

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<br>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               |                 | 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 | BETANIA           | SUPERVISION DE OBRA EN EL PREESCOLAR INDÍGENA FRANCISCO I. MADERO | TERRESTRE (VEHÍCULO OFICIAL) | 23/08/2024                     | 23/08/2024            |

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                   | \$ 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                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 DE AGOSTO DEL 2024                                                             | <a href="https://groo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodove/1006.24">https://groo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodove/1006.24</a> | <a href="https://groo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodove/1006.24">https://groo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodove/1006.24</a> |

COMISIONADO

C. FELIPE TENORIO HERRERA

AUTORIZACION EFECTIVA INMEDIATA DEL COMISIONADO

ING. KEVLA 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.

Chetumal, Quintana Roo, a 26 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 23 al 23 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.DOE.1006.24

Numero de ministración de viáticos: Folio: 0718

"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.



**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

**SEQ**  
SERVICIOS EDUCATIVOS  
DE QUINTANA ROO  
ESC. PREESC. BIL.  
"FRANCISCO I. MADERO"

Z. E. 002  
23DCC00442  
BETANIA, F.C.P.O.

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS  
Y PASAJES: No. IFEQROO.DOYE. 1006.24 FOLIO: 0718

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: 23 DE AGOSTO DEL 2024

La rana Echazere May  
NOMBRE Y FIRMA

SUB DELEGACION  
**BETANIA**  
AYUNTAMIENTO DE  
FELIPE CARRILLO PUERTO  
2021 - 2024  
**UN PUEBLO**  
EN TRANSFORMACION

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

**23 AGO 2024**

**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 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 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 Agosto de 2024 al 23 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.1006.24 |                                  |
| <b>Monto otorgado</b>                           | <b>Monto equivalente al 100%</b> |
| <b>\$ 363.09</b>                                | <b>\$ 363.09</b>                 |

| Desglose de Operaciones Efectuadas no Comprobables Por Concepto de Viáticos |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Fecha                                                                       | Concepto         | Importe del gasto |
| 20 de Agosto de 2024                                                        | Desayuno         | \$ 160.00         |
|                                                                             | Almuerzo         | \$ 165.00         |
|                                                                             | 2 Agua embotella | \$ 40.00          |
|                                                                             | 1 Refrescos      | \$ 20.00          |
|                                                                             |                  | <b>\$ 385.00</b>  |

ATENTAMENTE:

ING. FELIPE TENORIO HERRERA.  
RESIDENTE DE OBRAS

AUTORIZO:

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO  
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

E09177  
LA GAS 4 DE BARZO  
AV. ERICK PAOLO MARTINEZ NIZA OG COL  
FRACC INDUSTRIAL  
CHETUMAL CP: 77083  
RFC: ESG000418CS4  
PERIODO: PL/9177/EXP/ES/2015  
TARJETA DEBITO - CLIENTE

FECHA TRANSACCION: 2024/08/23 07:31 a. m.  
FOR ID: 1720000591731  
PRODUTOR: CAROL DIAZ JIM HARRY

|           |          |         |          |
|-----------|----------|---------|----------|
| PRODUTO:  | REGULAR  | BOMBA:  | 1        |
| LITROS:   | 27.088   | PRECIO: | \$24.09  |
| SUBTOTAL: | \$605.31 | IVA:    | \$47.24  |
| TOTAL:    |          |         | \$652.55 |

SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 55  
/100 M.N

Folio Segurimento: 1925644  
Session ID: 4895445554117766997  
Confirmacion: 5089571044214553844  
Tarjeta:

E09177  
LA GAS 4 DE BARZO  
AV. ERICK PAOLO MARTINEZ NIZA OG COL  
FRACC INDUSTRIAL  
CHETUMAL CP: 77083  
RFC: ESG000418CS4  
PERIODO: PL/9177/EXP/ES/2015  
TARJETA DEBITO - CLIENTE

FECHA TRANSACCION: 2024/08/23 07:31 a. m.  
FOR ID: 1720000591731  
PRODUTOR: CAROL DIAZ JIM HARRY

|           |          |         |          |
|-----------|----------|---------|----------|
| PRODUTO:  | REGULAR  | BOMBA:  | 1        |
| LITROS:   | 27.088   | PRECIO: | \$24.09  |
| SUBTOTAL: | \$605.31 | IVA:    | \$47.24  |
| TOTAL:    |          |         | \$652.55 |

SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 55  
/100 M.N

Folio Segurimento: 1925644  
Session ID: 4895445554117766997  
Confirmacion: 5089571044214553844  
Tarjeta:

Chet  
23/Ago  
07:31am

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

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 138AC60A-862D-476F-9068-E64DA96D1281  
Serie: L4M  
Folio: 1357091  
Fecha: 2024-08-24T8:43:34  
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 | Descripcion                             | Impuestos | Valor Unitario | Importe              |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------------|-----------|----------------|----------------------|
| 15101514                                                               | 27.08    | LTR         | 1925644-Ticket (591731) - REGULAR 32011 | 002 IVA   | \$47.24        | \$605.31             |
| Cantidad con letras<br>SON SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 55/100 MN |          |             |                                         |           |                | Subtotal \$605.31    |
| Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN             |          |             |                                         |           |                | Impuestos \$47.24    |
| Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO                                    |          |             |                                         |           |                | Trasladados \$652.55 |
|                                                                        |          |             |                                         |           |                | Total: \$652.55      |

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|138AC60A-862D-476F-9068-E64DA96D1281|2024-08-24T09:02:33|PPD101129EA3|ucwHU3S3Ez1z47DhVP4v46asKdAn5MP896cPSUH8j02Euu8Ddw0MeGqYOPtU2FRmCE+UHMkM+GwB7OQMapGPsLYGQPYoFNMUUVwR2sLVKZ9wN2iUeHZwbR6UDrgzgFEcNfZif+osVkJfiy0KqgDZpqoXji9/U4RpFBj/MmTkOdMEMoMMEVdLNVjb6ZM/9NxEI6v9pzAD2NObokHFnC4JkRRRTnkqaXs9GKxR3/nu44WIt31vJZac05eGwBju156ddhOoWvP1FeSLvC65QhSd9/RrpngBvoqhFNlszikWQIC/p0+3Kfa9ShMBTTgzlkr/oofBHqOFyHLSYTYcxTMnsg==|00001000000705928441||



Sello Digital:

ucwHU3S3Ez1z47DhVP4v46asKdAn5MP896cPSUH8j02Euu8Ddw0MeGqYOPtU2FRmCE+UHMkM+GwB7OQMapGPsLYGQPYoFNMUUVwR2sLVKZ9wN2iUeHZwbR6UDrgzgFEcNfZif+osVkJfiy0KqgDZpqoXji9/U4RpFBj/MmTkOdMEMoMMEVdLNVjb6ZM/9NxEI6v9pzAD2NObokHFnC4JkRRRTnkqaXs9GKxR3/nu44WIt31vJZac05eGwBju156ddhOoWvP1FeSLvC65QhSd9/RrpngBvoqhFNlszikWQIC/p0+3Kfa9ShMBTTgzlkr/oofBHqOFyHLSYTYcxTMnsg==

SELLO DEL SAT:

j1ZsLZ9IxOwFnc3c39ctJkXYCY7GCxIjje8P4aDmo5oxbEyJVdXmr6yRxUgghHkJwK+q9wMidFHEV MFU9I2RZelKVUB7Tywu0DUgkqv4CxfdhN+h4rFKg3nrO8NUse5gFEFCmX4WcTscy5tqsPtbA9AVTn ARpXHLcTLuj71CHcZdN0qCC6YTyR9ja6dknbqDkjDW7TEauMTfLDudUlda21jzxAVbWm73G4b4dc2 prOHYh6lGz/BoAnqpT4ymXTpKATONMCLgPBvpo2aEY+T3p7xiV+gE652kFHNZlceDnYqQc52cs8g5 mwthN99WS5tZu28PyGezI8dvNbeYQ==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000705928441

