

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 10 DE ABRIL DE 1919, SUPERVISIÓN DE OBRA EN EL PREESCOLAR BENITO JUÁREZ Y LEVANTAMIENTO DE OBRA EN EL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY	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	EMILIANO ZAPATA, CHAN SANTA CRUZ Y JOSÉ MARÍA MORELOS	ACTA DE ENTREGA DE OBRA EN LA TELESECUNDARIA 10 DE ABRIL DE 1919, SUPERVISIÓN DE OBRA EN EL PREESCOLAR BENITO JUÁREZ Y LEVANTAMIENTO DE OBRA EN EL JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY	TERRESTRE (VEHÍCULO OFICIAL)	25/10/2024	25/10/2024

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	\$ 1,200.00	\$ 929.90	270.10	SI ()	NO (X)
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ -	\$ -	-		
S/C	REPARACIÓN DE LLANTA	\$ -	\$ 86.40	86.40		
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 363.09	\$ 363.09	-		
	HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	-		
		\$ 1,563.09	\$ 1,379.39	\$ 183.70		

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
04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodoye.1327.24	https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodoye.1327.24

COMISIONADO

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

FELIPE TENORIO HERRERA

EDUARDO ALOR FIGUEROA

MTRO. OMAR EDU DORANTES BARBA

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.



Chetumal, Quintana Roo, a 28 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 y José María Morelos con fecha del 25 al 25 de Octubre del 2024, bajo el esquema de entrega de obra, supervisión y levantamiento de obra, del Área de la Dirección de Obras y Equipamiento.

Numero de Oficio Asignación de Comisión: IFEQROO.DOYE.1327.24

Numero de ministración de viáticos: Folio: 0918

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la presente comprobación de viáticos otorgados se realizó tomando en consideración que en la zona rural denominada Emiliano zapata 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.

A T E N T A M E N T E


C. Felipe Tenorio Herrera
Residente de obra del IFEQROO



SUB DELEGACION
CHAN SANTA CRUZ
H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024

UN PUEBLO
EN TRANSFORMACION



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SE
OFICIO DE
C.C.T. 23D1V0131Z
JOSE MA. MORELOS, Q.

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. 1327.24 FOLIO: 0918

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: MUNICIPIOS DE FELIPE CARRILLO PUERTO Y JOSÉ MARÍA
MORELOS

LOS DÍAS: 25 DE OCTUBRE DEL 2024

José María García Cabrera
NOMBRE Y FIRMA



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 ENCARGADO DEL DEPACHO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

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



GALVAGAS GRUPO ENERGETICO

ES 03073

COMBUSTIBLES DE TULUM
Y DEL CARIBE S.A. DE C.V.
RFC :
CUC850424RNB
SIIC :
0000117006
MATRIZ :
ESTACION : 03073
TERMINAL : 0307300001
AV. JOSE MARIA MORELOS X ICHMUL
CP 77870
JOSE MARIA MORELOS Q.ROO

VENTA

FORMA DE PAGO: Tarjeta
CLIENTE: TARJETA
DESPECHADOR: ISLA 1
BOMBA: 2

AUTORIZACION: 8238262-955

Fecha y hora: 25/10/2024 12:00:27 p. m.

PRODUCTO	PEMEX MAGNA		
CLAVE	32011		
CANTIDAD		PU.	SUBTOTAL
20.0000 LITROS		25.4400	439.64
		IVA	69.16
		TOTAL	\$508.80

NUESTROS PRODUCTOS
INCLUYEN IVA. EL
COMPROBANTE DEBE SER
CANJEADO EN EL MES
VIGENTE PARA FACTURAR



GRACIAS POR SU COMPRA!!!
www.galvagas.com.mx

[Handwritten signature]

GALVAGAS GRUPO ENERGETICO

ES 03073

COMBUSTIBLES DE TULUM
Y DEL CARIBE S.A. DE C.V.
RFC :
CUC850424RNB
SIIC :
0000117006
MATRIZ :
ESTACION : 03073
TERMINAL : 0307300001
AV. JOSE MARIA MORELOS X ICHMUL
CP 77870
JOSE MARIA MORELOS Q.ROO

VENTA

FORMA DE PAGO: Tarjeta
CLIENTE: TARJETA
DESPECHADOR: ISLA 1
BOMBA: 2

AUTORIZACION: 8238262-955

Fecha y hora: 25/10/2024 12:00:27 p. m.

