

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-570823HIZ					

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 OBRA EN EL PREESCOLAR GENERAL MNUEL ACUÑA Y LA TELESECUNDARIA BENJAMÍN SABIDO ROSADO	TERRESTRE (VEHÍCULO OFICIAL)	23/02/2024	23/02/2024

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
26 DE FEBRERO DEL 2024	https://groo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodoye-0209.24	https://groo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodoye-0209.24

COMISIONADO

C. FELIPE TENORIO HERRERA

AUTORIZACION JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)

C. MTRO. 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 26 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 23 al 23 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/0209/2024

Numero de ministración de viáticos: Folio: 0167

"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 y 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.






 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 Estrella Sosa
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. 0209.24 FOLIO: 0167

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: 23 DE FEBRERO DEL 2024


Maria Edilia Diaz
 NOMBRE Y FIRMA

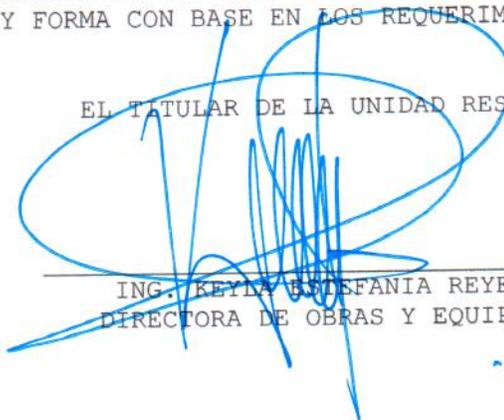
GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOSÉ MARÍA MORELOS
 QUINTANA ROO
 H. AYUNTAMIENTO


 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
 EL SELLO ES Y SERÁ SIEMPRE
 VÁLIDO. 2021 - 2024

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. KEYLLA ESTEFANÍA REYES SOTO
 DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO


 23 FEB 2024
 SELLO
RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



ANEXO IV

Formato de Operaciones Realizadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

CHETUMAL, QUINTANA ROO, a los 26 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, 23 de Febrero de 2024 al 23 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: 0209.24	
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
23 de Febrero de 2024	Desayuno	\$ 160.00
	Almuerzo	\$ 165.00
	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

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

ECONOMICO:

DZC-01

PLACA:

SZ-1231-M

FECHA: 2024-02-23 **AL:** 2024-02-23
LUGAR DE COMISION: JOSE MARIA MORELOS
VEHICULO: FORD RANGER
CONDUCTOR: FELIPE TENORIO HERRERA

K.M. DE SALIDA: 266353
K.M RECORRIDOS: 462
COMBUSTIBLE DE 3
VEHICULO DE SALIDA: 8 LTS 26.25

K.M. DE ENTRADA: 266815
TANQUE: 70 LTS
COMBUSTIBLE DE 4
VEHICULO DE ENTRADA 8 LTS 35

CARGA DE
COMBUSTIBLE: 2024/02/23 07:26 42.9300 LTS \$ 1,000.12 **FACT** L4M 1286441
 2024/02/23 20:25 24.6000 LTS \$ 599.88 **FACT** WA55104

06 MAR 2024
 VALIADO
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES

58.78 LTS \$ 1,600.00

RENDIMIENTO: 7.86

OBSERVACIONES:



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 266353 KM



KILOMETRAJE DE LLEGADA 266815 KM

26 FEB 2024
SECRETARÍA DE GOBIERNO
ESTADO DE QUINTANA ROO

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: 2024/02/23 07:26 AM
FOLIO: 1720000553747
PROMOTOR: HARVI ALEXANDER SALAZAR UXUL

PRODUCTO: REGULAR BOMBA: 2
LITROS: 42.942 PRECIO: \$23.29
SUBTOTAL: \$927.77 IVA: \$72.35
TOTAL: \$1,000.12

MIL PESOS 12 /100 M.N

Folio Seguimiento: 1851629
Session ID: 6527395172206499511
Confirmacion: 6595500051088866020
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: 2024/02/23 07:26 AM
FOLIO: 1720000553747
PROMOTOR: HARVI ALEXANDER SALAZAR UXUL

PRODUCTO: REGULAR BOMBA: 2
LITROS: 42.942 PRECIO: \$23.29
SUBTOTAL: \$927.77 IVA: \$72.35
TOTAL: \$1,000.12

MIL PESOS 12 /100 M.N

Folio Seguimiento: 1851629
Session ID: 6527395172206499511
Confirmacion: 6595500051088866020
Tarjeta: **** * 89031

