

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 Y ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS	NACIONAL	0.00	0.00
Banco y CLABE interbancaria						
R.F.C.:						

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 Y ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS EN EL PREESCOLAR GENERAL MNUEL ACUÑA, TELESECUNDARIA BENJAMÍN SABIDO ROSADO Y SECUNDARIA TÉCNICA MANUEL CRESCENCIO REJÓN	TERRESTRE (VEHÍCULO OFICIAL)	07/03/2024	08/03/2024

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	\$ 1,600.00	\$ 1,115.94	484.06	SI ()	NO (X)
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ -	\$ -	-		
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,089.27	\$ 1,089.27	-		
	HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	-		
		\$ 2,689.27	\$ 2,205.21	\$ 484.06		

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
11 DE MARZO DEL 2024	https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodove-0270.24	https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodove-0270.24

COMISIONADO

C. FELIPE TENORIO HERRERA

AUTORIZACIÓN JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVO (A)

C. MTR. 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 período 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.



**INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

Chetumal, Quintana Roo, a 11 de Marzo 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 07 al 08 de Marzo del 2024, bajo el esquema de supervisión y entrega-recepción de obras, del Área de la Dirección de Obras y Equipamiento.

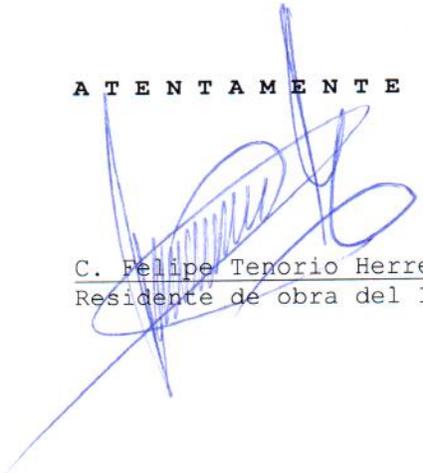
Numero de Oficio Asignación de Comisión: IFEQROO/DOYE/0270/2024

Numero de ministración de viáticos: Folio: 0224

"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



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. 0270.24 FOLIO: 0224

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: 07 DE MARZO DEL 2024

Prof. Irving Manuel Estrella Sosa.
NOMBRE Y FIRMA



POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

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

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

07 MAR 2024

SELLO
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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

Manuel Acuña
Manuela Pérez Peraza
SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
E. S. T. N° 13
LIC. MANUEL CRESCENCIO REJON
DZIJUCHE, Q.R.
CLAVE: 23DST0013X

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: No. IFEQROO.DOYE.0270.24 FOLIO: 0224

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: 08 DE MARZO DEL 2024

Manuela Pérez Peraza
MIRIAM ASELA PEREZ PERAZA
NOMBRE Y FIRMA

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

Keyla Estefanía Reyes Soto
EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

08 MAR 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 11 del mes de MARZO 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, \$ 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 y entrega-recepción de obras, que se llevó a cabo del, 07 de Marzo de 2024 al 08 de Marzo 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: 0270.24	
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
07 de Marzo 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
08 de Marzo 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



DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA:	2024-03-07	AL:	2024-03-08	# ECONOMICO:	691-E
LUGAR DE COMISION:	JOSE MARIA MORELOS			PLACA:	URW-584-L
VEHICULO:	DODGE ATTITUDE				
CONDUCTOR:	FELIPE TENORIO HERRERA				
K.M. DE SALIDA:	206227	K.M. DE ENTRADA:	206767		
K.M RECORRIDOS:	540	TANQUE:	45 LTS		
CONBUSTIBLE DE VEHICULO DE SALIDA:	4 8	LTS 22.5	CONBUSTIBLE DE VEHICULO DE ENTRADA:	6 8	LTS 33.75
CARGA DE COMBUSTIBLE:	2024/03/07 07:13	23.4200 LTS	\$	338.40 FACT	L4M 1293015
	2024/03/08 14:52	23.6300 LTS	\$	577.54 FACT	WA55240

