

Oficio de Comisión No. IFEQROO.DQyE.1449.24

Folio de ministración: 0965

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 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	ACTA DE ENTREGA DE OBRA EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA DE LA VEGA Y SUPERVISIÓN DE OBRA EN EL PREESCOLAR BENITO JUÁREZ	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	ACTA DE ENTREGA DE OBRA EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA DE LA VEGA Y SUPERVISIÓN DE OBRA EN EL PREESCOLAR BENITO JUÁREZ	TERRESTRE (VEHÍCULO OFICIAL)	15/11/2024	15/11/2024

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	\$ 700.00	\$ 633.77	66.23	SI ()	NO (X)
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ -	\$ -	-		
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 363.09	\$ 363.09	-		
	HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	-		
		\$ 1,063.09	\$ 996.86	\$ 66.23		

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
19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodove/1449.24	https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodove/1449.24

COMISIONADO

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

FELIPE TENORIO HERRERA

EDUARDO ALOR FIGUEROA

LIC. DANNY ALEJANDRO DURÁN SUÁREZ

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.



subdelegado
 Isidro Tzuc

 202212027

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.1449.24 FOLIO: 0965

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: KOPCHEN Y CHAN SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE
 FELIPE CARRILLO PUERTO
 LOS DÍAS: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Rosa Isabel Diaz Manzanero
 NOMBRE Y FIRMA


 QUINTANA ROO
 997 54 00 00 01 022 202212027


 SEQ
 SERVICIOS
 EDUCATIVOS
 DE QUINTANA ROO

JOSÉ MARIA DE LA VEGA T.M.
 SELLO
 C.C.T. 23DTV0139R
 KOPCHEN, 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 DEPACHO DE LA UNIDAD RESPONSABLE


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


 QUINTANA ROO
 997 54 00 00 01 022 202212027


 IFEQROO
 INSTITUTO DE
 INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

15 NOV 2024
 SELLO
RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

ANEXO IV

Formato de Operaciones Realizadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

CHETUMAL, QUINTANA ROO, a los 19 del mes de NOVIEMBRE del 2024

LIC. DANNY ALEJANDRO DURÁN SUÁREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
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 supervisión de obra, que se llevó a cabo del, 15 de Noviembre de 2024 al 15 de Noviembre de 2024, en la Telesecundaria José María de la Vega y Preescolar Benito Juárez 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.1449.24	
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
19 de Noviembre de 2024	Desayuno	\$ 150.00
	Almuerzo	\$ 155.00
	1 Agua embotella	\$ 20.00
	2 Refrescos	\$ 45.00
		\$ 370.00

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 19 de Noviembre del 2024

“2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

LIC. DANNY ALEJANDRO DURÁN SUÁREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

Presente

Anexo al presente le entrego la comprobación de la Comisión llevada a cabo en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto con fecha del 15 al 15 de Noviembre del 2024, bajo el esquema de entrega de obra y supervisión del Área de la Dirección de Obras y Equipamiento.

Numero de Oficio Asignación de Comisión: IFEQROO.DOYE.1449.24

Numero de ministración de viáticos: Folio: 0965

“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, ubicadas 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.

ATENTAMENTE



Felipe Tenorio Herrera
Residente de obra del IFEQROO

Expediente - Archivo.



OLDSERBROS S DE CV (BACALAR)
 SA DE CV (BACALAR)
 SIC: 00001149351 S 10815
 RFC: MPQ10112HD3
 BACALAR, QUINTANA ROO

OLDSERBROS S DE CV (BACALAR)
 SA DE CV (BACALAR)
 GRACIAS POR SU COMPRA

15/11/2024 09:12 AM, T2
 Folio: 1751222
 Bomba: 5

Tarjeta Debito MIT BANORTE

No. Afiliacion: 8276474
 No. Tarjeta: **** 6560
 Autorizacion bancaria: 000208

ARQC: **** 122A
 ALABE: DEBITO
 AID: A0000000031010

UNIDAD DESCRIPCION
 CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SPEMEX MAGNA (Ticket: 1751222)
 26.418 \$23.99 \$633.77

Subtotal: \$548.34
 IVA 16%: \$85.43
 Total: \$633.77

SE SUSCRIBIÓ EN EL PAGO DE LA TARJETA DEBITO

Tipo de Pago: Tarjeta Debito MIT

REFERENCIA PARA FACILITAR TORNOS
 FACTURE SU CONSUMO EN:
<http://facturacion.petroamayab.net>

AGRADECEREMOS SU PREFERENCIA POR EL SERVICIO
 DEL MISMO MES EN QUE TUL POR FAVOR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



OLDSERBROS S DE CV (BACALAR)
 SA DE CV (BACALAR)
 SIC: 00001149351 S 10815
 RFC: MPQ10112HD3
 BACALAR, QUINTANA ROO

OLDSERBROS S DE CV (BACALAR)
 SA DE CV (BACALAR)
 GRACIAS POR SU COMPRA

15/11/2024 09:12 AM, T2
 Folio: 1751222
 Bomba: 5

Tarjeta Debito MIT BANORTE

No. Afiliacion: 8276474
 No. Tarjeta: **** 6560
 Autorizacion bancaria: 000208

ARQC: **** 122A
 ALABE: DEBITO
 AID: A0000000031010

UNIDAD DESCRIPCION
 CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SPEMEX MAGNA (Ticket: 1751222)
 26.418 \$23.99 \$633.77

