

Oficio de Comisión No.

IFEQROO.D0yE.1213.24

Folio de ministración:

0863

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	600	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
		0094				

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	RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL DE LA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA DE LA VEGA PARA LA VERIFICACIÓN DE CONCEPTOS EN CATALOGO DEFINITIVO DEL PROGRAMA FAMBAS EN LA LOCALIDAD DE KOPCHEN Y SUPERVISIÓN DE OBRA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	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	RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL DE LA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA DE LA VEGA PARA LA VERIFICACIÓN DE CONCEPTOS EN CATALOGO DEFINITIVO DEL PROGRAMA FAMBAS EN LA LOCALIDAD DE KOPCHEN Y SUPERVISIÓN DE OBRA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	TERRESTRE (VEHÍCULO OFICIAL)	02/10/2024	02/10/2024

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	\$ 600.00	\$ 600.00	-	SI ()	NO (X)
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ -	\$ -	-		
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 363.09	\$ 363.09	-		
	HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	-		
		\$ 963.09	\$ 963.09	\$ -		

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
03 DE OCTUBRE DEL 2024	https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodoye-1213.24	https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodoye-1213.24

COMISIONADO

D. FELIPE TENORIO HERRERA

AUTORIZACION JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)

C. MTRD. 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 un importe correspondiente de mi sueldo en la quincena de aplique.



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. 1213.24 FOLIO: 0863

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: 02 DE OCTUBRE DEL 2024

[Handwritten Signature]
Bomualda Haw Noh
 NOMBRE Y FIRMA

SEQ
 SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
 ESCUELA PREESCOLAR BILINGÜE
 "BENITO JUÁREZ" Z.E. 801
 SELLO
 CHAN SANTA CRUZ, R.F.P. Q. ROO

SEQ
 SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
Rosa Isabel Diaz Harzadero

JOSÉ MARIA DE LA VEGA T.M.
 C.C.T. 23DTV0139R
 KODCHEN C. POC

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

[Handwritten Signature]
ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO
 DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

IFEQROO
 INSTITUTO DE
 INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

02 OCT 2024

RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

ANEXO IV

Formato de Operaciones Realizadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

CHETUMAL, QUINTANA ROO, a los 03 del mes de OCTUBRE 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 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 *verificación física de conceptos del catálogo definitivo y supervisión de obra*, que se llevó a cabo del, 02 de octubre de 2024 al 02 de octubre de 2024, en la Telesecundaria José María de la Vega y el preescolar José María de la Vega 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.1213.24	
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
02 de Octubre de 2024	Desayuno	\$ 160.00
	Almuerzo	\$ 170.00
	2 Agua embotella	\$ 50.00
	2 Refrescos	\$ 40.00
		\$ 420.00

ATENTAMENTE:

ING. FELIPE TENORIO HERRERA.
 RESIDENTE DE OBRAS

AUTORIZO:

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO
 DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Chetumal, Quintana Roo, a 03 de Octubre 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 02 al 02 de Octubre del 2024, bajo el esquema de revisión de catálogo definitivo y supervisión de obra del Área de la Dirección de Obras y Equipamiento.

Numero de Oficio Asignación de Comisión: IFEQROO.DOYE.1213.24

Numero de ministración de viáticos: Folio: 0863

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la presente comprobación de viáticos otorgados se realizó tomando en consideración que en la zona rural denominada Kopchen y Chan Santa Cruz, 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



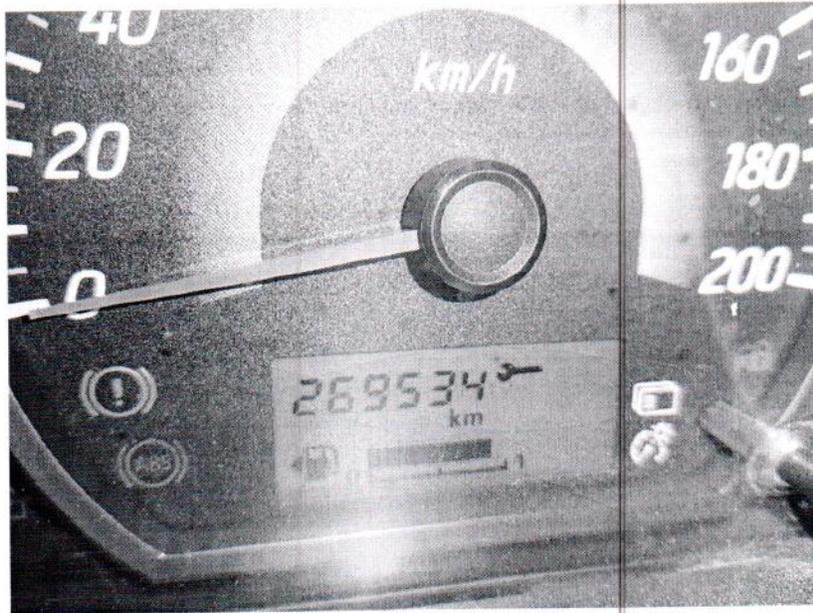
C. Felipe Tenorio Herrera
Residente de obra del IFEQROO

Expediente.- Archivo.