25 MAR 2024
VALIDADO
 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
 Y RECURSOS MATERIALES

35.8 LTS \$ 1,115.94

RENDIMIENTO: 15.08

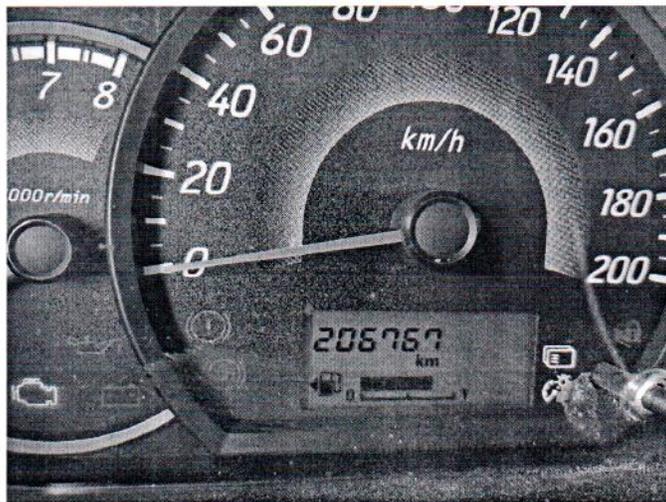
OBSERVACIONES:



COMISIÓN DEL RECORRIDO PARA LA SUPERVISIÓN Y ENTREGA-RECEPCIÓN 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 DODGE ATTITUDE MODELO 2018 PLACAS URW-584-L



KILOMETRAJE DE SALIDA 206227 KM



KILOMETRAJE DE LLEGADA 206767 KM

11 MAR 2024
VALIDADO
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Y RECURSOS MATERIALES

Chetumal
07/03/24
07:13 am

E09177
LA GAS 4 DE MARZO
AV. ERICK PAOLO MARTINEZ IZA 06 COL.
FRACC INDUSTRIAL
CHETUMAL CP. 77083
RFC:ES8000418054
PERMISO:PL/9177/EXP/ES/2015
TARJETA DEBITO - CLIENTE

FECHA TRANSACCION: 2024/03/07 07:13 AM
FOLIO: 172000056878
PROPIETARIO: HATO DEL IRAN ANDREA JORDALEIN

PRODUCTO:	REGULAR	DIBEDA.	4
LITROS:	23.419	PRECIO:	\$22.99
SUBTOTAL:	\$499.46	IVA:	\$38.94
TOTAL:			\$538.40

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 40/100
M.N.

Folio Seguirmento: 1857805
Session ID: 564895777983996d495
Confirmation: 5819701410575125092
Tarjeta: **** * 89031

E09177
LA GAS 4 DE MARZO
AV. ERICK PAOLO MARTINEZ IZA 06 COL.
FRACC INDUSTRIAL
CHETUMAL CP. 77083
RFC:ES8000418054
PERMISO:PL/9177/EXP/ES/2015
TARJETA DEBITO - CLIENTE

FECHA TRANSACCION: 2024/03/07 07:13 AM
FOLIO: 172000056878
PROPIETARIO: HATO DEL IRAN ANDREA JORDALEIN

PRODUCTO:	REGULAR	DIBEDA.	4
LITROS:	23.419	PRECIO:	\$22.99
SUBTOTAL:	\$499.46	IVA:	\$38.94
TOTAL:			\$538.40

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 40/100
M.N.

Folio Seguirmento: 1857805
Session ID: 564895777983996d495
Confirmation: 5819701410575125092
Tarjeta: **** * 89031

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



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 425F07E3-63BB-42B8-87BD-CC3DACD86397
Serie: L4M
Folio: 1293015
Fecha: 2024-03-07T12:07:40
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	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe	
15101514	23.42	LTR	1857805-Ticket (556878) - REGULAR 32011	002 IVA	\$38.94	\$499.46	
Cantidad con letras SON QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 MN						Subtotal	\$499.46
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO						Impuestos Trasladados	\$38.94
						Total:	\$538.40

