

ANEXO 2
ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plazas y número 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)	Número 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	BANORTE 072690012344358734					
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 MNUEL ACUÑA, TELESECUNDARIA BENJAMÍN SABIDO ROSADO Y SECUNDARIA TÉCNICA MANUEL CRESCENCIO REJÓN	TERRESTRE (VEHÍCULO OFICIAL)	27/02/2024	28/02/2024

Importe ejercido por el encargo 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	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00	-	SI ()	NO (X)
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ -	\$ -	-		
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,089.27	\$ 1,089.27	-		
	HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	-		
		\$ 2,789.27	\$ 2,789.27	\$ -		

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
29 DE FEBRERO DEL 2024	https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodoye-0238-24	https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodoye-0238-24

COMISIONADO

C. FELIPE TENORIO HERRERA

AUTORIZACION JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)

C. MTRD. 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 29 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 27 al 28 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/0238/2024

Numero de ministración de viáticos: Folio: 0199

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







BENJAMIN 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 Ghella Saenz
 Director Esc. Tel. Benjamin Sabido Rosado

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. 0238.24 FOLIO: 0199

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: 27 DE FEBRERO DEL 2024



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

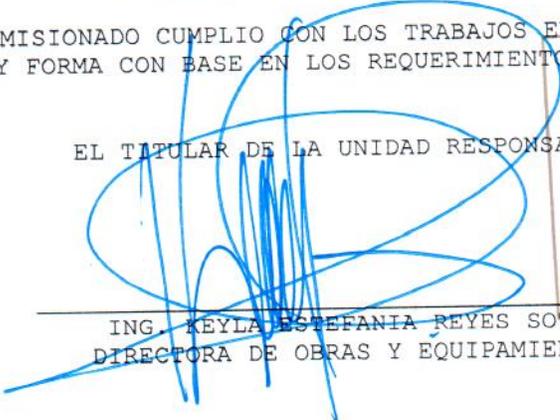

 NOMBRE Y FIRMA

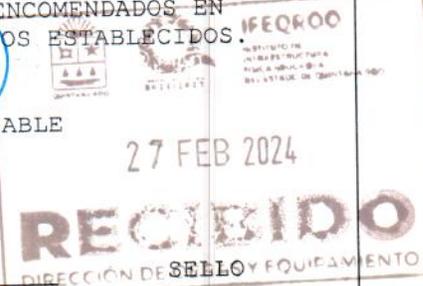
SELLO

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
 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. 0238.24 FOLIO: 199

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: 28 DE FEBRERO DEL 2024

Martha E. Alcocer Osorio
Martha E. Alcocer Osorio
 NOMBRE Y FIRMA

SEQ
 SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
 E. S. T. N° 13
 LIC. MANUEL CRESCENCIO REJON
 DZUICHE, Q.R.
 SELLO
 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

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

28 FEB 2024
RECIBIDO
 SELLO
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



ANEXO IV

Formato de Operaciones Realizadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

CHETUMAL, QUINTANA ROO, a los 29 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, 27 de Febrero de 2024 al 28 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 Naranja 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: 0238.24	
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
27 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
28 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

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

FECHA: 2024-02-27 **AL:** 2024-02-28 **# ECONOMICO:** DZC-01
PLACA: SZ-1231-M

LUGAR DE COMISION: JOSE MARIA MORELOS
VEHICULO: FORD RANGER
CONDUCTOR: FELIPE TENORIO HERRERA

K.M. DE SALIDA:	266815	K.M. DE ENTRADA:	267347
K.M RECORRIDOS:	532	TANQUE:	70 LTS
CONBUSTIBLE DE	<u>4</u>	CONBUSTIBLE DE	<u>4</u>
VEHICULO DE SALIDA:	8 LTS 35	VEHICULO DE ENTRADA	8 LTS 35

CARGA DE COMBUSTIBLE:

