



AGEPRO
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ORDEN DE MINISTRACION DE VIÁTICOS Y PASAJES (Anexo II)

Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/0049/VIII/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	Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	Asistir a Reunión de Expertos Tren Maya ONU HABITAT.	Nacional	CONTROL PRESUPUESTAL FECHA: 14-08-2019 UNIDAD: 0 3303 0 COMPONENTE: 600401 REGIÓN: 4062 PARTIDA: 37501 Agosto	
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 Expertos Tren Maya ONU HABITAT.	aereo	Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
México	Quintana Roo	Chetumal	México	México	México			05/08/19	05/08/19

Importe ejercido por el encargo o comisión				
Clave (s) Presupuestal (es): 3303. G004C0100000.37501				
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	\$1,200.00	\$1,200.00	

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
13/08/2019			http://www.agepro.gob.mx/transparencia/2018/DF/PO_ORDINARIO_2018-03-15.pdf
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 GDUS 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"

Tarjeta No: AGEPRO/DDG/CGPAT/CJ/0013/VIII/2019

Asunto: El que se indica.

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

"2019, Año del respeto a los Derechos Humanos"

LIC. JULIO HAN CHAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.

Derivado de la comisión a la ciudad de México de fecha 5 de agosto de 2019, notificada mediante oficio de comisión AGEPRO/DDG/CGPAT/0049/VIII/2019, con la finalidad de Asistir a Reunión de Expertos Tren Maya ONU HABITAT, por medio del presente me permito enviar la evidencia de mi asistencia a dicha reunión, en virtud de no haber sido posible estampar el sello correspondiente en la Constancia de Desempeño de labores (Anexo IV), por lo que anexo al presente podrá encontrar fotografías de mi asistencia a la Reunión de Expertos Tren Maya ONU HABITAT.

Agradeciendo la atención que se sirva prestar al presente, sin otro particular por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

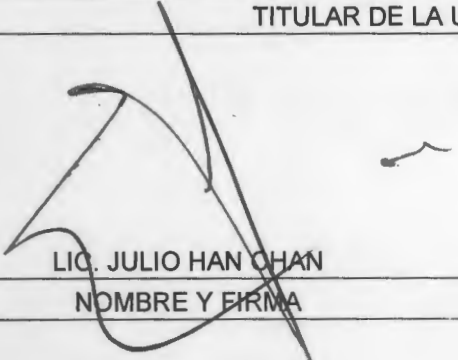
Coordinación Jurídica
Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal,
ubicado en Avenida Ignacio Comonfort S/N, esquina boulevard Bahía,
Col. del Bosque C.P. 77010; en la ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo



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/0049/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:	Ciudad de México, Edo. De México
LOS DIAS:	5 DE AGOSTO 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	 RECIBIDO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SELLO
NOMBRE Y FIRMA	SELLO

NOMBRE: FERNANDO FRANCO ZARAGOZA

COMISION: Asistir a Reunión de Expertos Tren Maya ONU HABITAT.

FECHA: 5 DE AGOSTO DE 2019.



FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

 AGEPRO AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		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:				
Fecha de la Comisión:	Del: 5 DE AGOSTO 2019	Al:		
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	
COSTA MAYA TRANSPORTES TURISTICOS, S.A		SERVICIO DE TRANSPORTACION	<u>100.00</u>	
EL BAJIO COCINA MEXICANA		CONSUMO DE ALIMENTOS	<u>563.00</u>	
<u>Importe Total en Pesos</u>			<u>663.00</u>	

\$57.00
 Diferencia
 para depositar

----- Factura -----

COSTA MAYA TRANSPORTES TURISTICOS S.A.

