

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	SUPERVISION DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	NACIONAL	0.00	0.00
Banco y CLABE interbancaria						
R.F.C.:						

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	BETANIA	SUPERVISION DE OBRA EN EL PREESCOLAR INDÍGENA FRANCISCO I. MADERO	TERRESTRE (VEHÍCULO OFICIAL)	27/08/2024	27/08/2024

Importe ejercido por el encargado 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	\$ 800.00	\$ 800.00	-	SI ()	NO (X)
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ -	\$ -	-		
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 363.09	\$ 363.09	-		
	HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	-		
		\$ 1,163.09	\$ 1,163.09	\$ -		

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
28 DE AGOSTO DEL 2024	https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodoye.1026.24	https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodoye.1026.24

COMISIONADO

C. FELIPE TENORIO HERRERA

AUTORIZACION JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

 DIRECTOR (A)
 ADMINISTRATIVO (A)

C. MTR. 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.



Chetumal, Quintana Roo, a 28 de Agosto 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 27 al 27 de Agosto del 2024, bajo el esquema de supervisión de obra, del Área de la Dirección de Obras y Equipamiento.

Numero de Oficio Asignación de Comisión: IFEQROO.DOYE.1026.24

Numero de ministración de viáticos: Folio: 0732

"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

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. 1026.24 FOLIO: 0732

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: 27 DE AGOSTO DEL 2024

Jose Francisco Xiu UH
 NOMBRE Y FIRMA

SEQ
 SERVICIOS EDUCATIVOS
 DE QUINTANA ROO
 ESC. PREESC. BIL.
 "FRANCISCO I. MADERO"
 Z. E. 002
 SEDE 000000442
 BETANIA, F.C.P. Q. 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 TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO
 DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

27 AGO 2024
RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

ANEXO IV

Formato de Operaciones Realizadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

CHETUMAL, QUINTANA ROO, a los 28 del mes de AGOSTO 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 PUBLICO 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 *supervisión de obras*, que se llevó a cabo del, *27 de Agosto de 2024 al 27 de Agosto de 2024*, en el *Preescolar Indígena Francisco I. Madero en la localidad de Betania 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.1026.24	
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
27 de Agosto de 2024	Desayuno	\$ 160.00
	Almuerzo	\$ 165.00
	1 Agua embotella	\$ 20.00
	2 Refrescos	\$ 40.00
		\$ 385.00

ATENTAMENTE:

ING. FELIPE TENORIO HERRERA.
 RESIDENTE DE OBRAS

AUTORIZO:

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO
 DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



IFEQROO
 INSTITUTO DE
 INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES

FECHA:	2024-08-27	AL:	2024-08-27	# ECONOMICO:	691-E
LUGAR DE COMISION:	BETANIA, MUNICIPIO FELIPE CARRILLO PUERTO			PLACA:	URW-584-L
VEHICULO:	DODGE ATTITUDE				
CONDUCTOR:	FELIPE TENORIO HERRERA				
K.M. DE SALIDA:	217262	K.M. DE ENTRADA:	217633		
K.M RECORRIDOS:	371	TANQUE:	45 LTS		
COMBUSTIBLE DE	<u>0</u>	COMBUSTIBLE DE	<u>3</u>		
VEHICULO DE SALIDA:	8	VEHICULO DE ENTRADA	8	LTS 0.00	LTS 16.875
CARGA DE					
COMBUSTIBLE:	2024/08/26 02:37	33.20 LTS	\$	800.00	FACT LAGH 1660713

16.33 LTS \$

800.00

RENDIMIENTO: 22.73

OBSERVACIONES:

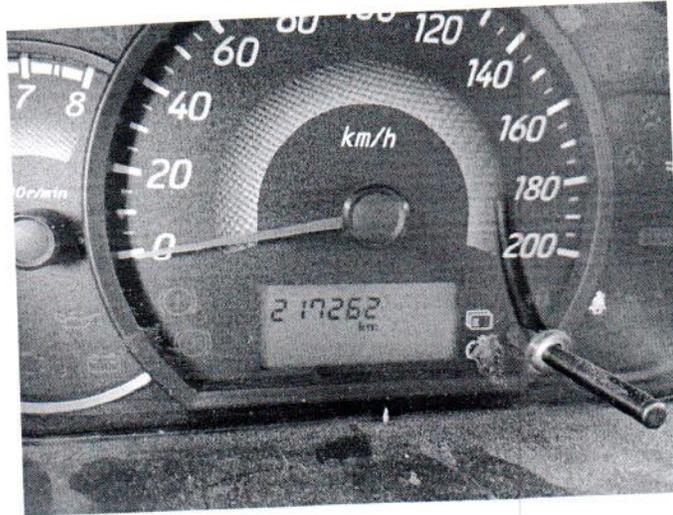




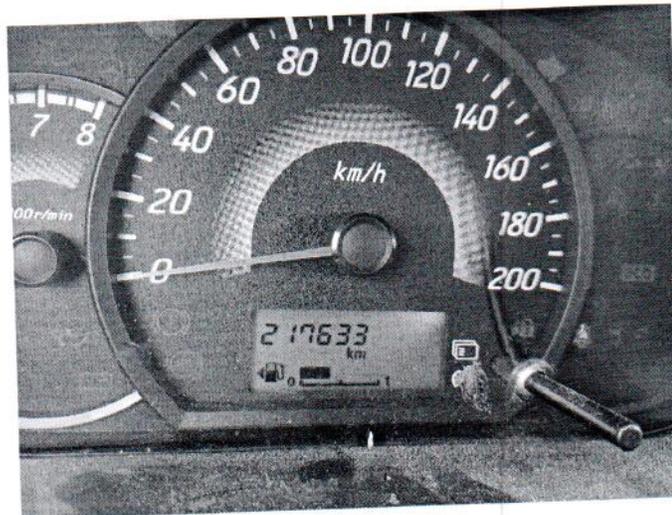
IFEQROO
 INSTITUTO DE
 INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

691-E

COMISIÓN DEL RECORRIDO PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA EN EL PLANTEL EDUCATIVO DE NIVEL BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE BETANIA 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-584-L



KILOMETRAJE DE SALIDA 217262 KM



KILOMETRAJE DE LLEGADA 217633 KM

28/09/24
 11:44
 Sif



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



SE CARGO COMBUSTIBLE EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2024, EL VEHICULO NO CONTABA CON GASOLINA,
Y SE REQUERIA IR A REPARAR UNA LLANTA

E07803
ESGES SA DE CV HEROES
AV. INSURGENTES N. 288 COL.
LEONA VICARIO MZA. 14
CP:77000

RFC: ESG000418CS4 PERMISO: PL/91/
6/EXP/ES/2015

TARJETA DEBITO - CLIENTE

FECHA TRANS: 2024/08/26 02:37 p.
m.

FOLIO: 1510604337919

PROMOTOR: MOSQUEDA MAGAN A SUEMY

PRODUCTO: MAGNA BOMBA: 2
LITROS: 33.209 PRECIO: \$24.09
SUBTOTAL: \$742.08 IVA: \$57.92
TOTAL: \$800.00

OCHOCIENTOS PESOS 00 /100 M.N

Folio Seguimiento : 4653263
Session ID :8828943683652122851
Confirmacion:6611421370702282412
Tarjeta: ****-****-****-89031

E07803
ESGES SA DE CV HEROES
AV. INSURGENTES N. 288 COL.
LEONA VICARIO MZA. 14
CP:77000

RFC: ESG000418CS4 PERMISO: PL/91/
6/EXP/ES/2015

TARJETA DEBITO - CLIENTE

FECHA TRANS: 2024/08/26 02:37 p.
m.

