

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	3er.	CONFIANZA 0094	600	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE 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 OBRA EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	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	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	BETANIA	SUPERVISION DE OBRA EN EL PREESCOLAR INDÍGENA FRANCISCO I. MADERO	TERRESTRE (VEHÍCULO OFICIAL)	16/08/2024	16/08/2024

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	\$ 800.00	\$ 800.00	-	SI ()	NO (X)
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ -	\$ -	-		
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 363.09	\$ 363.09	-		
	HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	-		
		\$ 1,163.09	\$ 1,163.09	\$ -		

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
19 DE AGOSTO DEL 2024	https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodove-0980-24	https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodove-0980-24

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



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. 0980.24 FOLIO: 0693

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

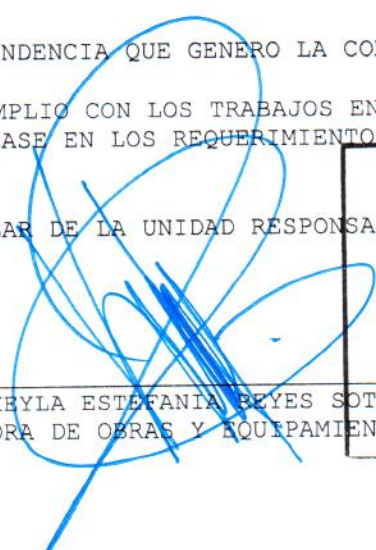
HAGO CONSTAR QUE EL C: ING. FELIPE TENORIO HERRERA
LABORO EN ESTA CIUDAD DE: MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
LOS DÍAS: 16 DE AGOSTO DEL 2024


JOSE FRANCISCO XICUITL
NOMBRE Y FIRMA

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
ESC. PREESC. BIL.
"FRANCISCO I. MADERO"
Z. E. 002
236000442
BETANIA, F.C.P. Q. ROO

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



109177

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

FECHA TRANSACCION: 2024/08/16 07:41 a. m.
FOLIO: 1720000590619
PROMOTOR: SILVA MARTINEZ ALFONSO DE JESUS

PRODUCTO:	REGULAR BOMBA:	3
LITROS:	19.340	PRECIO: \$24.09
SUBTOTAL:	\$432.17	IVA: \$33.73
TOTAL:		\$465.90

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 90
/100 M.N

Folio Seguimiento: 1923467
Session ID: 9141233938835595188
Confirmacion: 6889410701332029100
Tarjeta: **** * 09031

109177

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

FECHA TRANSACCION: 2024/08/16 07:41 a. m.
FOLIO: 1720000590619
PROMOTOR: SILVA MARTINEZ ALFONSO DE JESUS

PRODUCTO:	REGULAR BOMBA:	3
LITROS:	19.340	PRECIO: \$24.09
SUBTOTAL:	\$432.17	IVA: \$33.73
TOTAL:		\$465.90

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 90
/100 M.N

Folio Seguimiento: 1923467
Session ID: 9141233938835595188
Confirmacion: 6889410701332029100
Tarjeta: **** * 09031

Chet.

16/Ago

07:41 am

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



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 6BF8B68B-30B9-4B5B-9EA6-5E6E049E1364
Serie: L4M
Folio: 1354686
Fecha: 2024-08-16T8:39:34
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	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe
15101514	19.34	LTR	1923467-Ticket (590619) - REGULAR 32011	002 IVA	\$33.73	\$432.17
Cantidad con letras SON CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 90/100 MN						Subtotal \$432.17
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN						Impuestos \$33.73
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO						Trasladados \$465.90
						Total: \$465.90

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|6BF8B68B-30B9-4B5B-9EA6-5E6E049E1364|2024-08-16T08:58:18|PPD101129EA3|Q2TnDm3FqUwsMHf7ECiEkKnPZXed0vz2NY1PJDlkaFL3z/tQMafHYkqZbGWHwk7Mk2QTWVC3GPMV9uybxw0bCl0v2koVgfmwKFXwMtMs97oW+1+F0xT6yLAX1EnoSciOaCEBrQeSDBC0pP2kG7oi0yglTN8aqcRvy4LZkGUEzwxvi6L8EaO9GPyVR1dMoUyHmH2K4aNaV6RzldL1L32u/lpn0HWtiF8Xam4uKigx62WiNXB8dkclmdLTW9KN7XRvASSIP2TTv0tqewyAAe2mmpdE9HtHdtn1hRnsXG2kiB7txPd16l5gMiWr0K3x2Ma1GgN2WiuMe23KS381vzrA==|00001000000705928441||