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|425F07E3-63BB-42B8-87BD-CC3DACD86397|2024-03-07T12:21:41|PPD101129EA3|sf0TsUN0R5EIH2olv8SAJnDvZ02+MAuatU3M5hm2HKxqQ4FFMy1a4gr+Jzb4Dw4fmGdLMwKCjzYEPDt0m207LQSHqp4Aypja1e0Dwf/GdgZVxTRVikgxvHL+cduFUiR8PWasFmd62qv8ydl/qPPdvRuMHFLTg9DTgXSKyjRkCAv3Mo3QQ7laX+AcWY93yyfjfqJpWsuP/EOU16duBoGJcFq2e+qOcozRFB6CmWa48ABEypV0U5mNhgtdhCIIvUALA8WzQCHYZNdlQTY7Je7JMGkeZT5ZmgMgcWftTs6GdJRHuLhdMecumySjzDk5emjNmk4vu8ThF5QH9KM2HSiA==|00001000000504204971||



Sello Digital:
sf0TsUN0R5EIH2olv8SAJnDvZ02+MAuatU3M5hm2HKxqQ4FFMy1a4gr+Jzb4Dw4fmGdLMwKCjzYEPDt0m207LQSHqp4Aypja1e0Dwf/GdgZVxTRVikgxvHL+cduFUiR8PWasFmd62qv8ydl/qPPdvRuMHFLTg9DTgXSKyjRkCAv3Mo3QQ7laX+AcWY93yyfjfqJpWsuP/EOU16duBoGJcFq2e+qOcozRFB6CmWa48ABEypV0U5mNhgtdhCIIvUALA8WzQCHYZNdlQTY7Je7JMGkeZT5ZmgMgcWftTs6GdJRHuLhdMecumySjzDk5emjNmk4vu8ThF5QH9KM2HSiA==

SELLO DEL SAT:
tQCXh3Xq1Uc5JfKJDIN30UU0v2i6oKH6hhBf5aa+0v5oc2LToWTFUHFhkuFN8pXsC8qpa20XAagsSbi8pgOyujOb+Vveydqmg3i+IyOYhVafk9JERXhPMOg6cIN+UJ3YF9IS/dQQBIL7u1Yx3NY2NN66SUKSWMZc3y9C7shljsjaKfGRS0vSo6KoJ41QxmzNIDwP4SNfNaVjPxLmHi1UwfrRaA3bZ0G7zz2UXtyqyn3VerJek89YyXBin+tOFav110kh6zOQq8Uoi02qRHBOL52/M4ivva3tQY7+rrpA1p3uqhfz/PW6JZSYiN6cfbCb4WTN9xNvh8odlrP+QPTCw==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204971

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000702104017

Fecha y hora de certificación:2024-03-07T12:21:41



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+gAWIBAGIUMDAWMDAwMDA3MDIXMDQWMTcWQYJKoZIhvcNAQELBQAwwGGMVMTUwMwYDQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJ
CondicionesDePago="28 TARJETA DE DEBITO" Exportacion="01" Fecha="2024-03-07T12:07:40" Folio="1293015" FormaPago="28" LugarExpedicion="77083"
MetodoPago="PUE" Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000702104017"
Sello="sf0TsUN0R5EIH2o1v8SAJnDvZ02+MAuatU3M5hm2HKxqQ4FFMy1a4gr+Jzb4Dw4fmGdLmWkCjzYEpDt0m207LQSHqp4Aypja1e0Dwf/GdgZVxTRVIKgxvHL+cduFUiR8PWasFmd62qv8y
Serie="L4M" SubTotal="499.46" TipoDeComprobante="I" Total="538.40" 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="23.42" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="1857805-Ticket (556878) - REGULAR 32011 "
Importe="499.46" NoIdentificacion="PL/9177/EXP/ES/2015-1857805" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="21.330">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="486.70" Importe="38.94" Impuesto="002" TasaCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="38.94">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="486.70" Importe="38.94" Impuesto="002" TasaCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <ine:INE TipoComite="Ejecutivo Estatal" TipoProceso="Ordinario" Version="1.1">
      <ine:Entidad ClaveEntidad="ROO">
        <ine:Contabilidad IdContabilidad="000000"/>
      </ine:Entidad>
    </ine:INE>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-03-07T12:21:41"
NoCertificadoSAT="00001000000504204971" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="sf0TsUN0R5EIH2o1v8SAJnDvZ02+MAuatU3M5hm2HKxqQ4FFMy1a4gr+Jzb4Dw4fmGdLmWkCjzYEpDt0m207LQSHqp4Aypja1e0Dwf/GdgZVxTRVIKgxvHL+cduFUiR8PWasFmc
SelloSAT="tQCXh3Xq1Uc5tJfKJD1N30UU0v216oKH6hhBf5aa+0v5oc2LT0wTUFHhfkufN8pXsC8qpa20XAcgsSbi8pg0yuj0b+Vyevdqmg3i+IyOYhVafk9JERXhPM0g6cIN+tJ3YF91S/c
UUID="425F07E3-63BB-42B8-87BD-CC3DACD86397" 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
425F07E3-63BB-42B8-87BD-CC3DACD86397	2024-03-07T12:07:40	2024-03-07T12:21:41	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$538.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Jose Maria Morelos
08/03/24
14:52 hrs.

