

**PETROLIFEROS DEL CARIBE SA DE CV**E03252 / RFC PCA930315M39
SM.70 MZA.2 LTE.20 AL 27 Y 34, No.
AV.JOSE LOPEZ PORTILLOCANCUN BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO
C.P. 77510, MÉXICO
TEL/FAX: (998) 8-84-00-29**RÉGIMEN FISCAL:**
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107692

FACTURA No.**AB 1311731****FOLIO FISCAL****8443f3e5-a36e-4205-8a7d-5647ea9bfc9c****LUGAR DE EXPEDICION****77500**

FECHA: 2019-03-22 HORA: 08:49:36	R.F.C.: CBE008274T6	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	----------------------------	--

CLIENTE: 20201163 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO AV. HEROES ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS 310 CENTRO CHETUMAL CHETUMAL, QUINTANA ROO, México, C.P. 77010
--

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
27.1820	LTR Litro	32025	15101506 32025	Magna	\$17.187845	\$467.20	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 11231417-0

Sello Digital del Emisor:

X22StyM6RYUc8L/e/euwwsUwyxGwf8Js8X93G4qvHgHCiNsix33JwMT8QQdj2aN+kv1rjSQ8ypTSKEBumKMSaATI03NPx/gLhrVPZEeDFwq0FixgSHPLaY/TGtEk+h0SZxPq7c6ekhR8gRdPBHffEARPxpPaPBRk6Cej9Kmrk7u18bap7tGCoB4BdgMKRwFhRtj27mH8r+Rpik6DiYSJ8RX67MO5SGIDN8J+f5gyPQy2zgnBUk4KUuxbU+ahlnrEo/8ED0NgrsMGKpAXAYNQfySXoibqqXwV/1m7fR8PXhWMSqnNXJfXwLjCprjvkKy9Arblggw7wJP9/Jf75fhjZw==

Sello del SAT:

ZPqPjz5Daaq2ky323g5Tv+5Zk5/74vTowlsDSGISd/PvgPlfWaQ7ImOy41PqQ4eh50JDeOI75hX/FJGtBCoB4Akx9d3sizxvlex52NQDUAgpsfyuQxs6Eomq6xONd6l6VmFifBv3yReT8caHooeTs+DjcJpP8opTeQlJVfMEIZKVRswOdnr5mGX/BXTeLXgtcoFQdTYyd4PPQVeny8P7V5LldBkEqCYMR4i2NCwppNH5H/KNGVvVSTG8l3pU1FkrCVOj1dlSbzIOFR+OGToPELdWCFo4kci4spFNhNWIV88tRiITJ8WjQttNYRlp/a9Ovg19f5LZ9RAanmQwai8g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|8443f3e5-a36e-4205-8a7d-5647ea9bfc9c|2019-03-22T07:53:05|EDI101020E99|X22StyM6RYUc8L/e/euwwsUwyxGwf8Js8X93G4qvHgHCiNsix33JwMT8QQdj2aN+kv1rjSQ8ypTSKEBumKMSaATI03NPx/gLhrVPZEeDFwq0FixgSHPLaY/TGtEk+h0SZxPq7c6ekhR8gRdPBHffEARPxpPaPBRk6Cej9Kmrk7u18bap7tGCoB4BdgMKRwFhRtj27mH8r+Rpik6DiYSJ8RX67MO5SGIDN8J+f5gyPQy2zgnBUk4KUuxbU+ahlnrEo/8ED0NgrsMGKpAXAYNQfySXoibqqXwV/1m7fR8PXhWMSqnNXJfXwLjCprjvkKy9Arblggw7wJP9/Jf75fhjZw==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(quinientos cuarenta pesos 11/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$467.20
I.V.A. 16.00% \$72.91
TOTAL \$540.11



EMITIDO POR: INMOBILIARIA KUKULKAN S.A. DE C.V.	RFC: IKU080708DQ5
AVENIDA ALVARO OBREGON NUM. 342,346 Y 348 MZA 03 Chetumal Centro Chetumal Othón P. Blanco Quintana Roo México 77000	
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales	
EXPEDIDO EN:	
AVENIDA ALVARO OBREGON NUM. 342,346 Y 348 MZA 03 Chetumal Centro Chetumal Othón P. Blanco Quintana Roo México 77000	