FOLIO: 1510604337919

PROMOTOR: MOSQUEDA MAGAN A SUEMY

PRODUCTO: MAGNA BOMBA: 2
LITROS: 33.209 PRECIO: \$24.09
SUBTOTAL: \$742.08 IVA: \$57.92
TOTAL: \$800.00

OCHOCIENTOS PESOS 00 /100 M.N

Folio Seguimiento : 4653263
Session ID :8828943683652122851
Confirmacion:6611421370702282412
Tarjeta: ****-****-****-89031

Chet.

26/Ago

02:37 pm

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



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: AA9A7D9B-B31F-4D1A-8394-3C3907D34876
Serie: LAGH
Folio: 1660713
Fecha: 2024-08-26T13:23:10
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77016
NO.ESTACION: 07803 ESGES HEROES
CLAVE SIIC: 0000111923
PERMISO CRE: PL/9176/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	33.20	LTR	4653263-Ticket (4337919) - MAGNA 32011	002 IVA	\$57.92	\$742.08	
Cantidad con letras SON OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$742.08
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN						Impuestos	\$57.92
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO						Trasladados	
						Total:	\$800.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|AA9A7D9B-B31F-4D1A-8394-3C3907D34876|2024-08-26T13:42:25|PPD101129EA3|Q8kEloYFUJyC9kbYUxDd/2+Anggxj1eD/qby+M7dmqrgt6FMCfM4MtefR/foBRo2M8aoL.WkEag19mg9R07IZQw7vnh9ZzU0v5qpeysSxaHVbbljLVCtn6qOoDwJvwx+/VO5csefOW4ijjEjOQA9eEQrbcOG80pYY89tRjvbjBnQiolbE29PoBpJIQRXSzM0HcedOlcRz5SL65eIJPiG3IDIngevW6Sxwp9hssyjSet0ouy1GERhja2VR4SKBg9JgQQ9ae9DziN7CX2dzk7rwuWBYMoUVybvapTDehquVdiZwMmkDXggG7cjFFLF3uJ3iwnH3IKZkSt8guYuYA==|00001000000705928441|



Sello Digital:

Q8kEloYFUJyC9kbYUxDd/2+Anggxj1eD/qby+M7dmqrgt6FMCfM4MtefR/foBRo2M8aoL.WkEag19mg9R07IZQw7vnh9ZzU0v5qpeysSxaHVbbljLVCtn6qOoDwJvwx+/VO5csefOW4ijjEjOQA9eEQrbcOG80pYY89tRjvbjBnQiolbE29PoBpJIQRXSzM0HcedOlcRz5SL65eIJPiG3IDIngevW6Sxwp9hssyjSet0ouy1GERhja2VR4SKBg9JgQQ9ae9DziN7CX2dzk7rwuWBYMoUVybvapTDehquVdiZwMmkDXggG7cjFFLF3uJ3iwnH3IKZkSt8guYuYA==

SELLO DEL SAT:

bMPXJMwuPTh5owcyc+Tv1XKZUAWw6XFTG7ZN+wy1HlwVA+uMA3kFstmycB5bbbzC2assYXmjJMipS6Tp3RVLqTecnKLNRIJtnSu/5mCVoG8LzuBN76t3ZzYcLiA7e0A+8z2ucBkyTwsWnlntOZlXnvCJmlQYDAPBgrxJK8cBhg/cQxlyF77jqD14ik7XQahDiTvMTTbLxwQwUj17LFGpzxTyFetnBN+ZVR8UXP/u9slRvgkvpZZ7tApOEdNVFBv8JBXAvitqevWef7AWb3yPqUgFWjibBuJGKeOomn8V5T5jwh9bqGf10bAT4Na4+EAYTVKVB9TPgsnpdc85A==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000705928441