GALVAGAS GRUPO ENERGETICO
03073

COMBUSTIBLES DE TULUM
Y DEL CARIBE S.A. DE C.V.
RFC : CTC050424888
SIIIC : 000011006
MATRIZ :
ESTACION : 03073
TERMINAL : 0307300001
AV. ROSE MARTA MORELOS X TULUM
CP 77670
ROSE MARTA MORELOS, Q. ROO

VENTA

FORMA DE PAGO : Tarjeta
CLIENTE : TARJETA
DESPATCHADOR : 151A 3
BORDA : 5
AUTORIZACION : 7954860-986
Fecha y hora : 08-03-2024 02:52:34 p. m.

PRODUCTO	FLITEX TINGUA	CLAVE	PO.	SUBTOTAL
23 6300 LITROS		32011	24.3400	499.06
			IVA	78.96
			TOTAL	577.54

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



GRACIAS POR SU COMPRA!!!
1888 GALVAGAS.COM.MX

GALVAGAS GRUPO ENERGETICO
03073

COMBUSTIBLES DE TULUM
Y DEL CARIBE S.A. DE C.V.
RFC : CTC050424888
SIIIC : 000011006
MATRIZ :
ESTACION : 03073
TERMINAL : 0307300001
AV. ROSE MARTA MORELOS X TULUM
CP 77670
ROSE MARTA MORELOS, Q. ROO

VENTA

FORMA DE PAGO : Tarjeta
CLIENTE : TARJETA
DESPATCHADOR : 151A 3
BORDA : 5
AUTORIZACION : 7954860-986
Fecha y hora : 08-03-2024 02:52:34 p. m.

PRODUCTO	FLITEX TINGUA	CLAVE	PO.	SUBTOTAL
23 6300 LITROS		32011	24.3400	499.06
			IVA	78.96
			TOTAL	577.54

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



GRACIAS POR SU COMPRA!!!
1888 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

WA55240

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 # 386, Col. 20 DE NOVIEMBRE, CHETUMAL, QUINTANA ROO, México C.P. 77038

Cantidad	Unidad Descripción	Clave	Objeto impuestos	P. Unitario	Importe
23.6300	LTR Litro PL/7751/EXP/ES/2015-11304478 MAGNA	15101514	02	\$21.14515400	\$499.6600000

Importe con letras:

Son: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N.

Subtotal

\$499.66

IVA 16%

\$77.88

Total

\$577.54

Fecha Emisión 2024-03-08 T 13:02:14
 No. Certificado 00001000000509431072
 Folio Fiscal 98c97fc9-6c44-4125-a3a0-78ed3c7776dd
 Fecha Certificación 2024-03-08 T 14:02:37
 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|98c97fc9-6c44-4125-a3a0-78ed3c7776dd|2024-03-08T14:02:37|UNIDgPmoMYXk1knqTMNFs31CYySH3618D1K0/W23YNVcp/2Rr00AIAAGIDJImah9MmQ0AsvU2v3dDuqM3MxMhphOdsE0ETRZV2e/AuQRKHTi8kELxhTzdbuVdnJL0rIK8HDFR+KE8tlib8P1zBTwpRyrf2BgyQHvubzTCRI5f2/qfyAMxQCigNUB/oFeokOf2EHNHd8uIR+uATyxcIcQcUo2LqmwYObmdhetg7vhjGSmqjSRJLz5NSkrRg+7sg56mo4tpZEE++nB1gqmx0K7/b2iu0zIRKk60rnMngnJR9wQ7Y48nUvYD+FaPyfBuiEVEEg/bkhEi3/BJUg==|00001000000513570558||