Chetumal
23/02/24
07:26 am

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



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 85BE14DA-6864-4BB6-A172-0B8EEDB24B53
Serie: L4M
Folio: 1286441
Fecha: 2024-02-23T8:49:29
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	42.93	LTR	1851629-Ticket (553747) - REGULAR 32011	002 IVA	\$72.35	\$927.77	
Cantidad con letras SON UN MIL PESOS 12/100 MN						Subtotal	\$927.77
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO						Impuestos Trasladados	\$72.35
						Total:	\$1,000.12

Observaciones:

Cadena Original:
||1.1|85BE14DA-6864-4BB6-A172-0B8EEDB24B53|2024-02-23T09:03:07|PPD101129EA3|AvYkBOHfj6EUZPDPR7WocxRoh4zap2L0E9B3jR/WdEEVHzNu6mrarmBPGcK0+tZ2ZvtlHYmPg7q94qZgP9Ejn23anYGNcO
sbsikluLWEXzpNhT9QfGkqd8ciOSdQLa0QN2KMdrYa7MZBugUhiFskpp1wrf1/P2Jxk9euONdCYJc4yU/oMT/5iSMkc7HrdfiOmHw6wjO2xVaPmLOmyhLuMe
IZU;GG6OufhmtWM3tqBl1Lrx6X+jxgq9rM8r1oTnjLUSONkV5q9EHw8SDfzidjMaENbCVAmrKLvq8kAhq0NeTVnCb51XsQM/qEunCOcT4OyEjJwICWoB
2Hdibs14A==|00001000000504204971||



Sello Digital:
AvYkBOHfj6EUZPDPR7WocxRoh4zap2L0E9B3jR/WdEEVHzNu6mrarmBPGcK0+tZ2ZvtlHYmPg7q94qZgP9Ejn23anYGNcO
sbsikluLWEXzpNhT9QfGkqd8ciOSdQLa0QN2KMdrYa7MZBugUhiFskpp1wrf1/P2Jxk9euONdCYJc4yU/oMT/5iSMkc7HrdfiOmHw6wjO2xVaPmLOmyhLuMe
IZU;GG6OufhmtWM3tqBl1Lrx6X+jxgq9rM8r1oTnjLUSONkV5q9EHw8SDfzidjMaENbCVAmrKLvq8kAhq0NeTVnCb51XsQM/qEunCOcT4OyEjJwICWoB2Hdibs14A==

SELLO DEL SAT:
eglibMo7sUoIFQ56RYzCoayZZUM2VFTDoZ/945YJtgqu6gIHKzmlsGRSoV/e+gRVYxjcliaYoXm9cGba
30EaVq4Mkg8dTrHJMkS7uaE73eRm7U/RtngOxeqgIhPCOdPDiNkRhJA5zi2UDqe9ciHQhb+8w/9veztIV
8wqKYE0gDSi+ereDhiXTSsfP7O1ktStGcH4sMCsgbLss8baBL1dHwaBDvfUUX1dEH4ulzYau47ZkZMp
kLZUbSo+TGBBZBapHK6rvHcLx7zYkK1OroiqlQF7R0yPXoXzCpVblbGyc07h49W4veiJ3jUYH5/eE
uWzQc5WAo4rYkN+2Cw0gGNPQ==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204971

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000702104017

Fecha y hora de certificación:2024-02-23T9:03:07



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+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDIxMDQwMTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDQDDCxBQyBERUwU0VSVk1DSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVfJ
CondicionesDePago="28 TARJETA DE DEBITO" Exportacion="01" Fecha="2024-02-23T08:49:29" Folio="1286441" FormaPago="28" LugarExpedicion="77083"
MetodoPago="PUE" Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000702104017"
Sello="AvYkBOHtFj6EUZPDP7WocxRoh4zap2L0E9B3jR/wdEEVHzNu6mrarmBPgCK0+tZ2ZvtlHYmPg7q94qZgP9Ejn23anYGN0sbsikluLWEXzpnHt9QfGkqd8ci0SdQLa0QN2KMdrYa7MzB
Serie="L4M" SubTotal="927.77" TipoDeComprobante="I" Total="1000.12" 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="42.93" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="1851629-Ticket (553747) - REGULAR 32011 "
Importe="927.77" NoIdentificacion="PL/9177/EXP/ES/2015-1851629" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="21.610">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="904.37" Importe="72.35" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="72.35">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="904.37" Importe="72.35" 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="2024-02-23T09:03:07"
NoCertificadoSAT="00001000000504204971" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="AvYkBOHtFj6EUZPDP7WocxRoh4zap2L0E9B3jR/wdEEVHzNu6mrarmBPgCK0+tZ2ZvtlHYmPg7q94qZgP9Ejn23anYGN0sbsikluLWEXzpnHt9QfGkqd8ci0SdQLa0QN2KMdr
SelloSAT="eglibMo7sU0iFQ56RYzCoayZZUM2VFTDoZ/945YJtgqu6gIIXzmLsGRSoV/e+gRVYxjcIiaYoXm9cGba30EaVq4Mkg8dTrHJMkS7uaE73eRm7U/RtngOxeqglhPCOdPInkRhJf
UUID="85BE14DA-6864-48B6-A172-0B8EEDB24B53" 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
85BE14DA-6864-4BB6-A172-0B8EEDB24B53	2024-02-23T08:49:29	2024-02-23T09:03:07	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.12	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Jose Maria Morelos
23/02/24
20:25 hrs