Subtotal: \$548.34
 IVA 16%: \$85.43
 Total: \$633.77

SE SUSCRIBIÓ EN EL PAGO DE LA TARJETA DEBITO

Tipo de Pago: Tarjeta Debito MIT

REFERENCIA PARA FACILITAR TORNOS
 FACTURE SU CONSUMO EN:
<http://facturacion.petroamayab.net>

AGRADECEREMOS SU PREFERENCIA POR EL SERVICIO
 DEL MISMO MES EN QUE TUL POR FAVOR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



Bac.
 15/11/24
 09:12 am



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

B3 - 17555

Fecha Emisión: 2024-11-15T08:06:17
 Fecha Certificación: 2024-11-15T08:06:18
 Folio Fiscal:
 AEFBE527-AF6F-4CC2-B73D-4589CCE1CC91

Emisor
 MULTISERVICIOS PETROLIFEROS DE QUINTANA ROO
 RFC: MPQ010112HD3
 Regimen 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

ClavoProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	26 4180	LTR	PL/4550/EXP/LS/2015-1751222	PEMEX MAGNA	\$20.756214	002 IVA \$85.43	\$548.34

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Condiciones de pago:
Importe con letra: SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 77/100 M.N.

Subtotal	\$548.34
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$85.43
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$633.77

Observaciones:
 Factura de Recibos 1751222.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1| AEF EE527-AF6F-4CC2-B73D-4589CCE1CC91|2024-11-15T08:06:18;PPD101129EA3;JVF5HnV/|B|8LUO8h+3zpscAskLR+5p5aTSUaxp9zDuS4bo8P7d23T4qp7I2ww9;HwEHMd9a/xV8n2Uwvx6;D+UBtN6Bag R8IY6omdSoMEC2kT5WnzsMml7jcsOVjPTx+oreRteeHQ3NkhdJj3Rp/e0UqEOLL/mnuTR,cArFolcIID5r27WO0:s815d:BpXBIO0pEUpvi+esvQOyNUx1NGZg9bt;wuPz/giWigS1CCqni+WHQyssNePAK2+83Hh27wxhJhpJ/fj7e7Cl3dsAarMyg7AIQ2AE3wFmVBCX7xW7:srenlAI80hOYqmKN X7kxzRL68dp4jFUYyjmDKw==|00001000000705928441



Sello digital del Emisor

JVF5HnV/|B|8LUO8h+3zpscAskLR+5p5aTSUaxp9zDuS4bo8P7d23T4qp7I2ww9;HwEHMd9a/xV8b2Uwvx6jDmUBtN6BagiR8IY6omdSoMEC2kT5WnzsMml7jcsOVjPTx+oreRteeHQ3NkhdJj3Rp/e0UqEOLL/mnuTR,cArFolcIID5r27WO0:s815d:BpXBIO0pEUpvi+esvQOyNUx1NGZg9bt;wuPz/giWigS1CCqni+WHQyssNePAK2+83Hh27wxhJhpJ/fj7e7Cl3dsAarMyg7AIQ2AE3wFmVBCX7xW7/srenlAI80hOYqmKN X7kxzRL68dp4jFUYyjmDKw==

Sello digital del SAT

TrXruUKU5j;tx6iH6v;47ISr5bG7IP+//FLI9RyJf'ekSenp9vnp;fQWjH37c5qRz1ROKOCyhy9sGb+2IN3fb.tXJ9XdGpeBu3Yrv/7ZcRfNC1q1J3V7ppxdGrsexth1EUVES9dGUWbvSftKZaOuPNdg'j1rWbHITPV/RnN1+HAPk2rIN9F;Ijvl 9PBpW044Tzgv3xd.dO.cnnofTfWN9TuZppEnu3/JLlbaD8e0BN4QW3Qk2E30GrNFTVGzX11K006uK7V6*1N/ebLk1eVg4f hc7IDTSvSGzj;G;Kc3k4QgdcpcAU87OjJWqJ3e9unbIM.zp2ESDC0kshg==

