

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	Verificación física en obra para dar fe real de acuerdo a tabla comparativa e inicio de obra en la Telesecundaria 10 de abril de 1919 y en el preescolar Benito Juárez en las localidades de Emiliano Zapata y Chan Santa Cruz 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	EMILIANO ZAPATA Y CHAN SANTA CRUZ	Verificación física en obra para dar fe real de acuerdo a tabla comparativa e inicio de obra en la Telesecundaria 10 de abril de 1919 y en el preescolar Benito Juárez en las localidades de Emiliano Zapata y Chan Santa Cruz en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.	TERRESTRE (VEHÍCULO PARTICULAR)	24/09/2024	24/09/2024

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	\$ 1,800.00	\$ 1,544.23	255.77	SI ()	NO (X)
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ -	\$ -	-		
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 363.09	\$ 363.09	-		
	HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	-		
		\$ 2,163.09	\$ 1,907.32	\$ 255.77		

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
25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	https://groo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodoye.1143.24	https://groo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodoye.1143.24

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

SEQ
 SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
 ESCUELA PREESCOLAR BILINGÜE
 "BENITO JUÁREZ" Z.E. 801
 23DCC0059H
 CHAN SANTA CRUZ, F.C.P. Q. ROO

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
 Y PASAJES: No. IFEQROO.DOYE. 1143.24 FOLIO: 0822

Romualda Hau Noh

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: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

José María García Cabrera
 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

[Handwritten signature]
 ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO
 DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



24 SEP 2024

RECIBIDO
 DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

ANEXO IV

Formato de Operaciones Realizadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

CHETUMAL, QUINTANA ROO, a los 25 del mes de SEPTIEMBRE 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 verificación física en obra para dar fe real de acuerdo a tabla comparativa e inicio de obra, que se llevó a cabo del, 24 de Septiembre de 2024 al 24 de Septiembre de 2024, en la Telesecundaria 10 de abril de 1919 y en el preescolar Benito Juárez en las localidades de Emiliano Zapata y Chan Santa Cruz 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.1143.24	
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
24 de Septiembre de 2024	Desayuno	\$ 160.00
	Almuerzo	\$ 170.00
	1 Agua embotella	\$ 20.00
	2 Refrescos	\$ 40.00
		\$ 390.00

ATENTAMENTE:

ING. FELIPE TENORIO HERRERA.
 RESIDENTE DE OBRAS

AUTORIZO:

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO
 DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Chetumal, Quintana Roo, a 25 de Septiembre 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 24 al 24 de Septiembre del 2024, bajo el esquema de revisión de tabla comparativa e Inicio de obra, del Área de la Dirección de Obras y Equipamiento.

Numero de Oficio Asignación de Comisión: IFEQROO.DOVE.1143.24

Numero de ministración de viáticos: Folio: 0822

"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



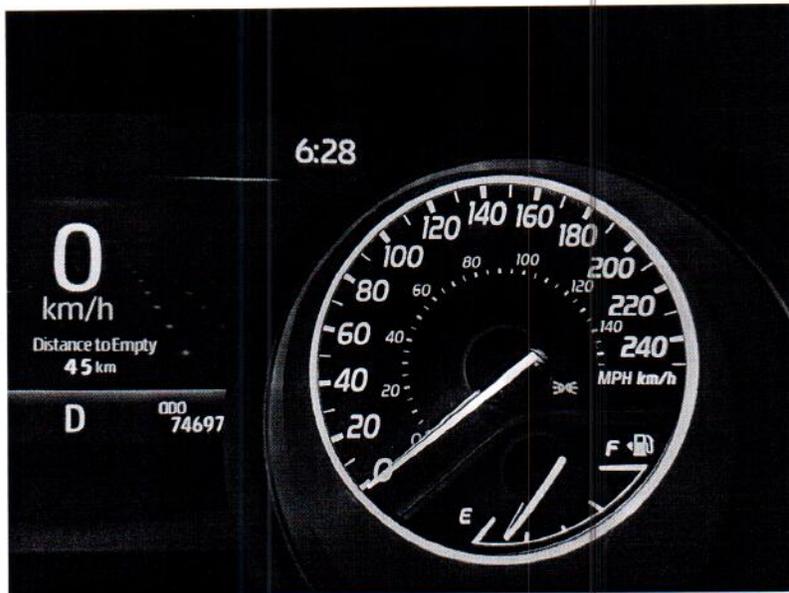
C. Felipe Tenorio Herrera
Residente de obra del IFEQROO

Expediente.- Archivo.