Sello Digital del Emisor

DS5xM87vw0+8qNcIgcCEXUjd+4UjMN212ip9AvfuEUjYKDMd0Pq+emcymFMcPrnygtM90eZLv35+biSji1MKR+4Qc3z/PrAXLTgcbWNNIN9Y1CUw6tkiKYI7E/8IbVbWwMojwaNnarDKaFG5Sgxm35nBh3VhZRYUfC96ih1gKlpLWY9OeckL1PXqv+2jMsytAmhIF8Zm/LdcOmPIY2RFU6I13DaY0qvaOFTYfajdr0diuR6iSwEYxGIZRcckGv7yc2d/QoKc2WoMjrUWrn32ixweSEnqag2tknfpN/a579f/zEBYfkC6xxq52bdBgserULENwhjoPPYQ==

Sello Digital del SAT

UNIDgPmoMYXk1knqTMNFs31CYySH3618D1K0/W23YNVcp/2Rr00AIAAGIDJImah9MmQ0AsvU2v3dDuqM3MxMhphOdsE0ETRZV2e/AuQRKHTi8kELxhTzdbuVdnJL0rIK8HDFR+KE8tlib8P1zBTwpRyrf2BgyQHvubzTCRI5f2/qfyAMxQCigNUB/oFeokOf2EHNHd8uIR+uATyxcIcQcUo2LqmwYObmdhetg7vhjGSmqjSRJLz5NSkrRg+7sg56mo4tpZEE++nB1gqmx0K7/b2iu0zIRKk60rnMngnJR9wQ7Y48nUvYD+FaPyfBuiEVEEg/bkhEi3/BJUg==

Puede descargar la versión digital de este comprobante en <https://miscomprobantes.mx/> con la clave: G-JDJI55B17VAIIIFC6



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="55240"
Fecha="2024-03-08T13:02:14"
Sello="D55xM87vw0+8qNclgCEXuJd+4UiMN212ip9AxFuEUYKDMd0Pq+emcymFMcPrnygtM90oZlv3S+b15jiMKR+4Qc3z/PrAXLlTgcJbWn1N9Y1CUw6TkiKY17E/tBIbVbWmojwaNnarDKaF
FormaPago="28" NoCertificado="00001000000509431072"
Certificado="MIIGPDCBCSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDk0MzEwNzIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdVVRPUk1EQUUgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwU0V
CondicionesDePago="CONTADO" SubTotal="499.66" Descuento="0.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="577.54" 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/2015-11304478" Cantidad="23.630000" ClaveUnidad="LTR" Unidad="Litro"
Descripcion="MAGNA" ValorUnitario="21.145154" Importe="499.660000" Descuento="0.000000" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="486.750000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="77.880000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="77.88">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="486.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="77.88"/>
    </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="98c97fc9-6c44-4125-a3a0-
78ed3c7776dd" FechaTimbrado="2024-03-08T14:02:37" RfcProvCertif="DIG130917F9A"
SelloCFD="D55xM87vw0+8qNclgCEXuJd+4UiMN212ip9AxFuEUYKDMd0Pq+emcymFMcPrnygtM90oZlv3S+b15jiMKR+4Qc3z/PrAXLlTgcJbWn1N9Y1CUw6TkiKY17E/tBIbVbWmojwaN
NoCertificadoSAT="00001000000513570558"
SelloSAT="UNtDgPmoMYXk1krqTMNFs31CYySH3618D11K0/W23YNVcp/2Rr00AiAAG1DJImah9MmQ0AsvU2v3dDuqM3MxMhpih0dsE0ETRVZ2e/AuQRKHT18kELxhTZdbuVdnJL0r1K8HDFf
  </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
98C97FC9-6C44-4125-A3A0-78ED3C7776DD	2024-03-08T13:02:14	2024-03-08T14:02:37	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$577.54	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Transferencia exitosa

12 marzo 2024, 07:52:50 h

\$484⁰⁶

Esta transferencia no genera comisión.



