

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	4o.	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	ACTA DE ENTREGA DE OBRA EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA DE LA VEGA, SUPERVISIÓN DE OBRA EN EL PREESCOLAR BENITO JUÁREZ	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	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	KOPCHEN Y CHAN SANTA CRUZ	ACTA DE ENTREGA DE OBRA EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA DE LA VEGA, SUPERVISIÓN DE OBRA EN EL PREESCOLAR BENITO JUÁREZ	TERRESTRE (VEHÍCULO OFICIAL)	07/11/2024	07/11/2024

Importe ejercido por el encargo o comisión

Clave (s) Presupuesal (es):

Clave (s) Presupuesal (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	\$ 700.00	\$ 639.74	60.26	SI { }	NO { X }
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ -	\$ -	-		
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 363.09	\$ 363.09	-		
	HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	-		
		\$ 1,063.09	\$ 1,002.83	\$ 60.26		

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 NOVIEMBRE DEL 2024	https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodove.1396.24	https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodove.1396.24

COMISIONADO

FELIPE TENORIO HERRERA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

EDUARDO ALOR FIGUEROA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

UC. DANNY ALEJANDRO DURÁN SUÁREZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

ING. ALDO ANDRÉS CASTRO JIMÉNEZ

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.



Isidro Tzuc no

SUB DELEGACION
CHAN SANTA CRUZ
EL AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

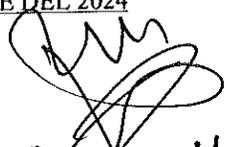
UN PUEBLO

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.1396.24 FOLIO: 0943

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: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024


Rosa Isabel Diaz Manzanero
NOMBRE Y FIRMA


QUINTANA ROO
2022|2027


SELO
SELO
JOSÉ MARIA DE LA VEGA T.M.
C.C.T. 23DTV0139R
KOPCHEN, Q. ROO.


SEQ
SERVICIOS
EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO

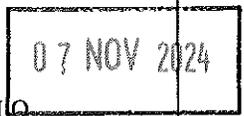
POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION
EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EL ENCARGADO DEL DEPACHO DE LA UNIDAD RESPONSABLE


EDUARDO ALOR FIGUEROA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO


SELO
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

ANEXO IV

Formato de Operaciones Realizadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

CHETUMAL, QUINTANA ROO, a los 08 del mes de NOVIEMBRE del 2024

LIC. DANNY ALEJANDRO DURÁN SUÁREZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
 PRESENTE.

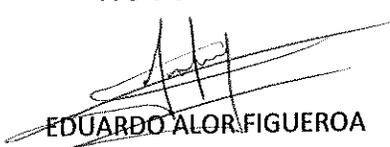
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN 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 acta de entrega de obra y supervisión de obra, que se llevó a cabo del, 07 de Noviembre de 2024 al 07 de Noviembre de 2024, en la Telesecundaria José María de la Vega y Preescolar Benito Juárez en las localidades de Kopchen 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.1396.24	
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
07 de Noviembre de 2024	Desayuno	\$ 150.00
	Almuerzo	\$ 155.00
	1 Agua embotella	\$ 20.00
	2 Refrescos	\$ 45.00
		\$ 370.00

ATENTAMENTE:

 FELIPE TENORIO HERRERA.
 RESIDENTE DE OBRAS

AUTORIZO:

 EDUARDO ALOR FIGUEROA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
 DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN
08 DE NOVIEMBRE 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 07 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	KOPCHEN Y CHAN SANTA CRUZ
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1,063.09

REPORTE DEL RECORRIDO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO PARA LA ENTREGA DE OBRA Y SUPERVISIÓN EN LAS LOCALIDADES DE KOPCHEN Y CHAN SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Este día **07 de Noviembre de 2024.**

Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con la directora y representante de la empresa contratista.

Construcción en el edificio "E": 1 aula didáctica aislada de 6.00 x 8.00 mts Estructura Regional con ménsula, en la Telesecundaria José María de la Vega, en la localidad de kopchen del Municipio de Felipe Carrillo Puerto del Estado de Quintana Roo.

Se realizan los conceptos que fueron señalados en minuta de trabajo:

- 2.00 piezas luminarias de leds de sobreponer de 2 x 18 w. en pasillo y en el interior del aula didáctica.