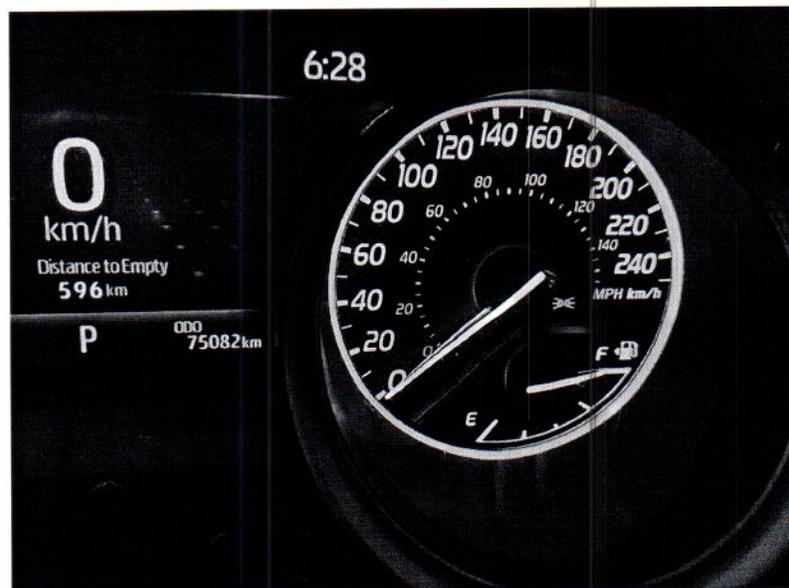


IFEQROO
 INSTITUTO DE
 INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

COMISIÓN DEL RECORRIDO PARA VERIFICAR Y DAR FE REAL DE LOS CONCEPTOS PLASMADOS EN TABLA COMPARATIVA E INICIO DE OBRA EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE EMILIANO ZAPATA Y CHAN SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO CON EL VEHICULO PARTICULAR COLOR GRIS OSCURO METÁLICO MARCA TOYOTA CAMRY MODELO 2022 PLACAS USP334L



KILOMETRAJE DE SALIDA 74697 KM



KILOMETRAJE DE LLEGADA 75082 KM

*25/sep/24
 03:13 Sep*



IFEQROO
 INSTITUTO DE
 INFRAESTRUCTURA
 FISICA EDUCATIVA
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES

ECONOMICO: PARTICULAR

FECHA: 2024-09-24 AL: 2024-09-24 PLACA: USP-334-L
 LUGAR DE COMISION: LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA Y CHAN SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
 VEHICULO: CAMRY, MARCA TOYOTA, MOD. 2022
 CONDUCTOR: FELIPE TENORIO HERRERA
 K.M. DE SALIDA: 74697 K.M. DE ENTRADA: 75082
 K.M RECORRIDOS: 385 TANQUE: 50 LTS
 COMBUSTIBLE DE 1 COMBUSTIBLE DE 8
 VEHICULO DE SALIDA: 8 LTS 6.25 VEHICULO DE ENTRADA 8 LTS 50
 CARGA DE
 COMBUSTIBLE: 2024/09/24 06:45 47.46 LTS \$ 1,148.20 FACT L4M 1366901
 2024/09/24 15:08 16.50 LTS \$ 396.03 FACT B3-16649

20.21 LTS \$

1,544.23

RENDIMIENTO:

19.05

OBSERVACIONES:





globalpayments

E09177

LA GAS 4 DE MARZO
AV. ERICK PAOLO MARTINEZ MZA
06 COL. FRACC INDUSTRIAL
CHETUMAL CP: 77083

RFC: ESG000418CS4
PERMISO: PL/9177/EXP/ES/2015
TARJETA DEBITO - CLIENTE

FECHATRANS: 2024/09/24 06:45 a. m
FOLIO: 1720000597786
PROM: DIAZ CRUZ DEISY CECILIA

PRODUCTO: REGULAR BOMBA: 1
LITROS: 47.466 PRECIO: \$24.19
SUBTOTAL: \$1,065.06 IVA: \$83.1
TOTAL: \$1,148.20

MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO
PESOS 20 /100 M. N

Folio Seguimiento: 1937450
Session ID : 6916913226912798456
Confirmacion: 7583517144587240272
Tarjeta: ****-****-****-89031