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
Certificado="MIIGUDCCBDigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDgzMTYxMDEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQODDBdVVVRPuk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE95QTEUMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
Exportacion="01" Fecha="2024-11-15T08:06:17" Folio="17555" FormaPago="28" LugarExpedicion="77930" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="0000100000508316101"
Sello="JVF5HnV/fBf8LU08h+3zpseAskLR+5p5aTSUaxp9zDuS4bo8P7d23T4qp7t2ww9jHwEHMd9a/xV8b2Uwvx6jDmUBbN6B8agiR8IY6omdSoMEC2kT5WnzsMmI7jcsOVjPTx+oreRteeHQ3NkhdJj
Serie="B3" SubTotal="548.34" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="633.77" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Nombre="MULTISERVICIOS PETROLIFEROS DE QUINTANA ROO" RegimenFiscal="601" Rfc="MPQ010112HD3"/>
  <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="26.4180" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="PEMEX MAGNA" Importe="548.34"
NoIdentificacion="PL/4550/EXP/ES/2015-1751222" ObjetoImp="02" Unidad="Litro" ValorUnitario="20.756214">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="533.9375" Importe="85.43" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="85.43">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="533.94" Importe="85.43" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-11-15T08:06:18"
NoCertificadoSAT="0000100000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="JVF5HnV/fBf8LU08h+3zpseAskLR+5p5aTSUaxp9zDuS4bo8P7d23T4qp7t2ww9jHwEHMd9a/xV8b2Uwvx6jDmUBbN6B8agiR8IY6omdSoMEC2kT5WnzsMmI7jcsOVjPTx+oreRteeHQ
SelloSAT="TrXruUKU5jjtx6iH6vj47ISr5bG7tP+/IFL19RytJffekSenp19vnpNQWjH37c5qRz1ROK0Chyy9sGb+2IN3fbitXJ9XdGpeBu3YrV7ZcRhNCTq1J3V7ppxdGrxuth1EUVES9dGUWb
UJID="AEFBE527-AF6F-4CC2-B73D-4589CCE1CC91" 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
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
AEFBE527-AF6F-4CC2-B73D-4589CCE1CC91	2024-11-15T08:06:17	2024-11-15T08:06:18	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$633.77	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envié

\$ 66.23 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****5873

Para



Ifegroo

AZTECA

Clabe oficina ****0202

Concepto de transferencia:

Reintegro

19/11/2024 - 11:06:52

Ver más detalles >



Compartir



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

701-E

COMISIÓN DEL RECORRIDO PARA VERIFICAR LA SOLVENTACIÓN DE CONCEPTOS PENDIENTES DE OBRA, ENTREGA RECEPCIÓN Y SUPERVISIÓN EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE KOPCHEN 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 277261 KM



KILOMETRAJE DE LLEGADA 277594 KM

19/11/24

Sil



IFEQROO
 INSTITUTO DE
 INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES

FECHA:	2024-11-15	AL:	2024-11-15	# ECONOMICO:	721-E	
LUGAR DE COMISION:	KOPCHEN Y CHAN SANTA CRUZ, MUNICIPIO FELIPE CARRILLO PUERTO				PLACA:	URW-102-L
VEHICULO:	DODGE ATTITUDE					
CONDUCTOR:	FELIPE TENORIO HERRERA					
K.M. DE SALIDA:	277261	K.M. DE ENTRADA:	277594	TANQUE:	45 LTS	
K.M RECORRIDOS:	333	COMBUSTIBLE DE	<u>5</u>	VEHICULO DE ENTRADA	<u>8</u>	
COMBUSTIBLE DE	<u>4</u>	VEHICULO DE SALIDA:	8	LTS 22.50	LTS 28.125	
CARGA DE						
COMBUSTIBLE:	2024/11/15 09:12	26.41 LTS	\$	633.77	FACT B3-17555	

20.79 LTS \$

633.77

RENDIMIENTO: 16.02

OBSERVACIONES:



INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN
19 DE NOVIEMBRE
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 15 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024
LUGAR DE LA <u>COMISIÓN</u>	KOPCHEN Y CHAN SANTA CRUZ
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1,063.09

REPORTE DEL RECORRIDO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO PARA LA ENTREGA DE OBRA Y SUPERVISIÓN EN LAS LOCALIDADES DE KOPCHEN Y CHAN SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Este día **15 de Noviembre de 2024.**

Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con la directora y representante de la empresa contratista.

Construcción en el edificio "E": 1 aula didáctica aislada de 6.00 x 8.00 mts Estructura Regional con ménsula, en la Telesecundaria José María de la Vega, en la localidad de kopchen del Municipio de Felipe Carrillo Puerto del Estado de Quintana Roo.

Se realizan los conceptos al 100 % que fueron señalados en minuta de trabajo:

- 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.

Se trabaja en el concepto:

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.

Nota: se realiza entrega-recepción de obra este día viernes 15 de noviembre a las 11:00 a.m.

Este mismo día **15 de Noviembre de 2024**

Se informa lo siguiente:

Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con la directora comisionada y el encargado representante de la empresa contratista.

(240101) CONSTRUCCIÓN EN EL PREESCOLAR BENITO JUÁREZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHAN SANTA CRUZ MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

No. DE CONTRATO: ITE-IFEQROO-SAHER-FISE-OB-071/2024

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 contratados por el representante de la empresa para llevar a cabo la ejecución de los trabajos.

Se realizó recorrido por las instalaciones del plantel Preescolar Benito Juárez en conjunto con la maestra encargada (comisionada).

Se observa que se realizan los conceptos de habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo en cumbrera, cadenas de borde, cimbra, malla electrosodada, tubo conduit de PVC curvas para preparaciones eléctricas en salidas de alumbrado, ventiladores, contactos y tablero de control, vaciado de concreto $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ y afine en losa de azotea. Se trabaja en aplanados en muros interiores, exteriores y en plafond.


FELIPE TENDRIO 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.