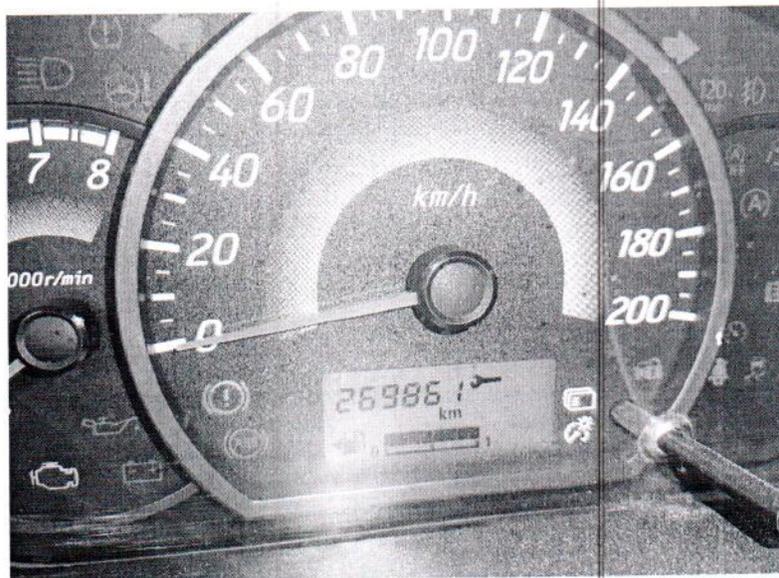


IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

COMISIÓN DEL RECORRIDO PARA VERIFICAR Y DAR FE REAL DE LOS CONCEPTOS PLASMADOS EN EL CATALOGO DEFINITIVO Y SUPERVISIÓN DE OBRA EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE KOPCHEN Y CHAN SANTA CRUZ EMILIANO ZAPATA 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



KILOMETRAJE DE SALIDA 269534 KM



KILOMETRAJE DE LLEGADA 269861 KM

3/0ct/24
03:17 Jcy



IFEQROO
 INSTITUTO DE
 INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES

FECHA:	2024-10-02	AL:	2024-10-02	# ECONOMICO:	721-E
LUGAR DE COMISION:	MUNICIPIO FELIPE CARRILLO PUERTO			PLACA:	URW-102-L
VEHICULO:	DODGE ATTITUDE				
CONDUCTOR:	FELIPE TENORIO HERRERA				
K.M. DE SALIDA:	269534	K.M. DE ENTRADA:	269861	TANQUE:	45 LTS
K.M RECORRIDOS:	327	COMBUSTIBLE DE	<u>8</u>	VEHICULO DE ENTRADA	<u>8</u> LTS 45
COMBUSTIBLE DE	<u>7</u>				
VEHICULO DE SALIDA:	8	LTS 39.38			
CARGA DE					
COMBUSTIBLE:	2024/10/02 15:26	25.01 LTS \$	600.00	FACT	B3-16823

19.39 LTS \$

600.00

16.87

RENDIMIENTO:

OBSERVACIONES:



08 OCT 2024

VALIDADO

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Y RECURSOS MATERIALES

Rec. Mat.



LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS DE QUINTANA ROO
 SA DE CV (BACAAR)
 SIIC: 0000114935 E S 10815
 RFC: MPQ010112HD3
 BACAAR CHELUMAL S/N ENTRE TOLU I Y CAJON 4

BACAAR, QUINTANA ROO
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 GRACIAS POR SU COMPRA

02/10/2024 03:20 PM, 13
 Folio: 1710154
 Bomba: 4

Tarjeta Debito MIT BANORTE

No. Afiliacion: 8276474
 No. Tarjeta: **** 6560
 Autorizacion bancaria: 000176

ARQC: **** 6827
 ALABEL: DEBITO
 AID: A0000000031010

UNIDAD DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SPEMEX MAGNA (Ticket: 1710154)	25.010	\$23.99	\$600.00
Subtotal:			\$519.11
IVA 16%:			\$80.89
Total:			\$600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100

Tipo de Pago: Tarjeta Debito MIT

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

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS DE QUINTANA ROO
 SA DE CV (BACAAR)
 SIIC: 0000114935 E S 10815
 RFC: MPQ010112HD3
 BACAAR CHELUMAL S/N ENTRE TOLU I Y CAJON 4

BACAAR, QUINTANA ROO
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 GRACIAS POR SU COMPRA

02/10/2024 03:20 PM, 13
 Folio: 1710154
 Bomba: 4

Tarjeta Debito MIT BANORTE

No. Afiliacion: 8276474
 No. Tarjeta: **** 6560
 Autorizacion bancaria: 000176

ARQC: **** 6827
 ALABEL: DEBITO
 AID: A0000000031010

UNIDAD DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SPEMEX MAGNA (Ticket: 1710154)	25.010	\$23.99	\$600.00
Subtotal:			\$519.11
IVA 16%:			\$80.89
Total:			\$600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100