globalpayments

E09177

LA GAS 4 DE MARZO
AV. ERICK PAOLO MARTINEZ MZA
06 COL. FRACC INDUSTRIAL
CHETUMAL CP: 77083

RFC: ESG000418CS4
PERMISO: PL/9177/EXP/ES/2015
TARJETA DEBITO - CLIENTE

FECHATRANS: 2024/09/24 06:45 a. m
FOLIO: 1720000597786
PROM: DIAZ CRUZ DEISY CECILIA

PRODUCTO: REGULAR BOMBA: 1
LITROS: 47.466 PRECIO: \$24.19
SUBTOTAL: \$1,065.06 IVA: \$83.1
TOTAL: \$1,148.20

MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO
PESOS 20 /100 M. N

Folio Seguimiento: 1937450
Session ID : 6916913226912798456
Confirmacion: 7583517144587240272
Tarjeta: ****-****-****-89031

Chet.
24/sep/24
06:45 am.

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



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: A79109BB-9DBD-4F4E-A698-ADBBBC5A5823
Serie: L4M
Folio: 1366901
Fecha: 2024-09-25T12:11:22
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	47.46	LTR	1937450-Ticket (597786) - REGULAR 32011	002 IVA	\$83.14	\$22.44	
Cantidad con letras SON UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 20/100 MN						Subtotal	\$1,065.06
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO						Impuestos Trasladados	\$83.14
						Total:	\$1,148.20

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|A79109BB-9DBD-4F4E-A698-ADBBBC5A5823|2024-09-25T12:31:15|PPD101129EA3|PAwaXshAGE2nsXgPmajl4WXXAQ3xKIqsa1MXewS0TYxO9tNFTMrZR6E9q7fs7q2xt5SC4sJ3bFcS+2Uzig0ECDyOsFaU/8as+lJEGtd5F9u/Xop82lrb2p8faCSUZLK3YlJkhQp4OIMl4ULr/mpTFHOcpo4DS2lnOy7Nubc8ouHBwQEG6JEOX9T0PKcR7CcNNwyr0/s18cRmQWItAVIzq5kdl+MGxmXvjx/y35tpOySFTaC//01ff/MAehAbzLNzVL+6flg5SPydfw5hWSGnm1p7USDVrVr8J7lbnFhLu/ahOlzRNkfm3EpovvXmcDe0sh2MENRe3heQBxYy1w==|00001000000705928441||



Sello Digital:

PAwaXshAGE2nsXgPmajl4WXXAQ3xKIqsa1MXewS0TYxO9tNFTMrZR6E9q7fs7q2xt5SC4sJ3bFcS+2Uzig0ECDyOsFaU/8as+lJEGtd5F9u/Xop82lrb2p8faCSUZLK3YlJkhQp4OIMl4ULr/mpTFHOcpo4DS2lnOy7Nubc8ouHBwQEG6JEOX9T0PKcR7CcNNwyr0/s18cRmQWItAVIzq5kdl+MGxmXvjx/y35tpOySFTaC//01ff/MAehAbzLNzVL+6flg5SPydfw5hWSGnm1p7USDVrVr8J7lbnFhLu/ahOlzRNkfm3EpovvXmcDe0sh2MENRe3heQBxYy1w==

SELLO DEL SAT:

HDzvhJmJlzc8BYwAi/7rY1XKuCuLID1E7ds3kMw0SYupdDNzCgb6VQX2VVQK4bRywzVRF+NJRgqS4qY0UutsNBGN7Irf0pISWMr6RO9++nfej3mHspYVjJ0SnfPJC03VT6VynhvVT/EQCAO3F0h9s0ueIUuBPNeseQuiWq65qiTvUEUha86jjkatRy0SSdK8Vz7BDh08u+3IXDIsr2OaFfZU0+pdBd7j/bGHwYDrYsoV0219T6sa8BLMIUttf/+GcYTWqCZklu4PqjTolYhKEU9dLe/scNjvO2E/BvzbmBJeUQ+fvS8h8JUrKEzvTSkqXjGjU415VUqlbA==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000705928441

