

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	600	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR DE OBRA	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
		0094				

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	Periodo 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	EL NARANJAL	SUPERVISION DE OBRA EN LA TELESECUNDARIA BENJAMÍN SABIDO ROSADO	TERRESTRE (VEHÍCULO OFICIAL)	15/02/2024	15/02/2024

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	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	-	SI ()	NO (X)
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ -	\$ -	-		
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 363.09	\$ 363.09	-		
	HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	-		
		\$ 1,963.09	\$ 1,963.09	\$ -		

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
16 DE FEBRERO DEL 2024	https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodoye-0180.24	https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodoye-0180.24

COMISIONADO

C. FELIPE TENORIO HERRERA

AUTORIZACIÓN JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)

C. MTRO. OMAR EDU DORANTES BARBA

TITULAR

C. JOSÉ RAFAEL LARA DÍAZ

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

Chetumal, Quintana Roo, a 16 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.

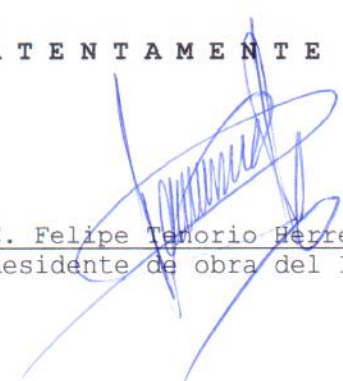
Numero de Oficio Asignación de Comisión: IFEQROO/DOYE/0180/2024

Numero de ministración de viáticos: Folio: 0145

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la presente comprobación de viáticos otorgados se realizó tomando en consideración que en la zona rural denominada El Naranjal, ubicada 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.



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ANEXO IV

Formato de Operaciones Realizadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

CHETUMAL, QUINTANA ROO, a los 16 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 PUBLICO 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, 15 de Febrero de 2024 al 15 de Febrero de 2024, en la Telesecundaria Benjamín Sabido Rosado en la localidad de 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: 0180.24	
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
15 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



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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. 0180.24 FOLIO: 0145

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: 15 DE FEBRERO DEL 2024

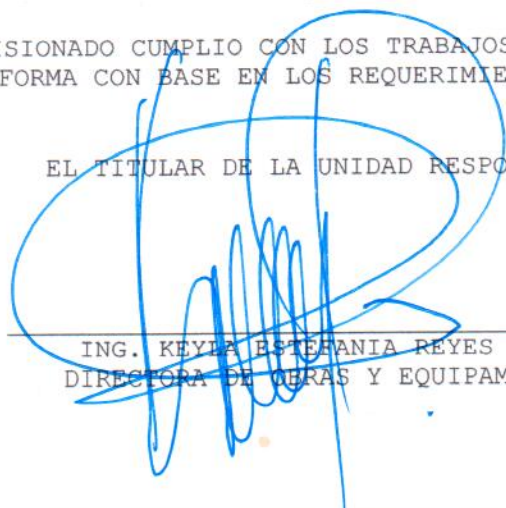

NOMBRE Y FIRMA


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

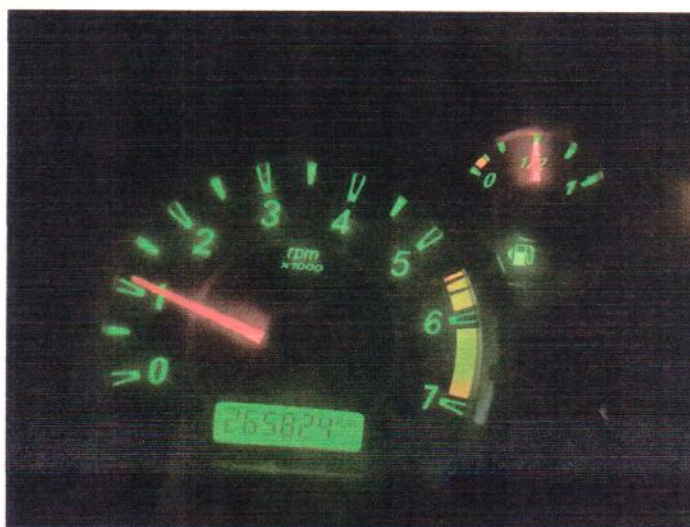

ING. KEYLA ESTEFANÍA REYES SOTO
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO


15 FEB 2024
SELLO
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

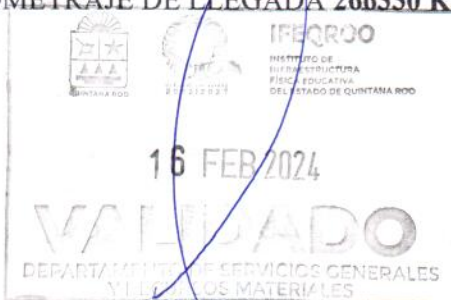
COMISIÓN DEL RECORRIDO PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS EN PLANTELES
EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJAL EN EL
MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO CON EL
VEHICULO OFICIAL COLOR BLANCO MARCA FORD RANGER MODELO 2010 PLACAS
SZ-1231-M



KILOMETRAJE DE SALIDA **265824 KM**



KILOMETRAJE DE LLEGADA **266330 KM**



Av. Insurgentes No. 386, Col. 20 de Noviembre, C.P. 77038. Chetumal, Quintana Roo,
México. Tel.: (983) 83 21888
ifeqroo@qroo.gob.mx



DIRECCION ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES

FECHA:	2024-02-15	AL:	2024-02-15	# ECONOMICO:	DZC-01
LUGAR DE COMISION:	JOSE MARIA MORELOS	PLACA:	SZ-1231-M		
VEHICULO:	FORD RANGER				
CONDUCTOR:	FELIPE TENORIO HERRERA				
K.M. DE SALIDA:	265824	K.M. DE ENTRADA:	266330		
K.M RECORRIDOS:	506	TANQUE:	70 LTS		
CONBUSTIBLE DE	4	CONBUSTIBLE DE	4		
VEHICULO DE SALIDA:	8	VEHICULO DE ENTRADA	8		
CARGA DE					
COMBUSTIBLE:	2024/02/15 07:17	37.8100 LTS	\$	842.81	FACT L4M 1282504
	2024/02/15 14:19	31.1700 LTS	\$	757.19	FACT WA55045



68.98 LTS \$ 1,600.00

RENDIMIENTO: 7.34

OBSERVACIONES:

Chetumal
15/02/24
07:17 am

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: 2024/02/15 07:17 AM
FOLIO: 1720000551753
PROMOTOR: DEISY CECILIA DIAZ CRUZ

PRODUCTO:	REGULAR	BOMBAS:	3
LITROS:	37.811	PRECIO:	\$22.29
SUBTOTAL:	\$781.91	IVA:	\$60.90
TOTAL:			\$842.81

OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 81
/100 M.N

Folio Seguimiento: 1847537
Session ID: 5021074489047885582
Confirmacion: 9005241463945568472
Tarjeta: ****-****-****-A9031

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: 2024/02/15 07:17 AM
FOLIO: 1720000551753
PROMOTOR: DEISY CECILIA DIAZ CRUZ

PRODUCTO:	REGULAR	BOMBAS:	3
LITROS:	37.811	PRECIO:	\$22.29
SUBTOTAL:	\$781.91	IVA:	\$60.90
TOTAL:			\$842.81

OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 81
/100 M.N

Folio Seguimiento: 1847537
Session ID: 5021074489047885582
Confirmacion: 9005241463945568472
Tarjeta: ****-****-****-A9031

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: A3A0C5B4-3236-4D24-B3DF-96B2276CF51D
Serie: L4M
Folio: 1282504
Fecha: 2024-02-15T13:33:04
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	37.81	LTR	1847537-Ticket (551753) - REGULAR 32011	002 IVA	\$60.90	\$20.68	\$781.91
Cantidad con letras SON OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 81/100 MN						Subtotal	\$781.91
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN						Impuestos Trasladados	\$60.90
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO						Total:	\$842.81

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|A3A0C5B4-3236-4D24-B3DF-96B2276CF51D|2024-02-15T13:46:29|PPD101129EA3|QSdjp498ATovRq7hRL+9ZuXVtPmKj7cxohC5FW6trBggxAYAU6GKhip4liIHLPOSV9LPhFaGG62ctqse8Z6Q3vFeAZ1QGg2cyZ8gCSYIMAsXmObExb48hM+uzk+blD2Ukg741pls9jw8v+m+ID1fZuO6WSQ4Xzt9rjDbTmb8ogmy68dxOSKUv1s8wEhLNKPkOJGRaewwc2VaaVPKohZwobVwMc4677WVxs/gWKTr20lnGY/hqFLUfPr6UL5Cltz6Y7rktohXvqfO9UGTSxWnnnJsHSxFsK41gTCdUJmleqCXmc2P1+ULyIF0ltQH0MSVM5zeE5MnZips2692PQA==|00001000000504204971||