Sello Digital:

Q2TnDm3FqUwsMHf7ECiEkKnPZXed0vz2NY1PJDlkaFL3z/tQMafHYkqZbGWHwk7Mk2QTWVC3GPMV9uybxw0bCl0v2koVgfmwKFXwMtMs97oW+1+F0xT6yLAX1EnoSciOaCEBrQeSDBC0pP2kG7oi0yglTN8aqcRvy4LZkGUEzwxvi6L8EaO9GPyVR1dMoUyHmH2K4aNaV6RzldL1L32u/lpn0HWtiF8Xam4uKigx62WiNXB8dkclmdLTW9KN7XRvASSIP2TTv0tqewyAAe2mmpdE9HtHdtn1hRnsXG2kiB7txPd16l5gMiWr0K3x2Ma1GgN2WiuMe23KS381vzrA==

SELLO DEL SAT:

R9k0/wfri22V2HCuWQ7WetAV1fr0liDtf9pS76FFSXJT4A8E8TFVlvh53zlkP6lBVUO7EjBS8OEPhVhFKYc4R1y/0J7Fk3ThrrsgkkwRxE3cHSYz3YT/DEHt08DlkfcAGF5dB22AjBpUyk22v9+u8xfJO4n0e/YTfzE+o5Oio+HY1NlhN+Fz1rLx5MHalPMYtANWKh1eJStf4uNsrb6WAQVScjzS9cUMRC2vezzBNQqbbf05igcZc70TBLvPpyRpxfW5rYHKNgFg2Rb9CInVOUEXFN/WbfvZDhbEldUc8HuqivhHorm9oTdZ323OTGLgEj7Lc4xFvzTlgAxKilpg==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000705928441

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000702104017

Fecha y hora de certificación: 2024-08-16T8:58:18



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+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDIxMDQwMTcwQDYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQDDCxBQyBERUgU0VSVk1DSU8gREUGQURNUSU5JU1RSQUNJT04gVFJ
CondicionesDePago="28 TARJETA DE DEBITO" Exportacion="01" Fecha="2024-08-16T08:39:34" Folio="1354686" FormaPago="28" LugarExpedicion="77083"
MetodoPago="PUE" Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000702104017"
Sello="Q2TnDm3FqUwsMHf7ECiEkKnPZXed0vz2NY1PJD1kaFL3z/tQMaFHYkqZbGWHwk7Mk2QTWVC3GPMV9uybxw0bCIov2koVgfmwKFXwMtMs97oW+1+F0xT6yLAX1EnoSci0aCEbRQeSDBC0p
Serie="L4M" SubTotal="432.17" TipoDeComprobante="I" Total="465.90" 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="19.34" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="1923467-Ticket (590619) - REGULAR 32011 "
Importe="432.17" NoIdentificacion="PL/9177/EXP/ES/2015-1923467" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="22.350">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="421.63" Importe="33.73" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="33.73">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="421.63" Importe="33.73" 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="2024-08-16T08:58:18"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="Q2TnDm3FqUwsMHf7ECiEkKnPZXed0vz2NY1PJD1kaFL3z/tQMaFHYkqZbGWHwk7Mk2QTWVC3GPMV9uybxw0bCIov2koVgfmwKFXwMtMs97oW+1+F0xT6yLAX1EnoSci0aCEbRQe
SelloSAT="R9k0/wfri22V2HCuWQ7WctAV1fr01IdtF9pS76FFSXJT4A8E8TFVlvh53zlkP6l6BVU07EjbS80EpVhFKYc4RIy/0J7Fk3ThrrsgkkwRxE3cHSYz3YT/DEHt08DIKfCAGF5d82;
UUID="6BF8B68B-30B9-4B5B-9EA6-5E6E049E1364" 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
6BF8B68B-30B9-4B5B-9EA6-5E6E049E1364	2024-08-16T08:39:34	2024-08-16T08:58:18	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$465.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SERVICIOS CARIBE S.A. DE C.V.
 RFC: SCA02135
 Domicilio: Calle 100 No. 100
 Colonia: Centro
 Ciudad: Mérida, Yucatán
 México 97000
 Teléfono: 999 999 9999
 Correo: caribe@caribe.com

FORMA DE PAGO: CONTADO
 CLAVE: 3701
 CANTIDAD: 25,5000
 MONEDA: LITROS

FOLIO: 10381943

AUTORIZACION: 10381943

Fecha y hora: 16/08/2024 02:26:52 H. M.