PRODUCTO	PEMEX MAGNA		
CLAVE	32011		
CANTIDAD		PU.	SUBTOTAL
20.0000 LITROS		25.4400	439.64
		IVA	69.16
		TOTAL	\$508.80

NUESTROS PRODUCTOS
INCLUYEN IVA. EL
COMPROBANTE DEBE SER
CANJEADO EN EL MES
VIGENTE PARA FACTURAR



GRACIAS POR SU COMPRA!!!
www.galvagas.com.mx

[Handwritten signature]

J.M.M.

25/10/24

12:00 p.m.



Combustibles de Tulum y del Caribe, S.A. DE C.V.

R.F.C. CTC850424RN8

C.R.E. PL/7751/EXP/ES/2015

Se expide en: (77870) Morelos

Página 1 de 1

FACTURA

WA56932

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

R.F.C. IIF100416TA4 C.P. Fiscal 77038 Régimen Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

Uso CFDI (G03) Gastos en general

Exportación: (01) No aplica

AVENIDA INSURGENTES No.386 ENTRE CALLE VENECIA Y AVENIDA ANDRES QUINTANA ROO, Col. VEINTE DE NOVIEMBRE, CHETUMAL, QUINTANA ROO, México C.P. 77038

Cantidad	Unidad Descripción	Clave	Objeto impuestos	P. Unitario	Importe
20.0000	LTR Litro PL/7751/EXP/ES/2015-11384887 MAGNA	15101514	02	\$22.006000000	\$440.12000000

Importe con letras:

Son: QUINIENTOS OCHO PESOS 80/100 M.N.

Subtotal	\$440.12
IVA 16%	\$68.68
Total	\$508.80

Fecha Emisión 2024-10-25 T 11:05:25
No. Certificado 00001000000509431072
Folio Fiscal afcdc50d-bb7b-4b42-8551-1e3d1f112fc3
Fecha Certificación 2024-10-25 T 11:05:38
No. Certificado SAT 00001000000513570558



Versión 4.0

Este documento se emite con un 16% de Iva

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Forma de Pago

(28) Tarjeta de débito

Métodos de Pago

(PUE) Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal de Ley

(601) General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|afcdc50d-bb7b-4b42-8551-1e3d1f112fc3|2024-10-25T11:05:38|fT6cw+U7w36bZX/mQLUuQN2UqhUGSReel+ipzo/ukCF0bOron63NHcGhu7xKzO/CHD3nIvmmWEE/fVh9dT0fDN3S5dFajU4X02G5g0jrm5Re1TH0i+JHBHn9vNKblAKwXDAREKv3/HhsBrMDIb4isMC6U5qfUitZ7vovbJ1HbZ0DOG+Ya63FeQ0c5QZUE+Iht8YBwloBtcgXUuGhCHFR8bq7Tdl+J9vH/Ftg/azjCmGye2shC+501qdmNCKs3Euc2umSPOXfbP3ml1rc7Wpl3PVfu4RwleAdKe5PHz2KsdXjhrSGKGUXvd+5A2szT0vMF8jNhCqpXf5Kx42Ng==|00001000000513570558||

Sello Digital del Emisor

Zgxwqix+Dpks7QAcip1EWR13kRau+3tAT+QjZy2VRWWiaoYkZnjzejwVMbSS7upvzbXHYfImdb0ftWp8XfHUKUqcNMPZrkMVN4EnrCP2rESo6t0iut044jU38TqUu9nrbUWODbN8kUxOimJBLqkc8AMv/kiNqVJ7Hqcer3HvZcX6Wx42kUfRbJ1TAnQE2uqKs1Pm1zRnW2jGL31/Vp3WPfmBdj3dx+r8kvFjejsRyQ04BH/cNqd2twxv5BD/C/dWR63TQ/OpmjllQf-8Eg10Qke+fVMVvYvbcX9vof+Caj3-RTa2xDz3/Rg/azztTzCrqu1A5dQHwoc6zg==

