

Oficio de Comisión No.

IFEQROO.DoyE.0112.24

Folio de ministración:

0086

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, EL NARANJAL Y DZIUCHE	SUPERVISION DE OBRAS EN EL PREESCOLAR GENERAL MANUEL ACUÑA, TELESECUNDARIA BENJAMÍN SABIDO ROSADO Y SECUNDARIA TÉCNICA MANUEL CRESCENCIO REJÓN	TERRESTRE (VEHÍCULO PARTICULAR)	01/02/2024	02/02/2024

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	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	-	SI () NO (X)
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ -	\$ -	-	
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,089.27	\$ 1,089.27	-	
	HOSPEDAJE	\$ 726.18	\$ -	726.18	
		\$ 3,215.45	\$ 2,489.27	\$ 726.18	

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
06 DE FEBRERO DEL 2024	https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodoye011224	https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodoye011224

COMISIONADO

AUTORIZACION JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO

DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)

TITULAR

C. FELIPE TENORIO HERRERA

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

C. MTRO. OMAR EDU DORANTES BARBA

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 06 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

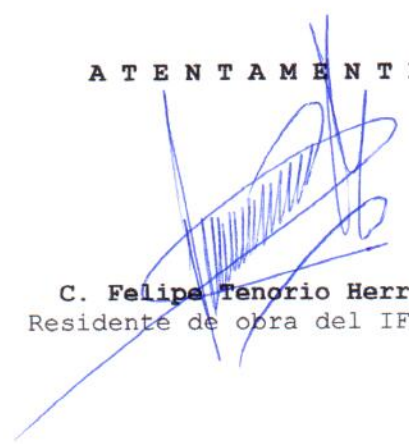
Anexo al presente le entrego la comprobación de la Comisión llevada a cabo en el Municipio de José María Morelos con fecha del 01 al 02 de Febrero del 2024, bajo el esquema de Supervisión de obras, del Área de la Dirección de Obras y Equipamiento.

Numero de Oficio Asignación de Comisión: IFEQROO.DOYE.0112.24

Numero de ministración de viáticos: Folio: 0086

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.



MANUEL ACUNA
C.C.T. 23DTV0240Q
JOSE MA. MORELOS, Q.ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Manuel Acuna

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

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
E. S. T. N° 13
LIC. MANUEL CRESCENCIO REJON
DZIUQUE, Q.R.
CLAVE: 23DST0013X

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: No. IFEQROO.DOYE. 0112.24 FOLIO: 0086

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: 01 DE FEBRERO DEL 2024

**SEQ**
SERVICIOS
EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
BENJAMIN SABIDO ROSADO T.M
C.C.T: 23DTV00910
EL NARANJAL, QUINTANA ROO

Ing. Manuel Estrella Soto
NOMBRE Y FIRMA

SELLO

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 Estefania Reyes Soto
ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

**IFEQROO**
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
01 FEB 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



MANUEL ACUÑA
C.C.T. 23DIN0240Q
JOSE MA. MORELOS, Q.ROO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Manuel Acuña

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. 0112.24 FOLIO: 0086

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: 02 DE FEBRERO DEL 2024

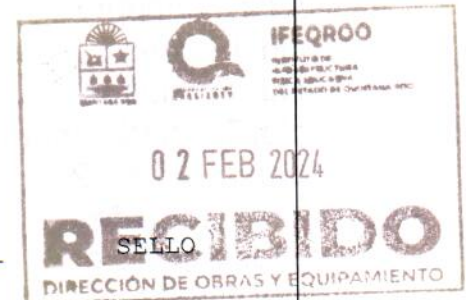
Martha E. Alcocer Osorio
NOMBRE Y FIRMA

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
E. S. T. N° 13
LIC. MANUEL CRESCENCIO REJON
DZIUCHE, Q.R.
CLAVE: 23DST0013X

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
ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO





DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES

FECHA: 2024-02-01 AL: 2024-02-02 # ECONOMICO: PARTICULAR
LUGAR DE COMISION: JOSE MARIA MORELOS PLACA: UUB-122-J
VEHICULO: TOYOTA COROLLA
CONDUCTOR: FELIPE TENORIO HERRERA
K.M. DE SALIDA: 197573 K.M. DE ENTRADA: 198077
K.M RECORRIDOS: 504 TANQUE: 45 LTS
CONBUSTIBLE DE 1 COMBUSTIBLE DE 4
VEHICULO DE SALIDA: 8 LTS 5.625 VEHICULO DE ENTRADA 8 LTS 22.5
CARGA DE
COMBUSTIBLE: 2024/02/01 12:02 43.1200 LTS \$ 961.08 FACT L4M 1275697
2024/02/02 13:25 18.1800 LTS \$ 438.92 FACT WA54972



44.425 LTS \$ 1,400.00
RENDIMIENTO: 11.34
OBSERVACIONES:

Chetumal
01/02/24
12:02 hrs

E09177
LA GAS 4 DE MARZO
AV. ERICK PAOLO MARTINEZ MZA 06 COL.
FRACC INDUSTRIAL
CHETUMAL CP:77083
RFC:ESG000418CS4
PERMISO:PL/9177/EXP/ES/2015
TARJETA DEBITO - CLIENTE

FECHA TRANSACCION: 2024/02/01 12:02 PM
FOLIO: 1720000548347
PROMOTOR: MATU BELTRAN ANDREA JHOXELIN

PRODUCTO:	REGULAR	BOMBA:	1
LITROS:	43.117	PRECIO:	\$22.29
SUBTOTAL:	\$891.63	IVA:	\$69.45
TOTAL:			\$961.08

NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 08 /100
M.N

Folio Seguimiento: 1840653
Session ID: 6546886166311293882
Confirmacion: 6398539988968149883
Tarjeta: ****-****-****-89031

E09177
LA GAS 4 DE MARZO
AV. ERICK PAOLO MARTINEZ MZA 06 COL.
FRACC INDUSTRIAL
CHETUMAL CP:77083
RFC:ESG000418CS4
PERMISO:PL/9177/EXP/ES/2015
TARJETA DEBITO - CLIENTE

FECHA TRANSACCION: 2024/02/01 12:02 PM
FOLIO: 1720000548347
PROMOTOR: MATU BELTRAN ANDREA JHOXELIN

PRODUCTO:	REGULAR	BOMBA:	1
LITROS:	43.117	PRECIO:	\$22.29
SUBTOTAL:	\$891.63	IVA:	\$69.45
TOTAL:			\$961.08

NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 08 /100
M.N

Folio Seguimiento: 1840653
Session ID: 6546886166311293882
Confirmacion: 6398539988968149883
Tarjeta: ****-****-****-89031

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: A4685DAD-9B86-4D54-8179-D3BB1F017E48
Serie: L4M
Folio: 1275697
Fecha: 2024-02-01T11:02:05
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	43.12	LTR	1840653-Ticket (548347) - REGULAR 32011	002 IVA	\$69.45	\$20.68
Cantidad con letras SON NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 08/100 MN						Subtotal \$891.63
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO						Impuestos \$69.45
						Trasladados
						Total: \$961.08

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|A4685DAD-9B86-4D54-8179-D3BB1F017E48|2024-02-01T11:15:06|PPD101129EA3|BqYqqk5r03qjo9LCOzBpGyJF+o12c4ivxb+X5nl8mjBv3MJ25qHZc5CsC5nCRW7Ah3Z0E/S1i3dYs4PzyDeEbpRy2m0f9FU+v3TTO5eeO5y5pxkt2v7GH+X2x3rdgfsW3t5fYPIIUpvalUg2MjByc9BcVr2+aPSfSyUsxJ5MK6O8qPogXcwe8Zgx/fax2l8C6AbATAJo2+txsHLbSE98iWnfWDulepHT9h4wixlx0i0MQZ5d6sm7wRdhLqTcMSWAsexg4JCBWtOdWaPHktwFPRiFNgLjSZUJ+jehtQkcf+Qp1oNBnnJ5az7+ggDoRYJt3SPYbljvPpfN103MO2zOA==|00001000000504204971||



Sello Digital:

BqYqqk5r03qjo9LCOzBpGyJF+o12c4ivxb+X5nl8mjBv3MJ25qHZc5CsC5nCRW7Ah3Z0E/S1i3dYs4PzyDeEbpRy2m0f9FU+v3TTO5eeO5y5pxkt2v7GH+X2x3rdgfsW3t5fYPIIUpvalUg2MjByc9BcVr2+aPSfSyUsxJ5MK6O8qPogXcwe8Zgx/fax2l8C6AbATAJo2+txsHLbSE98iWnfWDulepHT9h4wixlx0i0MQZ5d6sm7wRdhLqTcMSWAsexg4JCBWtOdWaPHktwFPRiFNgLjSZUJ+jehtQkcf+Qp1oNBnnJ5az7+ggDoRYJt3SPYbljvPpfN103MO2zOA==

SELLO DEL SAT:

L8Qp2DP9DAjQ3ZPmWirHcXRw9vfyJxvVvN4vqG1g8+NH4knKWaP93kj6VIHtcqq7bcDPg0f+yFVZj8kcsiqkvjN/hQTjDackkVs/tM7u3pzj0Xhx8CokfXlZDjsnUbbp+bCVDK171nqsShlVihdtZ/Pt24SGTICph3Tozg3mPzMj2xOzkD/RzbORo9JQn3ciHXShUHGGM6rCKSgUR0vZTO1P94R+b4yhViAQsiSD8XjOOq+PnkwCgXyhsko0xNFsHf8F+F334Z6HldH8yWj+PfuYSWuuEXHNLtbum2PBnSrb2nzkzphhWMhtUEKfQmhjVYJvHTNbgfZKqYl6a1k2Q==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204971

