

ANEXO 2  
ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza y número 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	DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Nombre completo de la persona comisionada			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional / Internacional)	Número 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	SUPERVISIÓN DE OBRA EN EL PREESCOLAR BENITO JUÁREZ	NACIONAL	0.00	0.00
Banco y CLABE interbancaria						
BANDORTE 072690012344358734						
R.F.C.:						
TEHF-570823H12						

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	CHAN SANTA CRUZ	SUPERVISIÓN DE OBRA EN EL PREESCOLAR BENITO JUÁREZ	TERRESTRE (VEHÍCULO OFICIAL)	02/12/2024	02/12/2024

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	\$ 551.19	148.81	SI ( )	NO ( X )
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ -	\$ -	-		
37501	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$ 363.09	\$ 363.09	-		
	HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	-		
		\$ 1,063.09	\$ 914.28	\$ 148.81		

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado (día, mes, año)	Hipervinculo al informe de la comisión o encargo encomendado	Hipervinculo a los comprobantes fiscales o constancia de desempeño de labores
04 DE DICIEMBRE DEL 2024	<a href="https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodoye-1538.24">https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodoye-1538.24</a>	<a href="https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodoye-1538.24">https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-ifeqroodoye-1538.24</a>

COMISIONADO

JEFA DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE OBRA Y ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

FELIPE TENORIO HERRERA

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZL UH

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 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. 1538.24 FOLIO: 0996

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: CHAN SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO  
 PUERTO

LOS DÍAS: 02 DE DICIEMBRE DEL 2024

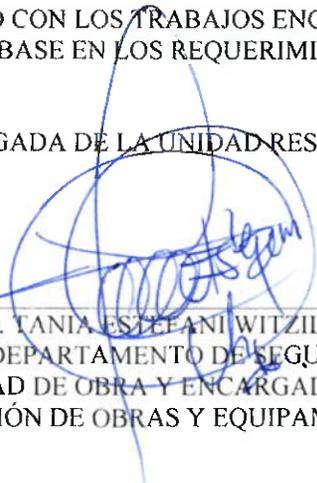
  
How Noh Romualda  
 NOMBRE Y FIRMA

**SEQ**  
 SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO  
 ESCUELA PREESCOLAR BILINGÜE  
 "BENITO JUÁREZ" Z.E. 001  
 23DC0008H  
 CHAN SANTA CRUZ, P.C.P. Q. ROO  
 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.

LA ENCARGADA DE LA UNIDAD RESPONSABLE

  
 ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH  
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO  
 Y CALIDAD DE OBRA Y ENCARGADA DE LA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

  
**02 DIC 2024**  
 SELLO  
**RECIBIDO**  
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Chetumal, Quintana Roo, a 03 de Diciembre del 2024

**"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"**

**LIC. DANNY ALEJANDRO DURÁN SUÁREZ**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO.**  
**Presente**

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 Diciembre del 2024, bajo el esquema de supervisión del Área de la Dirección de Obras y Equipamiento.

Numero de Oficio Asignación de Comisión: IFEQROO.DOVE.1538.24

Numero de ministración de viáticos: Folio: 0996

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



PETROMAYAB

SEVICIOS PETROLIPOS DE QUINTANA ROO

SA DE CV (BACALAR)

SIIC: 0000114935 E S 10815

RFC: MPQ010112HD3

SEALCHELUSSA SURETREGUETEMAYAB

BACALAR, QUINTANA ROO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

GRACIAS POR SU COMPRA

02/12/2024 12:38 PM, 12

Folio: 1767613

Bomba: 3

Tarjeta Debito MIT BANORTE

No. Afiliacion: 8276474

No. Tarjeta: \*\*\*\* 6560

Autorizacion bancaria: 000220

ARQC: \*\*\*\* 40CD

ALABEL: DEBITO

AID: A000000031010

UNIDAD DE DESCRIPCION

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

S P E M X MAGNA (Ticket: 1767613)

22.976 \$23.99 \$551.19

Subtotal: \$476.89

IVA 16%: \$74.30

Total: \$551.19

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 19/100

Tipo de Pago: Tarjeta Debito MIT

REFERENCIA PARA FACTURAR: 10815

FACTURE SU CONSUMO EN:

<https://facturacion.petromayab.net>

AS NOTAS SOLO SE PUEDE HACER FACTURACION

DEL MISMO MES EN QUE FUER EMITIDAS

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



1767613



PETROMAYAB

SEVICIOS PETROLIPOS DE QUINTANA ROO

SA DE CV (BACALAR)