Sello Digital del SAT

fT6cw+U7w36bZX/mQLUuQN2UqhUGSReel+ipzo/ukCF0bOron63NHcGhu7xKzO/CHD3nIvmmWEE/fVh9dT0fDN3S5dFajU4X02G5g0jrm5Re1TH0i+JHBHn9vNKblAKwXDAREKv3/HhsBrMDIb4isMC6U5qfUitZ7vovbJ1HbZ0DOG+Ya63FeQ0c5QZUE+Iht8YBwloBtcgXUuGhCHFR8bq7Tdl+J9vH/Ftg/azjCmGye2shC+501qdmNCKs3Euc2umSPOXfbP3ml1rc7Wpl3PVfu4RwleAdKe5PHz2KsdXjhrSGKGUXvd+5A2szT0vMF8jNhCqpXf5Kx42Ng==

Condición de Pago

CONTADO

Puede descargar la versión digital de este comprobante en <https://miscomprobantes.mx/descargas> con la clave: G-JDMTU1K1GNCHIIFCQ



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:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="WA" Folio="56932"
Fecha="2024-10-25T11:05:25"
Sello="Zgxwqix+Dpks70Acp1EWR13kRau+3tAT+QjZy2VRWwiaoYkZnjzejwVMbSS7upvzbXHYfLmdb0ftWp8XfiHUKUqcNMPZRkMVN4EnYrCP2rESo6t0iut044jU38TqUu9nrBUWODbN8kUxO
FormaPago="28" NoCertificado="00001000000509431072"
Certificado="MIIGPCCBCSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDk0MzEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVVRPUK1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0V
CondicionesDePago="CONTADO" SubTotal="440.12" Descuento="0.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="508.80" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01"
MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="77870"
<cfdi:Emisor Rfc="CTC850424RN8" Nombre="COMBUSTIBLES DE TULUM Y DEL CARIBE" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="IIF1004161A4" Nombre="INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO"
DomicilioFiscalReceptor="77038" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="15101514" NoIdentificacion="PL/7751/EXP/ES/2015-11384887" Cantidad="20.000000" ClaveUnidad="LTR" Unidad="Litro"
Descripcion="MAGNA" ValorUnitario="22.006000" Importe="440.120000" Descuento="0.000000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="429.250000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="68.680000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="68.68">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="429.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="68.68"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="afcdc50d-bb7b-4b42-8551-
1e3d1f112fc3" FechaTimbrado="2024-10-25T11:05:38" RfcProvCertif="DIG130917F9A"
SelloCFD="Zgxwqix+Dpks70Acp1EWR13kRau+3tAT+QjZy2VRWwiaoYkZnjzejwVMbSS7upvzbXHYfLmdb0ftWp8XfiHUKUqcNMPZRkMVN4EnYrCP2rESo6t0iut044jU38TqUu9nrBUWODt
NoCertificadoSAT="00001000000513570558"
SelloSAT="fT6cw+U7w36bZX/mQLUbQN2UqhUGCSReeI+ipzo/ukCF0b0ron63NHCghu7XfKzO/CHD3nIVmmWEE/fVh9d0t0FDN3S5dFqjUf4X02G5g0jr1m5Re1TH0i+jHBHn9vNkBIkXWD/
</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
CTC850424RN8	COMBUSTIBLES DE TULUM Y DEL CARIBE	IIF100416TA4	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AFCDC50D-BB7B-4B42-8551-1E3D1F112FC3	2024-10-25T11:05:25	2024-10-25T11:05:38	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$508.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



PETROMAYAB

DE SERVICIOS PETROLEROS DE QUINTANA ROO
SA DE CV (BACALAR)

SHC:0000114935 E.S.10815

RFC: MPQ010112HD3

BACALAR CHE TUMAL SHENTRE LOTE 1 Y MAZNA 4

BACALAR, QUINTANA ROO
GOBIERNO GENERAL DE LEY Y PERSONAS MORALES
¡GRACIAS POR SU COMPRA!

