:ESG000418CS4
PERMISO:PI/9177/EXP/ES/2015
TARJETA DEBITO - CLIENTE

FECHA TRANSACCION: 2024/02/06 07:25 AM
FOLIO: 1720000549435
PROMOTOR: ELISEO CANCHE TUZ

PRODUCTO:	REGULAR BOMBA:	3
LITROS:	34.078	PRECIO: \$22.29
SUBTOTAL:	\$704.71	IVA: \$54.89
TOTAL:		\$759.60

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 60
/100 M.N

Folio Seguimiento: 1842850
Session ID: 6579720272781418022
Confirmacion: 6034085427633529629
Tarjeta: **** * 89031

EO9177
LA GAS 4 DE MARZO
AV. ERICK PAOLO MARTINEZ MZA 06 COL.
FRACC INDUSTRIAL
CHETUMAL CP:77083
RFC:ESG000418CS4
PERMISO:PI/9177/EXP/ES/2015
TARJETA DEBITO - CLIENTE

FECHA TRANSACCION: 2024/02/06 07:25 AM
FOLIO: 1720000549435
PROMOTOR: ELISEO CANCHE TUZ

PRODUCTO:	REGULAR BOMBA:	3
LITROS:	34.078	PRECIO: \$22.29
SUBTOTAL:	\$704.71	IVA: \$54.89
TOTAL:		\$759.60

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 60
/100 M.N

Folio Seguimiento: 1842850
Session ID: 6579720272781418022
Confirmacion: 6034085427633529629
Tarjeta: **** * 89031

Chetumal
06/02/24
07:25 am



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 9BD6675E-9B63-49D9-9F62-BD2479B9B370
 Serie: L4M
 Folio: 1275780
 Fecha: 2024-02-06T10:17:15
 Tipo de Comprobante: I Ingreso
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77083
 NO.ESTACION: 09177 ESGES 4 DE MARZO
 CLAVE SIIC: 0000112701
 PERMISO CRE: PL/9177/EXP/ES/2015

DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 IIF100416TA4 2187
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Régimen fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Dirección fiscal (Codigo Postal) : 77038

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Importe	
15101514	34.08	LTR	1842850-Ticket (549435) - REGULAR 32011	002 IVA	\$54.89	\$704.71	
Cantidad con letras SON SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 60/100 MN						Subtotal	\$704.71
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO						Impuestos Traslados	\$54.89
						Total:	\$759.60

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|9BD6675E-9B63-49D9-9F62-BD2479B9B370|2024-02-06T10:30:25|PPD101129EA3|A0/qKyv21XfrMjftFuPS2Z051GBKENbL3DDJcRV9OwusYsuDUEqpTb7Aw6ffEgNY8x0B/bjcm4fncrLZlsv0/BO8+fqCeQ9BpNbz+AwulNZYcQV3SQ1NHXKntEnA5PbhNz31a4FgYpZ520QfF0n3CvhiP+XqRoIO69DzlfhVRiYxSrRfzy+lv54UisiO1BzCcE6tDAaPTRzMa2EU59wn81K1QM+HDrpQ0UgiNOpnciRem3XBTpY3GfWAKj+iwtG28aG2H+xmnBnQzbrJ9s8M/RJzYP8T0TvoagSRqHX78iy4JW13bgbg1WVEOEUI89cZoLz57+OrSDz04sL/8Z0kQ==|00001000000504204971||



Sello Digital:

A0/qKyv21XfrMjftFuPS2Z051GBKENbL3DDJcRV9OwusYsuDUEqpTb7Aw6ffEgNY8x0B/bjcm4fncrLZlsv0/BO8+fqCeQ9BpNbZ+AwulNZYcQV3SQ1NHXKntEnA5PbhNz31a4FgYpZ520QfF0n3CvhiP+XqRoIO69DzlfhVRiYxSrRfzy+lv54UisiO1BzCcE6tDAaPTRzMa2EU59wn81K1QM+HDrpQ0UgiNOpnciRem3XBTpY3GfWAKj+iwtG28aG2H+xmnBnQzbrJ9s8M/RJzYP8T0TvoagSRqHX78iy4JW13bgbg1WVEOEUI89cZoLz57+OrSDz04sL/8Z0kQ==

SELLO DEL SAT:

Xx/DHcxz44FLVoFmWeSTD5gS8vRV/43hcxsLv2K6JEAJfr0wCUhi6xnXGzSj3irS/Tr/Y8wxxYyTDIze xvkgakal819SKkqY80n/JPxcs2QEbJYknzIbXHdNGg/NtxUK6veKqXdDdqlyHxKaU6r5ZTIRw6iN92/DyG+en9CkWURm7bkPz8K17M2k5weYWSsleTe2wn0Fqh3Q6SVLAEOYtrg2uvQAYAihsd7Xld9S1SoOb6/11GxUYbuTUQ7IMLKdjet5NKRTPfyelL0KIXAWA+z1Pmt9LMZGCEa51+v6NMuZ3SnAor34y7ap28N1ER0n3WwTzqPA4hl6daKs1/Sw==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204971

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000702104017

Fecha y hora de certificación:2024-02-06T10:30:25



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIF9zCCA9+gAwIBAgIUWDAwMDEwMDAwMDA3MDIxMDQwMTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwMwYDQDDCxBQyBERUwgU0VSvk1DSU8gREUgQURNSUSJU1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
CondicionesDePago="28 TARJETA DE DEBITO" Exportacion="01" Fecha="2024-02-06T10:17:15" Folio="1275780" FormaPago="28" LugarExpedicion="77083"
MetodoPago="PUE" Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000702104017"
Sello="A0/qKyv21XfrMjftFuPS2Z051GBKENbL3DDJcRV90wusYsuDUEqpTb7Aw6ffEgNY8x0B/bjcm4fncrLZlsv0/B08+fqCeQ9BpNbZ+Awu1NZYcQv3SQ1NHXKtEnA5PbhNz31a4FgYpZ520QFF0
Serie="L4M" SubTotal="704.71" TipoDeComprobante="I" Total="759.60" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/ine http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine11.xsd">
<cfdi:Emisor Nombre="E.S.G.E.S" RegimenFiscal="601" Rfc="ESG00418CS4"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="77038" Nombre="INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO"
RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="IIF100416TA4" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="34.08" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="1842850-Ticket (549435) - REGULAR 32011 " Importe="704.71"
NoIdentificacion="PL/9177/EXP/ES/2015-1842850" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="20.680">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="686.14" Importe="54.89" Impuesto="002" TasaCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="54.89">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="686.14" Importe="54.89" Impuesto="002" TasaCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<ine:INE TipoComite="Ejecutivo Estatal" TipoProceso="Ordinario" Version="1.1">
<ine:Entidad ClaveEntidad="ROO">
<ine:Contabilidad IdContabilidad="000000"/>
</ine:Entidad>
</ine:INE>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-02-06T10:30:25"
NoCertificadoSAT="00001000000504204971" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="A0/qKyv21XfrMjftFuPS2Z051GBKENbL3DDJcRV90wusYsuDUEqpTb7Aw6ffEgNY8x0B/bjcm4fncrLZlsv0/B08+fqCeQ9BpNbZ+Awu1NZYcQv3SQ1NHXKtEnA5PbhNz31a4FgYpZ
SelloSAT="Xx/DHcxz44FLVoFmWeSTDS5gS8vRV/43hcxsLv2K6JEAJfRI0wCUhi6xnXGzSj3irS/Tr/Y8wxYyTD1ZexvkgRakal819SKKqY80n/JPxcs2QEBykznzIbXhdNng/NtXUK6veKqXdd
UUID="98D6675E-9B63-49D9-9F62-BD2479B9B370" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESG000418CS4	E.S.G.E.S	IIF100416TA4	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9BD6675E-9B63-49D9-9F62-BD2479B9B370	2024-02-06T10:17:15	2024-02-06T10:30:25	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$759.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GALMOGAS GRUPO ENERGETICO

ES 03073

COMBUSTIBLES DE TULUM
Y DEL CARIBE S.A. DE C.V.
RFC :
CTC850421RNS
SIIC :
000011706
MATRIZ :
ESTACION : 03073
TERMINAL : 0307300001
AV. JOSE MARIA MORELOS X ICHMUL
CP 77800
JOSE MARIA MORELOS Q.ROO

VENTA

FORMA DE PAGO: Tarjeta
CLIENTE : TARJETA
DESPACHADOR : ISLA 2
BOMBA : 3
AUTORIZACION : 7913081-365

Fecha y hora : 06/02/2024 01:32:08 p. m.