- 1.00 pieza Suministro y colocación de pizarrón metálico esmaltado color blanco de 2.40 x 1.20 mts. para salón de clases.
- Resanar la ranura en el centro de carga.
- 1.00 suministro y colocación de interruptor termo-magnético en el centro de carga.
- La colocación de un registro eléctrico prefabricado (ya se encuentra en obra).
- Completar tubería faltante de conduit de PVC tipo pesado para alimentar el aula didáctica.
- Fijar correctamente tubería en muro de acometida.
- Fijar correctamente una luminaria que está desprendida del plafond en interior de aula didáctica.
- Encofrado para alojar tubería conduit tipo pesado en toda la línea con concreto pobre de 100 kg/cm² de sección 15 x 15 cm. con cimbra común en los laterales.
- Salida de contacto para televisión en muro cabecero interior
- Completar el cableado faltante THW con aislamiento y desnudo calibre del No. 8 y calibre No. 10 respectivamente para alimentar el aula didáctica.
- Detallar pintura en el zoclo interior del aula didáctica.
- Piso de concreto $f'c = 150$ kg/cm² de 10 cm de espesor en escuadra vista lateral derecha y vista posterior del aula didáctica.
- Suministro y colocación de cola de ratón y sellado en ranuras del vitropiso interior del aula didáctica.
- Limpieza fina general del material sobrante y retiro del mismo fuera de la obra.

Se trabaja en el concepto:

20.00 metros lineales de barandal por secciones tubulares cédula 40 de 1 ½" de diámetro de calibre 9, los postes deben de estar ahogados 10 cm en piso con una solera de 2" x 2" x 1/8" de espesor de acuerdo al concepto.

Nota: se programa entrega-recepción de obra para el día viernes 15 de noviembre a las 11:00 a.m.

Este mismo día 07 de Noviembre de 2024

Se informa lo siguiente:

Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con la directora comisionada y el encargado representante de la empresa contratista.

(240101) CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR BENITO JUÁREZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHAN SANTA CRUZ MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

No. DE CONTRATO: ITE-IFEQROO-SAHER-FISE-OB-071/2024



El resultado del recorrido de la supervisión por las instalaciones del plantel en específico en la construcción del edificio "E": 1 aula didáctica aislada estructura regional de 6.00 x 6.00 mts con ménsula.

Se informa que se dieron instrucciones a gente contratados por el representante de la empresa para llevar a cabo la ejecución de los trabajos.

Se trabaja en el habilitado, armado y colocación de cimbra común para losa de azotea.

Se trabaja en el suministro y colocación de viguetas y bovedillas en losa de azotea.

Se trabaja en el habilitado y armado de acero de refuerzo de diferentes diámetros en cadenas de borde y cumbrera para losa de azotea.



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.



ULTISERVICIOS PETROLIFEROS DE QUINTANA ROO
SA DE CV (BACALAR)
SIG: 0000114935 E.S.10815
RFC: MPQ010112HD3
BACALAR-CHE TUMAL SH ENTRE LOTE 1 Y MZNA 4

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

07/11/2024 01:19 PM, T2
Folio: 1743838
Bomba: 6

Tarjeta Debito MIT BAHORTE

No. Afiliacion: 8276474
No. Tarjeta: **** 6560
Autorizacion bancaria: 000202

ARQC: *** 8B2E
ALABEL: DEBITO
AID: A0000000031010

UNIDAD DESCRIPCION
CANTIDAD PRECIO IMPORTE

S PEMEX MAGNA (Ticket: 1743838)		
26.667	\$23.99	\$639.74
Subtotal: \$553.51		
IVA 16%: \$86.23		
Total: \$639.74		

SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 74/100

Tipo de Pago: Tarjeta Debito MIT

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

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!



1743838



ULTISERVICIOS PETROLIFEROS DE QUINTANA ROO
SA DE CV (BACALAR)
SIG: 0000114935 E.S.10815
RFC: MPQ010112HD3
BACALAR-CHE TUMAL SH ENTRE LOTE 1 Y MZNA 4

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

07/11/2024 01:19 PM, T2
Folio: 1743838
Bomba: 6

Tarjeta Debito MIT BAHORTE

No. Afiliacion: 8276474
No. Tarjeta: **** 6560
Autorizacion bancaria: 000202

ARQC: *** 8B2E
ALABEL: DEBITO
AID: A0000000031010

UNIDAD DESCRIPCION
CANTIDAD PRECIO IMPORTE

S PEMEX MAGNA (Ticket: 1743838)		
26.667	\$23.99	\$639.74
Subtotal: \$553.51		
IVA 16%: \$86.23		
Total: \$639.74		

SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 74/100

Tipo de Pago: Tarjeta Debito MIT

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

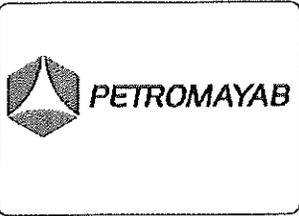
AS NOTAS SOLO SE PUEDEN FACTURAR DENTRO
DEL MISMO MES EN QUE FUERON EMITIDAS

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!