CUENTA INSTITU...?



**INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

Oficio No.: IFEQROO.DOyE.0270.24

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN
11 DE MARZO 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 07 AL 08 DE MARZO DEL 2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	JOSÉ MARÍA MORELOS, EL NARANJAL Y DZIUCHE
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 2,689.27

REPORTE DEL RECORRIDO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO PARA LA SUPERVISIÓN Y ENTREGA-RECEPCIÓN 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 **07 de Marzo 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 representante de la empresa contratista para dar fe y verificar que todos los trabajos se encuentren concluidos al 100 %.

Se informa lo siguiente: Detalles que se encontraban pendientes se realizaron en la 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%,



**INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

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 **07 de Marzo 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 concluye revisión y reparación de salidas para alumbrado, ventiladores y/o contactos en interior de 2 aulas didácticas y de la dirección. Solo falta 1 aula didáctica en luminaria y ventiladores

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

En la cancelería de madera se realizan los faltantes de cristales en los fijos de las ventanas y los detalles de acabado en perfiles superior e inferior de las puertas.

En el edificio "B": En la cancelería de madera se realizan los faltantes de cristales en los fijos de las ventanas y los detalles de acabado en perfiles superior e inferior de las puertas.

Bebederos.- se realiza aplicación de pintura en muros.

Muro de asta bandera.- aplicación de pintura en muros.

Obra eléctrica exterior: se concluye 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 trabaja en la demolición de registros eléctricos existentes.

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



INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Desmantelamiento de reja de herrería y cancelería de aluminio en muy mal estado.

Suministro, colocación e instalación de interruptor termomagnético con gabinete de 3 polos de 100 amps. Fal tipo industrial en murete de acometida, tubería y tendido de cables THW con aislamiento y desnudo.

Suministro y colocación de interruptores QO-04 con gabinete de resina para exterior intemperie en murete de acometida para equipos de aire acondicionado, interconexión entre barras de cobre y tablero secundario, tubo licuatite de 53 mm., para conectar compresores en losa de azotea.

Se observa el tendido de cables con aislamiento THW y desnudo de diferentes calibres, en la red eléctrica exterior.

Se observa el suministro de tapas metálicas tipo punta de diamante para el cárcamo seco y cisterna, así como también marcos metálicos para las tapas de concreto de los registros eléctricos y rejillas para ventilación.

Este día **08 de Marzo 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, directora del Preescolar, integrantes del comité y representante de la empresa contratista para la verificación en la terminación de los trabajos que se llevaron a cabo.

Se realiza lectura del catálogo de conceptos definitivo. No habiendo ningún inconveniente se procede a la firma de las actas.

Se hace entrega del expediente que contiene:

- Planos definitivos
- Catalogo definitivo
- Tabla comparativa
- Fianzas de vicios ocultos
- Pólizas de garantía de luminarias, ventiladores y bomba centrífuga de agua.
- Póliza de garantía del Impermeabilizante
- Contrato
- Convenios
- Acta recepción física de los trabajos
- Acta recepción para la conservación y el mantenimiento



**INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

- Acta de acuerdo Ifeqroo-Escuela

Este mismo día **08 de Marzo 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 realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con el intendente, directora de la Secundaria, integrantes del comité y representante de la empresa contratista para la verificación en la terminación de los trabajos que se llevaron a cabo.

Se realiza lectura del catálogo de conceptos definitivo. No habiendo ningún inconveniente se procede a la firma de las actas.

Se hace entrega del expediente que contiene:

- Planos definitivos
- Catalogo definitivo
- Tabla comparativa
- Fianzas de vicios ocultos
- Pólizas de garantía de luminarias y ventiladores.
- Póliza de garantía del Impermeabilizante
- Contrato
- Convenios
- Acta recepción física de los trabajos
- Acta recepción para la conservación y el mantenimiento
- Acta de acuerdo Ifeqroo-Escuela.

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.