Folio Fiscal:	21BC649F-4749-48EF-8192-703C80683DF9
Fecha SAT:	2019-03-22T11:48:28-06:00
Versión y número de certificado	
Emisor:	V3.3 / 00001000000404390440
SAT:	V3.3 / 00001000000405003200

Folio:	CCA-9005
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
Metodo de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	01 - Efectivo
No. de Cuenta:	0000

FACTURADO A: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	RFC: CBE8008274T6
USO CFDI: G03 - Gastos en general	
AV. HÉROES ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS 310 NA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CHETUMAL OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO México 77010	

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	P.U.	Importe
25.523200	LITROS	15101506	PEMEX MAGNA	\$ 16.95	\$ 432.53
<i>Este documento es una representación impresa de un CFDI</i>				SUBTOTAL	\$ 432.53
CANTIDAD CON LETRA				IVA16%	\$ 67.47
Son (Quinientos Pesos 00/100 M.N.)				TOTAL	\$ 500.00
Observaciones:					

**Sello Digital Emisor**

Vl9tY5An4S76EGBZInWH1ltFRuydgVQRwRzVfrWzXA/DKvammhNCWNpsq0hSsDQLL9Pt6wCYZy8+VhFLsXji/oSdDy46FB/ESIGJZkHbp2HwKV7OoGfMFqEUxmeBEh2KZn/CuvG792rcgicY7vP9aUdd2brJ+lpAH2paFfrA6+9r2P0er1R6UOyeU/s8F0oD+SUcl9nsfGKEMC4ml571eD54IOxJc/2zgE2Iz z1eMfd1eV/q2w46fXao6VIUugJ/aFWjwOg8UjSl+Zf43u3hzEekezLjq+UYAIP6dvgW1/9MUhxaPoEZHyXUE4R4xRfWHd726dnbRTmgxO+vrkGqgw

Sello Digital SAT

WetWdJt0Qmc7xSsXihwPzLT83v/fN/sGHWNJXvkkUT0JAqduCCKIOYny/mR7I5qu32TCABZAwsNVUvEiHMHy1LuSLIq3ZHmVqn3PvvLw3JX3R1wfkA uWxTI/wyASpNiIPs0KdlsIQ3XHWa4zggqNAH7/smZpa0UT+0Ny0vLHL/fXt39C0mf70CJHqZ2N/TsVOMZSWYgQ84jmwFIR3sRxl0W6I0d/Ikyqa1ym 3E0HmLLPGPZj8c6NjY8UVTLolem3ou10sbp0gZkZMRu5LR+jBSBZ1s7kKWR32mt6VTqUoc4Fzd3zAP6J7jA/xldoK2hy+xOpRLEQ3l+FIEkxQaXA

Cadena Original

||1.1|21BC649F-4749-48EF-8192-703C80683DF9|2019-03-22T11:48:28-06:00|Vl9tY5An4S76EGBZInWH1ltFRuydgVQRwRzVfrWzXA/DKvammhNCWNpsq0hSsDQLL9Pt6wCYZy8+VhFLsXji/oSdDy46FB/ESIGJZkHbp2HwKV7OoGfMFqEUxmeBEh2KZn/CuvG792rcgicY7vP9aUdd2brJ+lpAH2paFfrA6+9r2P0er1R6UOyeU/s8F0oD+SUcl9nsfGKEMC4ml571eD54IOxJc/2zgE2Iz z1eMfd1eV/q2w46fXao6VIUugJ/aFWjwOg8UjSl+Zf43u3hzEekezLjq+UYAIP6dvgW1/9MUhxaPoEZHyXUE4R4xRfWHd726dnbRTmgxO+vrkGqgw==|00001000000405003200||

E08731 - SERVICIO BACALAR SA DE CV
RFC: SBA0402132A7, Clave Pemex: 0000112851
PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 208 LOCAL B
COL. CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO. CP: 77000. Tel: 9838342862
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