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000702104017

Fecha y hora de certificación:2024-08-24T9:02:33





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+gAwIBAgIUMDAwMDAwMDA3MDIxMDQwMTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwUgU0VSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJ
CondicionesDePago="28 TARJETA DE DEBITO" Exportacion="01" Fecha="2024-08-24T08:43:34" Folio="1357091" FormaPago="28" LugarExpedicion="77083"
MetodoPago="PUE" Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000702104017"
Sello="ucwHU3S3Ez1z47DhVP4v46asKdAn5MP896cPSUH8j02Euu8Ddw0MeGqYOPTU2FRmCE+UHMkM+GwB7OQMapGPsLYGQPYoFNMUUVwR2sLVKZ9wN2iUeHZwbR6UDrgzgFEcNfZif+osVkJfi
Serie="L4M" SubTotal="605.31" TipoDeComprobante="I" Total="652.55" 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="603"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="27.08" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="1925644-Ticket (591731) - REGULAR 32011 "
Importe="605.31" NoIdentificacion="PL/9177/EXP/ES/2015-1925644" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="22.350">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="590.55" Importe="47.24" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="47.24">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="590.55" Importe="47.24" 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="2024-08-24T09:02:33"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="ucwHU3S3Ez1z47DhVP4v46asKdAn5MP896cPSUH8j02Euu8Ddw0MeGqYOPTU2FRmCE+UHMkM+GwB7OQMapGPsLYGQPYoFNMUUVwR2sLVKZ9wN2iUeHZwbR6UDrgzgFEcNfZif+
SelloSAT="j1ZsLZ9IXOWFnc3c39ctJkXCY7GCxIijde8P4aDmo5oxbEyJvADxmR6yRxUgghHkJwK+q9wMIdFHEVMFU912RZeIkVUB7Tywu0DUgkqv4CxfdhN+h4rFKg3nr08NUse5gFEF
UUID="138AC60A-862D-476F-9068-E64DA96D1281" 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                                                        |
| 138AC60A-862D-476F-9068-E64DA96D1281 | 2024-08-24T08:43:34              | 2024-08-24T09:02:33     | PPD101129EA3                                                             |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                                   |
| \$652.55 ✓                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                                |

Imprimir



**PAQUES FARMACEUTICA**  
**ES 0498**

SERVICIOS CAMBIO S.A. DE C.V.  
R/T :  
S/C 12-11-15  
S/C 12 :  
CORREO 1222  
MEXICO  
ESTACION : 10293  
TERMINAL : 4049-00001  
AV BENITO JUAREZ 1222  
X 67 Y 69 COL. CENTRO CP 71200  
FELIPE CARRILLO PUERTO ORDO

**VENTA**

FORMA DE PAGO: CUPON TARJETA  
E/ TIPO : TARJETA  
E/ SERVIDOR : 1540-4  
E/ TIPO : 0  
FOLIO : 10395622  
AUTORIZACION : 10395622-

Fecha y hora : 25/08/2021 01:51:05 p. m.

| PRODUCTO      | PEDIR   | PRECIO   | SUBTOTAL |
|---------------|---------|----------|----------|
| CLAVE 32011   |         |          |          |
| CANTIDAD      | PRE     | SUBTOTAL |          |
| 5,7000 LITROS | 20,5000 | 127.40   |          |
|               | IVA     | 20.00    |          |
|               | TOTAL   | 147.40   |          |

IMPORTE PAGADO  
IMPORTE IVA 01  
COMPROBANTE DEBE SER  
CONFECCIONADO EN EL PLS  
VIGENTE PARA FACTURAR



GRATIAS POR SU COMPRA  
Y SU FIDELIDAD

**PAQUES FARMACEUTICA**  
**ES 0498**

SERVICIOS CAMBIO S.A. DE C.V.  
R/T :  
S/C 12-11-15  
S/C 12 :  
CORREO 1222  
MEXICO  
ESTACION : 10293  
TERMINAL : 4049-00001  
AV BENITO JUAREZ 1222  
X 67 Y 69 COL. CENTRO CP 71200  
FELIPE CARRILLO PUERTO ORDO

**VENTA**

FORMA DE PAGO: CUPON TARJETA  
E/ TIPO : TARJETA  
E/ SERVIDOR : 1540-4  
E/ TIPO : 0  
FOLIO : 10395622  
AUTORIZACION : 10395622-

Fecha y hora : 25/08/2021 01:51:05 p. m.

| PRODUCTO      | PEDIR   | PRECIO   | SUBTOTAL |
|---------------|---------|----------|----------|
| CLAVE 32011   |         |          |          |
| CANTIDAD      | PRE     | SUBTOTAL |          |
| 5,7000 LITROS | 20,5000 | 127.40   |          |
|               | IVA     | 20.00    |          |
|               | TOTAL   | 147.40   |          |

IMPORTE PAGADO  
IMPORTE IVA 01  
COMPROBANTE DEBE SER  
CONFECCIONADO EN EL PLS  
VIGENTE PARA FACTURAR



GRATIAS POR SU COMPRA  
Y SU FIDELIDAD

F.C.P.  
23/AGO.  
01:57 p.m.



