



ORDEN DE MINISTRACION DE VIÁTICOS Y PASAJES (Anexo II)

Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/0029/VII/19.

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2019	3	Confianza	300	Coordinador	Coordinador Jurídico	Coordinación General de Patrimonio

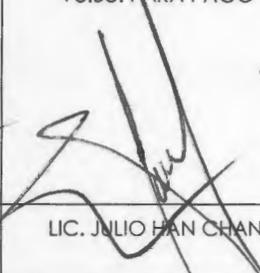
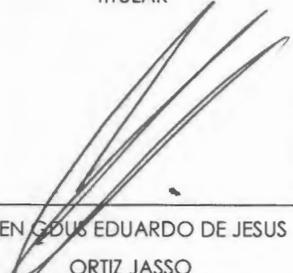
Nombre Completo del (la) Servidor (a) público (a)			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional o Internacional)	Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del servidor público	Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	Asistir a Reunión de trabajo para Firma de contrato con funcionarios de Banca Mifel S.A. de C.V.	Nacional		
Fernando	Franco	Zaragoza				
R.F.C.: FAZF750225DM0	No. Empleado: 190035	No. Cuenta 021180063747253128				

Lugar de adscripción del comisionado			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión	Medio de transporte	Periodo del encargo o comisión	
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad	Asistir a Reunión de trabajo para Firma de contrato con funcionarios de Banca Mifel S.A. de C.V.	terrestre	Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
México	Quintana Roo	Chetumal	México	Quintana Roo	Cancún				

Importe ejercido por el encargo o comisión

Clave (s) Presupuestal (es): 3303. G004C010000.37501

Clave de Partidas	Denominación de la partida	Importe originado por concepto de gastos por viáticos	Importe ejercido con motivo del encargo o comisión	Importe de gastos no erogados derivados del encargo o comisión
37501	Viáticos en el país	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0

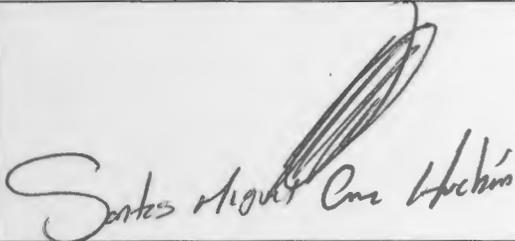
Respecto a los informes sobre el encargo o comisión			
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado (día/mes/año)	Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado	Hipervínculo a los comprobantes fiscales o constancia de desempeño de labores	Hipervínculo a los lineamientos para regular el otorgamiento de viáticos y pasajes
EL COMISIONADO	AUTORIZACION JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO	Vo.Bo. PARA PAGO	TITULAR
			
LIC. FERNANDO FRANCO ZARAGOZA	C. CARLOS FLORES HIDALGO	LIC. JULIO HAN CHAN	M. EN G. EDUARD DE JESUS ORTIZ JASSO

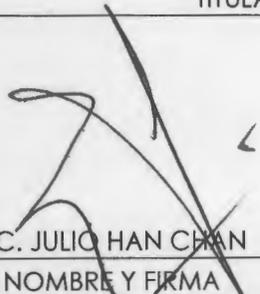
Me comprometo a comprobar, el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 5 días hábiles al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique



Constancia de Desempeño de labores o comisiones temporales en lugares distintos al de Adscripción (Anexo IV)

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS Y PASAJES: Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/0029/VII/19

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISION.	
HAGO CONSTAR QUE EL C.	Lic. Fernando Franco Zaragoza.
LABORO EN ESTA CIUDAD DE:	CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO.
LOS DIAS:	10 y 11 DE JULIO DE 2019
 NOMBRE Y FIRMA	 10 JUL 2019 RECIBIDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN CANCUN

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION	
EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.	
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE	
 LIC. JULIO HAN CHAN NOMBRE Y FIRMA	 RECIBIDO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