Sello Digital:

QSdjp498ATovRq7hRL+9ZuXVtPmKj7cxohC5FW6trBggxAYAU6GKhip4liIHLPOSV9LPhFaGG62ctqse8Z6Q3vFeAZ1QGg2cyZ8gCSYIMAsXmObExb48hM+uzk+blD2Ukg741pls9jw8v+m+ID1fZuO6WSQ4Xzt9rjDbTmb8ogmy68dxOSKUv1s8wEhLNKPkOJGRaewwc2VaaVPKohZwobVwMc4677WVxs/gWKTr20lnGY/hqFLUfPr6UL5Cltz6Y7rktohXvqfO9UGTSxWnnnJsHSxFsK41gTCdUJmleqCXmc2P1+ULyIF0ltQH0MSVM5zeE5MnZips2692PQA==

SELLO DEL SAT:

FRNISGNJwvXpdtgc0skzMlGaOfzKfxFaphj23ekXWSMo0Lpgy4S6qtHQ1xjfsGOzNgdbjJzGYb9IRmB7UBX/Fd7FL3Y11duReFUbyba20xIRgicvPh1cX083Hp927iM4H9g8GulioK09E2MPIbCPf2Sa2PqZbDgkRbCmukTJCaEXy452ZF2kgm9vZ8WPF/90g/7gftN0gYcjypennUljXk1g7ynOnvxx9YhQF0Rcx6PDLTtGW4zr4hSSADxTkD8BhAON5/a0nhhuNwOcQ6uNRZ+hAvSFUGepNO47UM7MXdh006SYwqLCTOuDiCs+HGlBjJEAQvl68AOySNdqGOG==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204971

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000702104017

Fecha y hora de certificación: 2024-02-15T13:46:29



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+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDIxMDQwMTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSvk1DSU8gREUgQURNSUS3U1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
CondicionesDePago="28 TARJETA DE DEBITO" Exportacion="01" Fecha="2024-02-15T13:33:04" Folio="1282504" FormaPago="28" LugarExpedicion="77083"
MetodoPago="PUE" Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000702104017"
Sello="QSDjp498ATovRq7hRL+9ZuXVtPmKj7cxohC5FW6trBggxAYAU6GKhip4liIHLPOSV9LPPhFaGG62ctqse8Z6Q3vFeAZ1QGg2cyiZ8gCSY1MasXmObExb48hM+uzk+bID2Ukg741pls9jw8v+m+I
Serie="L4M" SubTotal="781.91" TipoDeComprobante="I" Total="842.81" 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="ESG000418CS4"/>
  <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="37.81" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="1847537-Ticket (551753) - REGULAR 32011 " Importe="781.91"
NoIdentificacion="PL/9177/EXP/ES/2015-1847537" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="20.680">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="761.30" Importe="60.90" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="60.90">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="761.30" Importe="60.90" 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="R00">
        <ine:Contabilidad IdContabilidad="000000"/>
      </ine:Entidad>
    </ine:INE>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-02-15T13:46:29"
NoCertificadoSAT="00001000000504204971" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="QSDjp498ATovRq7hRL+9ZuXVtPmKj7cxohC5FW6trBggxAYAU6GKhip4liIHLPOSV9LPPhFaGG62ctqse8Z6Q3vFeAZ1QGg2cyiZ8gCSY1MasXmObExb48hM+uzk+bID2Ukg741pls9j
SelloSAT="FRN1SGNjwvXpdtgc0skzMlGaOfzKfxFaphj23ekXWSMo0Lpgy456qthQ1xjftsG0zNgdbjJzGYb91RmB7UBX/Fd7FL3Y11duReFubyba20xIRgicvPhlcX083Hp9271M4H9g8GuIio
UUID="A3A0C5B4-3236-4D24-B3DF-96B2276CF51D" 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
A3A0C5B4-3236-4D24-B3DF-96B2276CF51D	2024-02-15T13:33:04	2024-02-15T13:46:29	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$842.81	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Jose Maria Morelos
15/02/24
14:19 hrs

GALNOCAS GRUPO ENERGETICO

ES 03073

COMBUSTIBLES DE TULUM
Y DEL CARIBE S.A. DE C.V.