(601) General de Ley Personas Morales

RFC CMT0501137A5

ANDADOR HIERRO #912, FOVISSSTE 4A ETAPA,
CHETUMAL,, QUINTANA ROO., MEXICO. C.P.
77026

Teléfono: 9838371898

Email: costamayatrans@hotmail.com

Fecha	13-08-2019
Folio interno	0000808988
Serie y Folio	FAC2126

Factura	
Tipo de factura	(I) Ingreso
Moneda	MXN
Lugar de expedición	77026
Forma de pago	(28) Tarjeta de débito
Método de pago	(PUE) Pago en una sola exhibición
Receptor	
Nombre	AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
RFC	APE170630E97
Uso de factura	(G03) Gastos en general

FOLIO SAT	
b647bc99-ae62-4191-856b-88f0e6631849	
Fecha emisión	12:29:42 13-08-2019
Fecha de certificación	12:28:42 13-08-2019
Certificado emisor	00001000000410096310
Certificado SAT	00001000000408254801

Concepto(s)							
Civ. Prod.	No. Ide.	Cant.	Civ. U.	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
78111804	100NETO	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION (TAXI)	100.00	0.00	100.00
Subtotal							\$ 100.00
Total							\$ 100.00

Importe con letra ***** CIEN PESOS 00/100 MXN *****

Información extra	
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI)	



Sello digital de CFDI

QZx00uFrx10V4GVxEPJpNLhjbP5S9kJID7IN1WejdIQEa5pmoEsRXaJsCbVqg7Q1STOCE7qf6cMnI8vCBhltFVmUWAjrujRhzz7mHEUoCggogdOT9kXJWRJzmymML2sU65CAJ4Z9qUhdIadVIPz9FnpWc36RxfEK7hUAnFJUIyhH8SYuHjXGIRHTYhPGcr3vR7nDjyJUkn/y9S6naTZuT1MGM2O3kcUcTg3T1864PsedioL1SUY558GDwabv61oRcL

a/S+IGYDUn/r0vEbr65N1IPPhXYO7YkkXyeawSQld2kht/xRaXQuvOkga5vEGX7fGJQ/bG/Zhlw==

Sello SAT

idH2FY3Woz2Wqzt2pbgpUkjY7ZOqIAuh7RwEowry53cXcSD6dKowupuTWm2s7Pr3ryB9LDWLzK2/QG3W/uv9J+DEuAIVb1IXCZPnd2ry7Os3tPhNRYrtE/OUTMx8RDDgJ9P9b7wulSADJAu05JmVb1oIkXJY6kixPnqeETyg+A3/hCNmsdgZ/BU3sqA3iJeEAJTdVeG2hUm9EwadwHq80R2kFSgxRi6cVRMISb8MLdDumd0m5DJKkOF1hU4BHIUpu95XSQBikFzJxE3xCuauWbJf0AAAnCKd8E5eTzyIXTc3HWwsHUKFmPrIgcRYecG2IR9QNWJTIQw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|b647bc99-ae62-4191-856b-88f0e6631849|2019-08-13T12:28:42|QZx00uFrx10V4GVxEPJpNLhjbP5S9kJID7IN1WejdIQEa5pmoEsRXaJsCbVqg7Q1STOCE7qf6cMnI8vCBhltFVmUWAjrujRhzz7mHEUoCggogdOT9kXJWRJzmymML2sU65CAJ4Z9qUhdIadVIPz9FnpWc36RxfEK7hUAnFJUIyhH8SYuHjXGIRHTYhPGcr3vR7nDjyJUkn/y9S6naTZuT1MGM2O3kcUcTg3T1864PsedioL1SUY558GDwabv61oRcL|a/S+IGYDUn/r0vEbr65N1IPPhXYO7YkkXyeawSQld2kht/xRaXQuvOkga5vEGX7fGJQ/bG/Zhlw==|00001000000408254801||



LA CALLE DEL VINO S.A. DE C.V.

RFC. CVI010928E14

Regimen Fiscal. 601

Lugar Expedición. 01010

Factura



*793201*B

Folio de Documento	Metodo Pago	Fecha de Emisión	Fecha de Certificación
WSA3612	PUE	2019-08-12T11:40:55	2019-08-12T11:44:01
Forma de Pago	Uso CFDI	No. Certificado SAT	No. Certificado Emisor
01 Efectivo	G03	00001000000404486074	00001000000407747799

Datos Fiscales del Cliente

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

APE170630E97

Folio de Certificación

C18BFBE3-1FF4-487A-8740-002CB94FE322

Descripciones de Factura

Descripción	Cant.	Unidad	CodProdServ	Pr. Un.	Importe	Descuento
CONSUMO DE ALIMENTOS	1.00	E48	90101501	\$485.34	\$485.34	\$0.00
Impuesto: IVA	Tipo de Factor: Tasa		Base: \$485.34	Tasa: 0.160000		Importe: \$77.66

