

Oficio N° AGEPRO/DDG/CGPRO/0068/VII/2019.

Asunto: Solicitud de justificación de gasto

Cancún, Quintana Roo, 24 de Julio de 2019.

"2019, Año del respeto a los Derechos Humanos"

LIC. JULIO HAN CHAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.
PRESENTE.

Sirva la presente para solicitar su valioso apoyo, con motivo de la comisión llevada a cabo en ciudad de México el día 22 de julio del presente, le solicito la justificación de la cantidad de \$ 230.00 (Son: Doscientos treinta pesos 00/100 M.N.), apegándome a lo mencionado en el Periódico Oficial de Secretaría y Finanzas y Planeación de fecha 15 de Marzo del 2018, el cual menciona en su Artículo 16, Fracción I, lo siguiente:

I.- Excepcionalmente se podrá considerar hasta un máximo de 40% de gastos erogados no comprobables para lo cual se deberá contar con la autorización del superior jerárquico del comisionado o área administrativa de la unidad a la que se encuentren adscrito, elaborando una relación detallada de los gastos efectuados.

Estacionamiento del Aeropuerto de Cancún S.A. de C.V.

Importe \$198.28

IVA \$ 31.72

Total \$ 230.00

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Vo.Bo.

M en GDUS.- Eduardo de Jesús Ortiz Jasso
Director General

C.c.p.- M en GDUS.- Eduardo de Jesús Ortiz Jasso.- Director General de la Agencia de Proyectos Estratégicos del estado de Quintana Roo.
C.c.p.- Consecutivo.
ESRL /rccg**

FONDA ARGENTINA S.A. DE C.V.

FAR9407253N7

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
ISABEL LA CATOLICA, 1198 A, INDEPENDENCIA, 03630, BENITO JUAREZ, Ciudad de México, México
Tel. 55391817

CLIENTE

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO

APE170630E97

USO CFDI: P01 - Por definir

77019, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura 69187

FOLIO FISCAL (UUID)

38A23C08-8B8E-4584-B54D-4E84703A0B14

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404639281

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-07-22T17:12:51

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-07-22T17:06:07

LUGAR DE EXPEDICIÓN

03630

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO RESPECTO A TICKET NO.147979	\$ 608.62	\$ 608.62
		Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 608.62 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 97.38		

IMPORTE CON LETRA

SETECIENTOS SEIS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 608.62

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 97.38

TOTAL

\$ 706.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

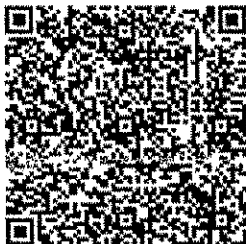
dlu8Yp0JxThSren7/0/mrPIPOs8pG7XSnJ4P4Bc4TasXr0cv2XY9RQx4qFzf2E+qIwPbJobCm0dHCAxQXys8ZIs0iJ4C4ebzbF+vL8BbA/S1bakAs2FT06LyJXdoDB32
HX0xHNI08/V3QypSY85BK4aa6GSuxxGNuO+INKHfz+4aPPp/Wg/pdxjBc6eggDDrNwPCNct34drpDIFKMat9p0Z9bcX0qX4IGb+SbO9N52a3RY+oYhdFvcGxvVoXa0
hgtzL37HctYn1s9Csgc9WO2Do2vo0AGbhp80luqvEm//OL5dBM2U05ZlQjss9hlyJ2BISq0YFELQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XoR1PgYpIv2HX6YX25PRXp35Qee5wk5Rzqu+oNbgNzqODrv+YnvLRDBD29T0cn6hEMmF4slFS1KIR2QWgvoumGpoHTYIOL8BySnEWbz0pTWITQ0cJWUNRCTb
8QM1p6P7gGvoYgideXPGT06jRgYdgOUHjgJ3S8wMXpvGulwDVV1CNqfRVrUkl8Wu3MiealetgGENwVPZsJkSNFYQ8IDOO2nUjppRZYpPmZ3DDWaQeJc85cgDS1k
v7D1v4ac4FSu6paJctzICZu08ZZ54RTK3ysxWmZHRdtuFpb7dBo3VDVxk2UubSrHgsVrAFO11MW5vMZzGveN1Q0Sqa==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|38A23C08-8B8E-4584-B54D-4E84703A0B14|2019-07-
22T17:12:51|FLI081010EK2|dlu8Yp0JxThSren7/0/mrPIPOs8pG7XSnJ4P4Bc4TasXr0cv2XY9RQx4qFzf2E+qIwPbJobCm0dHCAxQXys8ZIs0iJ4C4ebzbF+vL8BbA/S
1bakAs2FT06LyJXdoDB32HX0xHNI08/V3QypSY85BK4aa6GSuxxGNuO+INKHfz+4aPPp/Wg/pdxjBc6eggDDrNwPCNct34drpDIFKMat9p0Z9bcX0qX4IGb+SbO9N52
9a3RY+oYhdFvcGxvVoXa0hgtzL37HctYn1s9Csgc9WO2Do2vo0AGbhp80luqvEm//OL5dBM2U05ZlQjss9hlyJ2BISq0YFELQ==|00001000000403498740||