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000702104017

Fecha y hora de certificación:2024-02-01T11:15:06



```
<cdfi: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="MIIF9zCCA9gAwIBAgIUMDAwMDAwMDA3MDIxMDQxMTcwQ2YjK0ZiIhvCNAQELBQAwggVMTUwMyYDVQQDDCxBQYERUwUgU0VSvk1DSUs8REUGQUJNSUJ1URSQUNJ04gVFJ0J1VU
CondicionesDePago="28 TARJETA DE DEBITO" Exportacion="01" Fecha="2024-02-01T11:02:05" Folio="1275697" FormaPago="28" LugarExpedicion="77083"
MetodoPago="PUE" Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000702104017"
Sello="BqYqqk5r03qj09LC0zBpGyJF+o12c4ivxb+X5nI8mjBv3MJ25qHzC5CsC5nCRW7Ah3Z0E/S1i3dYs4PzyDeEbPrY2m0f9FU+v3TT05ee05ySpkxt2v7GH+X2x3rdgfsW3t5fYPIIUXpvalUg2M
Serie="L4M" SubTotal="891.63" TipoDeComprobante="I" Total="961.08" 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/ine/ine11.xsd">
<cfdi:Emisor Nombre="E.S.G.E.S" RegimenFiscal="601" Rfc="ESG000418C54"/>
<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="43.12" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="1840653-Ticket (548347) - REGULAR 32011 " Importe="891.63"
NoIdentificacion="PL/9177/EXP/ES/2015-1840653" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="20.680">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="868.13" Importe="69.45" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="69.45">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="868.13" Importe="69.45" Impuesto="002" TasaOCuota="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="2024-02-01T11:15:06"
NoCertificadoSAT="00001000000504204971" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="BqYqqk5r03qj09LC0zBpGyJF+o12c4ivxb+X5nI8mjBv3MJ25qHzC5CsC5nCRW7Ah3Z0E/S1i3dYs4PzyDeEbPrY2m0f9FU+v3TT05ee05ySpkxt2v7GH+X2x3rdgfsW3t5fYPIIUXp
SelloSAT="L8Qp2DP9DAJQ3ZPmWIrHcXRw9vfyJxvVvN4vqG1g8+NH4knKwP93kj6VlHttcq7bcDPg0f+yFVZj8kcisiqkvjN/hQTjDackkVs/tM7u3pzj0Xhx8CokfXiZdjsnUbbp+8CVCKi71nq
UUID="A4685DAD-9B86-4D54-8179-D3B81F017E48" 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
A4685DAD-9B86-4D54-8179-D3BB1F017E48	2024-02-01T11:02:05	2024-02-01T11:15:06	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$961.08	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GALMUGAS GRUPO ENERGÉTICO
ES 03073

COMBUSTIBLES DE TULUM
Y DEL CARIBE S.A. DE C.V.
RFC :
C1C050421RNB
SIIC :
0000117306
MATRIZ :
ESTACION : 03073
TERMINAL : 0307300001
AV. JOSE MARIA MORELOS X ICHMUL
CP 77870
JOSE MARIA MORELOS Q.ROO

VENTA

FORMA DE PAGO: Tarjeta

CLIENTE : TARJETA

DESPACHADOR : ISIA 2

BOMBA : 4

AUTORIZACION : 7906060-377

Fecha y hora : 02/02/2024 01:25:02 p. m.

PRODUCTO PEMEX MAGNA

CLAVE 02011

CANTIDAD	PU.	SUBTOTAL
18.1800 LITROS	24.1400	379.30
	IVA	59.62
	TOTAL	438.92

NUESTROS PRODUCTOS
INCLUYEN IVA. EL
COMPROBANTE DEBE SER
CANJEADO EN EL MES
VIGENTE PARA FACTURAR



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

GALMUGAS GRUPO ENERGÉTICO
ES 03073

COMBUSTIBLES DE TULUM
Y DEL CARIBE S.A. DE C.V.
RFC :
C1C050421RNB
SIIC :
0000117306
MATRIZ :
ESTACION : 03073
TERMINAL : 0307300001
AV. JOSE MARIA MORELOS X ICHMUL
CP 77870
JOSE MARIA MORELOS Q.ROO

VENTA

FORMA DE PAGO: Tarjeta

CLIENTE : TARJETA

DESPACHADOR : ISIA 2

BOMBA : 4

AUTORIZACION : 7906060-377

Fecha y hora : 02/02/2024 01:25:02 p. m.

PRODUCTO PEMEX MAGNA

CLAVE 02011

CANTIDAD	PU.	SUBTOTAL
18.1800 LITROS	24.1400	379.30
	IVA	59.62
	TOTAL	438.92

NUESTROS PRODUCTOS
INCLUYEN IVA. EL
COMPROBANTE DEBE SER
CANJEADO EN EL MES
VIGENTE PARA FACTURAR



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

Jose Maria Morelos
02/02/24
13:25 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
WA54972

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
18.1800	LTR Litro PL/7751/EXP/ES/2015-11292035 MAGNA	15101514	02	\$20.88833900	\$379.75000000

Importe con letras:

Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.

Subtotal

\$379.75

IVA 16%

\$59.17

Total

\$438.92



Fecha Emisión 2024-02-02 T 11:35:00
No. Certificado 00001000000509431072

Folio Fiscal c03f82f2-cff1-4f12-b9bd-156eae6b9fda

Fecha Certificación 2024-02-02 T 12:35:18

No. Certificado SAT 00001000000513570558



Versión 4.0

Este documento se emite con un 16% de Iva

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|c03f82f2-cff1-4f12-b9bd-156eae6b9fda|2024-02-02T12:35:18|cHaTi8fDjhnD+cKRWwMiyVLMjvYfacyuCRg1wP+1H6T8k9IAzndzrg90/milbLQpOHnOsoxi135tuhGqm7Zpeh8EsaCFquubMq7fTPVTvbISU9Fa/vTjxtQAW8XZ2ZhdQA9K3iaQE9PISVO1+0082SL0qkC7DdgX6glFwIUsmhJrz8so3aX1+UEuQtrihm6PMPbPOeJD48/Om\$1ANjGEt9jCKzx+Z+NhVQOYfuRqGrgacjWzp77lx699PrVewZ7JfHYxQoq4UsoWWis0PGwUYnVFOIDCec64/nfLrh1g56IHVCQRutFzLTq03bqqlEeUEuXW9vMCKCw=||00001000000513570558||

Sello Digital del Emisor

MYbwcPZkPKW5qFwile937xQTPVUe+gbH4t1JxKEgW8eH50wequkg8NGe8dUI1WCVNvWbESU7XMCfjKXpZm5ESzq8tGStvkRsbZM9EpBixdp3czakpww84hm2TebCp3orJk9n8Wsz47EDtvdBG16XjDioa8FNbPwt3DfuOsukV/ZmA1aL6PfgsqUKmX7afidnVWrg4MI2j28hVsfEP009eTGZnw2xGNmXs59Os7YtyMyQhN4JdFzdCdNlnLHxsX90Y+sWIRN4n2xZoeYOG9g6m8u3C2RM2zgVRE/xsjpHCMXkRjczPbu8fznABjeXG72Z272cQ==

Sello Digital del SAT

cHaTi8fDjhnD+cKRWwMiyVLMjvYfacyuCRg1wP+1H6T8k9IAzndzrg90/milbLQpOHnOsoxi135tuhGqm7Zpeh8EsaCFquubMq7fTPVTvbISU9Fa/vTjxtQAW8XZ2ZhdQA9K3iaQE9PISVO1+0082SL0qkC7DdgX6glFwIUsmhJrz8so3aX1+UEuQtrihm6PMPbPOeJD48/Om\$1ANjGEt9jCKzx+Z+NhVQOYfuRqGrgacjWzp77lx699PrVewZ7JfHYxQoq4UsoWWis0PGwUYnVFOIDCec64/nfLrh1g56IHVCQRutFzLTq03bqqlEeUEuXW9vMCKCw=

Condición de Pago
CONTADO

Puede descargar la versión digital de este comprobante en <https://miscprobantes.mx/> con la clave: G-JDI17D51ECILIIIFB7