2024/02/27 07:16	40.4200 LTS	\$	941.50	FACT	L4M1288343
2024/02/28 12:02	31.1000 LTS	\$	758.50	FACT	WA55156

11 MAR 2024
VALIDADO
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES

71.52 LTS \$ 1,700.00

RENDIMIENTO: 7.44

OBSERVACIONES: _____

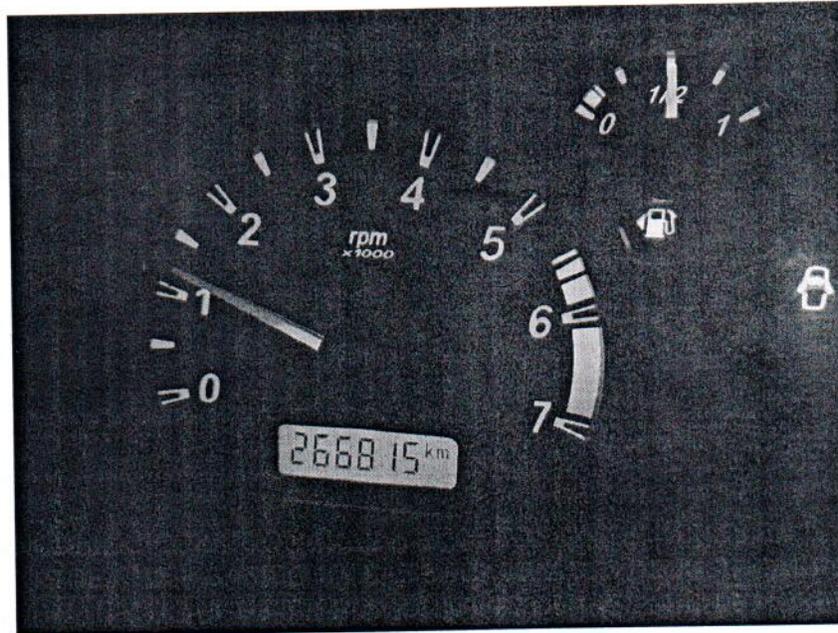


05 MAR 2024
VALIDADO
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CENTRALES
Y RECURSOS MATERIALES

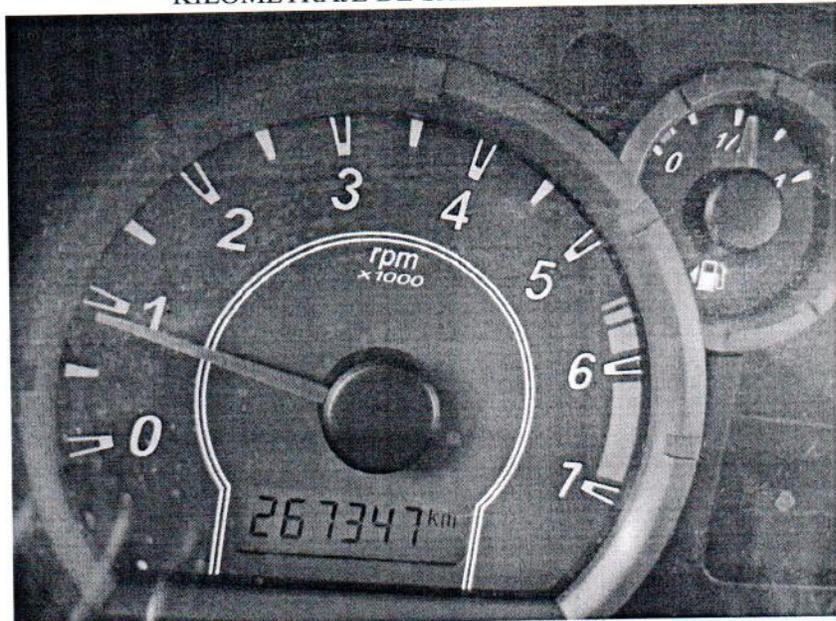


IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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 OFICIAL COLOR BLANCO MARCA FORD RANGER MODELO 2010 PLACAS SZ-1231-M



KILOMETRAJE DE SALIDA 266815 KM



KILOMETRAJE DE LLEGADA 267347 KM

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

FECHA TRANSACCION: 2024/02/27 07:16 AM
FOLIO: 1720000554676
PROMOTOR: MATU BELTRAN ANDREA JHOXEL IN

PRODUCTO:	REGULAR	BOMBA:	
LITROS:	40.425	PRECIO:	\$23.29
SUBTOTAL:	\$973.39	IVA:	\$68.11
TOTAL:			\$941.50

NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 50 /100
M.N

Folio Seguimiento: 1853444
Session ID: 8742948014016496038
Confirmacion: 6644923963871314782
tarjeta: **** * 89031