PRODUCTO	PEMEX MAGNA		
CLAVE	32011		
CANTIDAD	PU	SUBTOTAL	
33.4500 LITROS	24.1400	697.07	
	IVA	109.69	
	TOTAL	806.76	

NUESTROS PRODUCTOS
INCLUYEN I.V.A. EL
COMPROBANTE DEBE SER
CANJEADO EN EL MES
VIGENTE PARA FACTURAR



GRACIAS POR SU COMPRA!!!
WWW.GALMOGAS.COM.MX

GALMOGAS GRUPO ENERGETICO

ES 03073

COMBUSTIBLES DE TULUM
Y DEL CARIBE S.A. DE C.V.
RFC :
CTC850421RNS
SIIC :
000011706
MATRIZ :
ESTACION : 03073
TERMINAL : 0307300001
AV. JOSE MARIA MORELOS X ICHMUL
CP 77800
JOSE MARIA MORELOS Q.ROO

VENTA

FORMA DE PAGO: Tarjeta
CLIENTE : TARJETA
DESPACHADOR : ISLA 2
BOMBA : 3
AUTORIZACION : 7913081-365

Fecha y hora : 06/02/2024 01:32:08 p. m.

PRODUCTO	PEMEX MAGNA		
CLAVE	32011		
CANTIDAD	PU	SUBTOTAL	
33.4500 LITROS	24.1400	697.07	
	IVA	109.69	
	TOTAL	806.76	

NUESTROS PRODUCTOS
INCLUYEN I.V.A. EL
COMPROBANTE DEBE SER
CANJEADO EN EL MES
VIGENTE PARA FACTURAR



GRACIAS POR SU COMPRA!!!
WWW.GALMOGAS.COM.MX

*Jose Maria Morelos
06/02/24
13:32 hrs*



Combustibles de Tulum y del Caribe, S.A. DE C.V.

R.F.C. CTC850424RN8

C.R.E. PL/7751/EXP/ES/2015

Se expide en: (77870) Morelos

Página 1 de 1
FACTURA
WA54987

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

R.F.C. IIF100416TA4 C.P. Fiscal 77038 Régimen Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

Uso CFDI (G03) Gastos en general Exportación: (01) No aplica

AVENIDA INSURGENTES No. 386, Col. VEINTE DE NOVIEMBRE, CHETUMAL, QUINTANA ROO, México C.P. 77038

Cantidad	Unidad Descripción	Clave	Objeto impuestos	P. Unitario	Importe
33.4500	LTR Litro PL/7751/EXP/ES/2015-11292613 MAGNA	15101514	02	\$20.88759300	\$698.69000000

Importe con letras:	Subtotal	\$698.69
Son: OCHOCIENTOS SIETE PESOS 56/100 M.N.	IVA 16%	\$108.87
	Total	\$807.56

Fecha Emisión 2024-02-06 T 11:43:49
 No. Certificado 00001000000509431072
 Folio Fiscal c4d8fcb8-d0c7-48c3-938e-6466eb525563
 Fecha Certificación 2024-02-06 T 12:44:03
 No. Certificado SAT 00001000000513570558

Forma de Pago (28) Tarjeta de débito
 Métodos de Pago (PUE) Pago en una sola exhibición
 Régimen Fiscal de Ley (601) General de Ley Personas Morales

Condición de Pago
CONTADO



Versión 4.0
 Este documento se emite con un 16% de Iva
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 [11c4d8fcb8-d0c7-48c3-938e-6466eb525563]2024-02-06T12:44:03[X+Usirx8Q24yPyEE5pRIH2P0CVB1NfyEQMhbxUZrZ6gm7DPKp/yzR16+RPs1Q8dUj1GB9nnpDRvINsSFPzEh5s83zbTfWQ3mP+4d8yno9XSeYgb7YhUudGFENIn8bE62zinvardPuyKAKHQD25pPek5G5IgwgaQYVva sMdAjP2PmixS4uLEtdIR0ZdCdzIBPR/!+NpXy53iqNICONLgEgC/+uXF4/PIYipG70ETJd3/SR/h9aH66Kxc98+sukOAxqDml2nJtsP61ex2hVY3W8kOsGVXra66Nc/uj9R7d4G8v7QX0Ua7iBkxNChBGC6RNHNIGTtwoPJLDGkQ=|00001000000513570558]]

Sello Digital del Emisor
 D3KM2i2dyRO01HRjM5aLj7eBWaydJxcSTLYXbU3:7YBZ0kH2dqMg4yMja5zZVPS9HER71fAwjlo5qly2k7UkgWws2SFxN711TaN6qaZUGY7F1ZLDGVVqEK2c5z0O5r7ZuFK2ymNIN4qGPLSIM6GHIWJ+MBP90PibWBiaK3o/h8S9kMCHV0wKQXXXFIACQLLfqdaZeKSHSUXHhUqNsamjzyEMic4/EzLSEMSeqqwmXED80XwH4N1P3hVgsDO10tpgAgoRj+r132nAWRGMhp2CooAKIOk+jQmZy3DCRGHj658Z48I9I6PgrgceyDnggEC+Yk5A==