PRODUCTO	FECHAS
CLAVE 3701	
CANTIDAD	PU
25,5000	250.00
170	15.42
TOTAL	4054.10

RECEIBO PRODUCTOS
 DELEGADO IVA: 0
 COMPROMISO DEBE SER
 CANCELADO EN EL MES
 SIGUIENTE PARA FACTURAR



FORMA DE PAGO: CONTADO
 CLAVE: 3701
 CANTIDAD: 25,5000
 MONEDA: LITROS



SERVICIOS CARIBE S.A. DE C.V.
 RFC: SCA02135
 Domicilio: Calle 100 No. 100
 Colonia: Centro
 Ciudad: Mérida, Yucatán
 México 97000
 Teléfono: 999 999 9999
 Correo: caribe@caribe.com

FORMA DE PAGO: CONTADO
 CLAVE: 3701
 CANTIDAD: 12,0600
 MONEDA: LITROS

FOLIO: 10381943

AUTORIZACION: 10381943

Fecha y hora: 16/08/2024 02:26:52 H. M.

PRODUCTO	FECHAS
CLAVE 3701	
CANTIDAD	PU
12,0600	250.00
170	15.42
TOTAL	4054.10

RECEIBO PRODUCTOS
 DELEGADO IVA: 0
 COMPROMISO DEBE SER
 CANCELADO EN EL MES
 SIGUIENTE PARA FACTURAR



FORMA DE PAGO: CONTADO
 CLAVE: 3701
 CANTIDAD: 12,0600
 MONEDA: LITROS

F.C.P.

16/Ago

02:26 pm.

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, VENECIA CON ANDRES QUINTANA ROO, Col. 20 DE NOVIEMBRE, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, México C.P. 77038

Cantidad	Unidad Descripción	Clave	Objeto impuestos	P. Unitario	Importe
13.0600	LTR Litro PL/7753/EXP/ES/2015-11360799 MAGNA	15101514	02	\$22.12863700	\$289.00000000

Importe con letras:

Son: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.

Subtotal \$289.00

IVA 16% \$45.10

Total \$334.10

Fecha Emisión 2024-08-16 T 13:21:51
No. Certificado 00001000000507759743
Folio Fiscal a85b80b6-a24b-49a6-9687-c226adce36b7
Fecha Certificación 2024-08-16 T 13:22:21
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

Condición de Pago

CONTADO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|a85b80b6-a24b-49a6-9687-c226adce36b7|2024-08-16T13:22:21|
pyuqPwKOJChK5ZD1mY9oxuTU773ypDEu48TkQXRKtj3L4cmfDnWesOSGoUX1VMVbnco7ugig0oqC5wOxdaCJ/
Gizl6yhZq70EovtFGrUmr+dedktY6KUpyXtdWjge+cvA0pRGHoNSDggk/O8RFsU2UkckN7PmTkllyqjgNAy3mMhidCPb1Mg/
IcVnlwRq6XssI739EXdlvjNuQ+wRDIMPLrZRxluVP06COAMmj+a698R3cYRdS15NN+X8hyexnz/lk6A8tOCmLg0+qCJ/mNkegg16yFjZLA4I4D+cxH/
qr4bVMDV/xenJWZ7Jf8fxPjIq4IMK5aJGz3CF/kOPnA==|00001000000513570558||

Sello Digital del Emisor

jHihp0CCwF3IEW1/PDh1hgEQN1O6EFLa/
xyQdWzStfJptY2tptcmXCvoz7eS0TROCCeWl2Q0iKE28jiNQMHJodDF5svZUGN+xgr97UkX59012jas5AzDRnJmXMTvt18OQJgvdT/
tE9zhUjEdmbv1bE6NpZiKEwtrCU86jdlyzXZPB+PZDILOH2ZwGswOdkhSTQBAE68tnkv+qN0D8IOAQPxGWKfHF5aU0YTrsXebN4gwjeAKalrFST
D7OsvnlHjKXCoDZdzdnGXDLf3YnsA9LZ2uAZ7YXv+jUjsJUBjhiOWyNSyryNmQoVWBLWaQJCsna1B6HKL0uwlQ==