Factura - Folio SAT

11412 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

10D9F464-DD59-42DB-B0B1-D309A9B85C81

RFC: CBE8008274T6 Moneda: MXN
Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Pág: 1 de 1

Factura: A-80733
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 22/MAR/19 21:14:11
Fecha SAT: 22/MAR/19 22:12:18
Certificado Emisor: 00001000000404459789
Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	1707071	10.025	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	17.256800	\$168.75	0.16	\$27.00	\$173.00

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Doscientos Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

M91y35jq7KUloEw+cIUasSdq2hFLs+KQwILbilUNJ832gWgT7BLSgvqi9dr9wlJ5/oDfHwLpenTm13MWjXVFXDHYOBES/cvr+SaJ+i19t6WAdDolccG5SZvOyKEVguf95j3UMKMvuUJu3vUetUhwLXw82Lerqvpj3tA36iJAG8o1HHI6YZ5GXehbTKTDtYxV/HnEsSjqKPE5Coioel2cNHgwOx/BOxJuJjth+Z8y9YJV6bC4ESpXQeTOYRk0RrWyM1eX2jXpTxT4LqohY0folWgDs30AOfIUqQxJZjkABJV4G14+h8S3SMKnFOuBb+leyN5+7DTxINVv3xiNYFOdQ==

Sello Digital SAT:

u/yIKZ6+/s3UkNwde1KHiVplqop+Gjmbm16JLLO1HAfg8nvnMoL1r02FodWftqHDfiBp8DksvabPheGJPLajuqW1ta6Ymjmd8+i1raMxa6bWgNEwaPXzy6A+YRT83yVFP4syR6EXkwMgBMdjWQo6f+0oBBKGQOf2iYoSO9W0SG+HcGo5Vzy3wpq76qg/eiKNJbMs5y+y/DaKjOTNGfSd4CtGASTw89QfLpQvgeYCeQHwrkoIyWP2ywtHMNG7smLYhTUaayeejZsikj6tXv5Yza/tDWo/v9PXiNSdFt+jzWYg2ejxk8ss2p+7CS4OI+aOMMaWX6BkE9oTo5Ke81Ow==

Cadena Original SAT:

||1.1|10D9F464-DD59-42DB-B0B1-D309A9B85C81|2019-03-22T20:12:18|SFE0807172W8|M91y35jq7KUloEw+cIUasSdq2hFLs+KQwILbilUNJ832gWgT7BLSgvqi9dr9wlJ5/oDfHwLpenTm13MWjXVFXDHYOBES/cvr+SaJ+i19t6WAdDolccG5SZvOyKEVguf95j3UMKMvuUJu3vUetUhwLXw82Lerqvpj3tA36iJAG8o1HHI6YZ5GXehbTKTDtYxV/HnEsSjqKPE5Coioel2cNHgwOx/BOxJuJjth+Z8y9YJV6bC4ESpXQeTOYRk0RrWyM1eX2jXpTxT4LqohY0folWgDs30AOfIUqQxJZjkABJV4G14+h8S3SMKnFOuBb+leyN5+7DTxINVv3xiNYFOdQ==|0000100000404594081||

SubTotal:	\$173.00
IVA:	\$27.00
Total:	\$200.00



Comentario:

E08731 - SERVICIO BACALAR SA DE CV
RFC: SBA0402132A7, Clave Pemex: 0000112851
PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 208 LOCAL B
COL. CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO. CP: 77000. Tel: 9838342862
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

Factura - Folio SAT

11412 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

BC8DC40A-2D2B-4C77-B2FE-C3359B2CFF94

RFC: CBE8008274T6 Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Pág: 1 de 1

Factura: A-80734
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 22/MAR/19 21:14:50
Fecha SAT: 22/MAR/19 22:12:42
Certificado Emisor: 00001000000404459789
Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	1707072	25.071	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	17.256800	\$422.01	0.16	\$67.52	\$432.65