RFC :

C1C850424RN8

SIIC :

0000117006

MATRIZ :

ESTACION : 63073

TERMINAL : 03073000001

AV. JOSE MARIA MORELOS X IOTPAUL

CP 77870

JOSE MARIA MORELOS Q.ROO

VENTA

FORMA DE PAGO: Tarjeta

CLIENTE : TARJETA

DISPACHADOR : ISLA 3

BOMBA : 5

AUTORIZACION : 7926303-956

Fecha y hora : 15/02/2024 02:19:08 p. m.

PRODUCTO PEREX MAGNA

CLAVE 32011

CANTIDAD	PU.	SUBTOTAL
31.1700 LITROS	24.2900	654.33
	IVA	102.86
	TOTAL	\$757.19

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



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

GALNOCAS GRUPO ENERGETICO

ES 03073

COMBUSTIBLES DE TULUM
Y DEL CARIBE S.A. DE C.V.

RFC :

C1C850424RN8

SIIC :

0000117006

MATRIZ :

ESTACION : 63073

TERMINAL : 03073000001

AV. JOSE MARIA MORELOS X IOTPAUL

CP 77870

JOSE MARIA MORELOS Q.ROO

VENTA

FORMA DE PAGO: Tarjeta

CLIENTE : TARJETA

DISPACHADOR : ISLA 3

BOMBA : 5

AUTORIZACION : 7926303-956

Fecha y hora : 15/02/2024 02:19:08 p. m.

PRODUCTO PEREX MAGNA

CLAVE 32011

CANTIDAD	PU.	SUBTOTAL
31.1700 LITROS	24.2900	654.33
	IVA	102.86
	TOTAL	\$757.19

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



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



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
WA55045

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

AV. INSURGENTES ENTRE VENECIA Y ANDRES QUINTANA ROO, Col. 20 DE NOVIEMBRE, CHETUMAL, QUINTANA ROO, México C.P. 77038

Cantidad	Unidad Descripción	Clave	Objeto impuestos	P. Unitario	Importe
31.1700	LTR Litro PL/7751/EXP/ES/2015-11295019 MAGNA	15101514	02	\$21.01668300	\$655.09000000

Importe con letras:

Son: SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.

Subtotal	\$655.09
IVA 16%	\$102.10
Total	\$757.19

Fecha Emisión 2024-02-15 T 12:29:05
No. Certificado 00001000000509431072
Folio Fiscal 83cb0cc3-ab98-433e-95ad-e85f63033b14
Fecha Certificación 2024-02-15 T 13:29:37
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|83cb0cc3-ab98-433e-95ad-e85f63033b14|2024-02-15T13:29:37|c8/
FdvDho3GJa924m5QEQU7qVr2Hm+b4TfkP8TmJreuzkuN4thvHedJvu5ERWLCaK62VNAvg1SFZZVZdEvuKnrE5djaA12IKwqCOa0drHRJANSx+
EMZM/wgnPKgynXrNHxhyeUpE4bEYcPbMVlvSIOMC2Z/asEhaL68MDE000YUtrUvThWXP4EOCdFhuvBVYe+Kg8hsE53sTrEYk/
a7v+P2D1LAEAW7NSrnb6i6HWJ+548sfzGuq4uPeZ+h21uwNBHyBS8O1oaSA4i6SOTc2vrxskE1QLy43qQwKwo9/
L8LCPv33DTzJ1ahmittG3SVhkcYjB8DSGGQ==||00001000000513570558||

Sello Digital del Emisor

FnnrsreATf1Cz7NNG6uX+4aaryWp6vNaur4SmDaR6SAZtkkLidwcU37JRTodsulrFDOPiN5K65Fp6IGseQ71ODnkUyUn6rGb4LKwO35jO8hxx2uQl5
Wt77IDbgGCeiiSWAA+F56H4eA1rxqhbBfZ9AgHlYdjpQYIoN+zto2n+YWSe1oFkTHiZ4h9inMXBa4YKNtHOe2DGNZtrjakB2zenHhN64A3pL
yX+e8Ju8sWiQicFrOnVuIVSfUNK+Ycvr9eY5eBwGkSLnAM22o7KKtggllPyDf/onFjeHPT/c+LLDSjzBNNT1xNvk4srQbPiELyee7oDig==