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

FECHA TRANSACCION: 2024/02/27 07:16 AM
FOLIO: 1720000554676
PROMOTOR: MATU BELTRAN ANDREA JHOXEL IN

PRODUCTO:	REGULAR	BOMBA:	
LITROS:	40.425	PRECIO:	\$23.29
SUBTOTAL:	\$973.39	IVA:	\$68.11
TOTAL:			\$941.50

NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 50 /100
M.N

Folio Seguimiento: 1853444
Session ID: 8742948014016496038
Confirmacion: 6644923963871314782
tarjeta: **** * 89031

Chetumal
27/02/24
07:16 am

E.S.G.E.S
ESG000418CS4
601 Régimen General de Ley Personas Morales



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 6244B514-32E0-4558-98D9-B199D9B7484F
 Serie: L4M
 Folio: 1288343
 Fecha: 2024-02-27T11:52:25
 Tipo de Comprobante: 1 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	40.42	LTR	1853444-Ticket (554676) - REGULAR 32011	002 IVA	\$68.11	\$873.39	
Cantidad con letras SON NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 50/100 MN						Subtotal	\$873.39
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO						Impuestos Trasladados	\$68.11
						Total:	\$941.50

Observaciones:

Cadena Original:
 ||1.1|6244B514-32E0-4558-98D9-B199D9B7484F|2024-02-27T12:06:10|PPD101129EA3|aMSj4ab99LtMsiErHoKV0altBUPt2odR0hyKgzXqcWcukD/PQRIZb0aNnxxP9fMg8vo+XdCtkM6ULfrHAMtjXms4x7uh8qxWcV0oAUfiYKHJnsmye/MofekyDZ5JvMbMF4C80GY2IH4qTgEP5MHVwlfqkxISiu93vhcKO2YDY9BeX0nxem2vJAK7yx1+3Y/eyJg2rrQJjg/jx6AXdEsn5B1KW0jueqFcA/h4NVc2kycoKkIVTVgOLiIN3g8t8gowr6+/Le45LZUmVSVrRh8qVfD+rL3GTAddROhfsDUL552hHjXHP9w1VieiMG5L0loHGyKAZSIt01JxAl3zLYtEQ==|00001000000504204971||



Sello Digital:
 aMSj4ab99LtMsiErHoKV0altBUPt2odR0hyKgzXqcWcukD/PQRIZb0aNnxxP9fMg8vo+XdCtkM6ULfrHAMtjXms4x7uh8qxWcV0oAUfiYKHJnsmye/MofekyDZ5JvMbMF4C80GY2IH4qTgEP5MHVwlfqkxISiu93vhcKO2YDY9BeX0nxem2vJAK7yx1+3Y/eyJg2rrQJjg/jx6AXdEsn5B1KW0jueqFcA/h4NVc2kycoKkIVTVgOLiIN3g8t8gowr6+/Le45LZUmVSVrRh8qVfD+rL3GTAddROhfsDUL552hHjXHP9w1VieiMG5L0loHGyKAZSIt01JxAl3zLYtEQ==

SELLO DEL SAT:
 POeUoaXRlmGvjtcWc+W45jwwJQZCqZaG4sQHT4dTicN2SttcCJERem7dvbNHD+vMnf4h+KLv6m/4KE4+WcEdeYXzdMvpG1BV7y7eK4Q6dR7PgsQteed1tH2+0KYp845QfYQypsWaQVFPHYd9Ka1Rv36q3mRKVRbPMym3XujKx4Z0zP09RLNFTdogb3s7ihWNTzTOzi6SCjLrFvtUwhjO8fhEINS6qMDNM+uh8SY2pXqyd3/2wxxEz0Ves3sTAAZNdrrkZSs9aTU2sjchtyS4aO5fco2Z56dZKj7wqNXF7Rl1qaPQ1glUYewQdIW5hkoFBOVzzZlddoN1IIVG7Q==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000504204971
 NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000702104017

