



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

OFICIO IFEQROO.DOYE.0585-1.2024
ASUNTO: COMISION DE TRABAJO.
CD. CHETUMAL, Q. ROO A 20 DE MAYO DEL 2024
*"2024, Año del 50 Aniversario del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"*

MTRO. OMAR EDÚ DORANTES BARBA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Presente

Anexo al presente le entrego comprobación de la comisión llevada a cabo en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Tulum, durante los días 14 y 15 de mayo de 2024, bajo el esquema de firma de acta y entrega correspondiente a mobiliario y equipo, revisión de trabajos relacionados a la colocación de paneles solares y reunión de trabajo con la UT de la Riviera Maya por temas de garantías.

Numero de Oficio Asignado de Comisión: IFEQROO.DOYE.0585.2024
Número de Ministración de Viáticos: 0397

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Ana Sofia
C. ANA SOFIA CALZADA QUIJANO
SECRETARIA EJECUTIVA

C.c.p. Recursos Humanos. Edificio



ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

| Ejercicio | Trimestre | Tipo de Plaza y número de empleado | Clave o nivel del puesto | Denominación del Puesto | Denominación del cargo | Área de adscripción |
|-----------|-----------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 2024 | 2* | CONFIANZA 0546 | 800 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA EJECUTIVA | DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO |

| Nombre completo de la persona comisionada | | | Denominación del encargo o comisión | Tipo de viaje (Nacional / Internacional) | Número 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 | | | | |
| ANA SOFÍA | CALZADA | QUIJANO | FIRMA DE ACTA Y ENTREGA CORRESPONDIENTE A MOBILIARIO Y EQUIPO, REVISIÓN DE TRABAJOS RELACIONADOS A LA COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES Y REUNIÓN DE TRABAJO CON LA UT DE LA RIVIERA MAYA POR TEMAS DE GARANTÍAS | NACIONAL | 0.00 | 0.00 |
| Banco y CLABE Interbancaria | BANORTE: 072690012347232624 | | | | | |
| R.F.C.: | CAQA9703319N4 | | | | | |

| 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 | CHEMUMAL | MEXICO | QUINTANA ROO | CANCÚN MPIO. DE BENITO JUÁREZ, EL SAUCE Y PLAYA DEL CARMEN MPIO. DE SOLIDARIDAD Y TUULUM MPIO. DE TULUM | FIRMA DE ACTA Y ENTREGA CORRESPONDIENTE A MOBILIARIO Y EQUIPO, REVISIÓN DE TRABAJOS RELACIONADOS A LA COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES Y REUNIÓN DE TRABAJO CON LA UT DE LA RIVIERA MAYA POR TEMAS DE GARANTÍAS | TERRESTRE (VEHICULO OFICIAL) | 14/05/2024 | 15/05/2024 |

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 | \$ - | \$ - | \$ - | SI (X) | NO () |
| 37201 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| 37301 | PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES NACIONALES | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| 37501 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$ 933.66 | \$ 934.99 | \$ - | | |
| 37501 | HOSPEDAJE | \$ 933.66 | \$ 950.01 | \$ - | | |
| | | \$ 1,867.32 | \$ 1,885.00 | \$ - | | |

| 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 |
|---|--|--|
| 20 de Mayo de 2024 | groo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodoye05852024 | groo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodoye05852024 |

COMISIONADO

Ana Sofía
C. ANA SOFÍA CALZADA QUIJANO

AUTORIZACIÓN JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)

C. MTR. OMAR EDU DORANTES BARBA

TITULAR

C. JOSE RAFAEL LARA DIAZ

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.