Servicios Caribe, S.A. DE C.V.

R.F.C. SCA681231JF5

C.R.E. PL/7753/EXP/ES/2015

Se expide en: (77200) Carrillo Caribe

Página 1 de 1

FACTURA

W97181

# 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.

| Cantidad | Unidad Descripción                              | Clave    | Objeto impuestos | P. Unitario   | Importe        |
|----------|-------------------------------------------------|----------|------------------|---------------|----------------|
| 5.7600   | LTR Litro<br>PL/7753/EXP/ES/2015-11363022 MAGNA | 15101514 | 02               | \$22.14409700 | \$127.55000000 |

Importe con letras:

Son: CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N.

|          |          |
|----------|----------|
| Subtotal | \$127.55 |
| IVA 16%  | \$19.90  |
| Total    | \$147.45 |

Fecha Emisión 2024-08-23 T 12:51:11  
No. Certificado 00001000000507759743  
Folio Fiscal 852c962c-2a8b-43b2-ae42-4fc03a8302ec  
Fecha Certificación 2024-08-23 T 12:51:42  
No. Certificado SAT 00001000000513570558



Versión 4.0

Este documento se emite con un 16% de Iva

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Forma de Pago

(28) Tarjeta de débito

Métodos de Pago

(PUE) Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal de Ley

(601) General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|852c962c-2a8b-43b2-ae42-4fc03a8302ec|2024-08-23T12:51:42|WDr8JZ|/

tnhCYDh6Ymimj5kRpCrbUTq6Svy8WRQkyHb+nZZmvDpwqYAIQOdVsqxAK8mccXJ4J8Wyr0wWez8Jl8m8I9CElaPyZLP+T+1FuCOIHfBq53CK/  
pk5DQh+WLUeOpb6D91MPRM6UTLz3T3196E0DPU+P41WAEpZqnmIXAXDZh3YtJtA89N3rmq+qO7jVhuQDRCPkb5KmjK+W79adJtHpfXQWfLb  
cFKd3OKSxocK4IKwDhKmbhAt8Y+y0ekSMP204m8ejYrvKl3ySUZVT9dejOq30K0M4QIFV19x0Kz6p9H5dz4lv3H3Nvl/kFF6wE8xwIUZsecw==|  
00001000000513570558||

Sello Digital del Emisor

hWduwHYaKgTKYmQIQVAI3zW5qNwVgmcuuOTO2Jyb4+EXu1/L/EQfr+1vTrLmTowS+ICNGmR0h2m+6zfruj9grlcxDadN4tngokkZ5gtmX7/  
wHkufQEz6dltX7j2CuTL0RnVuTH9ZG3ajs8Vf4YfEo9juOMOMU4YikNUhck78w2Q77jKhWcaVq4YJS71WZa2v8ETsZnRQZLL0B3KaqlPb/  
VykW4wt4+1PegxBA18t7Q383uyPQWDP5QIXD+46GTF2jNIWui+XqVfuKxVpIhe92ryXAchx38+jo/Q674bKsleGUOr9+xdDwsW4tswr8/  
wQC+Hc1s7zw==

Sello Digital del SAT

iWDr8JZ|/  
tnhCYDh6Ymimj5kRpCrbUTq6Svy8WRQkyHb+nZZmvDpwqYAIQOdVsqxAK8mccXJ4J8Wyr0wWez8Jl8m8I9CElaPyZLP+T+1FuCOIHfBq53CK/  
pk5DQh+WLUeOpb6D91MPRM6UTLz3T3196E0DPU+P41WAEpZqnmIXAXDZh3YtJtA89N3rmq+qO7jVhuQDRCPkb5KmjK+W79adJtHpfXQWfLb  
cFKd3OKSxocK4IKwDhKmbhAt8Y+y0ekSMP204m8ejYrvKl3ySUZVT9dejOq30K0M4QIFV19x0Kz6p9H5dz4lv3H3Nvl/kFF6wE8xwIUZsecw==