Sello Digital del SAT

c8/
FdvDho3GJa924m5QEQU7qVr2Hm+b4TfkP8TmJreuzkuN4thvHedJvu5ERWLCaK62VNAvg1SFZZVZdEvuKnrE5djaA12IKwqCOa0drHRJANSx+
EMZM/wgnPKgynXrNHxhyeUpE4bEYcPbMVlvSIOMC2Z/asEhaL68MDE000YUtrUvThWXP4EOCdFhuvBVYe+Kg8hsE53sTrEYk/
a7v+P2D1LAEAW7NSrnb6i6HWJ+548sfzGuq4uPeZ+h21uwNBHyBS8O1oaSA4i6SOTc2vrxskE1QLy43qQwKwo9/
L8LCPv33DTzJ1ahmittG3SVhkcYjB8DSGGQ==

Condición de Pago

CONTADO

Puede descargar la versión digital de este comprobante en <https://miscomprobantes.mx/> con la clave: 6-JDI8HUY6DX48IIFBR



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="55045"
Fecha="2024-02-15T12:29:05"
Sello="FnnsreATf1Cz7NNG6uX+4aaryWp6vNaur4SmDaR6SAZtikLNdwcU37jRTodsIrFD0piN5K65Fp6IGseQ710DnkXUyUn6rGb4LKwO35j08hxx2uQi5WrT711DbgGCCeIi5WAA+F56H4eA1rx
FormaPago="28" NoCertificado="00001000000509431072"
Certificado="MIIGPDCCBSCgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDk0MzEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDb8BVVRPUk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
CondicionesDePago="CONTADO" SubTotal="655.09" Descuento="0.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="757.19" 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="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="15101514" NoIdentificacion="PL/7751/EXP/ES/2015-11295019" Cantidad="31.170000" ClaveUnidad="LTR" Unidad="Litro"
Descripcion="MAGNA" ValorUnitario="21.016683" Importe="655.090000" Descuento="0.000000" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="638.125000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="102.100000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="102.10">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="638.13" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="102.10"/>
    </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="83cb0cc3-ab98-433e-95ad-e85f63033b14"
FechaTimbrado="2024-02-15T13:29:37" RfcProvCertif="DIG130917F9A"
SelloCFD="FnnsreATf1Cz7NNG6uX+4aaryWp6vNaur4SmDaR6SAZtikLNdwcU37jRTodsIrFD0piN5K65Fp6IGseQ710DnkXUyUn6rGb4LKwO35j08hxx2uQi5WrT711DbgGCCeIi5WAA+F56
NoCertificadoSAT="00001000000513570558"
SelloSAT="c8/FdVDho3GJa924m5QEQUU7qVr2Hm+4TfKp8TmJreu2kuNb4thvHedjVu5ERWLCAk62VNAvq1SFIZZVZdEvuKnJrE5dJaA12iKwqCOa0drthRjANSx+EMZM/wgnPKgynXrNHxhyeU
  </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
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
83CB0CC3-AB98-433E-95AD-E85F63033B14	2024-02-15T12:29:05	2024-02-15T13:29:37	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$757.19	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

**FECHA DE
ELABORACIÓN**

16 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 15 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	EL NARANJAL
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1,163.09

Chetumal, Q. Roo a 16 de Febrero de 2024.

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

Este día **15 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 revisión de la tabla comparativa para dar fe y verificar los conceptos que se concluyen al 100 % los conceptos que faltan por ejecutar y los conceptos extraordinarios fuera de catálogo que se considerarán para ser ejecutados con la obtención de las economías.



Cerco perimetral a base de reja-cero.

- Se concluye el anclado de postes de PTR en dados de concreto y el suministro y colocación del cerco perimetral a base de reja-cero.

Edificios “A” y “B”:

- Se concluye aplicación de pintura en muros interiores, exteriores y en plafones, logotipos en muros cabeceros, cerraduras, jaladeras, rehabilitación de cancelería de madera en puertas y ventanas, rehabilitación de protectores de herrería en puertas y ventanas.

Obra Eléctrica exterior.-

- Se concluye limpieza, trazo y nivelación del terreno, excavación en material tipo “B”, hechura de rodapié.
- Se trabaja en proceso la hechura de registros eléctricos de 1.00 x 1.00 y de 60 x 60 x 80cm,
- Se observa el suministro de tubería de PVC conduit tipo pesado de 63 mm. de diámetro.
- Se realiza aplicación del recubrimiento epoxico en el interior de cisterna.
- Se observa que se inician los trabajos en general en las instalaciones eléctricas.

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.