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000702104017

Fecha y hora de certificación:2024-09-25T12:31:15



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+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDA3MDIxMDQwMTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwU0VSVk1DSU8REUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJ
CondicionesDePago="28 TARJETA DE DEBITO" Exportacion="01" Fecha="2024-09-25T12:11:22" Folio="1366901" FormaPago="28" LugarExpedicion="77083"
MetodoPago="PUE" Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000702104017"
Sello="PAwaXshAGE2nsXgPmajI4wXXAQ3xKIqsa1MXewS0TYx09tNFTMrZR6E9q7fs7q2xt5SC4sJ3bFcS+2Uzig0ECDy0sFaU/8as+lJEgTd5F9u/Xop82lrb12p8faCSUZLK13Y1jJkQp401
Serie="LAM" SubTotal="1065.06" TipoDeComprobante="I" Total="1148.20" 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="47.46" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="1937450-Ticket (597786) - REGULAR 32011 "
Importe="1065.06" NoIdentificacion="PL/9177/EXP/ES/2015-1937450" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="22.440">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1039.19" Importe="83.14" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="83.14">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1039.19" Importe="83.14" 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="2024-09-25T12:31:15"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="PAwaXshAGE2nsXgPmajI4wXXAQ3xKIqsa1MXewS0TYx09tNFTMrZR6E9q7fs7q2xt5SC4sJ3bFcS+2Uzig0ECDy0sFaU/8as+lJEgTd5F9u/Xop82lrb12p8faCSUZLK13Y1jJk
SelloSAT="HDzvhJmJlzc8BYwAi/7rY1XKuCuLID1E7ds3kMw0SYupdDNzCgb6ZVQX2VVQK4bRywzVRF+NJR6qSq4qY0UtsNBGN7IrF0pISWMr6R09++nfej3mHspYVjJ0SnfPpJC03VT6
UUID="A79109BB-9DBD-4F4E-A698-AD8BBC5A5823" 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
A79109BB-9DBD-4F4E-A698-ADBBBC5A5823	2024-09-25T12:11:22	2024-09-25T12:31:15	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,148.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SERVICIOS PETROMAYAB S.A. DE C.V. (BACALAR)
 SA DE CV (BACALAR)
 SIIC: 0000114935 E.S. 10815
 RFC: MPQ010112HD3
 BACALAR CHE TUMAL SUELO LOTE 1 Y MZNA 4

BACALAR, QUINTANA ROO
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 ¡GRACIAS POR SU COMPRA!

24/09/2024 03:08 PM, T3
 Folio: 1702390
 Bomba: 4

Tarjeta Debito MIT BANORIE

No. Afiliacion: 8276474
 No. Tarjeta: **** 6560
 Autorizacion bancaria: 000163

ARQC: **** 1175
 ALABEL: DEBITO
 AID: A0000000031010

UNIDAD DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SPEMEX MAGNA (ticket: 1702390)			
	16.508	\$23.99	\$396.03
Subtotal:			\$342.64
IVA 16%:			\$53.39
Total:			\$396.03

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 03/100

Tipo de Pago: Tarjeta Debito MIT

REFERENCIA PARA FACTURAR: 10815
 FACTURE SU CONSUMO EN:
<https://facturacion.petroamayab.net>

AS NOTAS SOLO SE PUEDE FACTURAR DENTRO DEL MISMO MES EN QUE FUERON EMITIDAS

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!



SERVICIOS PETROMAYAB S.A. DE C.V. (BACALAR)
 SA DE CV (BACALAR)
 SIIC: 0000114935 E.S. 10815
 RFC: MPQ010112HD3
 BACALAR CHE TUMAL SUELO LOTE 1 Y MZNA 4

BACALAR, QUINTANA ROO
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 ¡GRACIAS POR SU COMPRA!

24/09/2024 03:08 PM, T3
 Folio: 1702390
 Bomba: 4

Tarjeta Debito MIT BANORIE

No. Afiliacion: 8276474
 No. Tarjeta: **** 6560
 Autorizacion bancaria: 000163

ARQC: **** 1175
 ALABEL: DEBITO
 AID: A0000000031010

UNIDAD DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SPEMEX MAGNA (ticket: 1702390)			
	16.508	\$23.99	\$396.03
Subtotal:			\$342.64
IVA 16%:			\$53.39
Total:			\$396.03

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 03/100

Tipo de Pago: Tarjeta Debito MIT

REFERENCIA PARA FACTURAR: 10815
 FACTURE SU CONSUMO EN:
<https://facturacion.petroamayab.net>

AS NOTAS SOLO SE PUEDE FACTURAR DENTRO DEL MISMO MES EN QUE FUERON EMITIDAS

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!