GALMOGAS GRUPO ENERGETICO

ES 03073

COMBUSTIBLES DE TULUM
Y DEL CARIBE S.A. DE C.V.
RFC :
CL1450424R88
SIC :
600011/006
MATRIZ :
ESTACION : 03073
TERMINAL : 0307300001
AV. JOSE MARIA MORELOS X ICHTUL
CP 77870
JOSE MARIA MORELOS Q. ROO

VENTA

FORMA DE PAGO: Tarjeta
CLIENTE : TARJETA
DISFRAZADOR : ISLA 1
BOMBA : 2
AUTORIZACION : 7936136-997
Fecha y hora : 23-02-2024 01:08:25 p. m.

OK ando

PRODUCTO	PEMEX MAGNA		
CLAVE	32011		
CANTIDAD	PU	SUBTOTAL	
21.000 LITROS	25.2500	518.25	
	IVA	31.49	
	TOTAL	4599.38	

¡NUESTROS PRODUCTOS
DISTRIBUIDOS EN EL
CONTRIBUYENTE DEBE SER
CANCELEADO EN EL MES
SIGUIENTE PARA EVITAR



¡MÁS VALOR POR SU COMPRA!
¡MÁS GALMOGAS CON EL

GALMOGAS GRUPO ENERGETICO

ES 03073

COMBUSTIBLES DE TULUM
Y DEL CARIBE S.A. DE C.V.
RFC :
CL1450424R88
SIC :
600011/006
MATRIZ :
ESTACION : 03073
TERMINAL : 0307300001
AV. JOSE MARIA MORELOS X ICHTUL
CP 77870
JOSE MARIA MORELOS Q. ROO

VENTA

FORMA DE PAGO: Tarjeta
CLIENTE : TARJETA
DISFRAZADOR : ISLA 1
BOMBA : 2
AUTORIZACION : 7936136-997
Fecha y hora : 23-02-2024 01:08:25 p. m.

OK ando

PRODUCTO	PEMEX MAGNA		
CLAVE	32011		
CANTIDAD	PU	SUBTOTAL	
21.000 LITROS	25.2500	518.25	
	IVA	31.49	
	TOTAL	4599.38	

¡NUESTROS PRODUCTOS
DISTRIBUIDOS EN EL
CONTRIBUYENTE DEBE SER
CANCELEADO EN EL MES
SIGUIENTE PARA EVITAR



¡MÁS VALOR POR SU COMPRA!
¡MÁS GALMOGAS CON EL



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
WA55104

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 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
24.6000	LTR Litro PL/7751/EXP/ES/2015-11297569 MAGNA	15101514	02	\$21.09715400	\$518.99000000

Importe con letras:

Son: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N.

Subtotal

\$518.99

IVA 16%

\$80.89

Total

\$599.88

Fecha Emisión 2024-02-23 T 11:18:58
 No. Certificado 00001000000509431072
 Folio Fiscal 93cedc53-9aca-4884-b9c2-4edfe882d4a9
 Fecha Certificación 2024-02-23 T 12:19:16
 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|93cedc53-9aca-4884-b9c2-4edfe882d4a9|2024-02-23T12:19:16|Dh7EwNn/YYHKUsv6LNb3NAF86ZnMgp9yD4/G6gQwqgHIRt1zOsDxVDZ5heaJHFUUC8CY6pr93ewWKD5g/p8kLcX7pS4pkRRRspRPHBRvXeHMYM87MFR0y9rusxo76N1D7J1KGvKfeycMA0FYQosuCCbISQzLzF9p14UAJEb5qAegEov95ztHWO18q11cOKZpyK n12kWSZrzu6gqGNOMqAyfesiKdCbQCAVUF658uN1WWISLPgin8BBYkQBpAu7ABb8SrimoW7yGQp91K7FQ5Ns0EA+1kvDvBhsEsb13VvX59H54C FLtyjru84J0ehoZhZABCr3NRQwFXdV8g==|00001000000513570558||