Fecha y hora de certificación: 2024-02-27T12:06:10



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+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDIxMDQwMTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUJ04gVGFV
CondicionesDePago="28 TARJETA DE DEBITO" Exportacion="01" Fecha="2024-02-27T11:52:25" Folio="1288343" FormaPago="28" LugarExpedicion="77083"
MetodoPago="PUE" Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000702104017"
Sello="aMSj4ab99LtMsiErHoKVOaItBUPT2odR0hyKgZxqcWcukD/PQR1Zb0aNNxxP9fMg8vo+XdCtkM6ULfrHAMtjXms4x7uh8qxWcV0oAUfiYKHJnsmye/MofckyDZ5JvMbMF4C80GY21H4qT
Serie="L4M" SubTotal="873.39" TipoDeComprobante="I" Total="941.50" 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="40.42" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="1853444-Ticket (554676) - REGULAR 32011 "
Importe="873.39" NoIdentificacion="PL/9177/EXP/ES/2015-1853444" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="21.610">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="851.36" Importe="68.11" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="68.11">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="851.36" Importe="68.11" 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="2024-02-27T12:06:10"
NoCertificadoSAT="00001000000504204971" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="aMSj4ab99LtMsiErHoKVOaItBUPT2odR0hyKgZxqcWcukD/PQR1Zb0aNNxxP9fMg8vo+XdCtkM6ULfrHAMtjXms4x7uh8qxWcV0oAUfiYKHJnsmye/MofckyDZ5JvMbMF4C80GY
SelloSAT="POeUoaXRlmgVjtcWc+W45iwwJQZCqZaG4sQHT4dTiCN2SttexCJErcmi7dVbNHD+vMnf4h+KLV6m/4KE4+WcEdcYXzdMvpG1Bv7y7eK4Q6dtr7PgsQtcedtH2+0KYp845QfY
UUID="62448514-32E0-4558-98D9-B199D9B7484F" 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
6244B514-32E0-4558-98D9-B199D9B7484F	2024-02-27T11:52:25	2024-02-27T12:06:10	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$941.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Jose Maria Morelos
28/02/24
12:02 hrs

GALVAGAS GRUPO ENERGETICO
ES 03073

COMBUSTIBLES DE TULUM
Y DEL CARIBE S.A. DE C.V.
RFC :
CUC850424RNB
SIC :
6000117006
MATRIZ :
ESTACION : 03073
TERMINAL : 0307300001
AV. JOSE MARIA MORELOS X ICHTU
CP 77870
JOSE MARIA MORELOS Q. ROO

VENTA

FORMA DE PAGO: Tarjeta
CLAVE : TARJETA
DESPACHADOR : ISA 3
BOMBA : 6
AUTORIZACION : 7942658-956

Fecha y hora : 28/02/2024 12:02:07 p. m.

PRODUCTO	CLAVE	PLUM X BOMBAS	CANTIDAD	PU.	SUBTOTAL
	32011				
31.1000 LITROS			24.3900		655.46
				IVA	103.04
				TOTAL	758.50

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



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

GALVAGAS GRUPO ENERGETICO
ES 03073

COMBUSTIBLES DE TULUM
Y DEL CARIBE S.A. DE C.V.
RFC :
CUC850424RNB
SIC :
6000117006
MATRIZ :
ESTACION : 03073
TERMINAL : 0307300001
AV. JOSE MARIA MORELOS X ICHTU
CP 77870
JOSE MARIA MORELOS Q. ROO

VENTA

FORMA DE PAGO: Tarjeta
CLAVE : TARJETA
DESPACHADOR : ISA 3
BOMBA : 6
AUTORIZACION : 7942658-956

Fecha y hora : 28/02/2024 12:02:07 p. m.

