



ORDEN DE MINISTRACION DE VIÁTICOS Y PASAJES (Anexo II)

Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/0033/VIII/19.

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2019	3	Confianza	100	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	Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	Revisión de expedientes en Cozumel	Nacional	del servidor público	
Fernando	Franco	Zaragoza				
R.F.C.: FAZF750225DM0	No. Empleado: 190035	No. Cuenta 021180063747253128				

AGEPRO
AGENCIA DE PROTECCIÓN PRESUPUESTAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONTROL PRESUPUESTAL

FECHA: 14-08-2019

UNIDAD: 3303

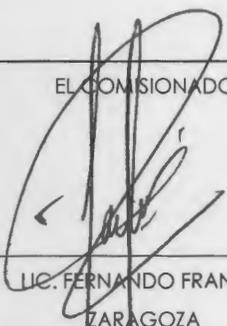
COMPONENTE: G004C01

REGIÓN: 4062

PARTIDA: 37301-37501

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	Revisión de expedientes en Cozumel	Terrestre	Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
México	Quintana Roo	Chetumal	México	Quintana Roo	Cozumel			19/07/19	19/07/19

Importe ejercido por el encargo o comisión				
Clave (s) Presupuestal (es): 3303. G004C0100000.37501.37301				
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	\$1,440.00	\$0
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	\$440.00		\$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 PAN CHAN	 M EN C. EDUARDO 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"



Lic. Fernando Franco Zaragoza
Coordinador Jurídico



Oficio No: AGEPRO/DDG/CGPAT/00138BIS/VI/2019

Asunto: El que se indica.

Chetumal, Q. Roo a 26 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/0033/VII/19 de asistir a la reunión de trabajo para revisión de expedientes en Cozumel, municipio de Cozumel, Quintana Roo; me permito hacer de su conocimiento que nos fue informado por parte del Lic. Manuel Gerardo Martin Mendoza, Delegado de la Unidad Administrativa de Cozumel, que en fechas anteriores fueron requeridos por la Coordinación de Administración, todos los sellos de dicha Delegación, motivo por el cual no fue posible estampar el sello correspondiente en la certificación de viáticos de la suscrita.

Sin otro asunto en particular, seguro de contar con su apoyo y atención al presente, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.c.p. - Consecutivo.

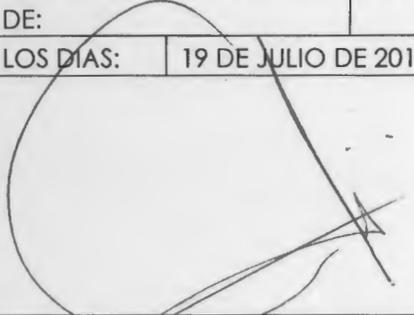


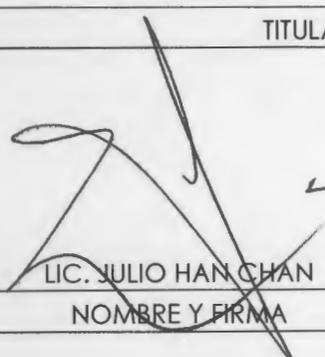
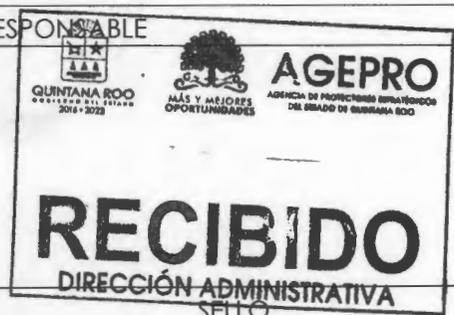
Handwritten signature and date: Galicia 16.7.26



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/0033/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:	COZUMEL, MUNICIPIO DE COZUMEL, QUINTANA ROO
LOS DIAS:	19 DE JULIO DE 2019
	
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.	
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE	
	
LIC. JULIO HAN CHAN NOMBRE Y FIRMA	RECIBIDO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SELLO

NOMBRE: LIC. FERNANDO FRANCO ZARAGOZA

COMISIÓN: REVISION DE EXPEDIENTES EN COZUMEL

LUGAR: COZUMEL, Q. ROO

FECHA: 19 DE JULIO 2019

DEV. DE PASAJES MARITIMO, LACUSTRES Y FLUVIALES NACIONALES.

CANTIDAD: \$40.00

 **HSBC**
HSB MEXICO, S.A., INSTITUTOR DE TIPO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
CHETUMAL, Q. ROO
SOLICITUD : 0379-CHETUMAL
16-08-2019 03:02
HORA: 12:25:07

DEPOSITO MIXTO

TXN: FR.TU
1003 0122207  **HSBC**
CANTIDAD DE DEPÓSITO : 4031030422
NOMBRE : AGENCIA DE PROYECTOS ESTR
EFFECTIVO : 40.00

 **HSBC**
TOTAL DOCUMENTO : 40.00
TOTAL DEPÓSITO : 40.00

 **HSBC**

  **HSBC**

SELLO Y FIRMA

CON LA RECEPCION DE ESTE COMPASANTE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS AGRI CONTENIDOS SON CORRECTOS.

 **HSBC**

RUTA: Playa del Carmen-Cozumel

ULTRAMAR 
EXPERIENCE INNOVATION

ADULTO \$400
Viaje Redondo PESOS

😊 Gracias por su preferencia

Serie: CRAR

Folio: **AB**

296524

COMPROBANTE DE CRUCE DEL VIÁTICO DE COMISIÓN, REALIZADO EL DÍA 19 DE JULIO 2019



CARVAS COZUMEL, SA DE CV

RFC: CCO150409KQ2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77600
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 1569
Fecha: 30/7/2019 17:16:55

Datos del cliente

Cliente: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
R.F.C.: APE170630E97
Domicilio: AV. IGNACIO COMONFORT LOTE 1 ENTRE BOULEVARD BAHIA Y AQUILES No. s/n, DEL BOSQUE, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO Q3 - Comida 90101501 - Restaurantes CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 19 DE JULIO DEL 2019 287.93 0.00 002 - IVA - 46.07 287.93

Importe con letra: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal 287.93, Impuestos Traslados 46.07, Total 334.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000500501196
Folio fiscal: 528C8681-DE35-4109-9F68-09AC36435C16
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 30 2019 - 17:16:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature

Sello Digital del CFDI

PsPDnt01KoooesCl6+swVxog3V6+sROO9CWurLIRJd1qv8fdpt6830S0OLte+IG3NDs3W1MQPWZ/o+n6VcYIKX6QNTE/a70Lwb7C44j/IAQybXoRCbQxkhGb/jLtQqZvFbk0kjuZqLnqQ6UqB2Obf1gXWpsMQAuZBaDmYitnzl869oRFI65vzxoHD5zq+VOydGkBJgUP7GGNif3bTIKyswOQte/arTNYRzHVLZ/b+5cVldBtTWgWdEKlpS3lptnNFWnqp/Sld7EcnSJyprW2/x5QjAHS7ynCzMBV8k4GzZc qQRVLL3lun6hRiVNC2x/JbQbL89FILQ0swTOUcr/w==

Sello del SAT

UcZG/z0yDR70bP6i3Lr9lyUdVaose8doj3A4/ybhAczd7JvdJWonFk84E64UzS69DRV/WPYnatHD6wwONpyeTprzGxDQfp/vuoVL tiefy83uoVvWUJejr7YGeOsQH0gfflUYtk8GUqOCpU2z8JwYHXS6ZlpaLRJPJLSm/+7adQX8n+c/zCzaJCBdjotcfP5CVC332QE yrs5NM+P6dhhVCixg2HoxZtNzNzcllROEKCyOALS66vv1yn63M9MlnLZ8+Wk8/4S/cg5Xb72xssbH2qg7MgoVIKwz3c+oIQF715 GXX4/IDZH9AcFu5VAsVt7qtL1GDhU3JFOxXZg51o+g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|528C8681-DE35-4109-9F68-09AC36435C16|2019-07-30T17:16:58|MAS0810247C0|PsPDnt01KoooesCl6+swVxog 3V6+sROO9CWurLIRJd1qv8fdpt6830S0OLte+IG3NDs3W1MQPWZ/o+n6VcYIKX6QNTE/a70Lwb7C44j/IAQybXoRCbQxkhGb/jLt QqZvFbk0kjuZqLnqQ6UqB2Obf1gXWpsMQAuZBaDmYitnzl869oRFI65vzxoHD5zq+VOydGkBJgUP7GGNif3bTIKyswOQte/arTN YRzHVLZ/b+5cVldBtTWgWdEKlpS3lptnNFWnqp/Sld7EcnSJyprW2/x5QjAHS7ynCzMBV8k4GzZc qQRVLL3lun6hRiVNC2x/JbQb L89FILQ0swTOUcr/w==|00001000000404486074|