Tipo de Pago: Tarjeta Debito MIT

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

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



Bac
 2/10/24
 03:26 pm



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

B3 - 16823

Fecha Emisión: 2024-10-02T14:16:02
 Fecha Certificación: 2024-10-02T14:16:03
 Folio Fiscal:
 DCAE371A-0563-4626-AB57-91606809C401

Emisor
 MULTISERVICIOS PETROLIFEROS DE QUINTANA ROO
 RFC: MPQ010112HD3
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor
 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	25.0100	LTR	PL/4550/EXP/ES/2015-1710154	PEMEX MAGNA	\$20.756214	002 IVA \$80.89	\$519.11

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Condiciones de pago:
 Importe con letra: SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$519.11
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$80.89
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$600.00

Observaciones:
 Factura de recibos 1710154,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

I1.1|DCAE371A-0563-4626-AB57-91606809C401|2024-10-02T14:16:03|PPD 101129EA3|k5p/Mo7fJlhgAhwtXljqXgKtnbKWwWLAYZJFSbVJOKeZqWUoq9qNuJIAIFvb2F3vQzKmpMsWz5dvXzsUbAHybiQQ7j+6FQEbmrf5wNlnY5xglQOgqWPQQHKSz5hF2QYK1z9z73Q7UYNwiVTyIPp9tB9Dz2K4FOXORz0QSdulWvFHHT0OGAYPtlidPnkVb63qBkhf1jzpw4ayrQDC6FpiEQBcyEQBcyW8vgin8hRUv16w/TSAldNGsLub956471fa4x2QN9p7KEKAW2ANoHd4yfnvLyOQQcYVIUoF+yl4dMNPQdKsixRoMlckPsut3yQ14Mhocx6Lo9cT7OF0w9Wn5R81z4g==|00001000000705928441



Sello digital del Emisor

k5p/Mo7fJlhgAhwtXljqXgKtnbKWwWLAYZJFSbVJOKeZqWUoq9qNuJIAIFvb2F3vQzKmpMsWz5dvXzsUbAHybiQQ7j+6FQEbmrf5wNlnY5xglQOgqWPQQHKSz5hF2QYK1z9z73Q7UYNwiVTyIPp9tB9Dz2K4FOXORz0QSdulWvFHHT0OGAYPtlidPnkVb63qBkhf1jzpw4ayrQDC6FpiEQBcyEQBcyW8vgin8hRUv16w/TSAldNGsLub956471fa4x2QN9p7KEKAW2ANoHd4yfnvLyOQQcYVIUoF+yl4dMNPQdKsixRoMlckPsut3yQ14Mhocx6Lo9cT7OF0w9Wn5R81z4g==

Sello digital del SAT

IZCjZB0sDzpsAsfwXZDIOWdyYCpeAPKpG1ubyXm/zg166bexSIgexS0vSXPOL65ShbmRF+eOU86dZSGdCSkalwN5cE0dPHHxy9H6LkuPOS1LAP0XgQkVxN0eF4zRugdKj86C418MzDXJEZJGCLW1atx5Pvg7FdQv4GEHljdMKEOj2nNGZKBHByf3reeyFnPFeeSIA24IXkg7Cyl.SziUSknjMaOHbClmBhgR04c4Yay+UoBTMJg3UdPwS926JpwEsPKy6g0mehzMK6RxlWwrlJwUp/oX1A6/iXkftID1qG8jldZFB4Npu7qFrvDmpytOr0BU/3nCdKbAUatw==

No. Certificado del Emisor: 00001000000508316101
 No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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
DCAE371A-0563-4626-AB57-91606809C401	2024-10-02T14:16:02	2024-10-02T14:16:03	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN

03 DE OCTUBRE 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 02 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	KOPCHEN Y CHAN SANTA CRUZ
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 963.09

REPORTE DEL RECORRIDO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO PARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE CONCEPTOS EN EL CATALOGO DEFINITIVO EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA DE LA VEGA Y SUPERVISIÓN DE OBRA EN EL PREESCOLAR BENITO JUÁREZ EN LAS LOCALIDADES DE KOPCHEN Y CHAN SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Este día **02 de Octubre de 2024**

Se informa lo siguiente:

Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con la directora, para verificar y dar fe de los conceptos ejecutados al 100 %.

(B086) CONSTRUCCIÓN EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA DE LA VEGA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KOPCHEN MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

No. DE CONTRATO: ITE-IFEQROO-ANTEX-FAMBAS-OB-072/2023






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 observaron los siguientes detalles de conceptos de obra por ejecutar:

- 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.
- 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.



Este mismo día **02 de Octubre de 2024.**

Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con la directora encargada, comité de padres de familia y representante de la empresa contratista.

(24010) Construcción de un aula didáctica en el Preescolar Benito Juárez, en la localidad de Chan Santa Cruz del Municipio de Felipe Carrillo Puerto del Estado de Quintana Roo.

Se observa que se realizan los conceptos de limpieza, trazo y nivelación del terreno, excavación en terreno tipo "B", colocación de plantilla de concreto pobre de 6 cm de espesor, suministro y colocación de tapial y hechura de mampostería con piedra de la región.



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.