25/10/2024 05:45 PM, 13

Folio: 1732002

Bomba: 4

Tarjeta Debito MIT BANORTE

No. Afiliacion: 8276474

No. Tarjeta: **** 6560

Autorizacion bancaria: 000191

ARQC: **** 9LEE

ALABEL: DEBITO

AID: A0000000031010

UNIDAD DESCRIPCION

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SPEMEX MAGNA (ticket: 1732002)

17.553 \$23.99 \$421.10

Subtotal: \$364.33

IVA 16%: \$56.77

Total: \$421.10

CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 10/100

Tipo de Pago: Tarjeta Debito MIT

REFERENCIA PARA FACTURAR: 10815

FACTURE SU CONSUMO EN:
<https://facturacion.petromayab.net>

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



1732002



PETROMAYAB

DE SERVICIOS PETROLEROS DE QUINTANA ROO

SA DE CV (BACALAR)

SHC:0000114935 E.S.10815

RFC: MPQ010112HD3

BACALAR CHE TUMAL SHENTRE LOTE 1 Y MAZNA 4

BACALAR, QUINTANA ROO

GOBIERNO GENERAL DE LEY Y PERSONAS MORALES
¡GRACIAS POR SU COMPRA!

25/10/2024 05:45 PM, 13

Folio: 1732002

Bomba: 4

Tarjeta Debito MIT BANORTE

No. Afiliacion: 8276474

No. Tarjeta: **** 6560

Autorizacion bancaria: 000191

ARQC: **** 9LEE

ALABEL: DEBITO

AID: A0000000031010

UNIDAD DESCRIPCION

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SPEMEX MAGNA (ticket: 1732002)

17.553 \$23.99 \$421.10

Subtotal: \$364.33

IVA 16%: \$56.77

Total: \$421.10

CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 10/100

Tipo de Pago: Tarjeta Debito MIT

REFERENCIA PARA FACTURAR: 10815

FACTURE SU CONSUMO EN:
<https://facturacion.petromayab.net>

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



1732002

Bac.

25/10/24

05:45



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

B3 - 17213

Fecha Emisión: 2024-10-25T16:39:17
Fecha Certificación: 2024-10-25T16:39:18
Folio Fiscal:
BE048F31-7774-4943-ACF7-D0A77D714BCC

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	17.5530	LTR	PL/4550/EXP/ES/2015-1732002	PEMEX MAGNA	\$20.756214 002 IVA \$56.77	\$364.33

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Condiciones de pago:
Importe con letra: CUATROCIENTOS VEINTE Y UN PESOS 10/100 M.N.

Subtotal	\$364.33
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$56.77
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$421.10

Observaciones:
Factura de Recibos 1732002,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]BE048F31-7774-4943-ACF7-D0A77D714BCC|2024-10-25T16:39:18|PPD 101129EA3|QA2KJqZB7oXcCZgPLW8nDiUNA8yBgi6fWXZdJtVmoNwI7rOt2P2THQ/TvVqQo15LgWL5iqVQG
ShBhrBSibo5r+St5KaO23CdQhMIYlqERAw2AG8FE1WbgNlCyWsLJDPVXwJZOHI1XS/QZw+2O8jz6EABVkt4syG9fiXsu+yDFfvpZx8+UjC4eLrCp8pyAYR+Yrv1q7Tsy60K7fJgF2JLKqy/
44TvgNmvqoEyzKv4P6aejXJRV7VHK3M2vdAVvcZz3vSnFXIT+DOW0Hf4YxaDys80Yc9tCKOZS9GZvEQjg4nYNnKnPpqsD3Na7eL0JPIP10LM2m7q8wYaOh+YNw==|00001000000/059
28441



Sello digital del Emisor

QA2KJqZB7oXcCZgPLW8nDiUNA8yBgi6fWXZdJtVmoNwI7rOt2P2THQ/TvVqQo15LgWL5iqVQGShBhrBSibo5r+St5KaO23CdQhMIYlqERAw2AG8FE1WbgNlCyWsLJDPVXwJZOHI1XS/QZw+2O8jz6EABVkt4syG9fiXsu+yDFfvpZx8+UjC4eLrCp8pyAYR+Yrv1q7Tsy60K7fJgF2JLKqy/44TvgNmvqoEyzKv4P6aejXJRV7VHK3M2vdAVvcZz3vSnFXIT+DOW0Hf4YxaDys80Yc9tCKOZS9GZvEQjg4nYNnKnPpqsD3Na7eL0JPIP10LM2m7q8wYaOh+YNw==