Sello Digital del SAT
 X+Usirx8Q24yPyEE5pRIH2P0CVB1NfyEQMhbxUZrZ6gm7DPKp/yzR16+RPs1Q8dUj1GB9nnpDRvINsSFPzEh5s83zbTfWQ3mP+4d8yno9XSeYgb7YhUudGFENIn8bE62zinvardPuyKAKHQD25pPek5G5IgwgaQYVva sMdAjP2PmixS4uLEtdIR0ZdCdzIBPR/!+NpXy53iqNICONLgEgC/+uXF4/PIYipG70ETJd3/SR/h9aH66Kxc98+sukOAxqDml2nJtsP61ex2hVY3W8kOsGVXra66Nc/uj9R7d4G8v7QX0Ua7iBkxNChBGC6RNHNIGTtwoPJLDGkQ=

Puede descargar la versión digital de este comprobante en <https://miscomprobantes.mx/> con la clave: G-JDI35ARFVGZUIFBK



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="WA" Folio="54987"
Fecha="2024-02-06T11:43:49"
Sello="D3KM2Is2dyRQ01HRjM5qlj77jeBWaydJxc5TLTYXbU3r7YBZ0kH8dqMg4vMja5xZVPS9hER71f1AwjloSqIyy2k7UkgWws2SFfxN71TaN6qaZUGYj7Ft2LDGKvQvEK2c5z005rq7ZuIFK2ymn
FormaPago="28" NoCertificado="00001000000509431072"
Certificado="MIIGPDCBCSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDk0MzEwNzIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVVRPUk1EQUUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVk1D
CondicionesDePago="CONTADO" SubTotal="698.69" Descuento="0.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="807.56" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01"
MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="77870">
  <cfdi:Emisor Rfc="CTC850424RN8" Nombre="COMBUSTIBLES DE TULUM Y DEL CARIBE" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IIF100416TA4" Nombre="INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO" DomicilioFiscalReceptor="77038"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="603"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="15101514" NoIdentificacion="PL/7751/EXP/ES/2015-11292613" Cantidad="33.450000" ClaveUnidad="LTR" Unidad="Litro"
Descripcion="MAGNA" ValorUnitario="20.887593" Importe="698.690000" Descuento="0.000000" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="680.437500" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="108.870000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="108.87">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="680.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="108.87"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="c4d8fcb8-d0c7-48c3-938e-6466eb525563"
FechaTimbrado="2024-02-06T12:44:03" RfcProvCertif="DIGI30917F9A"
SelloCFD="D3KM2Is2dyRQ01HRjM5qlj77jeBWaydJxc5TLTYXbU3r7YBZ0kH8dqMg4vMja5xZVPS9hER71f1AwjloSqIyy2k7UkgWws2SFfxN71TaN6qaZUGYj7Ft2LDGKvQvEK2c5z005rq7Zu
NoCertificadoSAT="00001000000513570558"
SelloSAT="X+Ljsirx8Q24yPyEE5pRH2P0CVB1NfyfEQMhbxUZrZ6gm7DPKp/yxR16+rPsI08DUj1GB9nzpDRvlnsSFPzSEh5s83zBTftwQ3mP+4d8yno9XSeYgb7YhUudGFENi8bE62zirvar
</tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CTC850424RN8	COMBUSTIBLES DE TULUM Y DEL CARIBE	IIF100416TA4	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C4D8FCB8-D0C7-48C3-938E-6466EB525563	2024-02-06T11:43:49	2024-02-06T12:44:03	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$807.56	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Transferencia exitosa

7 febrero 2024, 12:31:05 h

\$932⁸⁴

Esta transferencia no genera comisión.



CUENTA INSTITU...?

• 2114 CLABE AZ...



ANEXO IV

Formato de Operaciones Realizadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

CHETUMAL, QUINTANA ROO, a los 07 del mes de FEBRERO del 2024

C. MTRO. OMAR EDU DORANTES BARBA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.
PRESENTE.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los *LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARA ESTATAL DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO*, se expide el presente para efectos de acreditar las operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos, por la cantidad de, \$ 363.09 (Son: Trescientos sesenta y tres pesos 09/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo a la supervisión de obras, que se llevó a cabo del, 06 de Febrero de 2024 al 06 de Febrero de 2024, en el Preescolar General Manuel Acuña y la Telesecundaria Benjamín Sabido Rosado en las localidades de José María Morelos y El Naranjal del Municipio de José María Morelos del Estado de Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación.