Condición de Pago

CONTADO

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



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="2024-08-23T12:51:11" Serie="W" Folio="97181"
Sello="hWDuwhYaaKgTKYmQIQAi3zW5qNwVGmcuuOT02Jyb4+EXui1/L/EQfr+1vTrLmTowS+1CNGmR0h2m+6zfzfruj9grlxcDadN4tngokkZ5gtmrX7/wh1MuFQEzc6d1tX7j2CuTLorNVuTH9Z
Certificado="MIIF9jCCA96gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDc3NTk3NDMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0V
NoCertificado="00001000000507759743" SubTotal="127.55" Descuento="0.00" Total="147.45" 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="127.550000" Descuento="0.000000" Cantidad="5.760000"
ValorUnitario="22.144097" Unidad="Litro" NoIdentificacion="PL/7753/EXP/ES/2015-11363022" Descripcion="MAGNA">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="124.375000" Importe="19.900000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="19.90">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="124.38" Importe="19.90" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd: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="hWDuwhYaaKgTKYmQIQAi3zW5qNwVGmcuuOT02Jyb4+EXui1/L/EQfr+1vTrLmTowS+1CNGmR0h2m+6zfzfruj9grlxcDadN4tngokkZ5gtmrX7/wh1MuFQEzc6d1tX7j2CuTLorNVuTH9Z
FechaTimbrado="2024-08-23T12:51:42" UUID="852c962c-2a8b-43b2-ae42-4fc03a8302ec" RfcProvCertif="DIG130917F9A"
NoCertificadoSAT="00001000000513570558" Version="1.1"
SelloSAT="iWDr8JZi/tnhCYDh6YMTimj5kRpCrbUTq6Svy8WRQkyHb+nZZmvDpwqYAIQ0dvSxAK8mccXJ4J8Wyr0Wwez8Jl8mBi9CEIaPyZLP+T+1FuCOiHHfbqS3CK/pk5DQh+WLUeOpbk
</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                                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                        |
| 852C962C-2A8B-43B2-AE42-4FC03A8302EC | 2024-08-23T12:51:11              | 2024-08-23T12:51:42     | DIG130917F9A                                                             |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                                   |
| \$147.45 ✓                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                                |
|                                      |                                  |                         |                                                                          |
|                                      |                                  |                         |                                                                          |