Sello digital del SAT

HXPn7FdEKN3vltPKG5jDVbjk8mR/iivpyoKimB6C/uXBpovIKV13yndwrsZT3UN0gPol4HswaRiYugXeluVyOrqBeE76DE7WnFQIVZsMc24
CIG+
+tzXJrIV+vuYcRVUT+ZMdO6JX9H5YS/SDNYMy2h/A2Bvp6ZtHplO3OLZV95BPgJJwQXPenWABAJQrkK4ZjXqlJfzGBfoMXN+uId9vYtyO
41/kRhVTw+UId0OVyKD+TJuNuFGCDIdWArclEjJG08bo/JOAAbdFyRVsQGzJcg17zx9pTnjtkUSzcgHarrN0rmlTpWUu9ngz6Klg+3+TFQ8f0H

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="MIIGUDCCBDigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDgzMTYxMDEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0V
Exportacion="01" Fecha="2024-10-25T16:39:17" Folio="17213" FormaPago="28" LugarExpedicion="77930" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000508316101"
Sello="QA2KJqZB7oXcCZgPLW8nD1UNABYBgi6fWXZdJtVmoNwI7rOt2P2THQ/TvVqQo15LgWL5iqVQGSh8hrBSibo5r+St5Ka023CdQhMIYIqERAW2AG8FE1WbgN1LcyWsLJDPVXwjZOH11XS/Q
Serie="B3" SubTotal="364.33" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="421.10" 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="17.5530" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="PEMEX MAGNA" Importe="364.33"
NoIdentificacion="PL/4550/EXP/ES/2015-1732002" ObjetoImp="02" Unidad="Litro" ValorUnitario="20.756214">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="354.8125" Importe="56.77" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="56.77">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="354.81" Importe="56.77" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-10-25T16:39:18"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="QA2KJqZB7oXcCZgPLW8nD1UNABYBgi6fWXZdJtVmoNwI7rOt2P2THQ/TvVqQo15LgWL5iqVQGSh8hrBSibo5r+St5Ka023CdQhMIYIqERAW2AG8FE1WbgN1LcyWsLJDPVXwjZOH
SelloSAT="HXPn7FdEkNS3vItpKG5jDVbjk8mR//ivpyoKimB6C/uXBpovIKV13yndwrsZT3UN0gPo/4HswaR1YugXeIuVyOrqBeE76DE7WnFQtVZsMc24C1G++tzX3riV+vuYcRVUT+ZMdOf
UUID="BE048F31-7774-4943-ACF7-D0A77D714BCC" 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
BE048F31-7774-4943-ACF7-D0A77D714BCC	2024-10-25T16:39:17	2024-10-25T16:39:18	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$421.10	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ANEXO IV

Formato de Operaciones Realizadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

CHETUMAL, QUINTANA ROO, a los 28 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 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 acta de entrega de obra, supervisión de obra y levantamiento de obra, que se llevó a cabo del, 25 de octubre de 2024 al 25 de octubre de 2024, en la Telesecundaria 10 de Abril de 1919, Preescolar Benito Juárez y Jardín de Niños Ovidio Decroly en las localidades de Emiliano Zapata, Chan Santa Cruz y José María Morelos de los Municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos del Estado de Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación.

Numero Oficio de comisión: IFEQROO.DOyE.1327.24	
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
25 de Octubre de 2024	Desayuno	\$ 155.00
	Almuerzo	\$ 160.00
	1 Agua embotella	\$ 20.00
	2 Refrescos	\$ 45.00
		\$ 380.00

ATENTAMENTE:

FELIPE TENORIO HERRERA.
RESIDENTE DE OBRAS

AUTORIZO:

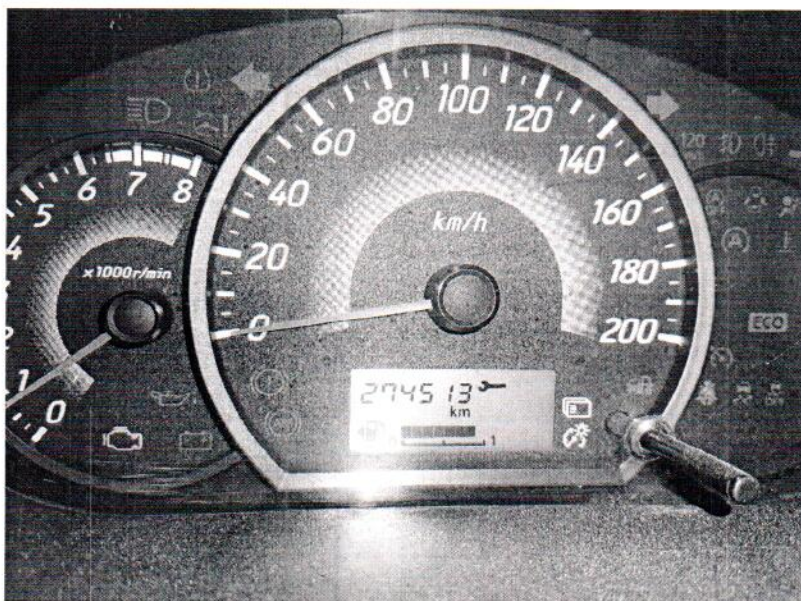
EDUARDO ALOR FIGUEROA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



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



KILOMETRAJE DE SALIDA 274513 KM



KILOMETRAJE DE LLEGADA 275020 KM

29/10/24

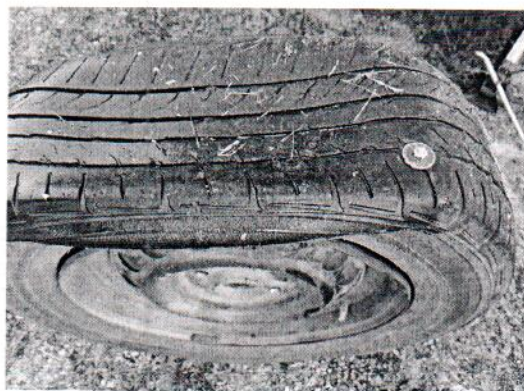
Sel 09:43



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



SE RECIBIÓ EL VEHICULO ANTES DE LA SALIDA A COMISIÓN CON UNA LLANTA PONCHADA VISTA
DELANTERA LATERAL DERECHA



SE DESMONTÓ LA LLANTA Y SE OBSERVÓ UN PIJA CON LA ARANDELA Y EL RING DAÑADO



SE REPARÓ LA LLANTA EN LA VULCANIZADORA LOS HUESITOS CALIN



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES

FECHA:	2024-10-25	AL:	2024-10-25	# ECONOMICO:	721-E
LUGAR DE COMISION:	FELIPE CARRILLO PUERTO Y JOSE MARIA MORELOS				
VEHICULO:	DODGE ATTITUDE				
CONDUCTOR:	FELIPE TENORIO HERRERA				
K.M. DE SALIDA:	274513	K.M. DE ENTRADA:	275020		
K.M RECORRIDOS:	507	TANQUE:	45 LTS		
COMBUSTIBLE DE	<u>7</u>	COMBUSTIBLE DE	<u>8</u>		
VEHICULO DE SALIDA:	8	VEHICULO DE ENTRADA	8	LTS 39.38	LTS 45
CARGA DE					
COMBUSTIBLE:	2024/10/25 12:00	20.00 LTS	\$	508.80	FACT WA56932
	2024/10/25 17:45	17.55 LTS	\$	421.10	FACT B3-17213

31.93 LTS \$

929.90

15.88

RENDIMIENTO:

OBSERVACIONES:



VULCANIZADORA
HUESITOS CALIN

pachkaren@hotmail.c

Empleado PAWJ920329TW3

TPV: Taller

Reparación de llanta

1 x \$86.00

Total

Efectivo

Cel 9838366399

25/10/2024 7:45 a. m

VULCANIZADORA
HUESITOS CALIN

pachkaren@hotmail.c

Empleado PAWJ920329TW3

TPV: Taller

Reparación de llanta

1 x \$86.00

Total

Efectivo

Cel 9838366399

25/10/2024 7:45 a. m

VULCANIZADORA LOS HUESITOS CALIN

RFC emisor:PAWJ920329TW3

Nombre emisor:JESUS ANTONIO PACHECO WITZIL

RFC receptor:IIF100416TA4

Nombre receptor:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Código postal del receptor:77038

Régimen fiscal receptor:Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:Gastos en general.