Sello Digital del SAT

pyuqPwKOJChK5ZD1mY9oxuTU773ypDEu48TkQXRKtj3L4cmfDnWesOSGoUX1VMVbnco7ugig0oqC5wOxdaCJ/
Gizl6yhZq70EovtFGrUmr+dedktY6KUpyXtdWjge+cvA0pRGHoNSDggk/O8RFsU2UkckN7PmTkllyqjgNAy3mMhidCPb1Mg/
IcVnlwRq6XssI739EXdlvjNuQ+wRDIMPLrZRxluVP06COAMmj+a698R3cYRdS15NN+X8hyexnz/lk6A8tOCmLg0+qCJ/mNkegg16yFjZLA4I4D+cxH/
qr4bVMDV/xenJWZ7Jf8fxPjIq4IMK5aJGz3CF/kOPnA==

Puede descargar la versión digital de este comprobante en <https://miscomprobantes.mx/descargas> con la clave: G-JDLT13ZJW4E8IIFX



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" TipoDeComprobante="I"
Exportacion="01" LugarExpedicion="77200" Fecha="2024-08-16T13:21:51" Serie="W" Folio="97064"
Sello="jHihp0lCCwF3IEW1/PDh1hgEQN106EFLa/xyQdwzxStFJptYZtpfcmXCvoz7eS0TR0CcEWL2Q0iKE28jiNQMHJodDF5svZUGN+xgr97UkX59012jas5AzDRnJMhXMTtv180qQJgvdT/tE
Certificado="MIIF9jCCA96gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDc3NTk3NDMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRPUk1EUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0V
NoCertificado="00001000000507759743" SubTotal="289.00" Descuento="0.00" Total="334.10" CondicionesDePago="CONTADO" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
TipoCambio="1" FormaPago="28">
  <cfdi:Emisor Rfc="SCA681231JF5" Nombre="SERVICIOS CARIBE" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IIF100416TA4" DomicilioFiscalReceptor="77038" RegimenFiscalReceptor="603" Nombre="INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" ObjetoImp="02" Importe="289.000000" Descuento="0.000000" Cantidad="13.060000"
ValorUnitario="22.128637" Unidad="Litro" NoIdentificacion="PL/7753/EXP/ES/2015-11360799" Descripcion="MAGNA">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="281.875000" Importe="45.100000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="45.10">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="281.88" Importe="45.10" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
SelloCFD="jHihp0lCCwF3IEW1/PDh1hgEQN106EFLa/xyQdwzxStFJptYZtpfcmXCvoz7eS0TR0CcEWL2Q0iKE28jiNQMHJodDF5svZUGN+xgr97UkX59012jas5AzDRnJMhXMTtv180qQJg
FechaTimbrado="2024-08-16T13:22:21" UUID="a85b80b6-a24b-49a6-9687-c226adce36b7" RfcProvCertif="DIG130917F9A"
NoCertificadoSAT="00001000000513570558" Version="1.1"
SelloSAT="pyuqPwK0JChK5ZD1mY9oxuTU773ypDEu4BTkQXRktj3L4cmfDnWes0SGoUX1VMVbnco7ugjg0oqC5wOxdacJ/GizJ6yhZq70EovtFGrUmr+dedkTY6KUpyXtdWJqe+cvA0pRGHc
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

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
SCA681231JF5	SERVICIOS CARIBE	IIF100416TA4	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A85B80B6-A24B-49A6-9687-C226ADCE36B7	2024-08-16T13:21:51	2024-08-16T13:22:21	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$334.10	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

COMISIÓN DEL RECORRIDO PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA EN EL PLANTEL
EDUCATIVO DE NIVEL BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE BETANIA EN EL MUNICIPIO
DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO CON EL VEHICULO
OFICIAL COLOR BLANCO MARCA DODGE ATTITUDE MODELO 2018 PLACAS URW-
586-L



