



ING. ALDO ANDRÉS CASTRO JIMÉNEZ  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL



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

Oficio de Comisión No. IFEQROO.D0yE.1293.24

Folio de ministración: 0897

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 D094	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	ACTA DE ENTREGA DE OBRA EN EL PREESCOLAR INDÍGENA FRANCISCO I. MADERO Y RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL DE LA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA DE LA VEGA PARA VERIFICAR AVANCES PROGRAMA FAMBAS	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	Período 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 Y KOPCHEN	ACTA DE ENTREGA DE OBRA EN EL PREESCOLAR INDÍGENA FRANCISCO I. MADERO Y RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL DE LA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA DE LA VEGA PARA VERIFICAR AVANCES PROGRAMA FAMBAS	TERRESTRE (VEHÍCULO OFICIAL)	14/10/2024	14/10/2024

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	\$ 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
15 DE OCTUBRE DEL 2024	<a href="https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodoye-1293.24">https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodoye-1293.24</a>	<a href="https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodoye-1293.24">https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodoye-1293.24</a>

COMISIONADO

FELIPE TENORIO HERRERA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y

EQUARDO ALDR FIGUEROA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTR. OMAR EDU DORANTES BARBA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

ING. ALDO ANDRÉS CASTRO JIMÉNEZ

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.



**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. 1293.24 FOLIO: 0897

SEQ  
 SERVICIOS  
 EDUCATIVOS  
 DE QUINTANA ROO  
 QUINTANA ROO  
 2022 | 2027

JOSÉ MARIA DE LA VEGA T.M.  
 C.C.T. 2301V0139R  
 KOPCHEN, Q. ROO.

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: 14 DE OCTUBRE DEL 2024

*José Francisco Xico CA*  
 NOMBRE Y FIRMA

SEQ  
 SERVICIOS EDUCATIVOS  
 DE QUINTANA ROO  
 ESC. PREESC. BIL.  
 "FRANCISCO I. MADERO"  
 25-083  
 23DCC00442  
 SELLO  
 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 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD RESPONSABLE  
*[Signature]*

C. EDUARDO ALOR FIGUEROA  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

IFEQROO  
 INSTITUTO DE  
 INFRAESTRUCTURA  
 FÍSICA EDUCATIVA  
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 14 OCT 2024  
 SELLO  
**RECIBIDO**  
 DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

ANEXO IV

**Formato de Operaciones Realizadas No Comprobables por Concepto de Viáticos**

CHETUMAL, QUINTANA ROO, a los 15 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 acta de entrega de obra y verificación de solventación de conceptos pendientes del catálogo definitivo, que se llevó a cabo del, 14 de octubre de 2024 al 14 de octubre de 2024 , en el Preescolar Indígena Francisco I. Madero y la Telesecundaria José María de la Vega en las localidades de Betania y Kopchen del Municipio de Felipe Carrillo Puerto del Estado de Quintana Roo ,en los términos que se detallan a continuación.

<b>Numero Oficio de comisión: IFEQROO.DOyE.1293.24</b>	
<b>Monto otorgado</b>	<b>Monto equivalente al 100%</b>
<b>\$ 363.09</b>	<b>\$ 363.09</b>

Desglose de Operaciones Efectuadas no Comprobables Por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del gasto
14 de Octubre de 2024	Desayuno	\$ 155.00
	Almuerzo	\$ 160.00
	2 Agua embotella	\$ 50.00
	1 Refrescos	\$ 25.00
		<b>\$ 390.00</b>

ATENTAMENTE:

  
**FELIPE TENORIO HERRERA.**  
 RESIDENTE DE OBRAS

AUTORIZO:

  
**EDUARDO ALOR FIGUEROA**  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN  
 DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Chetumal, Quintana Roo, a 15 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 14 al 14 de Octubre del 2024, bajo el esquema de entrega de obra y verificación de solventación del catálogo definitivo del Área de la Dirección de Obras y Equipamiento.

Numero de Oficio Asignación de Comisión: IFEQROO.DOYE.1293.24

Numero de ministración de viáticos: Folio: 0897

"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 y Kopchen, 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.

quejasysugerencias@corporativogas.mx  
Teléfono: 9811273200 ext. 322.

GRACIAS POR SU COMPRA.

FACTURE EN LINEA: WWW.LAGAS.COM.MX

CENTENARIOS PESOS 00 / 100 H.N.

TOTAL: \$800.00  
SUBTOTAL: \$742.06 IVA: \$57.92  
LITROS: 33.072 PRECIO: \$24.19  
PRODUCTO: REGULAR REGINA: 1

PRODUTOR: ERIK PAOLO MARTINEZ MZA 06 DOL.

FECHA TRANSACCION: 2024/10/14 07:12 a.m.

FOLIO: 1720000601944

PRODUTOR: ERIK PAOLO MARTINEZ MZA 06 DOL.

TARJETA CREDITO - CLIENTE

REC:ES6000418CS4 PERMISO:0000112701

CHETUMAL CP:77083

FRACC INDUSTRIAL

AV. ERIK PAOLO MARTINEZ MZA 06 DOL.