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000702104017

Fecha y hora de certificación:2024-08-26T13:42:25



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+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDIxMDQwMTcWDDQYKozIhvcNAQELBQAwggVMTUwMwYDVQQDCx8yBERUwgu0vSVk1DSU8gREUGQRNSU5JU1RSQUNJT04gVFJ
CondicionesDePago="28 TARJETA DE DEBITO" Exportacion="01" Fecha="2024-08-26T13:23:10" Folio="1660713" FormaPago="28" LugarExpedicion="77016"
MetodoPago="PUE" Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000702104017"
Sello="Q8kEloYFUJyC9kbYUxDd/2+Anggxj1eD/qby+M7dmqr6t6FMCfM4MtefR/foBRo2M8aolLWkEag19mg9R07IZQw7vnh9ZzU0vv5qpeysSxaHVbb1jLVCTn6q0oDwJvwX+/V05csefQW4i
Serie="LAGH" SubTotal="742.08" TipoDeComprobante="I" Total="800.00" 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="33.20" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="4653263-Ticket (4337919) - MAGNA 32011 "
Importe="742.08" NoIdentificacion="PL/9176/EXP/ES/2015-4653263" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="22.350">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="723.98" Importe="57.92" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="57.92">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="723.98" Importe="57.92" 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="2024-08-26T13:42:25"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="Q8kEloYFUJyC9kbYUxDd/2+Anggxj1eD/qby+M7dmqr6t6FMCfM4MtefR/foBRo2M8aolLWkEag19mg9R07IZQw7vnh9ZzU0vv5qpeysSxaHVbb1jLVCTn6q0oDwJvwX+/V05c
SelloSAT="bMPXJmWuPThSowcye+Tv1XKZUAww6XFTG7ZN+wy1HlwVA+uMA3KfstmycB5bbbzICX2assYXmjJMipS6Tp3RVLqTccnKLNRIJtJnSu/5mCvOG8LzuBN76t3ZzYcLiA7e0A+8z2l
UUID="AA9A7D9B-831F-4D1A-8394-3C3907D34876" 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
AA9A7D9B-B31F-4D1A-8394-3C3907D34876	2024-08-26T13:23:10	2024-08-26T13:42:25	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00 /	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN
28 DE AGOSTO 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 27 AL 27 DE AGOSTO DEL 2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	BETANIA
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1,163.09

REPORTE DEL RECORRIDO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA EN EL PLANTEL EDUCATIVO DE NIVEL BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Este día **27 de Agosto de 2024**

Se informa lo siguiente:

Se realiza visita para la supervisión de obra al plantel del Preescolar Indígena Francisco I. Madero ubicado en la localidad de Betania del Municipio de Felipe Carrillo Puerto del Estado de Quintana Roo.

Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel Preescolar Indígena Francisco I. Madero para la supervisión de los trabajos del desplante del edificio "D".

(B033) Construcción de edificio "D" 1 aula didáctica aislada de 6.00 x 6.00 metros estructura regional con ménsula.

Se informa que se concluye al 100 % aplicación de pintura en interior de muros, exterior y plafond.

Se realiza el suministro y colocación de cancelería de madera en puerta y ventanas.

Se concluye el suministro y colocación de protectores de herrería en ventanas y puerta, cerraduras.



Suministro y colocación de piso de loseta (vitropiso) en interior del aula didáctica.

Suministro y colocación de pizarrón.

Instalación de barandal metálico a base de PTR y malla de criba.

Logotipos del estado de Quintana Roo y la Q. en muro cabecero.

Suministro y colocación de impermeabilizante prefabricado sistema termo-fusión (en caliente) en losa de azotea.

En obra exterior:

Forjado de escalones para acceso al escenario del teatro al aire libre y al aula didáctica,

Piso de concreto en andador.

Hechura de registros eléctricos, tendido de tubería de PVC tipo pesado, cableado con aislamiento y desnudo, encofrado de concreto simple para alojar tubería.

Suministro y colocación de gabinete de resina para el exterior e interruptor termo-magnético.

Corte de material tipo "C" en vista posterior y lateral del edificio.

Firme de concreto simple sin armar para dar pendiente en vista posterior y lateral del aula didáctica.

Preparaciones para adose en vista lateral izquierda.


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.