PRODUCTO	CLAVE	PLUM X BOMBAS	CANTIDAD	PU.	SUBTOTAL
	32011				
31.1000 LITROS			24.3900		655.46
				IVA	103.04
				TOTAL	758.50

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



GRACIAS POR SU COMPRA!!!
WWW.GALVAGAS.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
 WA55156

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 N.386 ENTRE CALLE VENECIA Y AV. ANDRES QUINTANA ROO, Col. 20 DE NOVIEMBRE, CHETUMAL, QUINTANA ROO,
 México C.P. 77038

Cantidad	Unidad Descripción	Clave	Objeto impuestos	P. Unitario	Importe
31.1000	LTR Litro PL/7751/EXP/ES/2015-11299816 MAGNA	15101514	02	\$21.10032200	\$656.2200000

Importe con letras: Son: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.	Subtotal	\$656.22
	IVA 16%	\$102.28
	Total	\$758.50

Fecha Emisión 2024-02-28 T 10:13:15
 No. Certificado 00001000000509431072
 Folio Fiscal bc292e3c-43a2-4597-926f-c278283361ee
 Fecha Certificación 2024-02-28 T 11:13:34
 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
 ||1.1|bc292e3c-43a2-4597-926f-c278283361ee|2024-02-28T11:13:34|pWTabLmG9grs4VRBjg/
 Z61CX0k0BKSL+vPAf7SBxe6hmlBjaPD4CdGjaFb+SoSziMrPrbKpheyqJcdRQGNfBzU0FP32NIAsRJA5PHm21pXs+6Kwa9cGtCgIMUAIIXIC/
 QjmhJRUAPJtjpeFML70X0Pv+sf7ZZ2b0h9i+vMHqI5AcrcK4ikWChUjEKbmvcpmDmufvy5eC+ayVq9RtOvYbg4L019WrbA7vMyyeFH06oSz1cwaSzaR0R
 sQ837V5XEfuR6K8/fW0JNz8nTqHnRr86hf8sQNjHJUqvxWzrV1WYkivGfBpWWcAI9MmZViefg7d0FdrNmK+kmTeSM1We7Q=||
 00001000000513570558||

Sello Digital del Emisor
 VIRZWUrq4UvE11mcmq0C15PzrnpNrb7vuvP4KTYL28QFoN6JzRqTHgzknjGLPS8HFQZptqUi9XvcrR5F3Kb4VvkUn1aUSB8GD/RKA/
 Q1+gMNXwfu7476pNq2acPcPQtc9ORUJPaIXzkaG7Aja3iwaW+XE7nX+VJ1WURqVz6LaNNMS4IAa93c/
 upl5johEklvjdf9KBTueR9iILVeYrcu11iG0Uhk+IQxq7Bb7raMNNR+PihETTEVQ08h+I2gyZY+8bMeFkGumw7ZPj/THWEKGG009FP/
 fHPcm04ERPjYj8AD80KH3eZLpSWcrZDWw+IIHh36hf1wm7A=

Sello Digital del SAT
 pWTabLmG9grs4VRBjg/
 Z61CX0k0BKSL+vPAf7SBxe6hmlBjaPD4CdGjaFb+SoSziMrPrbKpheyqJcdRQGNfBzU0FP32NIAsRJA5PHm21pXs+6Kwa9cGtCgIMUAIIXIC/
 QjmhJRUAPJtjpeFML70X0Pv+sf7ZZ2b0h9i+vMHqI5AcrcK4ikWChUjEKbmvcpmDmufvy5eC+ayVq9RtOvYbg4L019WrbA7vMyyeFH06oSz1cwaSzaR0R
 sQ837V5XEfuR6K8/fW0JNz8nTqHnRr86hf8sQNjHJUqvxWzrV1WYkivGfBpWWcAI9MmZViefg7d0FdrNmK+kmTeSM1We7Q=

Puede descargar la versión digital de este comprobante en <https://miscomprobantes.mx/> con la clave: G-JDJEQ52ELBZ11IFBR