 <p>AGEPRO AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</p>		Dependencia/Entidad	AGEPRO	
		Unidad Administrativa del Comisionado	3303 COORDINACION JURIDICA	
Clave y nombre del Programa presupuestario del que se genera la comisión:		G004C0 100000		
Nombre y RFC del Funcionario Comisionado:		<u>FERNANDO FRANCO ZARAGOZA</u>	<u>R.F.C. FAZF750225DM0</u>	
No. De Empleado:	190035	Nivel:	300	
Concepto de la Comisión:	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA FIRMA DE CONTRATO CON FUNCIONARIOS DE BANCA MIFEL S.A. DE C.V.			
Fecha de la Comisión:	Del: 10 DE JULIO DE 2019	Al: 11 DE JULIO DE 2019		
GASTOS QUE SE COMPRUEBAN A NOMBRE DE LA INSTITUCION				
Razón Social del Proveedor del Servicio	Concepto		Importe incluido IVA y otros impuestos en Moneda Nacional	
KEY CANCUN S.A. DE C.V. (LA QUINTA BY WYNDHAM)	HABITACIONES		<u>1,203.1</u>	
Importe Total en Pesos			1,203.1	



EMISOR		FACTURA A - 825	
Razón Social:	KEY CANCUN SA DE CV	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	KCA070905BY2	Certificado:	00001000000406942005
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2019-07-19 12:23:11
Dirección:	AVENIDA TULUM No. Ext.LOTE 2 No. Int.MZ14 Col.SMZA 4 BENITO JUAREZ Quintan Roo C.P 77500	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	A992CC30-0C79-92E7-0F23-799EAB88661D
		Fecha de Certificación:	2019-07-19 11:23:15
SUCURSAL			
Nombre:	Hotel la Quinta by Windham - RECEPCION		
Lugar de Expedición:	77500		
Dirección:	AVENIDA TULUM No. Ext.LOTE 2 Col. SMZA 4 BENITO JUAREZ Quintan Roo		

RECEPTOR	
Nombre:	AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
RFC:	APE170630E97
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	AVENIDA IGNACIO COMONFORT LOTE 1 ENTRE CALLE BOULEVARD BAHIA Y CALLE AGUILAS SERDAN Col. COLONIA DEL BOSQUE C.P 77019 OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO

DATOS HUESPED			
Huesped:	femando, framco	Check In:	2019-07-10
Folio:	64069	Habitación:	304
		Check Out:	2019-07-11
		Reservación:	

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	OPE-FO2640691562858296000	1	E48	Unidad de servicio	Habitaciones	990.00	0.00	002 - IVA Base: 990.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$158.4 Factor: Tasa	990.00
								Subtotal:	\$990.00
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$158.4
								ISH:	\$29.7
								DSA:	25.00
Importe con letra: UN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 10/100 M.N.								Total Comprobante:	\$1,203.10

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$1,203.1
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
Tipo Cambio:	1		
RFC Proveedor Certificado:	SAD110722MQA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
w50Jn3+RH358f1M8NRl6mq/2awj86n5XJ6umS4V1Cn7Sd5MKgbljg7jGyr37cox69bAynjZrPGCJIURhstbA3kio0/FPKW1q68eI/3GkT2cO91XZ0dReFV4HJmqT2alguwYsB/ZzNOyilPHfjBjPhv5aAG12ysrOPz3CYyPykuDeQ2mT56WYPXzeiCfRNScXv8g1waD6a/iP1EXhpkzLWwxB5nTZd0JEq78yhgosgCQndJf+kmh7Op1GO1lc6xEZfj1WSv62G56Rz0kZcuU1mi4Gh6rqNfeuXA2GXDymxnQzUnrPvZCMieMziAwyJ6E6ZuoPO96U1UgllOQ==

as4BhVHCj3nuAwX+sRAJk5leUVh1x2Th7zhSVI39CT7PQaQgnLx1TGOI5CdFwmDEep36kcHCGnKEYBOrcZy+/Ahq2Xdg/DUQYxiN9tbzY6J8ZJ/TnHW8H4DW2zXq5d3fACIPkj9UAbGJpCqY75uep2jri9nAadn/JyhwQfRvxlSVMkwTPR2JSwJd4CuEkH+JBLmvGikj14eeBPO97niPKHT1XxyBOuCmr+GT2tk9HmHWjv7xRGaZl+h5zYBqmlwKNbooEpgbE18PhWvJuv8pTLWSxOFmir0yXWtX4PRy4JNoLAPM8KIXQLPISB0imgPspjh/8yEqwTqmYggIw==