INFORME DE LA COMISIÓN

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| UNIDAD RESPONSABLE | FECHA DE ELABORACIÓN |
| DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO | 20 DE MAYO DEL 2024 |

| DATOS GENERALES | |
|-------------------------------|--|
| NOMBRE DEL COMISIONADO | ANA SOFÍA CALZADA QUIJANO |
| CARGO DEL COMISIONADO | SECRETARIA EJECUTIVA |
| ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO | DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO |
| PERIODO DE LA COMISIÓN | LOS DIAS 14 AL 15 DE MAYO DE 2024 |
| LUGAR DE LA COMISIÓN | MUNICIPIOS DE TULUM, SOLIDARIDAD Y BENITO JUÁREZ |
| IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS | \$ 1,867.32 |

EN FORMA COORDINADA CON PERSONAL DE ESTE INSTITUTO IFEQROO, SE LLEVÓ A CABO LA ENCOMIENDA ASIGNADA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

EL DIA 14 DE MAYO DE 2024

CON ESTA FECHA, SE LLEVO A CABO LA ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN LA ESCUELA PREESCOLAR DE NUEVA CREACION DEL FRACCIONAMIENTO PARAISO MAYA, EN LA CIUDAD DE CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, FIRMANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE, POR PARTE DEL DIRECTOR DEL PLANTEL EDUCATIVO.

ASI MISMO SE VISITO LA TELESECUNDARIA ITZAMNA DE LA LOCALIDAD EL SAUCE DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE LOS EQUIPOS INSTALADOS ESTEN FUNCIONANDO ADECUADAMENTE, ESTANDO PRESENTE PERSONAL DEL PLANTELEUCATIVO Y LA PRESIDENTA DE COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA.

EL DÍA 15 DE MAYO DE 2024

EN ESTE DÍA SE LLEVO A CABO UNA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERAMAYA EN PLAYA DEL CARMEN, EN RELACION A LAS GARANTIAS DE EQUIPOS ENTREGADOS EN TIEMPOS PASADOS; ASI MISMO SE ACUDIÓ A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULUM CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR FISICAMENTE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN RELACION A LOS PANELES SOLARES,

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE TODO FUE REALIZADO EN TIEMPO Y FORMA CONCLUYENDO CON MIS LABORES ESTOS DIAS Y RETORNANDO A LA CIUDAD DE CHETUMAL SIN PROBLEMA ALGUNO.

FIRMA DEL COMISIONADO

Ana Sofia

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.



ING. KEYLA ESTEFANÍA REYES SOTO
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Anexo IV

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO NO. IFEQROO.DOYE.0585.2024 DE LA ORDEN
DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: 0397



ITZAMNÁ T.M.
CCT: 23DTV0180H
Puerto Aventuras, Q. Roo

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL: C. ANA SOFÍA CALZADA QUIJANO

LABORO EN LOCALIDAD DE: CANCÚN, MPIO. DE BENITO JUÁREZ Y EL SAUCE MPIO.
DE SOLIDARIDAD

QUINTANA ROO, EL DÍA 14 DE MAYO DEL 2024

NOMBRE Y FIRMA

[Handwritten signature]
Luis E. EF Hermenegildo



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
20-24

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 ESTEFANÍA REYES SOTO

NOMBRE Y FIRMA

[Handwritten signature]

14 MAY 2024

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

SELLO



ING. KEYLA ESTEFANÍA REYES SOTO
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Anexo IV

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO NO. **IFEQROO.DOYE.0585.2024** DE LA ORDEN
DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: 0397

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL: C. ANA SOFÍA CALZADA QUIJANO

LABORO EN LOCALIDAD DE: PLAYA DEL CARMEN, MPIO. DE SOLIDARIDAD Y TULUM,
MPIO. DE TULUM

QUINTANA ROO, EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024

NOMBRE Y FIRMA

[Handwritten signature]
Faviola Canche Ag



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 ESTEFANÍA REYES SOTO

NOMBRE Y FIRMA

[Handwritten signature]