LA GAS 4 DE MARZO

E09177

E09177

LA GAS 4 DE MARZO

AV. ERIK PAOLO MARTINEZ MZA 06 DOL.

FRACC INDUSTRIAL

CHETUMAL CP:77083

REC:ES6000418CS4 PERMISO:0000112701

TARJETA CREDITO - CLIENTE

COPIA

FECHA TRANSACCION: 2024/10/14 07:12 a.m.

FOLIO: 1720000601944

PRODUTOR: ERIK PAOLO MARTINEZ MZA 06 DOL.

PRODUCTO: REGULAR REGINA: 1

LITROS: 33.072 PRECIO: \$24.19

SUBTOTAL: \$742.06 IVA: \$57.92

TOTAL: \$800.00

CENTENARIOS PESOS 00 / 100 H.N.

FACTURE EN LINEA: WWW.LAGAS.COM.MX

RED:LaGas Bienvenido PWD:SemiveveContigo

GRACIAS POR SU COMPRA.

quejasysugerencias@corporativogas.mx

Telefono: 9811273200 ext. 322.

Chetumal

14/10/24

07:12 am

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



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 24A41129-3CE4-4A01-88AC-2DD9DD16CA5C  
Serie: L4M  
Folio: 1375679  
Fecha: 2024-10-15T9:45:30  
Tipo de Comprobante: I Ingreso  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77083  
NO.ESTACION: 09177 ESGES 4 DE MARZO  
CLAVE SIIC: 0000112701  
PERMISO CRE: PL/9177/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	33.07	LTR	1945374-Ticket (601944) - REGULAR 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 Forma de Pago: 04 TARJETA DE CREDITO						Impuestos Traslados \$57.92
						Total: \$800.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|24A41129-3CE4-4A01-88AC-2DD9DD16CA5C|2024-10-15T10:02:52|PPD101129EA3|cr2O9yQGgyBOgcO/DdFszl2fV7+A2ekRYVVI/BxJS6fvCt5ZRPasWS8wrH7khtZTfwxKN9Izwm7tU5GvxvUYmfipKJY1uJ7geYzgXeggdnEdo5aDzLpH58UAMkeGXmY7lr1AJNS591+yDzn8OUJDXHe+fimMq3EFhjWk+4PBsrJsDMUZb7Srm7aMzN/LZPyhxsqojYbX9WTf/QF61OZV9LRhLjIWMk5b2HaQjirDbS/vdm/TuYeQvmj5vhLEKR/JB0jNCS5au4Yq5kvrkCOtlaWqRHtVXW0KVCxYg95nWUB7m24JKO9DoEX0yROxxzxb7AxvzraDDIA|P97xQIRdw==|00001000000705928441|



Sello Digital:

cr2O9yQGgyBOgcO/DdFszl2fV7+A2ekRYVVI/BxJS6fvCt5ZRPasWS8wrH7khtZTfwxKN9Izwm7tU5GvxvUYmfipKJY1uJ7geYzgXeggdnEdo5aDzLpH58UAMkeGXmY7lr1AJNS591+yDzn8OUJDXHe+fimMq3EFhjWk+4PBsrJsDMUZb7Srm7aMzN/LZPyhxsqojYbX9WTf/QF61OZV9LRhLjIWMk5b2HaQjirDbS/vdm/TuYeQvmj5vhLEKR/JB0jNCS5au4Yq5kvrkCOtlaWqRHtVXW0KVCxYg95nWUB7m24JKO9DoEX0yROxxzxb7AxvzraDDIA|P97xQIRdw==

SELLO DEL SAT:

UFUz5fwr7s9s9wrEjdi4KgnFnaLK3N0307H5vKIdHiUY6W4wxz88rwR922Ca6KOJC9i6a+FspcP+PF5/Po  
tmb2bl/aerjxr9ksp+XgR3bDUkYdJ63Cp90gGTbYLSiQEo4GgszR0GPEet2MyOsHzCaim7zeLeTJWUoCa  
ZPFkSalQZcZ3UrRv2sILXEoETfcqZrwey5I13dZX/cHfA0wUrFdcQ/BcNbgqBXICCL1Cj4CUu/ytAaXBs2  
KWZDgJDRhVMWQGFInWDIGVe41KiXGEMplyFICH/MP79/GVAKzyV6zAB/UomZ92AYN/kGUMez  
jTxsEqiobXEG3CX6gb+sLjQuA==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000705928441