Numero Oficio de comisión: 0150.24	
Monto otorgado	Monto equivalente al 100%
\$ 363.09	\$ 363.09

Desglose de Operaciones Efectuadas no Comprobables Por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del gasto
06 de Febrero de 2024	Desayuno	\$ 155.00
	Almuerzo	\$ 170.00
	2 Agua embotella	\$ 20.00
	2 refrescos	\$ 20.00
		\$ 365.00

ATENTAMENTE:

ING. FELIPE TENORIO HERRERA.

RESIDENTE DE OBRAS

AUTORIZO:

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN

07 DE FEBRERO
2024

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	C. FELIPE TENORIO HERRERA
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 06 AL 06 DE FEBRERO DEL 2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	JOSÉ MARÍA MORELOS Y EL NARANJAL
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 2,863.09

Chetumal, Q. Roo a 07 de Febrero de 2024.

REPORTE DEL RECORRIDO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS EN PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y EL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Este día **06 de Febrero de 2024** se visita el plantel de la Escuela **Preescolar General Manuel Acuña** de la localidad de José María Morelos del Municipio de José María Morelos del Estado de Quintana Roo.

Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con la directora del Preescolar y representante de la empresa contratista para la supervisión de los trabajos que se llevan a cabo.

Se informa lo siguiente: Se concluye al 100 % el suministro y aplicación del impermeabilizante prefabricado de 4 mm de espesor en el sistema de termo-fusión (en caliente) en losa de azotea del edificio "A".

Se realiza los detalles de pintura en el borde perimetral de azotea del edificio "A"

Se concluye al 100 % el suministro y colocación de espejos con bastidor de aluminio en módulos de servicios sanitarios del edificio “B”.

Se concluye los detalles en los espejos que fueron colocados en módulo de servicios sanitarios del edificio “B”.

Se observa que se concluye los detalles de pintura en las rampas para personas con discapacidades especiales y logotipos internacionales.

Se repara fuga de agua en una llave para lavabos del módulo de las niñas.

Nota: Solo falta aplicación de recubrimiento epoxico en interior de la cisterna

Este mismo día **06 de Febrero de 2024** se visita el plantel de la Escuela Telesecundaria “**Benjamín Sabido Rosado**” Turno **Matutino** de la localidad de El Naranjal del Municipio de José María Morelos del Estado de Quintana Roo.

Se informa lo siguiente:

Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con las autoridades de la escuela y representante de la empresa contratista, para la supervisión de los trabajos que se llevan a cabo.

Se concluye la excavación en terreno tipo “B” en los tramos de 58.82, 55.17 y 51.40 metros lineales para el cerco perimetral.

- Se concluye la hechura de rodapié con piedra de la región de hasta 30 cm de ancho y 60 cm promedio de altura en los tramos de 58.82 y 55.17 metros lineales para el cerco perimetral.
- Se concluye la hechura de rodapié con piedra de la región de hasta 30 cm de ancho y 60 cm promedio de altura en el tramo de 51.40 metros lineales para el cerco perimetral.
- Se realiza el suministro y colocación de reja-cero en los tramos de 50.00 metros lineales vista lateral derecha, tramo de 58.82 metros lineales vista de fachada y tramo de 55.17 metros lineales vista lateral izquierdo del cerco perimetral.
- Se concluye el anclado de postes de PTR en dados de concreto en el tramo de 51.40 metros lineales para el cerco perimetral a base de reja-cero.
-

Edificios “A” y “B”:

- Se concluye aplicación de sellador y pintura en interior de aulas didácticas y muros exteriores.
- Se trabaja en rótulos en muro cabecero del edificio “A” y “B”
- Se continúa trabajando en protectores de herrería en puertas y ventanas de vista de fachada y vista posterior en su rehabilitación.

- Se trabaja en la rehabilitación de cancelería de madera en puertas y ventanas.

Obra exterior.-

Se trabaja en excavación en terreno tipo "B" en el tramos de 55.17 metros lineales para el tendido de tubería de pvc conduit diferentes diámetros.

Se trabaja en la hechura de rodapié con piedra de la región de hasta 30 cm de ancho y altura variable en el de 55.17 metros lineales para el para el tendido de tubería de pvc conduit diferentes diámetros.



C. FELIPE TENORIO HERRERA
RESIDENTE DE OBRA
FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.