```
<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="54972">  
Fecha="2024-02-02T11:35:00"  
Sello="MYBwCPZtkPXWk5qjFwwIq937sxQTPVsUE+gbtH4t1JxKEgtW8e8H50wequkg8NGq8dUI1IWCNvwBrESU7XMcFjKXxPzm5E5zqbTGstvkRsbZM9EpBidxp3czakpww84hm2TebCp3orfJk9n8Ws  
FormaPago="28" NoCertificado="00001000000509431072"  
Certificado="MIIGPDCBCSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDkzMDEwNzIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwGEMSAwHgYDVQQDBDBVVRPUK1EUQUQGOVSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D  
CondicionesDePago="CONTADO" SubTotal="379.75" Descuento="0.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="438.92" 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/2015-11292035" Cantidad="18.180000" ClaveUnidad="LTR" Unidad="Litro"  
      Descripcion="MAGNA" ValorUnitario="20.888339" Importe="379.750000" Descuento="0.000000" ObjetoImp="02"/>  
    <cfdi:Impuestos>  
      <cfdi:Traslados>  
        <cfdi:Traslado Base="369.812500" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="59.170000"/>  
      </cfdi:Traslados>  
    </cfdi:Impuestos>  
  </cfdi:Concepto>  
</cfdi:Conceptos>  
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="59.17">  
  <cfdi:Traslados>  
    <cfdi:Traslado Base="369.81" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="59.17"/>  
  </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="c03f82f2-cff1-4f12-b9bd-156eae6b9fda"  
    FechaTimbrado="2024-02-02T12:35:18" RfcProvCertif="DIG130917F9A"  
    SelloCFD="MYBwCPZtkPXWk5qjFwwIq937sxQTPVsUE+gbtH4t1JxKEgtW8e8H50wequkg8NGq8dUI1IWCNvwBrESU7XMcFjKXxPzm5E5zqbTGstvkRsbZM9EpBidxp3czakpww84hm2TebCp3orf  
    NoCertificadoSAT="00001000000513570558"  
    SelloSAT="cHaTi8ffDJhdnDKrWwMyiVLMjvyFqcjyCRglwP+1H6T8k9IAzndzrg90/miibLQpOHntOsoxi135tuhGqm7Zpehj8IEsaCFquubMq7fPTVTvbUFsu9fa/vTxjtsQAW8X22ZhdFQA9K  
  </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
C03F82F2-CFF1-4F12-B9BD-156EAE6B9FDA	2024-02-02T11:35:00	2024-02-02T12:35:18	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$438.92	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Transferencia exitosa

9 febrero 2024, 08:44:38 h

\$726¹⁸

*Esta transferencia no
genera comisión.*



CUENTA **INSTITU...**

• 2114 Cuenta BB...



ANEXO IV

Formato de Operaciones Realizadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

CHETUMAL, QUINTANA ROO, a los 06 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, \$ 1,089.27 (Son: Un mil, ochenta y nueve pesos 27/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo a la supervisión de obras, que se llevó a cabo del, 01 de Febrero de 2024 al 02 de Febrero de 2024, en el Preescolar General Manuel Acuña, Telesecundaria Benjamín Sabido Rosado y Secundaria Técnica Manuel Crescencio Rejón en las localidades de José María Morelos, El Naranjal y Dziuche del Municipio de José María Morelos del Estado de Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación.