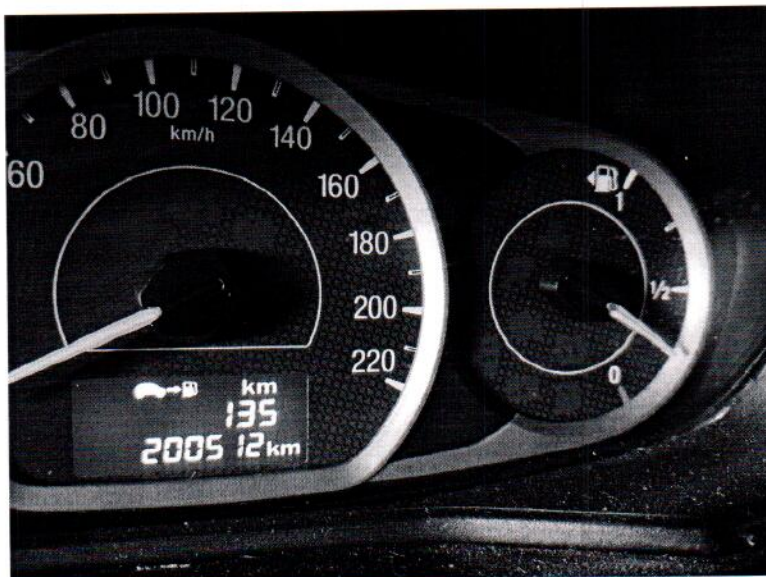
Imprimir



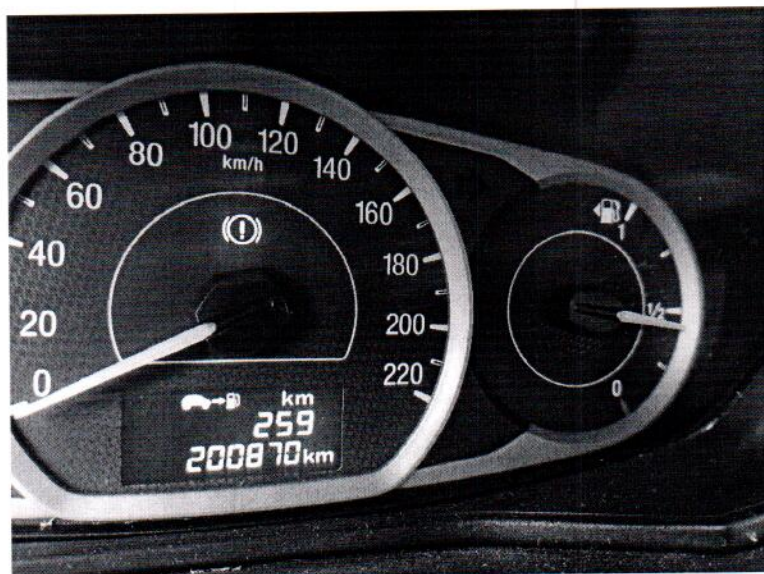
**IFEQROO**  
INSTITUTO DE  
INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

I-01

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 AZUL MARCA FORD FIGO F-01 PLACAS URX-327-L



KILOMETRAJE DE SALIDA 200512 KM



KILOMETRAJE DE LLEGADA 200870 KM

*[Handwritten signature]*

26/08/24  
11:30  
Sef



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

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

**DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES**

|                            |                                           |                            |                   |                     |           |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| <b>FECHA:</b>              | 2024-08-23                                | <b>AL:</b>                 | 2024-08-23        | <b># ECONOMICO:</b> | F-01      |
| <b>LUGAR DE COMISION:</b>  | BETANIA, MUNICIPIO FELIPE CARRILLO PUERTO |                            |                   | <b>PLACA:</b>       | URX-327-L |
| <b>VEHICULO:</b>           | FORD FIGO                                 |                            |                   |                     |           |
| <b>CONDUCTOR:</b>          | FELIPE TENORIO HERRERA                    |                            |                   |                     |           |
| <b>K.M. DE SALIDA:</b>     | 200512                                    | <b>K.M. DE ENTRADA:</b>    | 200870            |                     |           |
| <b>K.M RECORRIDOS:</b>     | 358                                       | <b>TANQUE:</b>             | 45 LTS            |                     |           |
| <b>COMBUSTIBLE DE</b>      | <u>2</u>                                  | <b>COMBUSTIBLE DE</b>      | <u>4</u>          |                     |           |
| <b>VEHICULO DE SALIDA:</b> | <u>8</u> LTS 11.25                        | <b>VEHICULO DE ENTRADA</b> | <u>8</u> LTS 22.5 |                     |           |
| <b>CARGA DE</b>            |                                           |                            |                   |                     |           |
| <b>COMBUSTIBLE:</b>        | 2024/08/23 07:31                          | 27.08 LTS \$               | 652.55 FACT       | L4M 1357091         |           |
|                            | 2024/08/23 13:57                          | 5.76 LTS \$                | 147.45 FACT       | W97181              |           |

21.59 LTS \$

800.00

**RENDIMIENTO:**

16.58

**OBSERVACIONES:**





**INFORME DE LA COMISIÓN**

**UNIDAD RESPONSABLE**

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

**FECHA DE  
ELABORACIÓN**

26 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 23 AL 23 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 **23 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 concluyen los trabajos de aplanados a tres capas (rich. emparche y estuco) en muros interior, exterior y plafond.

Se concluye la hechura de firme de concreto de 8 cm de espesor en interior del aula didáctica.

Se realiza la colocación de viguetas, se realiza la hechura del pasillo.

Vaciado de concreto f'c0250 kg/cm2 en la losa, cumbrera y cadenas de borde.



**QUINTANA  
ROO** UNIDOS PARA  
TRANSFORMAR

Se trabaja en el suministro y colocación de cancelería de madera en puerta y ventanas, piso de loseta (vitropiso), luminarias, ventiladores de techo al 100 % y en proceso aplicación de pintura en muros interiores, exteriores y plafond, se observa el suministro de protectores de herrería para puerta y ventanas.

  
**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.



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