Sello Digital del Emisor

graMvaCcUkTcMCPgB36F95Uin709+afjY22bcQ1+pberZVSGm0hldQ4MpJXaze0czqQ24s7w6ibKeaTIX1h83WRGH19229djwHT5kxwKQJ5XJ18T1T TDbQLCmWjv1crST3z2mfSCXQIZUlsqncjIXf6F1JT254uoCzIXkmyx587c+wiPtW5PIKBkE4bOo0RvN+sPv01E6H8aYb5BBLDONXys8Xo95yGCdmoQ 4CTLGLt+nbMKyuUS2/YzlswkcrEXje7USe6yOr11LokMzz8bl36e8J7hON+ynQ41r8PKJxViMdrBY8BK5a2R2cdEjhWCixGRih45Yugfhjk8enCA==

Sello Digital del SAT

Dh7EwNn/YYHKUsv6LNb3NAF86ZnMgp9yD4/G6gQwqgHIRt1zOsDxVDZ5heaJHFUUC8CY6pr93ewWKD5g/p8kLcX7pS4pkRRRspRPHBRvXeHMYM87MFR0y9rusxo76N1D7J1KGvKfeycMA0FYQosuCCbISQzLzF9p14UAJEb5qAegEov95ztHWO18q11cOKZpyK n12kWSZrzu6gqGNOMqAyfesiKdCbQCAVUF658uN1WWISLPgin8BBYkQBpAu7ABb8SrimoW7yGQp91K7FQ5Ns0EA+1kvDvBhsEsb13VvX59H54C FLtyjru84J0ehoZhZABCr3NRQwFXdV8g==

Puede descargar la versión digital de este comprobante en <https://miscomprobantes.mx/> con la clave: G-JDJCCM4AQMPPIFC



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="55104"
Fecha="2024-02-23T11:18:58"
Sello="graMvaCcuKtUCMPgB36F9SUin709+aFjY22bcQ1+pberZVSGm0hldQ4MpJXaze0czq024s7w61bKeaTIX11hB3WRGH19229djwHT5kxwk0J5Xj18t7TTDbQCMwJv1crST3z2mFscXQ1ZU
FormaPago="28" NoCertificado="0000100000509431072"
Certificado="MIIGPDCBCSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDk0MzEwNzIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDBdBVVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCGWA1UECgw1U0V
CondicionesDePago="CONTADO" SubTotal="518.99" Descuento="0.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="599.88" 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/2015-11297569" Cantidad="24.600000" ClaveUnidad="LTR" Unidad="Litro"
Descripcion="MAGNA" ValorUnitario="21.097154" Importe="518.990000" Descuento="0.000000" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="505.562500" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="80.890000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="80.89">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="505.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="80.89"/>
    </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="93cedc53-9aca-4884-b9c2-
4edfe882d4a9" FechaTimbrado="2024-02-23T12:19:16" RfcProvCertif="DIG130917F9A"
SelloCFD="graMvaCcuKtUCMPgB36F9SUin709+aFjY22bcQ1+pberZVSGm0hldQ4MpJXaze0czq024s7w61bKeaTIX11hB3WRGH19229djwHT5kxwk0J5Xj18t7TTDbQCMwJv1crST3z2mF5
NoCertificadoSAT="00001000000513570558"
SelloSAT="Dh7EwNn/YYHKUsv6LNb3NAF86ZnMgp9yD4/G6gQwqqgHIRt1z0sDxVDZ5heaJHFUUC8CY6pr93ewkKD5g/p8kLCx7pS14pKRRSPxRPHBRVXehMYM87MFR0y9rusxo76N1D7J1K
  </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
93CEDC53-9ACA-4884-B9C2-4EDFE882D4A9	2024-02-23T11:18:58	2024-02-23T12:19:16	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$599.88	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN
26 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 23 AL 23 DE FEBRERO DEL 2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	JOSÉ MARÍA MORELOS Y EL NARANJAL
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1,963.09

Chetumal, Q. Roo a 26 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 **23 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:

Solo falta aplicación de recubrimiento epoxico en interior de la cisterna, la empresa contratista realiza el desalojo del agua y está en proceso de secado en el interior de la cisterna, el sábado 24 de febrero inicia la aplicación del recubrimiento epoxico..

Este mismo día **23 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.

En los edificios "A" y "B":

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

Solo falta colocar los cristales en los fijos de las ventanas y detallar perfiles superior e inferior de las puertas.

En el edificio "B"

Se trabaja en 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 trabaja en proceso de la hechura de encofrados. Se concluye aplicación de recubrimiento epoxico en interior de la cisterna.

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

Varillas cooperweld para el sistema de tierra física.

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.