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Quinientos Pesos 17/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

eeKZaO0jL9QiZzE+I7UL8nYT/euuYQprelqAuqlujyY7AcChthHnv5ft8sEbl8wmn4PtPV8RdwncGmzBqfmOZ8VxS+4rY0rjPQyObVjpMEeRZjGvZzqjY2uVJyZ00oFQmr9AES0Ffa426YZwboO1bJlJoztJXLLsqliKOLM2LP0VfD4sk09HLw9jZc8+ew73wk+Cy8OJQ5W+UMdUJOtmGmh5q88a1GZq4qKWXROynPDqr1QIYU9yuAprAqUGnEL/MBx7hXHLak5o2WuqKWTx0GxY7bUd2wkzN8ITqGkkEgV/DVQ5DryFtgXiHEcweCWiiLZiam6s4aa1bA1a1NXTMpQ==

Sello Digital SAT:

BdNrSaI/UkrFc//I3RuPqIqrJQfwX8cx5aEE2M6+CKqFoIBQfB0w6R/94DZK7AC7NmTV+vM47i6w4c90Fn1pEM1FdZoeJPPJB/dJZkTobUY4+lcxt9RYj3UMi4xDHPsSq7UTEW3YBjb8ZMblYadoQ4/Fht4r6w6p2yXEsxAEYTxhdUdiD86Z8Lhg6rTWNld7EvAZdiFwP/O2i4aL1kUVuUR034sG612rPNRGWWAe2uRBwAYIOeWmgV1DinLhjweMwtXMoZxQYhb/Qid974dCrASJ+btQSiyc2xTAq3Dl6tZM8Kbyn4To/o218hCMc0cdGGKuulBdnEzghOzM1EQCeQ==

Cadena Original SAT:

||1.1|BC8DC40A-2D2B-4C77-B2FE-C3359B2CFF94|2019-03-22T20:12:42|SFE0807172W8|eeKZaO0jL9QiZzE+I7UL8nYT/euuYQprelqAuqlujyY7AcChthHnv5ft8sEbl8wmn4PtPV8RdwncGmzBqfmOZ8VxS+4rY0rjPQyObVjpMEeRZjGvZzqjY2uVJyZ00oFQmr9AES0Ffa426YZwboO1bJlJoztJXLLsqliKOLM2LP0VfD4sk09HLw9jZc8+ew73wk+Cy8OJQ5W+UMdUJOtmGmh5q88a1GZq4qKWXROynPDqr1QIYU9yuAprAqUGnEL/MBx7hXHLak5o2WuqKWTx0GxY7bUd2wkzN8ITqGkkEgV/DVQ5DryFtgXiHEcweCWiiLZiam6s4aa1bA1a1NXTMpQ=||00001000000404594081||

SubTotal:	\$432.65
IVA:	\$67.52
Total:	\$500.17



Comentario:



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES**



Oficio No. DAD/MAT/079/2019

**Asunto: COMISION A LA CIUDAD DE CANCUN
Chetumal, Quintana Roo, a 20 de Marzo del 2019**

"2019, Año del respeto a los Derechos Humanos"

**LIC. KENIA EVELIN SOSA CUPUL.
COORDINADOR (A) DEL COMITÉ DE PROTECCIÓN CIVIL Y LA COMISIÓN
MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AM
PRESENTE**

POR ESTE MEDIO, ME PERMITO INFORMAR A USTED SU COMISION EL DIA JUEVES 21 Y VIERNES 22 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE CANCUN AL PLANTEL UNO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE MATERIAL Y EQUIPO.
ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DEBERA PERNOCTAR EN LA CIUDAD DE CANCUN EL DÍA JUEVES 21, POR TAL MOTIVO SE LE OTORGARA VIATICOS PARA UN DIA Y MEDIO.