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000702104017

Fecha y hora de certificación:2024-10-15T10:02:52



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+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDIxMDQwMTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwMwYDVQODDCxByBERUwU0VSVklDSU8REUgQURNSU5JU1RSQUJNT04gVFJ
CondicionesDePago="04 TARJETA DE CREDITO" Exportacion="01" Fecha="2024-10-15T09:45:30" Folio="1375679" FormaPago="04" LugarExpedicion="77083"
MetodoPago="PUE" Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000702104017"
Sello="cr209yQGgyB0gc0/DdFszl2fV7+A2ekRYVVI/BxJS6fvCt5ZRPasWS8wrH7khtZTfWxKN9Izwm7tU5GvxxUYmfipKJY1uJ7geYzgXeggdnEdo5aDzLpH58UAMkeGXmY7Ir1AJNS
Serie="L4M" 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="ESG000418C54"/>
<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="33.07" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="1945374-Ticket (601944) - REGULAR 32011 "
Importe="742.08" NoIdentificacion="PL/9177/EXP/ES/2015-1945374" ObjetoImp="02" Unidad="Litros" ValorUnitario="22.440">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="724.06" 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="724.06" 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="2024-10-15T10:02:52"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="cr209yQGgyB0gc0/DdFszl2fV7+A2ekRYVVI/BxJS6fvCt5ZRPasWS8wrH7khtZTfWxKN9Izwm7tU5GvxxUYmfipKJY1uJ7geYzgXeggdnEdo5aDzLpH58UAMkeGXmY7Ir1AJNS
SelloSAT="UFUz5fwr7s9s9wrEjdi4KgnFnaLk3N0307H5vK1dHiUY6W4wxz88rWR922Ca6KOJC9i6a+FspcP+PF5/Potmb2bI/aerjxr9ksp+XgR3bDUkYdJ63Cp90gGTbYlStQEo4GgszR6
UUID="24A41129-3CE4-4A01-88AC-2DD9DD16CASC" 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>
```



HACIENDA



SAT

## 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
24A41129-3CE4-4A01-88AC-2DD9DD16CA5C	2024-10-15T09:45:30	2024-10-15T10:02:52	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

**DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES**

<b>FECHA:</b>	2024-10-14	<b>AL:</b>	2024-10-14	<b># ECONOMICO:</b>	721-E
<b>LUGAR DE COMISION:</b>	BETANIA Y KOPCHEN, MUNICIPIO FELIPE CARRILLO PUERTO			<b>PLACA:</b>	URW-102-L
<b>VEHICULO:</b>	DODGE ATTITUDE				
<b>CONDUCTOR:</b>	FELIPE TENORIO HERRERA				
<b>K.M. DE SALIDA:</b>	269534	<b>K.M. DE ENTRADA:</b>	269861		
<b>K.M RECORRIDOS:</b>	327	<b>TANQUE:</b>	45 LTS		
<b>COMBUSTIBLE DE</b>	<u>1</u>	<b>COMBUSTIBLE DE</b>	<u>3</u>		
<b>VEHICULO DE SALIDA:</b>	<u>8</u>	<b>VEHICULO DE ENTRADA</b>	<u>8</u>	LTS 16.875	
<b>CARGA DE</b>					
<b>COMBUSTIBLE:</b>	2024/10/14 07:12	33.07 LTS \$	800.00 FACT	L4M 1375679	

21.82 LTS \$

800.00

**RENDIMIENTO:** 14.99

**OBSERVACIONES:**





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

COMISIÓN DEL RECORRIDO PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA Y VERIFICAR LA SOLVENTACIÓN DE CONCEPTOS PENDIENTES DE OBRA EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE BETANIA Y KOPCHEN 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

721-E



Rev

KILOMETRAJE DE SALIDA 269534 KM



KILOMETRAJE DE LLEGADA 269861 KM

15/10/24  
 12:19  
 Sil

**INFORME DE LA COMISIÓN**

**UNIDAD RESPONSABLE**

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

**FECHA DE ELABORACIÓN**

15 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 14 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	BETANIA Y KOPCHEN
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1,163.09

**REPORTE DEL RECORRIDO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO PARA LA ENTREGA DE OBRA Y VERIFICACIÓN FÍSICA DE SOLVENTACIÓN DE CONCEPTOS EN LAS LOCALIDADES DE BETANIA Y KOPCHEN DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.**

Este día **14 de Octubre de 2024.**

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

Construcción de un aula didáctica en el Preescolar Indígena Francisco I. Madero, en la localidad de Betania del Municipio de Felipe Carrillo Puerto del Estado de Quintana Roo.

Se realizan los conceptos que fueron contratados en beneficio del plantel, los cuáles fueron ejecutados correctamente y en su totalidad.

Se da lectura del catálogo de conceptos definitivo.

Se hace entrega de documentación:

- Catalogo definitivo
- Tabla comparativa
- Fianza de vicios ocultos
- Plano definitivo
- Póliza de garantía

No habiendo ninguna observación y dando fé del cumplimiento, se procede a firmar el acta de entrega.-recepción de los trabajos a las autoridades del plantel.

Se hace entrega del Acta de acuerdos

Este mismo día **14 de Octubre de 2024**

Se informa lo siguiente:

Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con la directora.

(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 informa que se dieron instrucciones a gente de la comunidad contratados por el representante de la empresa para llevar a cabo la ejecución de algunos trabajos.

Se inician trabajos en el frente de la obra eléctrica exterior.



**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.