11 MAR 2024
VALIDADO
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CENTRALES
 Y RECURSOS MATERIALES

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="55156"
Fecha="2024-02-28T10:13:15"
Sello="V1RZWUrq4UvE1lmcmq0C15PzrnpNrb7vuvP4KTYL28QFoN6EJzRqTHgzknjGLPS8tFQZptqUi9XvcRSfRI3Kb4iVkuN1aUS88GD/RKA/Q1+gMhXwfu17476pNq2acPcPQfc90RUJPaIXz
FormaPago="28" NoCertificado="00001000000509431072"
Certificado="MIIGPCCBCSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDk0MzEwNzIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAWgYDQYDQDBBQVVRPUklEQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCGA1UECGwluU0V
CondicionesDePago="CONTADO" SubTotal="656.22" Descuento="0.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="758.50" 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/2015-11299816" Cantidad="31.100000" ClaveUnidad="LTR" Unidad="Litro"
Descripcion="MAGNA" ValorUnitario="21.100322" Importe="656.220000" Descuento="0.000000" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="639.250000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="102.280000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="102.28">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="639.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="102.28"/>
    </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="bc292e3c-43a2-4597-926f-
c278283361ee" FechaTimbrado="2024-02-28T11:13:34" RfcProvCertif="DIG130917F9A"
SelloCFD="V1RZWUrq4UvE1lmcmq0C15PzrnpNrb7vuvP4KTYL28QFoN6EJzRqTHgzknjGLPS8tFQZptqUi9XvcRSfRI3Kb4iVkuN1aUS88GD/RKA/Q1+gMhXwfu17476pNq2acPcPQfc90RU
NoCertificadoSAT="00001000000513570558"
SelloSAT="pWTabLmG9grsr4VRBjg/Z61CX0k0BKSL+vPAfxFSBxe6hmlBjaPD4CdGjgFb+So5ziMrPrbKpheyqJqcdRQGNfbHZu0FP32NIASrJASPHm21pXs+6Kwq9cGtCgJmUAitXiC/Qj
  </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
BC292E3C-43A2-4597-926F-C278283361EE	2024-02-28T10:13:15	2024-02-28T11:13:34	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$758.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN
29 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 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024
LUGAR DE LA <u>COMISIÓN</u>	JOSÉ MARÍA MORELOS, EL NARANJAL Y DZIUCHE
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 2,789.27

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 **27 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:

Aplicación de recubrimiento epóxico base agua de dos componentes anticorrosivo e impermeable en cisterna, formulado a base de resinas epóxicas y productos químicos, color azul; con las siguientes características: porcentaje de material no volátil para cada uno de los componentes "A" 28% y 99% para el "B", densidad "A"-1.05-1.10g/cc, "B"-1.20-1.25g/cc, vida útil de la mezcla 90 minutos, relación de la mezcla de componentes 71% / 29% a 82.5%/17.5%,

estabilidad de un año, sin contenido de plomo y metales pesados, se deberá de considerar para este trabajo: suministro del recubrimiento epóxico, materiales, mano de obra, herramientas, preparación de la superficie, retiro de pintura existente, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.

Se programa la entrega recepción de la obra para el día 8 de Marzo a las 11:30 a.m.

Este mismo día **27 de Febrero de 2024** se visita el plantel de la Escuela Telesecundaria “**Benjamín Sabido Rosado**” 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.

En el edificio "A" "

Se trabaja en revisión y reparación de salidas para alumbrado, ventiladores y/o contactos en interior de aulas didácticas y de la dirección.

Se realiza el desmantelamiento de contactos tipo periscopio en piso del aula que fue utilizada como laboratorio

En la cancelería de madera se observó la falta de cristales en los fijos de las ventanas y detallar acabado en perfiles superior e inferior de las puertas.

En el edificio "B"

Se concluye revisión y reparación de salidas para alumbrado, ventiladores y/o contactos.

Obra eléctrica exterior: hechura de rodapié con piedra de la región asentada con mortero, se continúa en proceso registros eléctricos, se continúa trabajando en el tendido de tubería conduit tipo pesado de 70 mm de diámetro, se continúa trabajando en proceso de la hechura de encofrados.

Se realiza el hincado de varilla cooperweld para el sistema de tierra física en interior de registros eléctricos para alimentar el edificio “A” y “B”.

Se observa el suministro de cables con aislamiento THW y desnudo de diferentes calibres, suministro de tubo de Fo.Go.



Este día **28 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 informa lo siguiente:

Se concluyen los detalles observados en la cancelería de madera de la ventanas de la vista de fachada y vista posterior de los edificios “C” y “D”, cajas para cerraduras mal hechas, protectores de herrería en puertas de los accesos, (no abren 180°) y detalles generales de pintura y resanes.

Se programa la entrega recepción de la obra para el día 8 de Marzo a las 1:30 p.m.


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.