CARONA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A992CC30-0C79-92E7-0F23-799EAB88661D|Fri Jul 19 11:23:15 CDT 2019|SAD110722MQA|w50Jn3+RH358f1M8NRl6mq/2awj86n5XJ6umS4V1Cn7Sd5MKgbljg7jGyr37cox69bAynjZrPGCJIURhstbA3kio0/FPKW1q68eI/3GkT2cO91XZ0dRsfV4HJmqT2alguwYsB/ZzNOyilPHfjBjPhv5aAG12ysrOPz3CYyPykuDeQ2mT56WYPXzeiCfRNScXv8g1waD6a/iP1EXhpkzLWwxB5nTZd0JEq78yhgosgCQndJf+kmh7Op1GO1lc6xEZfj1WSv62G56Rz0kZcuU1mi4Gh6rqNfeuXA2GXDymxnQzUnrPvZCMieMziAwyJ6E6ZuoPO96U1UgllOQ==|00001000000402636111||



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd http://www.sat.gob.mx/ine http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/ine11.xsd
http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd" LugarExpedicion="77500" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="1203.10" Moneda="MXN" SubTotal="990.00"
Certificado="MHGDzCCA/egAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAwMDY5NDIwMDUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
NoCertificado="00001000000406942005" FormaPago="04"
Sello="w50JIn3+RH358fIM8NRI6qmQ/2awj86n5XJ6umS4V1Cn7Sd5MKgbljg7jGYr37cox69bAynjZrPGCJIURhstxA3kio0/FPKW1q68eI/3GkT2cO91XZ0DF
Fecha="2019-07-19T12:23:11" Folio="825" Serie="A" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:iedu="http://www.sat.gob.mx/iedu" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine" xmlns:ns6="http://www.sat.gob.mx/detallista">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="KEY CANCUN SA DE CV" Rfc="KCA070905BY2"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINIANA ROU" Rfc="APE170630E97"
  UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="990" ValorUnitario="990" Descripcion="Habitaciones" Unidad="Unidad de servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
    Noldentificacion="OPE-FO2640691562858296000" ClaveProdServ="90111800">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="158.4" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="990"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="158.40">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="158.40" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="54.7" TotaldeRetenciones="0" version="1.0">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="29.7" TasadeTraslado="3.00" ImplocTrasladado="ISH"/>
      <implocal:TrasladosLocales Importe="25" TasadeTraslado="25.35" ImplocTrasladado="DSA"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
    SelloSAT="as4BhVHCj3nuAwX+sRAJtK5IeUVh1x2Th7zhSVt39CT7PQaQgnLx1TGOt5CdFwmDEep36kcHCGnKEYBOrCZy+/Ahq2Xdg/DU
    RfcProvCertif="SAD110722MQA" NoCertificadoSAT="00001000000402636111" UUID="A992CC30-0C79-92E7-0F23-799EAB88661D"
    SelloCFD="w50JIn3+RH358fIM8NRI6qmQ/2awj86n5XJ6umS4V1Cn7Sd5MKgbljg7jGYr37cox69bAynjZrPGCJIURhstxA3kio0/FPKW1q68eI/
    FechaTimbrado="2019-07-19T11:23:15" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Oficio No: AGEPRO/DDG/CGPAT/CJ/0110BIS/VII/2019

Asunto: El que se indica.

Chetumal, Q. Roo a 16 de julio de 2019.

"2019, Año del respeto a los Derechos Humanos"

LIC. JULIO HAN CHAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E.

Con relación a la instrucción de nuestro Coordinador General de Patrimonio relacionada al oficio de No. AGEPRO/DDG/CGPAT/0029/VII/19 de asistir a reunión de trabajo para firma de contrato con funcionarios de Banca Mifel S.A. de C.V. en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, que se erogaron gastos de los cuales no se tiene comprobantes fiscales derivado a que los establecimientos en los cuales se efectuaron las compras no emitían comprobantes fiscales. Motivo por el cual le solicito de la manera más atenta se tenga consideración a lo manifestado en el Artículo 16 fracción I, de los Lineamientos para Regular el otorgamiento de Viáticos y Pasajes de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

Lo anterior para los trámites administrativos a que haya lugar.

Sin otro en particular, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.c.p.- Consecutivo.