KATYA RODRIGUEZ CARRILLO

RFC: ROCK9507125V8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77710
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 7945
Fecha: 20/7/2019 10:52:50

Datos del cliente

Cliente: Agencia de Proyectos Estrategicos del Edo de Quintana Roo
R.F.C.: APE170630E97
Domicilio: Boulevard No. S/N, , C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 90111800 - Cuartos de hotel Renta Habitación (Hospedaje) Estancia del 19 al 20 de Julio del 2019 Julio Han Chan 390.76 0.00 002 - IVA - 62.52000 390.76

Importe con letra:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal 390.76, Impuestos Traslados 62.52, I.S.H. 11.72, Saneamiento Ambiental 20.00, Total 485.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404603988
Folio fiscal: 211A9692-868E-4A93-BEE8-E67A6B2CD9CA
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 20 2019 - 10:53:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

gTpmEav2w5Wrj/uF3KQ6ISLZBHSxSVBddc3tnGMQeFbO0fwYHsGtkz3D2Mf/dHuNnuNRMNj3OP7+TIDwcfKtw notqJCS4yUMI+c8cGGaU11CVk122FKcV1oYDOIHiqz+JIGz3xTrKOBQpHWE/JTO9ZRh5sEkeRvN0eaVQA2P9OY Qe6qDOb19mGejvU6vWfd7Ft6LpwlEw2/SthALpTPUW+ao2g/0xWRT1rMxaDFfxZZuUicm3uABOIFgqXS/aHY /C41G4N4BO+XcK9G/KqA0mvj84mLI8T2xOpz8wnudL42ZzVJvJfg5cwrOb/QB8uAOFictXOWT9u8yIXXIVUg==

Sello del SAT

jr1uS6bJiHO8n3IS/j4eqUKgcHAq8v6UF6zCz8o/WAOPMmlvdFatZ9iDcsh01s0I9wlrNj0mTemH7Dwy XdidzqZ6ara2oNB01M5LhPQjE4MA+aBPZF6PrL2emThnMwdFOUv7uILWlnJs09oXYqc86hBV6gWq5GPG qBlQXgZIA9LAasn3iZoRlyRlSluPafrNhgifMbgGvBoQ5TtbeP+hRicaOKFvghAunBhmOoLEKsvWlqk sFTYnRZpiM2gogsddjRbrLNIh9UoqHR1BQvoLhC6MfSUsUWCZL+kkef25QEQQ+CVvyObYpRO5+xVxxW9 FYFDtkzARNEinltHdz2kcw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|211A9692-868E-4A93-BEE8-E67A6B2CD9CA|2019-07-20T10:53:01|MAS0810247C0|gTpm Eav2w5Wrj/uF3KQ6ISLZBHSxSVBddc3tnGMQeFbO0fwYHsGtkz3D2Mf/dHuNnuNRMNj3OP7+TIDwcfK twnotqJCS4yUMI+c8cGGaU11CVk122FKcV1oYDOIHiqz+JIGz3xTrKOBQpHWE/JTO9ZRh5sEkeRvN0ea VQA2P9OYQe6qDOb19mGejvU6vWfd7Ft6LpwlEw2/SthALpTPUW+ao2g/0xWRT1rMxaDFfxZZuUicm3u ABOIFgqXS/aHY/C41G4N4BO+XcK9G/KqA0mvj84mLI8T2xOpz8wnudL42ZzVJvJfg5cwrOb/QB8uAOF ictXOWT9u8yIXXIVUg==|00001000000404486074||

Oficio No: AGEPRO/DDG/CGPAT/00137BIS/VI/2019

Asunto: El que se indica.

Chetumal, Q. Roo a 26 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/0033/VII/19 de asistir a la reunión de trabajo para revisión de expedientes en Cozumel; manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad que se erogo un gasto por la cantidad de \$ 400.000 (Son: Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) de los cuales no se tiene comprobantes fiscales derivado del transporte utilizado y de los gastos ejercidos en establecimientos cercanos al punto de reunión 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.