Folio fiscal:AAA15EDA-C791-4BAD-8BCF-938725DA73AA

No. de serie del CSD:00001000000705250068

Código postal, fecha y hora de emisión:77000 2024-10-25 10:22:00

Efecto de comprobante:Ingreso

Régimen fiscal:Incorporación Fiscal

Exportación:No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto
23151509		1.00	E46	Unidad de servicio	80.00	80.00			Si objeto de impuesto.
Descripción	REPARACION DE LLANTA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	80.00	Tasa	8.00%
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

Moneda:Peso Mexicano

Forma de pago:Efectivo

Método de pago:Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 80.00

\$ 6.40

\$ 86.40

Sello digital del CFDI:
e/VD/akpSkZrq+2tk8dJjhipyldF/sGuatsizg9wKQKSJRBX8JzxCu28PZOuvQKchjaBOIFHdeebpbdedrzPF2bCUHZc3SNz3WpDEQTN7XTytqWmZ41q1bnCPXY/L9kclsBvnFNIFvoqyUpf+10isL1P9Y2sr2LJUhmGj2s2IEUVutlVT4lg0sxlQJ0j4YKcJo/RNhnHahcBIEghahQ1dzY4aZuhpdqcj8f5O+n66jg8PUm20QbsvvZzaQpd17DB55NYI5ajH2hdjAtW+uugKkxweZXpUVMqSnARU19/D+AAHN8q2XgulOkGJ9QqtwcF+0bSgn4bjsRUKESbsgxdwA==

Sello digital del SAT:
CEij9FFb5F8r981ggo1S1xjAQYyTIP6w6HUyA37iVhJCJtgEnFDbk+5kDyo2whmZdLJ7heRitCfl0kHQfYTgn37JFrim0qH60GW66Gc10LiuPqrYMI4PLPyFbW73UKkw5MnZJxl5SmeUwW59PC0t7enmDPtEu+Ga5JkUxlG8fz29Sqp1zECq+17dojxsDvd789e5SpRv+CRW4/8XIJLHPYFTYiWSk0B0U9cBnBNJmHJtu3mwxxy2PBGH54MCgdLmRDxDuDPSSzFZayessAHboutvvsMp30DxqERzbn28LCL6fD6W5PEkaaww/lbVe9cplXaSOzGsKkj1fDD5ogHf0cQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|AAA15EDA-C791-4BAD-8BCF-938725DA73AA|2024-10-25T10:22:01|SAT970701NN3|e/VD/akpSkZrq+2tk8dJjhipyldF/sGuatsizg9wKQKSJRBX8JzxCu28PZOuvQKchjaBOIFHdeebpbdedrzPF2bCUHZc3SNz3WpDEQTN7XTytqWmZ41q1bnCPXY/L9kclsBvnFNIFvoqyUpf+10isL1P9Y2sr2LJUhmGj2s2IEUVutlVT4lg0sxlQJ0j4YKcJo/RNhnHahcBIEghahQ1dzY4aZuhpdqcj8f5O+n66jg8PUm20QbsvvZzaQpd17DB55NYI5ajH2hdjAtW+uugKkxweZXpUVMqSnARU19/D+AAHN8q2XgulOkGJ9QqtwcF+0bSgn4bjsRUKESbsgxdwA==|00001000000705250068||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-10-25 10:22:01
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