1743838

Bac.
7/11/2024
01:19 pm



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

B3 - 17435
 Fecha Emisión: 2024-11-07T12:14:31
 Fecha Certificación: 2024-11-07T12:14:32
 Folio Fiscal:
 CB8B8FAA-8BEC-4E91-8F99-E4715D5AB675

Emisor	Receptor
MULTISERVICIOS PETROLIFEROS DE QUINTANA ROO RFC: MPQ010112HD3 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	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	26.6670	LTR	PL/4550/EXP/ES/2015-1743838	PEMEX MAGNA	\$20.756214	002 IVA \$86.23	\$553.51

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Subtotal	\$553.51
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito	Descuento	\$0.00
Condiciones de pago:	Impuestos Traslados	\$86.23
Importe con letra: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N.	Impuestos Retenidos	\$0.00
	Total	\$639.74

Observaciones:
 Factura de Recibos 1743838,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 j1.1|CB8B8FAA-8BEC-4E91-8F99-E4715D5AB675|2024-11-07T12:14:32|PPD101129EA3|kre6wo5ZDF8IGpKCRkfODDB80s43pfJyvvRusW6DjZA3f/6Ba/1nz1TbRWSj/B5zRTOZN6FR8jxmK8v76vLSMEA60fD2MdqaNlgwrsQis8t2zFaBDEA6+JIGWreKrGi9hOhU51VrnwQ/oD438t+V47KM2XloO/IX8fudQ1xngLivmyWCcy4xpOEgiQO6bOMXYcyoLBgzLgT50Me2TTHXFwRX8mN/2zdEFJwIQ4H6sLL6QWZDs36CrWXoLcH6RN1vR6UxDKlq8rUrmkz0j01dKCEqWKY8V+LRUmeqrQitsandwgial5DU1CyMreVmULm92GayAW65Qewkn6DAO1GIBQ==|00001000000705928441



Sello digital del Emisor
 kre6wo5ZDF8IGpKCRkfODDB80s43pfJyvvRusW6DjZA3f/6Ba/1nz1TbRWSj/B5zRTOZN6FR8jxmK8v76vLSMEA60fD2MdqaNlgwrsQis8t2zFaBDEA6+JIGWreKrGi9hOhU51VrnwQ/oD438t+V47KM2XloO/IX8fudQ1xngLivmyWCcy4xpOEgiQO6bOMXYcyoLBgzLgT50Me2TTHXFwRX8mN/2zdEFJwIQ4H6sLL6QWZDs36CrWXoLcH6RN1vR6UxDKlq8rUrmkz0j01dKCEqWKY8V+LRUmeqrQitsandwgial5DU1CyMreVmULm92GayAW65Qewkn6DAO1GIBQ==

Sello digital del SAT
 IS60giuPHfKQ4kDtro3apo08w0DwXyV+wk6MmpLUgZDmbVN/s1AEJ2a7k4DROYNWtxJieK7VvP8AYSsCMBnoI2+cHZj2Jj1Jd9dQISi5Zedp9lhwGq0RILPYRpVe5CxEkvgtupM5i+MfLcJqFIKWIGjIIesJC+wjK8VKPHx38ogD8PahlI5RO4K5Af0TUQF0/Hia/OR80MVCE/dh1CHj0lpjLLt+u3HWnmA0cIot4c1t3Wekt+SQvKUsn6pP9BxIIIN0Z2J80k9bBLJLfyQqiDDeqFiod0noIFYxk4CvIWW46DUF4Wbo3ScGqq1MmD1XFKGrBQWnCxiYg==