SIIC: 0000114935 E S 10815

RFC: MPQ010112HD3

BACALAR CHELUSSA SURETREGUETEMAYAB

BACALAR, QUINTANA ROO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

GRACIAS POR SU COMPRA

02/12/2024 12:38 PM, 12

Folio: 1767613

Bomba: 3

Tarjeta Debito MIT BANORTE

No. Afiliacion: 8276474

No. Tarjeta: \*\*\*\* 6560

Autorizacion bancaria: 000220

ARQC: \*\*\*\* 40CD

ALABEL: DEBITO

AID: A000000031010

UNIDAD DE DESCRIPCION

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

S P E M X MAGNA (Ticket: 1767613)

22.976 \$23.99 \$551.19

Subtotal: \$476.89

IVA 16%: \$74.30

Total: \$551.19

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 19/100

Tipo de Pago: Tarjeta Debito MIT

REFERENCIA PARA FACTURAR: 10815

FACTURE SU CONSUMO EN:

<https://facturacion.petromayab.net>

AS NOTAS SOLO SE PUEDE HACER FACTURACION

DEL MISMO MES EN QUE FUER EMITIDAS

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



1767613

Bac.

2/12/24

12:38 pm.



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

B3 - 17829

Fecha Emisión: 2024-12-02T11:31:47  
 Fecha Certificación: 2024-12-02T11:31:48  
**Folio Fiscal:**  
 F0A450BD-9973-4291-9E27-C240FC340338

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

**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 F nes no Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	22.9760	LTR	PL/4550/EXP/ES/7015-1767613	PEMEX MAGNA	\$20.756214	002 IVA \$74.30	\$476.89

**Metodo de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de pago:** 28 - Tarjeta de débito  
**Condiciones de pago:**  
**Importe con letra:** QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 19/100 M.N.

Subtotal	\$476.89
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$74.30
Impuestos Reteridos	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$551.19</b>

**Observaciones**

Factura de Recibos 1767613.

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[1]F0A450BD-9973-4291-9E27-C240FC340338|2024-12-02T11:31:48|PPD101129EA3|Kjw8PFNS0RtAIXcpS1e/1nCT+CxewAxN2jdP0F0kTjQ1JEQTjVa/QZgTrPjrnLXCfLusN1ufRkSpMr  
 r1BzNnydsNFVxgOoRLxvVxFIG:C9OhLnsC4rSUIVZOT3LyGgzjdLkSEInFRdqYB0YpGH:5R9Fdg3pBG8bLVkLcf/OTe/  
 +5wNW2Lx3Ntg6RjA5YQxgw2AeYQI32qXEXS:remDeZs5nCOxZKEE0zXOsFAIMLcxEEJ2xF/Sp3j1RNIS8eqa9nM1ICj5'peqkEvbRPXsJwsCZUNbyMbLcVmi1gZjOCJv50Yee1TLvhGW  
 WxYKZnCW6aqdL1QRT7IQ=-|00001000000735928441



**Sello digital del Emisor**

iKjw8PFNS0RtAIXcpS1e/1nCT+CxewAxN2jdP0F0kTjQ1JEQTjVa/QZgTrPjrnLXCfLusN1ufRkSpMrrz5BtrNnydsNFVxgOoRLxvVxFIG:C9  
 OhLnsC4rSUIVZOT3LyGgzjdLkSEInFRdqYB0YpGH:5R9Fdg3pBG8bLVkLcf/OTe/  
 +5wNW2Lx3Ntg6RjA5YQxgw2AeYQI32qXEXS:remDeZs5nCOxZKEE0zXOsFAIMLcxEEJ2xF/Sp3j1RNIS8eqa9nM1ICj5'peqkEvbRPXsJw  
 aCZUNbyMbLcVmi1gZjOCJv50Yee1TLvh:GWwYKZnCW6aqdL1QRT7IQ=-

**Sello digital del SAT**

kWxrCSQxzPegmz/Ua6jnGB5u3CMILvW5NW1yrqm4clXqwfX5Yn6c1oRJsWnLif8H7ExcYHwRPzhBfDm5PNfXqLVQX0NecjsN.G7afq  
 ZXHUjTWKQs6GdWqA4EKhe9+U/IQ0wzmLqYhxWaYt/KGUcDWMJ9i.f6m1ba86GWY5MZUKifmN6LoNC6sahEENjg0nhO87LJqBpvdLrLG  
 X+dOvRS80cTVG/9u4IY2wCdew46Cklw4tkGt6OW58wGIWF:mM6/Kvnbns.2S3PK4R4f6uDMZ7Ven/T3Qfajv0DfHxXv3XQ5zNHp84qBg  
 MfdeU8+LbzFEMlKnbfahkFNae+W==