Bac.
 24/sep/20
 03:08 pm



Versión: 4.0
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Lugar Expedición: 77930

B3 - 16649

Fecha Emisión: 2024-09-24T14:04:56
 Fecha Certificación: 2024-09-24T14:04:57
 Folio Fiscal:
 EEB73A06-1455-4F1A-ABD0-F97D01F24E17

Emisor

MULTISERVICIOS PETROLIFEROS DE QUINTANA ROO
 RFC: MPQ010112HD3
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

8584 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL
 ESTADO DE QUINTANA ROO
 RFC: IIF100416TA4 Domicilio Fiscal: 77038
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	16.5080	LTR	PL/4550/EXP/ES/2015-1702390	PEMEX MAGNA	\$20.756214	002 IVA \$53.39	\$342.64
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Subtotal		\$342.64
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito					Descuento		\$0.00
Condiciones de pago:					Impuestos Traslados		\$53.39
Importe con letra: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N.					Impuestos Retenidos		\$0.00
					Total		\$396.03

Observaciones:

Factura de Recibos 1702390,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1;1|EEB73A06-1455-4F1A-ABD0-F97D01F24E17|2024-09-24T14:04:57|PPD101129EA3|A9xgeua94Ho639izpZ2dZyrEm0N80JAOt23+gdVPk5j2LOH7F0a0PEDMTEZw+azy7CtJgJVHNibuQaP+KSI/Rsst0jnQ4iCwAMbQRG4VvinxqQFDQ6KgpKngvde8/ij9uU611003UPdfcFWOmSnYmy6Q7IjNti/5G4vOyrvl5mnJ0qLo7ahj94rLnWjTEsvWqums7hPFvBF93uPuvgKvAaCaVgtQXB1oVlglWsqyzt7F5wpsjeOtlbPzEN+bEEvPbsBXVOLHg7c4Z3o7PeCF02jduKlxcgNznkMt6P+/Pqx1KqG/3U4wLwJA8s15CBDZ6SI4+BgUACP1oqp70w==|00001000000705928441



Sello digital del Emisor

A9xgeua94Ho639izpZ2dZyrEm0N80JAOt23+gdVPk5j2LOH7F0a0PEDMTEZw+azy7CtJgJVHNibuQaP+KSI/Rsst0jnQ4iCwAMbQRG4VvinxqQFDQ6KgpKngvde8/ij9uU611003UPdfcFWOmSnYmy6Q7IjNti/5G4vOyrvl5mnJ0qLo7ahj94rLnWjTEsvWqums7hPFvBF93uPuvgKvAaCaVgtQXB1oVlglWsqyzt7F5wpsjeOtlbPzEN+bEEvPbsBXVOLHg7c4Z3o7PeCF02jduKlxcgNznkMt6P+/Pqx1KqG/3U4wLwJA8s15CBDZ6SI4+BgUACP1oqp70w==

Sello digital del SAT

buFqgBxy36q31hTs9aTwLB6feLTOerEBA8IGwTegM+1bJJeQ+cEJ2ZMcFQAt11STIIkIK5fgd/qVxhLFgPN9opDRogJw4EjoSzy/N3KO7CdeMFDWWE8lg6Y14cScbM0JuVZR3r4EnapWR0vAgWGxySwlMfet1n5rznqRi0Y9ERsqoYuEW3Hghag+GASHvt71KZf4TH2TxcyOf5+K+ix1ga79EXjGJi1Q4ecRsCC7Benk0bo5j723DQPEwflqKXruT9jilDpMx02+gYXxLWbdx6yHSQVuhM2CpQukXe59Y1s5Vz/MxGjYHF9B82A6N46OsMxwYcmFPzAvtxq2L4Kg==