ATENTAMENTE

**LIC. ZOILA VERONICA GARCIA GUERRERO
DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO**

ACTIVIDAD: SERVICIO DE LA UNIDAD MÓVIL Y DEMÁS ÁREAS QUE DEBEN SALIR DE SU ZONA DE ADSCRIPCIÓN A REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO COMO INVENTARIOS, ADQUISICIONES

CLAVE PRESUPUESTAL:
2112-1302-414-1-P-252-24-C1L7M1-37501

C.c.p. Jefe del Depto. de Recursos Humanos
C.c.p. Expediente
C.c.p. Minutario

Av. Héroes No. 310 entre Justo Sierra Y Bugambilias, C.P 77010.
Chetumal, Quintana Roo, México
983 83 500 40 Ext 116



DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



AVISO DE COMISIÓN

Fecha: 20/03/2019

Lugar y Fecha: Chetumal, Quintana Roo A 20 DE MARZO DE 2019

C.: KENIA EVELIN SOSA CUPUL

Adscripción: DIRECCION ADMINISTRATIVA

Puesto: COORDINADOR (A) DEL COMITÉ DE PROTECCIÓN CIVIL Y LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AM

R.F.C.: SOCK810714GMA

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Me permito comunicar a Usted su comisión a: CANCUN. Según oficio: DAD/MAT/079/2019 durante 1.5 días, del 21-03-2019 al 22-03-2019. Trabajos a desempeñar: ENTREGA DE MATERIAL Y EQUIPO.. Vehículo asignado: AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS FORD FIGO ENERGY TM PLACAS URK785F

RESUMEN DE COMBUSTIBLE								
FECHA	ITINERARIO (RECORRIDO)				DISTANCIA EN KM.			
TOTAL KILOMETROS RECORRIDOS					0.0			
0.0	/	8.0	=	0.0	x	20.0	=	0.00
KM. Recorridos		Rendimiento Vehículo		Litros Gasolina		Precio Vigente		Importe

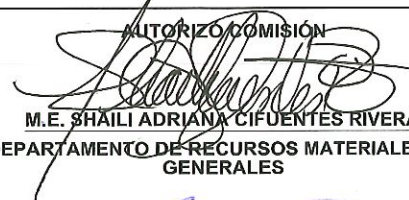

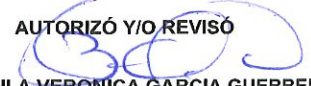

RESUMEN DE VIATICOS				
LUGAR DE LA COMISION	FECHA	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
Cancun	21/03/2019 - 22/03/2019	1.5	870.0/435.0	1,305.00
Subtotal \$				1,305.00

PASAJES Y OTROS	
SubTotal \$	0.00

TOTAL GENERAL	1,305.00
----------------------	-----------------

Poliza	Cargo	Abono
824004143750100000	1,305.00	
822004143750100000		1,305.00
Total	1,305.00	1,305.00

Hago constar que los recursos recibidos deberán ser comprobados durante cinco días hábiles posteriores al término de la comisión. En caso contrario autorizo para que el importe aquí otorgado se me descuente de mis percepciones que recibo del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo a partir de la quincena siguiente de concluido el plazo establecido para la comprobación.

<p>AUTORIZO COMISION</p>  <p>M.E. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</p>	<p>COMISIONADO</p>  <p>LIC. KENIA EVELIN SOSA CUPUL NOMBRE Y FIRMA</p>
<p>AUTORIZO Y/O REVISO</p>  <p>LIC. ZOILA VERONICA GARCIA GUERRERO DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>LIC. ZOILA VERONICA GARCIA GUERRERO DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO</p>



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES**



Oficio No. DAD/MAT/081/2019

**Asunto: OFICIO COMPLEMENTARIO COMISION CANCUN
079/2018**

Chetumal, Quintana Roo, a 20 de Marzo del 2019

"2019, Año del respeto a los Derechos Humanos"

**LIC. KENIA EVELIN SOSA CUPUL.
COORDINADOR (A) DEL COMITÉ DE PROTECCIÓN CIVIL Y LA COMISIÓN
MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AM
PRESENTE**

POR ESTE MEDIO, INFORMO A USTED QUE EN ALCANCE AL OFICIO 079/2019 DE SU COMISION A LA CIUDAD DE CANCUN LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2019, SE LE ASIGNARA COMBUSTIBLE POR LA CANTIDAD DE \$1,950.00

ATENTAMENTE

**LIC. ZOILA VERONICA GARCIA GUERRERO
DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO**

ACTIVIDAD: SERVICIO DE LA UNIDAD MÓVIL Y DEMÁS ÁREAS QUE DEBEN SALIR DE SU ZONA DE ADSCRIPCIÓN A REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO COMO INVENTARIOS, ADQUISICIONES