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="MIIGUDCCBDigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDgzMTYxMDEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVRPuk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwLU0VSVk1D
Exportacion="01" Fecha="2024-12-02T11:31:47" Folio="17029" FormaPago="28" LugarExpedicion="77930" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000508316101"
Sello="iKjiw8PFNS0RtA1XcpS1e/InCT+CxewAxN21jdP0F0kTjQ17EQIjVa/QZgTrP3rInI XCfLusN1ufRkSpMrrz5BtrNnydsNFVxg0oRLxVvVkf1GtC90hLnsC4rSUIVZ0T3LyGgzjdLkEInFRd
Serie="B3" SubTotal="476.89" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="551.19" 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="22.9760" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="PEMEX MAGNA" Importe="476.89"
NoIdentificacion="PL/4550/EXP/ES/2015-1767613" ObjetoImp="02" Unidad="Litro" ValorUnitario="20.756214">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="464.375001" Importe="74.30" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="74.30">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="464.38" Importe="74.30" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-12-02T11:31:48"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcPro.Certif="FPD101129EA3"
SelloCFD="iKjiw8PFNS0RtA1XcpS1e/InCT+CxewAxN21jdP0F0kTjQ17EQIjVa/QZgTrP3rInI XCfLusN1ufRkSpMrrz5BtrNnydsNFVxg0oRLxVvVkf1GtC90hLnsC4rSUIVZ0T3LyGgzjdLk
SelloSAT="kwxrCSQxzPegmz/Ua6ijnG85u30MtLw5Wlvrqam4cfxqfx5Vn6c1oR3swhLif0N7E<ckyHwRPzhBFDm5PNFkqLVQX0NeqjsN1G7afqZXHUjTWKQs6GdWqA4EKhe9+UIQ0wzmLlqY
UUID="F0A450BD-9973-4291-9E27-C240FC340338" 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
F0A450BD-9973-4291-9E27-C240FC340338	2024-12-02T11:31:47	2024-12-02T11:31:48	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$551.19	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

ANEXO IV

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

CHETUMAL, QUINTANA ROO, a los 03 del mes de DICIEMBRE del 2024

**LIC. DANNY ALEJANDRO DURÁN SUÁREZ**  
**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 supervisión de obra, que se llevó a cabo del 02 de Diciembre de 2024 al 02 de Diciembre de 2024, en el Preescolar Benito Juárez en la localidad de Chan Santa Cruz 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.1538.24</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
02 de Diciembre de 2024	Desayuno	\$ 140.00
	Almuerzo	\$ 155.00
	1 Agua embotella	\$ 25.00
	2 Refrescos	\$ 45.00
		<b>\$ 365.00</b>

ATENTAMENTE:

ING. FELIPE TEJERINO HERRERA.  
 RESIDENTE DE OBRAS

AUTORIZO:

ARO. TANIA ESTEFANI WITZIL UH  
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE OBRA Y ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



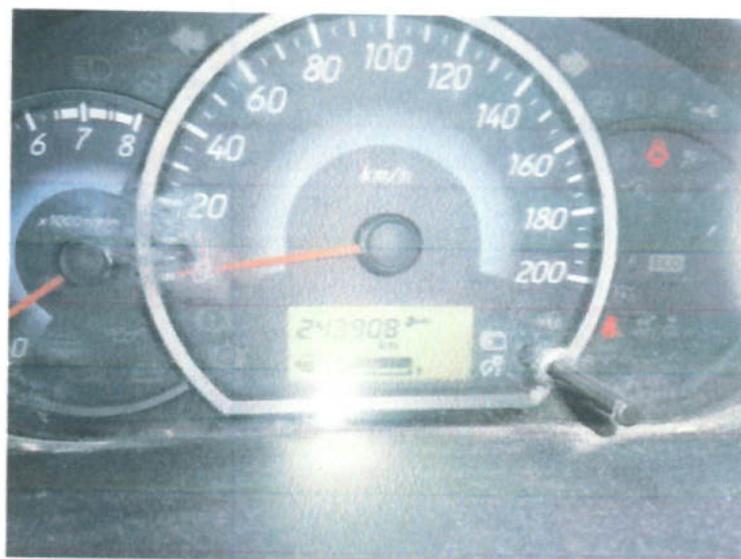
**IFEQROO**  
INSTITUTO DE  
INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

COMISIÓN DEL RECORRIDO PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA EN EL PLANTEL  
EDUCATIVO DE NIVEL BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE 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 URV-966-L

692-E



**KILOMETRAJE DE SALIDA 243567 KM**



**KILOMETRAJE DE LLEGADA 243908 KM**

04/12/24  
12:27  
Sel



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

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

**DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES**

<b>FECHA:</b>	2024-12-02	<b>AL:</b>	2024-12-02	<b># ECONOMICO:</b>	692-E
<b>LUGAR DE COMISION:</b>	CHAN SANTA CRUZ, MUNICIPIO FELIPE CARRILLO PUERTO			<b>PLACA:</b>	URV-966-L
<b>VEHICULO:</b>	DODGE ATTITUDE				
<b>CONDUCTOR:</b>	FELIPE TENORIO HERRERA				
<b>K.M. DE SALIDA:</b>	243567	<b>K.M. DE ENTRADA:</b>	243908		
<b>K.M RECORRIDOS:</b>	341	<b>TANQUE:</b>	45 LTS		
<b>COMBUSTIBLE DE</b>	<u>8</u>	<b>COMBUSTIBLE DE</b>	<u>8</u>		
<b>VEHICULO DE SALIDA:</b>	8	<b>VEHICULO DE ENTRADA</b>	8	LTS 45	
<b>CARGA DE</b>	<hr/>				
<b>COMBUSTIBLE:</b>	2024/12/02 12:38	22.97 LTS \$	551.19	<b>FACT</b>	B3-17829

FECHA: 2024/12/02  
 LUGAR DE COMISION: CHAN SANTA CRUZ  
 VEHICULO: DODGE ATTITUDE  
 CONDUCTOR: FELIPE TENORIO HERRERA  
 K.M. DE SALIDA: 243567  
 K.M RECORRIDOS: 341  
 COMBUSTIBLE DE: 8  
 VEHICULO DE SALIDA: 8  
 CARGA DE: 

---

22.97 LTS \$

551.19

**RENDIMIENTO:**

14.85

**OBSERVACIONES:**





# ¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envié

\$ 148.81 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta \*\*\*\*5873

Para



Ifeqroo  
AZTECA

Clabe oficina \*\*\*\*0202

Concepto de transferencia:

Reintegro

04/12/2024 - 07:25:13

[Ver más detalles >](#)



Compartir

Otra transferencia

Ir a mis cuentas



**INFORME DE LA COMISIÓN**

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>
03 DE DICIEMBRE DE 2024

<b>DATOS GENERALES</b>	
NOMBRE DEL COMISIONADO	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 DICIEMBRE DE 2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	CHAN SANTA CRUZ
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1,063.09

**REPORTE DEL RECORRIDO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA EN LA LOCALIDAD DE CHAN SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.**

**Este día 02 de Diciembre 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 concluye el suministro y compactación de relleno con material de banco (sas-cab), tendido de malla electro-soldada y firme de concreto  $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$  de 8 cm de espesor en el interior del aula didáctica.

Se observa que se trabaja en el tendido de cable THW y desnudo en salidas para alumbrado, ventiladores y contactos en las preparaciones eléctricas y tablero de control.

Se trabaja en la instalación de luminarias y ventiladores.

Se concluye aplicación de macilla en muros interiores, exteriores y en plafond.

Se trabaja en las preparaciones a futuro en las mochetas a base de block hueco de cemento de sección 15 x 20 x 40 cm., y colado de castillos y cadenas.

Se trabaja en la aplicación de pintura en muros interiores, exteriores y en plafond.

Se realiza aplicación del impermeabilizante prefabricado de 4 mm de espesor sistema termo-fusión (en caliente) en losa de azotea.

Se trabaja en el suministro y colocación de cancelería de madera en puerta y ventanas.

Se observa el suministro de protectores de herrería para la puerta y ventanas.

Obra exterior eléctrica.-

Se continúa trabajando en la hechura de registros eléctricos en obra exterior para la red eléctrica, solo faltan los aplanados, asas y varillas para sostener los cables.

Se concluye la excavación, tendido de tubo conduit tipo pesado y encofrados de concreto pobre de  $f'c = 100 \text{ kg/cm}^2$  de 15 x 15 cm..



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.