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.

```

<<fdi: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="MIIGUDCCBDigAwIBAgIUwDAwPDEwDAwMDA1MDgzMTYxMDEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBwVRPUk1EQUQgQ0VSVEIGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
Exportacion="01" Fecha="2024-11-07T12:14:31" Folio="17435" FormaPago="28" LugarExpedicion="77930" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000508316101"
Sello="kre6wo5ZDF81GpKCR/kfOD880s43pfJyvvRusWeDjZA3f/6Ba/1nz1TbRWSj/B5zRT0ZNGFR8jxmK8v76vLSMEA60FD2Hdqan1gwsQ1s8t2zFaBDEA6+JtGwreKrGt9hOhUS1VnwQ/oD438t+
Serie="B3" SubTotal="553.51" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="639.74" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <fdi:Emisor Nombre="MULTISERVICIOS PETROLIFEROS DE QUINTANA ROO" RegimenFiscal="601" Rfc="HPQ010112HD3"/>
  <fdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="77038" Nombre="INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO"
  RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="IIF100416TA4" UsoCFDI="G03"/>
  <fdi:Conceptos>
    <fdi:Concepto Cantidad="26.6670" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="PEMEX MAGNA" Importe="553.51"
    NoIdentificacion="PL/4550/EXP/ES/2015-1743838" ObjetoImp="02" Unidad="Litro" ValorUnitario="20.756214">
      <fdi:Impuestos>
        <fdi:Traslados>
          <fdi:Traslado Base="538.9375" Importe="86.23" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </fdi:Traslados>
      </fdi:Impuestos>
    </fdi:Concepto>
  </fdi:Conceptos>
  <fdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="86.23">
    <fdi:Traslados>
      <fdi:Traslado Base="538.94" Importe="86.23" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </fdi:Traslados>
  </fdi:Impuestos>
  <fdi:Complemento>
    <afd:TimbreFiscalDigital xmlns:afd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-11-07T12:14:32"
    NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
    SelloCFD="kre6wo5ZDF81GpKCR/kfOD880s43pfJyvvRusWeDjZA3f/6Ba/1nz1TbRWSj/B5zRT0ZNGFR8jxmK8v76vLSMEA60FD2Hdqan1gwsQ1s8t2zFaBDEA6+JtGwreKrGt9hOhUS1VnwQ/
    SelloSAT="1560giuPHfKQ4kDtro3apo08w0DwXyV+wk/bMmpLUGZDmbVN/s1AEJ2a7k4rDROYnHTxJieK7VvVp8AYSChMnoI2+cHZj2Jj1Jd9idQfS15Zedp9thwGq0R1LPYRvVe5CxEkvglupM5
    UUID="CB8B8FAA-8BEC-4E91-8F99-E4715D5AB675" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </fdi:Complemento>
</fdi: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
CB8B8FAA-8BEC-4E91-8F99-E4715D5AB675	2024-11-07T12:14:31	2024-11-07T12:14:32	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$639.74	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envié

\$ 60.26 MN

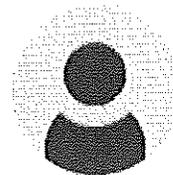
Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****5873

Para



Ifeqroo

AZTECA

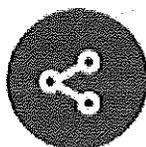
Clabe oficina ****0202

Concepto de transferencia:

Reintegro

08/11/2024 - 09:06:00

[Ver más detalles >](#)



Compartir



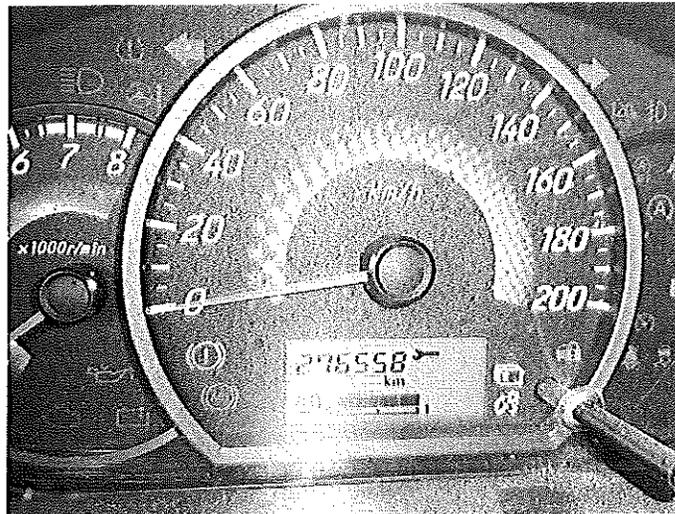
IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

COMISIÓN DEL RECORRIDO PARA VERIFICAR LA SOLVENTACIÓN DE
CONCEPTOS PENDIENTES DE OBRA Y LA SUPERVISIÓN EN LOS PLANTELES
EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE KOPCHEN Y CHAN
SANTA CRUZ 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-102-L

721-E



KILOMETRAJE DE SALIDA 276231 KM



KILOMETRAJE DE LLEGADA 276558 KM

8/Nov/24
Sel



IFEQROO
 INSTITUTO DE
 INFRAESTRUCTURA
 FISICA EDUCATIVA
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES

			# ECONOMICO:	721-E
FECHA:	2024-11-07	AL:	2024-11-07	PLACA:
LUGAR DE COMISION:	FELIPE CARRILLO PUERTO			URW-102-L
VEHICULO:	DODGE ATTITUDE			
CONDUCTOR:	FELIPE TENORIO HERRERA			
K.M. DE SALIDA:	276231		K.M. DE ENTRADA:	276558
K.M RECORRIDOS:	327		TANQUE:	45 LTS
COMBUSTIBLE DE	<u>7</u>		COMBUSTIBLE DE	<u>8</u>
VEHICULO DE SALIDA:	8	LTS 39.38	VEHICULO DE ENTRADA	8
CARGA DE				LTS 45
COMBUSTIBLE:	2024/11/07 13:19	26.66 LTS \$	639.74 FACT	B3-17435

21.04 LTS \$

639.74

RENDIMIENTO:

15.55

OBSERVACIONES:

