



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

SERVICIO DE LIMPIEZA

Número de Contrato: **IEEJA-AD-02-2023**

Convenio Modificador: N/A  
Monto de contrato IVA incluido: \$ 234,921.60

Número de Procedimiento: N/A  
Monto máximo IVA incluido: N/A

Garantía de Cumplimiento : Fianza 10% \$ 23,492.16  
Total ejercido: \$ 7, 171.20

Garantía de Vicios Ocultos: 10% \$1 23,492.16

Fecha de Firma del Contrato: 29/Marzo/2023  
Fecha de Término del Contrato: 31/ Diciembre/2023

**Información Contractual**

En la ciudad de Chetumal Quintana Roo, siendo las 11:30 horas del día 31 de mayo del 2023, estando constituidos en las instalaciones de la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto Estatal Para la Educación de Jóvenes y Adultos, ubicado en la Av. Independencia No.294 en la ciudad de Chetumal Q. Roo , contando con la presencia del **Lic. Héctor Rueda López**, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, quien figura como responsable de supervisar el adecuado suministro de los bienes objeto del contrato No. **IEEJA-AD-02-2023**, y el **Lic. Mario Ernesto Montalvo Hernández** se hace constar que el ciudadano antes citado, ha cumplido en tiempo y forma con las especificaciones del anexo único del contrato.





**Características de los bienes recibidos**

Origen del Recurso	Cantidad/Concepto	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
FEDERAL	Servicio de limpieza en las instalaciones de las oficinas centrales de la Dirección General y la Coordinación de Zona 01 correspondiente al mes de mayo con porcentaje de IVA del 8%.	Servicio	\$6,640.00	\$ 6,640.00
Subtotal				\$ 6,640.00
ISN RETENIDO				\$ 0.00
Impuestos de traslados				\$ 531.20
Total				\$ 7,171.20

"Responsable de la supervisión"

**LIC. HÉCTOR RUEDA LÓPEZ**

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

"Por la empresa"

**LIC. MARIO ERNESTO MONTALVO  
HERNÁNDEZ.**

PROVEEDOR





ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

SERVICIO DE LIMPIEZA

Número de Contrato: **IEEJA-AD-02-2023**

Convenio Modificador: N/A  
Monto de contrato IVA incluido: \$ 234,921.60

Número de Procedimiento: N/A  
Monto máximo IVA incluido: N/A

Garantía de Cumplimiento : Fianza 10% \$ 23,492.16  
Total ejercido: \$ 18,931.20

Garantía de Vicios Ocultos: 10% \$1 23,492.16

Fecha de Firma del Contrato: 29/Marzo/2023  
Fecha de Término del Contrato: 31/ Diciembre/2023

**Información Contractual**

En la ciudad de Chetumal Quintana Roo, siendo las 11:30 horas del día 31 de mayo del 2023, estando constituidos en las instalaciones de la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto Estatal Para la Educación de Jóvenes y Adultos, ubicado en la Av. Independencia No.294 en la ciudad de Chetumal Q. Roo , contando con la presencia del **Lic. Héctor Rueda López**, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, quien figura como responsable de supervisar el adecuado suministro de los bienes objeto del contrato No. **IEEJA-AD-02-2023**, y el **Lic. Mario Ernesto Montalvo Hernández**, se hace constar que el ciudadano antes citado se ha cumplido en tiempo y forma con las especificaciones del anexo único del contrato.





**Características de los bienes recibidos**

Origen del Recurso	Cantidad/Concepto	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
FEDERAL	Servicio de limpieza en las instalaciones de coordinaciones de zona siguientes: 02 Felipe Carrillo Puerto, 03 y 09 Benito Juárez, 04 Lázaro Cardenas, 05 José María Morelos, 06 Cozumel, 07 Bacalar, 08 Solidaridad y 10 Tulum correspondiente al mes de mayo.	Servicio	\$19,320.00	\$ 19,320.00
Subtotal				\$ 19,320.00
ISN RETENIDO				\$ 0.00
Impuestos de traslados				\$ 2, 611.20
Total				\$ 18, 931.20

"Responsable de la supervisión"

"Por la empresa"

**LIC. HÉCTOR RUEDA LÓPEZ**

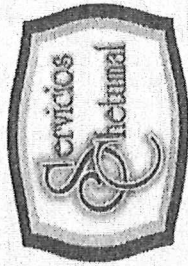
**LIC. MARIO ERNESTO MONTALVO HERNÁNDEZ.**

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

PROVEEDOR







**SERVICIOS CHETUMAL**  
**SERVICIOS DE LIMPIEZA, VIGILANCIA, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**

**MARIO ERNESTO MONTALVO HERNÁNDEZ**

CALLE TRES GARANTÍAS SIN MZA. 361 LOTE 16 ENTRE GUILLERMO LÓPEZ DE VEGA Y 30 DE NOVIEMBRE COL PROTERRITORIO C. P. 77086 CHETUMAL, Q. ROO  
 R.F.C. MOHM790705UA6 REG. PATRONAL E29-26015-10-8 CURP MOHM790705HQRNRR06

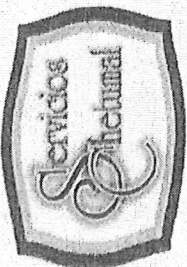
Nº 16515

**CONTROL DE ASISTENCIA**

DEPENDENCIA: IEEA PERIODO: MAYO 2023  
 AREA O CENTRO DE TRABAJO: IEEA PLAYA DEL CARMEN LUGAR: PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO

FECHA	NOMBRE	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
04/05/23	Albinoz Conche Nancy Hortencia	8:00 am	Nancy Hortencia Albinoz.c	4:00 pm	Nancy Hortencia Albinoz.c
11/05/23	Albinoz Conche Nancy Hortencia	8:00 am	Nancy Hortencia Albinoz.c	4:00 pm	Nancy Hortencia Albinoz.c
18/05/23	Albinoz Conche Nancy Hortencia	8:00 am	Nancy Hortencia Albinoz.c	4:00 pm	Nancy Hortencia Albinoz.c
25/05/23	Albinoz Conche Nancy Hortencia	8:00 am	Nancy Hortencia Albinoz.c	4:00 pm	Nancy Hortencia Albinoz.c

SUPERVISOR DE LA EMPRESA: \_\_\_\_\_ NOMBRE Y FIRMA  
 RESPONSABLE DEL SERVICIO EN CENTRO DE TRABAJO: \_\_\_\_\_ NOMBRE Y FIRMA  
 AUTORIZADO: \_\_\_\_\_ NOMBRE Y FIRMA



# SERVICIOS CHETUMAL

## SERVICIOS DE LIMPIEZA, VIGILANCIA, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

**MARIO ERNESTO MONTALVO HERNÁNDEZ**

CALLE TRES GARANTÍAS SIN MZA. 361 LOTE 16 ENTRE GUILLERMO LÓPEZ DE VEGA Y 30 DE NOVIEMBRE COL PROTERITORIO C. P. 77086 CHETUMAL, Q. ROO  
 R.F.C. MOHM790705UAG REG. PATRONAL E29-26015-10-8 CURP MOHM790705HQRNRR06

Nº 16514

### CONTROL DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA: IEEA  
 PERIODO: MAYO 2023  
 AREA O CENTRO DE TRABAJO: IEEA TULUM  
 LUGAR: TULUM Q. ROO

FECHA	NOMBRE	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
05/05/23	Maria Angelica Jimenez Diaz	8:00 am	Ma. Angelica Jimenez	4:00 pm	Ma. Angelica Jimenez
12/05/23	Maria Angelica Jimenez Diaz	8:00 am	Ma. Angelica Jimenez	4:00 pm	Ma. Angelica Jimenez
19/05/23	Maria Angelica Jimenez Diaz	8:00 am	Ma. Angelica Jimenez	4:00 pm	Ma. Angelica Jimenez
26/05/23	Maria Angelica Jimenez Diaz	8:00 am	Ma. Angelica Jimenez	4:00 pm	Ma. Angelica Jimenez

SUPERVISOR DE LA EMPRESA \_\_\_\_\_ AUTORIZADO \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DEL SERVICIO EN CENTRO DE TRABAJO \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA









ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

SERVICIO DE LIMPIEZA

<b>Número de Contrato:</b> IEEJA-AD-02-2023			
<b>Convenio Modificadorio:</b>	N/A	<b>Monto de contrato IVA incluido:</b>	\$ 234,921.60
<b>Número de Procedimiento:</b>	N/A	<b>Monto máximo IVA incluido:</b>	N/A
<b>Garantía de Cumplimiento :</b>	Fianza 10% \$ 23,492.16	<b>Total ejercido:</b>	\$ 18,931.20
<b>Garantía de Vicios Ocultos:</b>	10% \$1 23,492.16		
<b>Fecha de Firma del Contrato:</b>	29/Marzo/2023	<b>Fecha de Término del Contrato:</b>	31/ Diciembre/2023

**Información Contractual**

En la ciudad de Chetumal Quintana Roo, siendo las 11:30 horas del día 28 de abril del 2023, estando constituidos en las instalaciones de la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto Estatal Para la Educación de Jóvenes y Adultos, ubicado en la Av. Independencia No.294 en la ciudad de Chetumal Q. Roo , contando con la presencia del **Lic. Héctor Rueda López**, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, quien figura como responsable de supervisar el adecuado suministro de los bienes objeto del contrato No. **IEEJA-AD-02-2023**, y el **Lic. Mario Ernesto Montalvo Hernández** se hace constar que el ciudadano antes citado, ha cumplido en tiempo y forma con las especificaciones del anexo único del contrato.





**Características de los bienes recibidos**

Origen del Recurso	Cantidad/Concepto	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
FEDERAL	Servicio de limpieza en las instalaciones de coordinaciones de zona siguientes: 02 Felipe Carrillo Puerto, 03 y 09 Benito Juárez, 04 Lázaro Cardenas, 05 José María Morelos, 06 Cozumel, 07 Bacalar, 08 Solidaridad y 10 Tulum correspondiente al mes de abril.	Servicio	\$19,320.00	\$ 19,320.00
Subtotal				\$ 19,320.00
ISN RETENIDO				\$ 0.00
Impuestos de traslados				\$ 2,611.20
Total				\$ 18,931.20

"Responsable de la supervisión"

**LIC. HÉCTOR RUEDA LÓPEZ**

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

"Por la empresa"

**LIC. MARIO ERNESTO MONTALVO  
HERNÁNDEZ.**

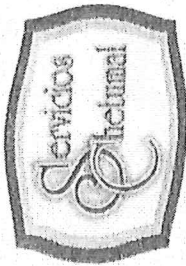
PROVEEDOR











# SERVICIOS CHETUMAL

## SERVICIOS DE LIMPIEZA, VIGILANCIA, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

**MARIO ERNESTO MONTALVO HERNÁNDEZ**

CALLE TRES GARANTÍAS SIN MZA. 361 LOTE 16 ENTRE GUILLERMO LÓPEZ DE VEGA Y 30 DE NOVIEMBRE COL. PROTERRITORIO C. P. 77086 CHETUMAL, Q. ROO

R.F.C. MOHM790705UAG

CURP MOHM790705HQNR06

REG. PATRONAL E29-26015-10-8

Nº 16511

### CONTROL DE ASISTENCIA

DEPENDENCIA: IEEA

PERIODO: ABRIL 2023

ÁREA O CENTRO DE TRABAJO: IEEA PLAYA DEL CARMEN

LUGAR: PLAYA DEL CARMEN

FECHA	NOMBRE	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
06/04/23	Agapito Perez Floriselda	8:00 am	X	4:00 pm	X
13/04/23	Agapito Perez Floriselda	8:00 am	X	4:00 pm	X
20/04/23	Agapito Perez Floriselda	8:00 am	X	4:00 pm	X
27/04/23	Agapito Perez Floriselda	8:00 am	X	4:00 pm	X

SUPERVISOR DE LA EMPRESA  
  
 NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DEL SERVICIO EN CENTRO DE TRABAJO  
 NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZADO  
 NOMBRE Y FIRMA



**S E R V I C I O S C H E T U M A L**  
**SERVICIOS DE LIMPIEZA, VIGILANCIA, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**  
**MARIO ERNESTO MONTALVO HERNÁNDEZ**

CALLE TRES GARANTÍAS SIN IZA. 361 LOTE 16 ENTRE GUILLERMO LÓPEZ DE VEGA Y 30 DE NOVIEMBRE COL. PROTERITORIO C. P. 77086 CHETUMAL Q. ROO  
 R.F.C. MOHM790705UA6      REG. PATRONAL E29-26015-10-8      CURP MOHM790705HQPMPR06

**CONTROL DE ASISTENCIA**      Nº **18622**

DEPENDENCIA: VEEA      PERIODO: Abril - 2023  
 ÁREA O CENTRO DE TRABAJO: OFICINA 1      LUGAR: Chetumal, Q.ROO

FECHA	NOMBRE	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
5-04-23	Sofia Pichina Autos Maldonado	8:00	<i>Sofia</i>	16:00	<i>Sofia</i>
12-04-23	Sofia Pichina Autos Maldonado	8:00	<i>Sofia</i>	16:00	<i>Sofia</i>
19-04-23	Sofia Pichina Autos Maldonado	8:00	<i>Sofia</i>	16:00	<i>Sofia</i>
26-04-23	Sofia Pichina Autos Maldonado	8:00	<i>Sofia</i>	16:00	<i>Sofia</i>

**HOSE AUTOPÍA EMPRESA**  
**SUPERVISOR DE EMPRESA**  
**FIORIS RIVERA**  
**SUPERVISOR Y FIRMA**

RESPONSABLE DEL SERVICIO EN CENTRO DE TRABAJO: \_\_\_\_\_ **AUTORIZADO**  
 NOMBRE Y FIRMA: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA: \_\_\_\_\_



**SERVICIOS CHETUMAL**  
**SERVICIOS DE LIMPIEZA, VIGILANCIA, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**

**MARIO ERNESTO MONTALVO HERNÁNDEZ**

CALLE TRES GARANTÍAS SIN MZA. 361 LOTE 46 ENTRE GUILLERMO LÓPEZ DE VEGA Y 30 DE NOVIEMBRE COL. PROTERIORIO C. P. 77066 CHETUMAL Q. ROO  
 R.F.C. MOHM790705UAG REG. PATRONAL E29-26015-10-8 CURP MOHM790705HQRNFR06

**Nº 18623**

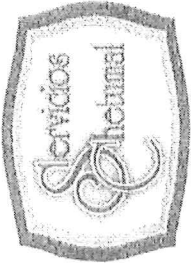
**CONTROL DE ASISTENCIA**

DEPENDENCIA: IEEA PERIODO: Abril - 2023  
 ÁREA O CENTRO DE TRABAJO: OFICINA 2 LUGAR: Cancún Oico

FECHA	NOMBRE	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
6-04-23	Seba Polina Antles Hernández	7:00	<i>[Handwritten Signature]</i>	3:00 pm	<i>[Handwritten Signature]</i>
13-04-23	Seba Polina Antles Hernández	7:00	<i>[Handwritten Signature]</i>	3:00 pm	<i>[Handwritten Signature]</i>
20-04-23	Seba Polina Antles Hernández	7:00	<i>[Handwritten Signature]</i>	3:00 pm	<i>[Handwritten Signature]</i>
27-04-23	Seba Polina Antles Hernández	7:00	<i>[Handwritten Signature]</i>	3:00 pm	<i>[Handwritten Signature]</i>

SEBA POLINA ANTLES HERNÁNDEZ  
 SUPERVISOR DE LA EMPRESA  
**Jose Antonio Flores Rivera**  
 SUPERVISOR DE LA EMPRESA  
 NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DEL SERVICIO EN CENTRO DE TRABAJO  
 NOMBRE Y FIRMA  
 AUTORIZADO  
 NOMBRE Y FIRMA



**SERVICIOS CHETUMAL**  
**SERVICIOS DE LIMPIEZA, VIGILANCIA, JARDINERIA Y FUMIGACIÓN**  
**MARIO ERNESTO MONTALVO HERNÁNDEZ**

CALLE TRES GARANTÍAS SIN MIZA. 361 LOTE 16 ENTRE GUILLERMO LÓPEZ DE VEGA Y 30 DE NOVIEMBRE COL PRO TERRITORIO C. P. 77086 CHETUMAL, Q. ROO  
 R.F.C. MOHM790705UA6      REG. PATRONAL E29-26015-10-8      CURP MOHM790705HQNR06

**CONTROL DE ASISTENCIA**

Nº **18431**

DEPENDENCIA: FEFA      PERIODO: Abril 2023  
 ÁREA O CENTRO DE TRABAJO: \_\_\_\_\_      LUGAR: Cozumel, Q. Roo.

FECHA	NOMBRE	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
05/04/23	Victoria Najera Yanez	08:00	Victoria Najera	16:00	Victoria Najera
12/04/23	Victoria Najera Yanez	08:00	Victoria Najera	16:00	Victoria Najera
19/04/23	Victoria Najera Yanez	08:00	Victoria Najera	16:00	Victoria Najera
26/04/23	Victoria Najera Yanez	08:00	Victoria Najera	16:00	Victoria Najera
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS					
COORDINACIÓN DE ZONA 06					
MUNICIPIO DE COZUMEL, QUINTANA ROO					



RESPONSABLE DEL SERVICIO EN CENTRO DE TRABAJO  
 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZADO  
 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA





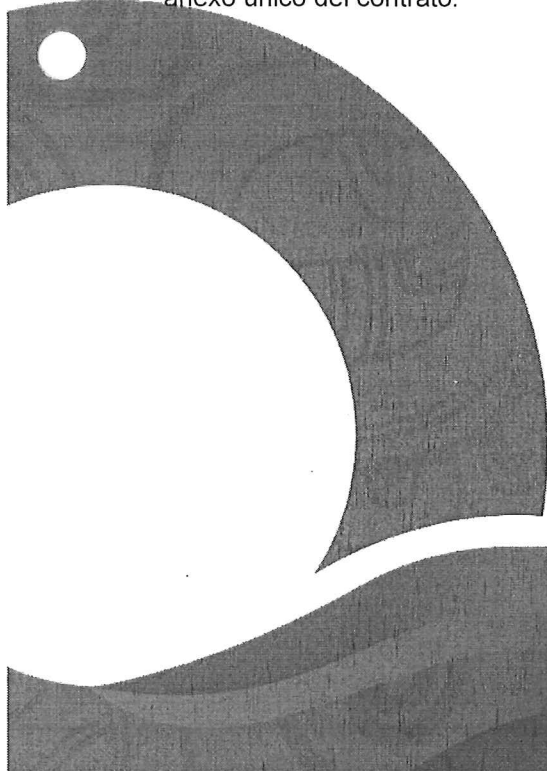
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

SERVICIO DE LIMPIEZA

<b>Número de Contrato:</b> IEEJA-AD-02-2023			
<b>Convenio Modificador:</b>	N/A	<b>Monto de contrato IVA incluido:</b>	\$ 234,921.60
<b>Número de Procedimiento:</b>	N/A	<b>Monto máximo IVA incluido:</b>	N/A
<b>Garantía de Cumplimiento :</b>	Fianza 10% \$ 23,492.16	<b>Total ejercido:</b>	\$ 7, 171.20
<b>Garantía de Vicios Ocultos:</b>	10% \$1 23,492.16		
<b>Fecha de Firma del Contrato:</b>	29/Marzo/2023	<b>Fecha de Término del Contrato:</b>	31/ Diciembre/2023

**Información Contractual**

En la ciudad de Chetumal Quintana Roo, siendo las 11:30 horas del día 28 de abril del 2023, estando constituidos en las instalaciones de la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto Estatal Para la Educación de Jóvenes y Adultos, ubicado en la Av. Independencia No.294 en la ciudad de Chetumal Q. Roo , contando con la presencia del **Lic. Héctor Rueda López**, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, quien figura como responsable de supervisar el adecuado suministro de los bienes objeto del contrato No. **IEEJA-AD-02-2023**, y el **Lic. Mario Ernesto Montalvo Hernández** se hace constar que el ciudadano antes citado, ha cumplido en tiempo y forma con las especificaciones del anexo único del contrato.





**Características de los bienes recibidos**

Origen del Recurso	Cantidad/Concepto	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
FEDERAL	Servicio de limpieza en las instalaciones de las oficinas centrales de la Dirección General y la Coordinación de Zona 01 correspondiente al mes de abril con porcentaje de IVA del 8%.	Servicio	\$6,640.00	\$ 6,640.00
Subtotal				\$ 6,640.00
ISN RETENIDO				\$ 0.00
Impuestos de traslados				\$ 531.20
Total				\$ 7,171.20

"Responsable de la supervisión"

"Por la empresa"

**LIC. HÉCTOR RUEDA LÓPEZ**

**LIC. MARIO ERNESTO MONTALVO HERNÁNDEZ.**

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

PROVEEDOR

