



Anexo IV

### 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.1036.24 FOLIO 0737

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

HAGO CONSTAR QUE LA ARQ. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

LABORO EN ESTA CIUDAD DE: SOLIDARIDAD

EL DIA: 28 DE AGOSTO DEL 2024



SEQ  
SERVICIOS  
EDUCATIVOS  
DE QUINTANA ROO

*Roberto Méndez Portales*

NOMBRE Y FIRMA

UNIDAD DE ENLACE  
SOLIDARIDAD

SELLO

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

NOMBRE Y FIRMA

SELLO



## FORMATO DE GASTOS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a 30 de agosto de 2024

MTRO. OMAR EDÚ DORANTES BARBA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
P R E S E N T E.

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 **\$63.09 (Son: sesenta y tres pesos 09/100 MN)**, derivados de la comisión que me fue encomendada, con motivo de supervisión de obra, que se llevó a cabo del 28 al 28 de agosto del 2024 en municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: IFEQROO.DOYE.1036.24 Folio 0737	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%
\$369.03	\$72.62

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por concepto de viáticos		
Fecha (en que se originó el gasto)	Concepto (taxi, fotocopiado, impresiones)	Importe del gasto
28/08/2024	AGUA	63.09
	<b>Total</b>	<b>63.09</b>

ATENTAMENTE

ARQ. MIGUEL FDO. CEBALLOS MERCADO  
SUPERVISORA DE OBRA

AUTORIZO

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO  
DIRECTORA DE OBRA Y  
EQUIPAMIENTO



### INFORME DE LA COMISIÓN

**UNIDAD RESPONSABLE**

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

**FECHA DE ELABORACIÓN**

30 DE AGOSTO 2024

**DATOS GENERALES**

NOMBRE DEL COMISIONADO Arq. Miguel Fdo. Ceballos Mercado

CARGO DEL COMISIONADO SUPERVISOR DE OBRA

ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL 28 AL 28 DE AGOSTO DEL 2024

LUGAR DE LA COMISIÓN SOLIDARIDAD

IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS \$ 363.09

### INFORME DE TRABAJO

**28 DE AGOSTO DEL 2024.**

Se realizo reunión con C. F. C. referente a trabajos de media tensión de la Universidad tecnológica de Tulum, respecto a los tramites para definir el resolutivo y nos proporcionen el punto de conexión. Así mismo se aprovechó para platicar de tema de la primaria de Cozumel con el fin de darle seguimiento a los tramites para el contrato de ese plantel

**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.

Oficio Interno No. IFEQROO.D0yE.1036.24  
Asunto: Comisión de trabajo  
Chetumal, Quintana Roo, a 27 de Agosto del 2024

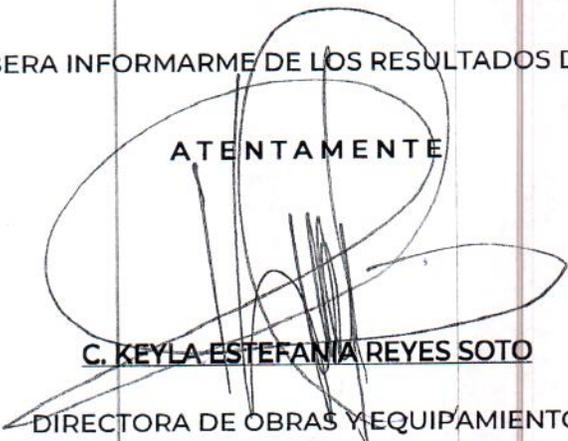
2024 año del 50 aniversario del estado libre y soberano de Quintana Roo

ARQ. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO  
JEFE DEL DEPTO. DE SUP. ZONA CENTRO Y SUR.  
EDIFICIO

POR ESTE MEDIO INFORMO A USTED SU COMISIÓN DE TRABAJO DEL 28 al 28 de AGOSTO DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO REUNION CON CFE ZONA PLAYA DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.

A SU RETORNO DEBERA INFORMARME DE LOS RESULTADOS DE ESTA COMISION.

ATENTAMENTE



C. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

ANEXO 3  
ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES (ANTICIPADO)

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza y numero de empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del Puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2024	3°	CONFIANZA 0027	500	JEFE DE DEPTO. ZONA CENTRO Y SUR	JEFE DE DEPTO. ZONA CENTRO Y SUR	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				
MIGUEL FERNANDO	CEBALLOS	MERCADO	REUNION CON CFE ZONA PLAYA DEL CARMEN	NACIONAL	0.00	0.00
Banco y CLABE interbancaria		BBVA 012690014877944958				
R.F.C.:		CEMM760530IX0				

Lugar de adscripción de la persona comisionada			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión
País	Estado	Ciudad /Localidad	País	Estado	Ciudad /Localidad	
MEXICO	QUINTANA ROO	CHETUMAL	MEXICO	QUINTANA ROO	MUNICIPIOS SOLIDARIDAD	SUPERVISION DE OBRA

Medio de transporte	Hospedaje		Período del encargo o comisión	
			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
TERRESTRE (VEHICULO OFICIAL)	SI ( )	NO (X)	28/08/2024	28/08/2024

Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gasto de viáticos
26101	COMBUSTIBLE	
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 363.09
	HOSPEDAJE	\$ 363.09

COMISIONADO  
ARO, MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

AUTORIZACION JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO  
ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
C. MTRO. 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.

**PROGRAMA DE RECORRIDO DE SUPERVISION**

FECHA: 27-ago-24

PERIODO DE LA COMISION:

DEL 28 AL 28 DE AGOSTO DEL 2024

SECTOR: BENITO JUAREZ  
 SECTOR COZUMEL:  
 SECTOR FELIPE CARRILLO PUERTO:  
 SECTOR JOSE MARIA MORELOS  
 SECTOR LAZARO CARDENAS:  
 SECTOR SOLIDARIDAD  
 SECTOR TULUM:  
 SECTOR ISLA MUJERES:

X

NIVEL	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	28/08/2024	TIEMPO DE	KMS	TIEMPO DE	OBSERVACIONES
				MIERCOLES	VISITA	RECORRIDOS	VIAJE	
		CHETUMAL	SALIDA	09:00				
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAYA DEL CARMEN	SOLIDARIDAD	12:30	04:00	335	03:30	REUNION POR CONTRATO DE CFE
		CHETUMAL		20:00		410	03:30	
			TOTAL			710		
			KILOMETRAJE TOTAL			1045		

AUTORIZO  
 C. ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO  
 DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

COMISIONADO  
 ARQ. MIGUEL FERNANDO GEBALLOS MERCADO  
 JEFE DEL DEPTO. SUPERV. ZONA SUR Y CENTRO