CLAVE PRESUPUESTAL:

2112-1302-414-1-P-252-24-C1L7M1-26101

C.c.p. Jefe del Depto. de Recursos Humanos
C.c.p. Expediente
C.c.p. Minutario

Av. Héroes No. 310 entre Justo Sierra Y Bugambilias, C.P 77010.
Chetumal, Quintana Roo, México
983 83 500 40 Ext 116



DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



AVISO DE COMISIÓN

Fecha: 20/03/2019

Lugar y Fecha: Chetumal, Quintana Roo A 20 DE MARZO DE 2019

C.: KENIA EVELIN SOSA CUPUL

Adscripción: DIRECCION ADMINISTRATIVA

Puesto: COORDINADOR (A) DEL COMITÉ DE PROTECCIÓN CIVIL Y LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AM

R.F.C.: SOCK810714GMA

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Me permito comunicar a Usted su comisión a: CANCUN . Según oficio: DAD/MAT/081/2019 durante 0.0 días, del 21-03-2019 al 22-03-2019. Trabajos a desempeñar: ENTREGA DE MATERIAL Y EQUIPO EN EL PLANTEL CANCUN UNO... Vehículo asignado: AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS FORD FIGO ENERGY TM PLACAS URK785F

Table with 3 columns: FECHA, ITINERARIO (RECORRIDO), DISTANCIA EN KM. Includes a calculation for fuel cost: 780.0 KM. / 8.0 Rendimiento = 97.5 Litros Gasolina x 20.0 Precio Vigente = 1,950.00 Importe.

Table with 5 columns: LUGAR DE LA COMISION, FECHA, DIAS, CUOTA DIARIA, IMPORTE. Subtotal \$ 0.00.

Table with 2 columns: PASAJES Y OTROS, SubTotal \$ 0.00.

Table with 2 columns: TOTAL GENERAL, 1,950.00.

Table with 3 columns: Poliza, Cargo, Abono. Total 1,950.00.

Hago constar que los recursos recibidos deberán ser comprobados durante cinco días hábiles posteriores al termino de la comisión. En caso contrario autorizo para que el importe aquí otorgado se me descuente de mis percepciones que recibo del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo a partir de la quincena siguiente de concluido el plazo establecido para la comprobación.

Signature area containing: AUTORIZÓ COMISIÓN (M.E. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA), AUTORIZÓ Y/O REVISÓ (LIC. ZOILA VERONICA GARCIA GUERRERO), COMISIONADO (LIC. KENIA EVELIN SOSA CUPUL), and Vo. Bo. (LIC. ZOILA VERONICA GARCIA GUERRERO).



DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



CERTIFICACIÓN DE VIÁTICOS

Fecha: 20/03/2019

PARA SER LLENADO POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN

HAGO CONSTAR QUE EL: KENIA EVELIN SOSA CUPUL

LABORÓ EN:

LOS DÍAS: 21 y 22 de marzo

SEGÚN EL OFICIO DE COMISIÓN NO.: DAD/MAT/079/2019

ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA CERTIFICA QUE EL COMISIONADO PERMANECIÓ EN ESTE LUGAR EN LAS FECHAS QUE SE CITAN Y REALIZÓ LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS DE ACUERDO AL OFICIO ANTES CITADO.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



PARA SER LLENADO POR EL COMISIONADO

INFORME DE LA COMISIÓN

MOTIVO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL Y EQUIPO

DE ACUERDO A LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, ME PERMITO INFORMARLE LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN EFECTUADA:

Se supervisó la entrega de material y equipo en Plantel Cancun Uno y revisión del centro

" Declaro bajo protesta de decir la verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que se realizaron todas y cada uno de los trabajos y actividades que arriba describo en el desempeño de la comisión encomendada y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario."

KENIA EVELIN SOSA CUPUL

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

POR EL TITULAR QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIÓ CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADO EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA O DIRECCIÓN DE ÁREA CORRESPONDIENTE