No. Certificado del Emisor: 00001000000508316101

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
Certificado="MIIGUDCCBdigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDgzMTYxMDEwDQVJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDQDBBdVVRPUk1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0V
Exportacion="01" Fecha="2024-09-24T14:04:56" Folio="16649" FormaPago="28" LugarExpedicion="77930" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="0000100000508316101"
Sello="A9xgeua94Ho6391zpZ2dZyrEm0N80JA0t23+gd/VPk5j2LOH7F0a0PEDMTEZw+azy7CtJgJvHNibuQaP+KS1/Rsst0jnQ4iCwAMBQRG4VvinxqQFDQ6KgpKngvde8/ij9uU611003UPdf
Serie="B3" SubTotal="342.64" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="396.03" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
<cfdi:Emisor Nombre="MULTISERVICIOS PETROLIFEROS DE QUINTANA ROO" RegimenFiscal="601" Rfc="MPQ010112HD3"/>
<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="16.5080" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="PEMEX MAGNA" Importe="342.64"
NoIdentificacion="PL/4550/EXP/ES/2015-1702390" ObjetoImp="02" Unidad="Litro" ValorUnitario="20.756214">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="333.6875" Importe="53.39" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="53.39">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="333.69" Importe="53.39" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-09-24T14:04:57"
NoCertificadoSAT="0000100000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="A9xgeua94Ho6391zpZ2dZyrEm0N80JA0t23+gd/VPk5j2LOH7F0a0PEDMTEZw+azy7CtJgJvHNibuQaP+KS1/Rsst0jnQ4iCwAMBQRG4VvinxqQFDQ6KgpKngvde8/ij9uU6110
SelloSAT="buFqg8xy36q31hTs9aTwLB6feLiTOerEBABIGwTegM+1bJJeq+cEJZ2McFQAt11ST1IktlK5fgd/qVxhLfgPN9opDRogJw4EjoSzy/N3K07C6eMFDWWE8lg6YI4c5CbM01uVZR:
UJID="EEB73A06-1455-4F1A-ABD0-F97D01F24E17" 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
MPQ010112HD3	MULTISERVICIOS PETROLIFEROS DE QUINTANA ROO	IIF100416TA4	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EEB73A06-1455-4F1A-ABD0-F97D01F24E17	2024-09-24T14:04:56	2024-09-24T14:04:57	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$396.03	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envié

\$ 255.77 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****5873

Para



Ifeqroo
AZTECA

Clabe oficina ****0202

Concepto de transferencia:

devolucion

25/09/2024 - 15:00:54

Ver más detalles >



Compartir

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN
25 DE SEPTIEMBRE 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 24 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	EMILIANO ZAPATA Y CHAN SANTA CRUZ
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 2,163.09

REPORTE DEL RECORRIDO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO PARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE CONCEPTOS EN LA TABLA COMPARATIVA EN LA TELESECUNDARIA 10 DE ABRIL DE 1919, E INICIO DE OBRA EN EL PLANTEL PREESCOLAR BENITO JUÁREZ DE NIVEL BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE EMILIANO ZAPATA Y CHAN SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Este día **24 de Septiembre de 2024**

Se informa lo siguiente:

Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con el director, para verificar y dar fe de los conceptos ejecutados al 100 %.

Telesecundaria 10 de abril de 1919 de la localidad de Emiliano Zapata del municipio de Felipe Carrillo Puerto.

El resultado de la verificación de acuerdo a la tabla comparativa que presento la empresa contratista y lo observado en obra fue lo siguiente.

En el edificio "A" aula 2.

Se observó que hay 10 piezas de loseta en el vitropiso mal asentadas (sopladas).

Hay 3.00 salidas para contactos sin la tapa el cable está expuesto.

Le falta una tapa en el gabinete del centro de carga.



Edificio "A" aula 1

Hay 2.00 salidas para contactos sin la tapa el cable está expuesto.

Hueco en el muro cabecero intermedio que faltó resanar.

Servicios Sanitarios.-

Detallar pintura en el plafond del pasillo donde retiraron la luminaria de gabinete.

Ajustar (rehabilitar) la cortina de PVC tipo acordeón en área de discapacitados.

Laboratorio.-

Huecos en el muro cabecero intermedio que les faltó resanar.

En obra exterior.-

Retirar fuera del plantel el material sobrante que desprendieron del impermeabilizante que estaba en mal estado.

Este mismo día **24 de Septiembre de 2024**. Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con la directora para el inicio de los trabajos.

Preescolar Benito Juárez de la localidad de Chan Santa Cruz del municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con la directora encargada, comité de padres de familia, representante de la empresa contratista y docente para dar fe y ubicar el área donde se llevarán a cabo los trabajos que fueron contratados en beneficio de la escuela.

(24010) Construcción de un aula didáctica en el Preescolar Benito Juárez, en la localidad de Chan Santa Cruz del Municipio de Felipe Carrillo Puerto del Estado de Quintana Roo.

Aún sin iniciar con los trabajos preliminares.

Nota: El representante de la empresa contratista hace mención que ya tramitó la documentación para pago del anticipo.

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.