KILOMETRAJE DE SALIDA **250174 KM**



KILOMETRAJE DE LLEGADA **250530 KM**

20/Ago/24 Sif
10:29



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES

FECHA:	2024-08-16	AL:	2024-08-16	# ECONOMICO:	690-E	
LUGAR DE COMISION:	LOCALIDAD DE BETANIA, MUNICIPIO FELIPE CARRILLO PUERTO				PLACA:	URW-586-L
VEHICULO:	DODGE ATTITUDE					
CONDUCTOR:	FELIPE TENORIO HERRERA					
K.M. DE SALIDA:	250174	K.M. DE ENTRADA:	250530			
K.M RECORRIDOS:	356	TANQUE:	45 LTS			
COMBUSTIBLE DE	<u>4</u>	COMBUSTIBLE DE	<u>7</u>			
VEHICULO DE SALIDA:	<u>8</u>	VEHICULO DE ENTRADA	<u>8</u>	LTS 22.50	LTS 39.375	
CARGA DE						
COMBUSTIBLE:	2024/08/16 07:41	19.34 LTS	\$	465.90	FACT L4M 1354686	
	2024/08/16 14:26	13.06 LTS	\$	334.10	FACT W97064	

15.53 LTS \$

800.00

22.93

RENDIMIENTO:

OBSERVACIONES:



ANEXO IV

Formato de Operaciones Realizadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

CHETUMAL, QUINTANA ROO, a los 19 del mes de AGOSTO 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, 16 de Agosto de 2024 al 16 de Agosto de 2024, en el Preescolar Indígena Francisco I. Madero en la localidad de Betania del Municipio de Felipe Carrillo Puerto del Estado de Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación.

Numero Oficio de comisión: IFEQROO.DOyE.0980.24	
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
16 de Agosto de 2024	Desayuno	\$ 160.00
	Almuerzo	\$ 165.00
	2 Agua embotella	\$ 40.00
	1 Refrescos	\$ 20.00
		\$ 385.00

ATENTAMENTE:

ING. FELIPE TENORIO HERRERA.
RESIDENTE DE OBRAS

AUTORIZO:

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Chetumal, Quintana Roo, a 19 de Agosto 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 Felipe Carrillo Puerto con fecha del 16 al 16 de Agosto del 2024, bajo el esquema de supervisión de obra, del Área de la Dirección de Obras y Equipamiento.

Numero de Oficio Asignación de Comisión: IFEQROO.DOYE.0980.24

Numero de ministración de viáticos: Folio: 0693

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la presente comprobación de viáticos otorgados se realizó tomando en consideración que en la zona rural denominada Betania, ubicada en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, 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.

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

**FECHA DE
ELABORACIÓN**

19 DE AGOSTO 2024

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	C. FELIPE TENORIO HERRERA
CARGO DEL COMISIONADO	RESIDENTE DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 16 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	BETANIA
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1,163.09

**REPORTE DEL RECORRIDO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO PARA LA
SUPERVISIÓN DE OBRA EN EL PLANTEL EDUCATIVO DE NIVEL BÁSICO EN
LA LOCALIDAD DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.**

Este día **16 de Agosto de 2024**

Se informa lo siguiente:

Se realiza visita para la supervisión de obra al plantel del Preescolar Indígena Francisco I. Madero ubicado en la localidad de Betania del Municipio de Felipe Carrillo Puerto del Estado de Quintana Roo.

Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel Preescolar Indígena Francisco I. Madero para la supervisión de los trabajos del desplante del edificio "D".

(B033) Construcción de edificio "D" 1 aula didáctica aislada de 6.00 x 6.00 metros estructura regional con ménsula.



Se concluye trabajos de aplanados a tres capas (rich. emparche y estuco) en muros interior, exterior y plafond, se concluye relleno con material de banco en interior del aula, concreto en ménsulas.

Se realiza la colocación de viguetas, se continúa en proceso la hechura del pasillo, Se concluye vaciado de concreto $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ en losa de azotea y cadenas de borde, se realiza el afine, se observa el suministro de piso de loseta (vitropiso), luminarias, ventiladores de techo y material eléctrico (tubo conduit de P.V.C., chالupas, cables con aislamiento y desnudo). Preparaciones de salidas eléctricas para luminarias, ventiladores, centro de carga, se realiza la hechura de 3 registros eléctricos, tendido de tubo conduit de pvc tipo pesado de 35 mm de diámetro, encofrado de concreto simple para alojar tubería, se trabaja en la cancelería de madera para puerta y ventanas ya se está trabajando con el carpintero.

Se realiza corte de material en terreno tipo "C" en interior del aula y en vistas posterior y lateral.

Se observa suministro de materiales:

Cemento, polvo de piedra, grava, acero, madera para cimbra, material (sas-cab), block de 15 x 20 x 40 cm.

Equipo:

Roto-martillo, revolovedora de 1/saco, sierra eléctrica, vibrador para concreto y herramienta menor (palas, picos, carretilla, niveles, etc.).

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.