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

EMISOR		FACTURA HM CUN 446033 - 3466	
Razón Social:	ABT3, S.A. de C.V.	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	ATR060613SN7	Certificado:	00001000000404130002
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2019-07-23 15:24:27
Dirección:	16 DE ABRIL No. Ext.MANZANA 12 No. Int.LOTE 05 Col.SUPERMANZANA 10 Benito Juarez Quintana Roo C.P 77503	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	D1D8922A-66B2-2531-3CE4-C33A8369F3CB
		Fecha de Certificación:	2019-07-23 15:24:30
SUCURSAL			
Nombre:	T4 HACIENDA MONTEJO FC - T4 HACIENDA MONTEJO FC		
Lugar de Expedición:	77569		
Dirección:	INTERIOR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CANCUN No. Ext.KM 22 TERMINAL 4 No. Int.LOCAL CUN 40444 C Col. CANCUN BENITO JUAREZ		

RECEPTOR	
Nombre:	AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
RFC:	APE170630E97
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	AV IGNACIO COMONFORT ENTRE CALLE BOULEVARD BAHIA Y AQUILES SERDAN Col. DEL BOSQUE C.P 77019 OTHON P BLANCO Quintana Roo

DATOS RESTAURANTE											
Cheque:		72328		Fecha Cheque:		22-07-2019		Ticket:		20292328073302	
PRODUCTOS Y SERVICIOS											
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe		
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48	Unidad de servicio	Consumo alimentos y bebidas	\$60.34	0.00	002 - IVA Base:\$60.34 Tasa: 0.160000 Importe: \$9.65 Factor: Tasa	\$60.34		
							Subtotal:			\$60.34	
							Descuento:			0.00	
							IVA (0.160000%):			\$9.65	
Importe con letra: SESENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.							Total Comprobante:			\$69.99	
Método de Pago:		PUE - Pago en una sola exhibición						Total a Pagar:		\$69.99	
Forma de Pago:		01 - Efectivo									
Moneda:		MXN - Peso Mexicano									
RFC Proveedor Certificado		SAD110722MQA									

SELLO DIGITAL DEL CFDI
Ygl0zaVrOHFFgz4X8qHheUH9dHkDcJLhufmhSTm/YKK4FuUThG2rk6DJoTSS6Cg5jhAvCnBhFoO/mqvG+Kl29GEU7LYguGLXbS6tkmofmEOarawBIT5CkvoLRQaxAgGs
nsvbJ5nu9OMJZAUsE1/umkTMlRkR8pP7BPHDbEEjgH6nkB76z8Wc9VUWJGkYLOtN3SxdKMFB/FJCsbYaxduP6hJWWUT9Ms2p2xLwzcovMNUJQG2UtlYTLMDPU/3f8f
Plo3gOUkz3NnAJdiqn5968MmkhmBLazdzNTwtyoPc7IY+pFGzt6tFP2NTJga0+vRagbvON6v4JPdTuOWw==

SELLO DIGITAL
vWlW6pM67kZ5pPXcPrl+USWDhuWb0z0TrAOymcJbi8+SBZolkguRhTsooYNlknRsDBKSppbrfaBP/+Pax91qf9MEVoMCuoAzgDMTzSuUymQ06wPXl3zhylGGwEprntbT
aM9l283lu5f+r4e81lQd2FxmC/mYvcNlYm8ZCIPM9M5juBbKcoq3ITNhzW5UmsZYLYUxo4nF0xMQOvGVlQjretYxwlyh3l6UxCoKqmu+rm2l5TVzTwiZM2Gyn0HSJLQ/sJ
ZudV3o896lKP40Jp3oCic5Jkym6DUbnSIB8C94AdLh09r+teZco8UKkg6YybS7MNFdo868UePBafg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[1.1.1]D1D8922A-66B2-2531-3CE4-C33A8369F3CB|Tue Jul 23 15:24:30 CDT
2019|SAD110722MQA|Ygl0zaVrOHFFgz4X8qHheUH9dHkDcJLhufmhSTm/YKK4FuUThG2rk6DJoTSS6Cg5jhAvCnBhFoO/mqvG+Kl29GEU7LYguGLXbS6tkmofmEOaraw
BIT5CkvoLRQaxAgGsnsvbJ5nu9OMJZAUsE1/umkTMlRkR8pP7BPHDbEEjgH6nkB76z8Wc9VUWJGkYLOtN3SxdKMFB/FJCsbYaxduP6hJWWUT9Ms2p2xLwzcovMNUJ
JQG2UtlYTLMDPU/3f8fPlo3gOUkz3NnAJdiqn5968MmkhmBLazdzNTwtyoPc7IY+pFGzt6tFP2NTJga0+vRagbvON6v4JPdTuOWw==[00001000000402636111]





Transferencia realizada

IMPORTE 195.00 MXN

CUENTA ORIGEN 56**9840

CUENTA DESTINO 02169004031
0304227

REFERENCIA SUPERMÓVIL 7232
311

CONCEPTO viatico

FECHA OPERACIÓN 26 Julio,
2019

HORA OPERACIÓN 15:21

NÚMERO DE REFERENCIA 26071
9

BANCO HSBC

TIPO OPERACIÓN SPEI

ESTATUS En proceso de
validación

COMISIÓN 0.00 MXN

IVA DE LA COMISIÓN 0.00 MXN