15 MAY 2024

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

SELLO



ANEXO 4

Formato de Operaciones Efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

IFEQROO.DOYE.0585.2024, a los 20 días del mes de Mayo del 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 COMPROBACIÓN DEL GASTO PUBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 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 \$55.00 (Son: Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.), derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de firma de acta y entrega correspondiente a mobiliario y equipo, revisión de trabajos relacionados a la colocación de paneles solares y reunión de trabajo con la ut de la Riviera maya por temas de garantías, que se llevó a cabo del 14 al 15 de Mayo del 2024, en Cancún, Municipio de Benito Juárez, El Sauce y Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad y Tulum Municipio de Tulum respectivamente, del Estado de Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación.

| | |
|---|---------------------------------|
| No. De oficio de comisión IFEQROO.DOYE.0585.2024 | |
| Monto total otorgado | Monto Equivalente al 20% |
| \$933.66 | \$186.73 |

| Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos | | |
|--|------------------------|--------------------------|
| Fecha | Concepto | Importe del gasto |
| 14/05/24 | AGUA DE SABOR | \$30.00 |
| 15/05/24 | AGUA PURIFICADA | \$25.00 |
| | | \$55.00 |

ATENTAMENTE

Ana Sofía

ING. ANA SOFÍA CALZADA QUIJANO

SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZO

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



IFEQROO.DOYE.0585.2024

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

mayo

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Cancún, El Sauce, Playa del Carmen y Tulum

Motivo del encargo o comisión

FIRMA DE ACTA Y ENTREGA CORRESPONDIENTE A MOBILIARIO Y EQUIPO, REVISIÓN DE TRABAJOS RELACIONADOS A LA

COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES Y REUNIÓN DE TRABAJO CON LA UT DE LA RIVIERA MAYA POR TEMAS DE GARANTÍAS

Fecha de salida

05/14/2024 - 06:00

Fecha de regreso

05/15/2024 - 18:00

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

933.66

Viáticos ministrados

933.66

Viáticos comprobados

933.66

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1867.32

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1867.32

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2024-05-20

Reportes

Actividades realizadas

EL DIA 14 DE MAYO DE 2024

CON ESTA FECHA, SE LLEVO A CABO LA ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN LA ESCUELA PREESCOLAR DE NUEVA CREACION DEL FRACCIONAMIENTO PARAISO MAYA, EN LA CIUDAD DE CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, FIRMANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE, POR PARTE DEL DIRECTOR DEL PLANTEL EDUCATIVO.

ASI MISMO SE VISITO LA TELESECUNDARIA ITZAMNA DE LA LOCALIDAD EL SAUCE DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE LOS EQUIPOS INSTALADOS ESTEN FUNCIONANDO ADECUADAMENTE, ESTANDO PRESENTE PERSONAL DEL PLANTELEDUCATIVO Y LA PRESIDENTA DE COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA.

EL DÍA 15 DE MAYO DE 2024

EN ESTE DÍA SE LLEVO A CABO UNA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERAMAYA EN PLAYA DEL CARMEN, EN RELACION A LAS GARANTIAS DE EQUIPOS ENTREGADOS EN TIEMPOS PASADOS; ASI MISMO SE ACUDIÓ A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULUM CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR FISICAMENTE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN RELACION A LOS PANELES SOLARES,

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE TODO FUE REALIZADO EN TIEMPO Y FORMA CONCLUYENDO CON MIS LABORES ESTOS

DIAS Y RETORNANDO A LA CIUDAD DE CHETUMAL SIN PROBLEMA ALGUNO.

Resultados obtenidos

SE LLEVARÓN A CABO EN TIEMPO Y FORMA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTA COMISIÓN.

Contribuciones

SE VERIFICARÓN FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS EN LOS PLANTELES INDICADOS DE ACUERDO AL RECORRIDO

Conclusiones

SE CUMPLIÓ AL 100% CON LA ENCOMIENDA ASIGNADA.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de actualización de la información

2024-05-20

Fecha de validación de la información

2024-05-20

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Importe total de la comisión

1867.32

Nombre completo

Ana Sofía Calzada Quijano

Cargo

Secretaria Ejecutiva

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE 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.