



CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

Y PASAJES: No. IFEQROO.D0yE.0613.2024 FOLIO 0425

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE LA C.

ARQ. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO



SEP

SEMS

DGETAVISM

CETMAR 44

SECRETARÍA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

JUÁREZ 3DCM0002G

CANCÚN, Q.ROO

Handwritten signature and notes: Pérez H. No 41

LABORO EN ESTA CIUDAD DE:

EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

LOS DÍAS:

21 DE MAYO DEL 2024

Handwritten signature: Luis Ruben Loya Hernandez

NOMBRE Y FIRMA



POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

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

SELLO



CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: No. IFEQROO.DoyE.0613.2024 FOLIO 0425

Form containing administrative details: 'POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.', 'HAGO CONSTAR QUE LA C. ARQ. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO', 'LABORO EN ESTA CIUDAD DE: EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ', 'LOS DÍAS: 20 DE MAYO DEL 2024', and a signature box for 'Luis Ruben Loza Hdez' with a stamp for 'DELEGACIÓN IFEQROO BENITO JUÁREZ'.

Form containing performance confirmation: 'POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.', 'EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE', and a signature for 'ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO' with a 'RECIBIDO' stamp dated '20 MAY 2024' from 'DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO'.



Oficio No.: IFEQROO.DOYE. 0613.24

## INFORME DE LA COMISIÓN

### UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

### FECHA DE ELABORACIÓN

27 DE MAYO 2024

### DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	<u>Arq. Miguel Fdo. Ceballos Mercado</u>
CARGO DEL COMISIONADO	<u>SUPERVISOR DE OBRA</u>
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	<u>DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO</u>
PERIODO DE LA COMISIÓN	<u>DEL 20 AL 21 DE MAYO DEL 2024</u>
LUGAR DE LA COMISIÓN	<u>BENITO JUAREZ</u>
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	<u>\$ 3,926.67</u>

### INFORME DE TRABAJO

**20 DE MAYO DEL 2024.**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CANCUN, BENITO JUAREZ. Se realizo visita de obra de la construcción de un desayunador, derivado del recorrido de supervisión que realizará el director general, se revisaron trabajos de y detalles, así como los pendientes por atender. Respecto al armado de muebles se informó que el plantel se encargara del armado y fijación de los mismo. Se pidió limpieza fina y general de obra.

UNIVERSIDAD TECNOLUGICA DE CANCUN, BENITO JUAREZ. Se realizo visita de obra de los trabajos de construcción de muro perimetral del poliforum, se pidió a las dos empresas la terminación total de los trabajos y realizar limpieza de obra.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE, CACUN, BENITO JUAREZ. Se Realizo visita de obra de los trabajos de construcción de ampliación del nivel 3 de aulas. Se observa que se trabaja en forjado de pretil de azotea, se realizan trabajos de limpieza, se observó que no se está atendiendo la reparación de los plafones dañados se reviso presupuesto mismo que no están contemplados. Se pidió a la empresa realizar el presupuesto correspondiente para el cierre de los trabajos.



21 DE MAYO DEL 2024.

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CANCUN, BENITO JUAREZ. Se realizo visita de obra de la construcción de un desayunador, para dar continuidad a los trabajos faltantes por atender, mismo que se vinieron realizando desde el día de ayer, se pidió a la empresa que para el día jueves ya se deberá de tener terminado las observaciones.

UNIVERSIDAD TECNOLUGICA DE CANCUN, BENITO JUAREZ. Se realizo visita de obra de los trabajos de construcción de muro perimetral del poliforum, para dar continuidad a los trabajos faltantes por atender, mismo que se vinieron realizando desde el día de ayer, se pidió a la empresa que para el día jueves ya se deberá de tener terminado las observaciones.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE, CACUN, BENITO JUAREZ. Se Realizo visita de obra de los trabajos de construcción de ampliación del nivel 3 de aulas. Se continua trabajando en el pretil y se preparan maestras para el colado del calcreto, se recordó presentar presupuesto de los trabajos no contemplados.

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.



## FORMATO DE GASTOS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a 20 de mayo de 2024

MTRO. OMAR EDÚ DORANTES BARBA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
PRESENTE.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACION 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 PARAESTATAL 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 **\$148.27 (Son: ciento cuarenta y ocho pesos 27/100 MN)**, derivados de la comisión que me fue encomendada, con motivo de supervisión de obra, que se llevó a cabo del 20 al 21 de mayo del 2024 en municipio de Benito Juárez Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: IFEQROO.DOYE.0613.24 Folio 0425	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%
\$1089.27	\$148.27

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por concepto de viáticos		
Fecha (en que se originó el gasto)	Concepto (taxi, fotocopiado, impresiones)	Importe del gasto
20/05/2024	AGUA	70.00
21/05/2024	AGUA	78.27
	<b>Total</b>	<b>\$148.27</b>

ATENTAMENTE

ARQ. MIGUEL FDO. CEBALLOS MERCADO  
SUPERVISORA DE OBRA

AUTORIZÓ

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO  
DIRECTORA DE OBRA Y  
EQUIPAMIENTO