Numero Oficio de comisión: 0112.24	
Monto otorgado	Monto equivalente al 100%
\$ 1,089.27	\$ 1,089.27

Desglose de Operaciones Efectuadas no Comprobables Por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del gasto
01 de Febrero de 2024	Desayuno	\$ 155.00
	Almuerzo	\$ 170.00
	Cena	\$ 190.00
	2 Agua embotella	\$ 40.00
	2 refrescos	\$ 40.00
	Agua de coco	\$ 40.00
02 de Febrero de 2024	Desayuno	\$ 150.00
	Almuerzo	\$ 185.00
	2 Agua embotellada	\$ 40.00
	2 refrescos	\$ 40.00
	Agua de coco	\$ 40.00
		\$ 1,090.00

ATENTAMENTE:

ING. FELIPE TENORIO HERRERA.

RESIDENTE DE OBRAS

AUTORIZO:

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

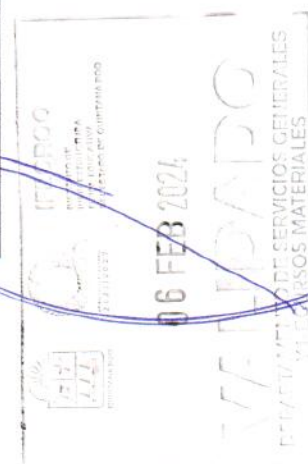
COMISIÓN DEL RECORRIDO PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS EN PLANTELES
EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE JOSÉ MARÍA MORELOS,
EL NARANJAL Y DZIUCHE EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO CON EL VEHICULO PARTICULAR COLOR GRIS OSCURO
MARCA TOYOTA COROLLA MODELO 2010 PLACAS UUB122J



KILOMETRAJE DE SALIDA 197573 KM



KILOMETRAJE DE LLEGADA 198077 KM



INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN

06 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 01 AL 02 DE FEBRERO DEL 2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	JOSÉ MARÍA MORELOS, EL NARANJAL Y DZIUCHE
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 3,215.45

Chetumal, Q. Roo a 06 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, EL NARANJAL Y DZIUCHE DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Este día **01 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 el intendente y 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 le indica a la empresa contratista detalles en los espejos que fueron colocados en módulo de servicios sanitarios del edificio “B”.

Se observa que se realizan 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.

Este mismo día **01 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 realiza el desmantelamiento de malla tipo ciclón en el tramo de 58.82 metros lineales para el cerco perimetral.

Se realiza el corte y destronque de árboles de diferentes diámetros que se encontraban en el eje del cerco perimetral del tramo de 51.40 metros lineales.

- 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 trabaja en 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 concluye el anclado de postes de PTR en dados de concreto en los tramos de 58.82 y 55.17 metros lineales para el cerco perimetral a base de reja-cero.
- 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 trabaja en 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 continúa trabajando en aplicación de sellador y pintura en interior de aulas didácticas y muros exteriores.
- Se trabaja en rótulos en muro cabecero del edificio “A”
- Se concluye demolición de bases de concreto en interior de aulas didácticas.
- Se trabaja en protectores de herrería en puertas y ventanas de vista de fachada y vista posterior en su rehabilitación.
- Se realiza aplicación de pintura en muros interiores y plafón del segundo módulo de servicio sanitario.

Este día **02 de Febrero de 2024** se visita el plantel de la Escuela secundaria técnica “**Manuel Crescencio Rejón**” Turno **Matutino** de la localidad de Dziuche del Municipio de José María Morelos del Estado de Quintana Roo.

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

Informando lo siguiente:

- Se concluye aplicación del impermeabilizante prefabricado de 4 mm de espesor en el sistema de termo-fusión (en caliente) en losa de azotea del edificio “C”.
- Se observa que se concluye detalles de pintura en cadena de borde de azotea de los edificios “C” y “D”.

Nota: Faltan detalles pendientes en la cancelería de madera, protectores de herrería en ventanas, en puertas corregir que abran completamente y algunas cajas-base donde descansan las cerraduras.

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.