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:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2024-10-25T10:22:00"
Sello="e/VD/akpSkZrq+2tk8dJJhipyldF/sGuatsizg9wKQKSJR8X8JzxCu28PZ0uvQKchjaB01FHdeebpbddedrPF2bCUHZc3SNz3WpDEQTN7XtYtqwMz41q1bnCPXY/L9kcIsBvnFNIFvoqy
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000705250068"
Certificado="MIIGLDCCBBSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDUyNTAwNjgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwU0VSVk1DSU8gREUGQURN5U5JU1R5QUNJT04gVFJ
SubTotal="80.00" Moneda="MXN" Total="86.40" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="77000">
<cfdi:Emisor Rfc="PAWJ920329TW3" Nombre="JESUS ANTONIO PACHECO WITZIL" RegimenFiscal="621"/>
<cfdi:Receptor Rfc="IIF100416TA4" Nombre="INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO"
DomicilioFiscalReceptor="77038" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="23151509" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio" Descripcion="REPARACION DE LLANTA"
ValorUnitario="80" Importe="80.00" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="80.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="6.40"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6.40">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="80.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="6.40"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<registrofiscal:CFDIRegistroFiscal xmlns:registrofiscal="http://www.sat.gob.mx/registrofiscal"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/registrofiscal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/cfdiregistrofiscal/cfdiregistrofiscal.xsd"
Version="1.0" Folio="2410203900000081"/>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="AAA15EDA-C791-4BAD-8BCF-
938725DA73AA" FechaTimbrado="2024-10-25T10:22:01" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
SelloCFD="e/VD/akpSkZrq+2tk8dJJhipyldF/sGuatsizg9wKQKSJR8X8JzxCu28PZ0uvQKchjaB01FHdeebpbddedrPF2bCUHZc3SNz3WpDEQTN7XtYtqwMz41q1bnCPXY/L9kcIsBvnFN
NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
SelloSAT="CEij9FFb5F8r981ggo1S1xJAQYyTIP6w6HUYA371VhJCJtgEnFDbk+5kDyo2whmZdLJ7heRItCfL0kHQfYtgn37JFrim0qH60GW66Gc10LIuPqYm14PLPyFbw73UKkw5MnZJx)
</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
PAWJ920329TW3	JESUS ANTONIO PACHECO WITZIL	IIF100416TA4	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA15EDA-C791-4BAD-8BCF-938725DA73AA	2024-10-25T10:22:00	2024-10-25T10:22:01	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$86.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envié

\$ 183.70 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****5873

Para



Ifeqroo

AZTECA

Clabe oficina ****0202

Concepto de transferencia:

Reintegro

04/11/2024 - 09:29:29

Ver más detalles >



Compartir

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

**FECHA DE
ELABORACIÓN**

28 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 25 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	EMILIANO ZAPATA, CHAN SANTA CRUZ Y JOSÉ MARÍA MORELOS
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1,563.09

**REPORTE DEL RECORRIDO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO PARA LA
ENTREGA DE OBRA, SUPERVISIÓN Y LEVANTAMIENTO DE OBRA EN LAS
LOCALIDADES DE EMILIANO ZAPATA, CHAN SANTA CRUZ Y JOSÉ MARÍA
MORELOS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Y JOSÉ MARÍA
MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.**

Este día **25 de Octubre de 2024.**

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

Rehabilitación en general en los edificios “A”, “B” y “C” aulas didácticas en la Telesecundaria 10 de Abril de 1919, en la localidad de Emiliano Zapata 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 **25 de Octubre de 2024**

Se informa lo siguiente:

Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con el encargado y 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 informa que se trabaja en el habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo de diferentes diámetros en cadenas de cerramiento y ménsulas.

Cimbra y vaciado de concreto en cadenas de cerramiento en los muros cabeceros.

Hechura de copete de muro de block en muros cabeceros.

Colocación de tubo conduit de pvc tipo pesado para el centro de carga.

Se realiza la hechura de rodapié con piedra de la región en el pasillo del aula.

Este mismo día **25 de Octubre de 2024**

Jardín de Niños Ovidio Decroly en la localidad de José María Morelos del municipio de José María Morelos del estado de Quintana Roo.

Se informa lo siguiente:

Se realiza el levantamiento de obra eléctrico de la red eléctrica exterior, a los registros eléctricos, muro de acometida y alimentación al centro de carga (tablero de interruptores) de los edificios.

Se realiza el levantamiento de la red hidráulica y sanitaria desde la cisterna a los servicios sanitarios en los módulos de las niñas y niños.



**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.