Observaciones

Factura correspondiente al ticket 73267 de la fecha 05/08/2019

Importe con Letra

QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Sub-Total	\$485.34
Descuento	\$0.00
IVA	\$77.66
Total	\$563.00

Sello Digital del CFDI

P0T+Zcjfh2rn3HktqK4JkNd7zu4wZnaPRQoZsgUqnrtfOfQJ1jOuxufYcxn2odVJtXWcDX+Px6/uCU7MFmARao67j4HG3Y1TAtoZQy6Bp6FpVTxwth26mhheAYXKpT5ytdnBVwXCrr/GWwNewuqVP39cDsyXuprnbN9SSdRa5YNtBctsnhLzfad54QgOecjRvjE8gP0zNnuyHH5QPxe4ngbtXuOcd9TqfLQRNhxWzvn0mPmx5Rz6nT0CWzaRIL8Bw3JroHUoydQwlfNhRwI748CiVyeL/Hg8807343rZ1mdashRIZ8TfbqJ84PLqVabPvZzDbt5o/rIxAzB3pY+ZA==

Sello Digital del SAT

EKCnogoPM5owbx3glsZFwXoNKU7I+OvrVHa5iXID2X9+s747gvTpi/YvWodsKkdUjBosBxBzgmB6OkXVOK84+NRnUPa+Wwz1JVCkxbSLCvCH64JYsnvgeB0vgjVfJMB7y7U9AIWJro31yTOF1cPfq3WlInhCEw26I3lznBBy8/VYkSV18FtG48ajEwS9SK3HsJfgmetLhk94QJXyPB3NSatBZiCNP6LmtBQYq6XkmlHCrJAXdQ1hYSn7zpGEvW1aGVx6B0njK2Ch4daVNASrp9opP9IMDFEIJZd0BRjMpc+3tomdk1K2RKZ8+vWdwqjYS6GO2D39wxXS+Peg0bxqw==

Cadena Original del SAT

||1.1|C18BFBE3-1FF4-487A-8740-002CB94FE322|2019-08-12T11:44:01|MAs0810247C0|P0T+Zcjfh2rn3HktqK4JkNd7zu4wZnaPRQoZsgUqnrtfOfQJ1jOuxufYcxn2odVJtXWcDX+Px6/uCU7MFmARao67j4HG3Y1TAtoZQy6Bp6FpVTxwth26mhheAYXKpT5ytdnBVwXCrr/GWwNewuqVP39cDsyXuprnbN9SSdRa5YNtBctsnhLzfad54QgOecjRvjE8gP0zNnuyHH5QPxe4ngbtXuOcd9TqfLQRNhxWzvn0mPmx5Rz6nT0CWzaRIL8Bw3JroHUoydQwlfNhRwI748CiVyeL/Hg8807343rZ1mdashRIZ8TfbqJ84PLqVabPvZzDbt5o/rIxAzB3pY+ZA==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Oficio No: AGEPRO/DDG/CGPAT/CJ/0157/VII/2019

Asunto: El que se indica.

Chetumal, Q. Roo a 08 de agosto 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/0049/VII/19 de asistir a la reunión de trabajo en la ciudad de México, para Asistir con el Director General a la Reunión de Expertos TREN MAYA ONU HABITAT; manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad que se erogo un gasto por la cantidad de \$480.00, (Son: cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), 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.



NOMBRE: LIC. FERNANDO FRANCO ZARAGOZA

COMISIÓN: ASISTIR A REUNION DE EXPERTOS TREN MAYA ONU

LUGAR: CIUDAD DE MEXICO

FECHA: 05 DE AGOSTO 2019

DEV. DE VIATICOS.

CANTIDAD: \$57.00

HSBC

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE TIPO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
CIETUNAL, 0.000
SUCURSAL : 0379-CIETUNAL
16-08-2019 037922
HORA : 12:22:29

DEPOSITO MEXICO

TOM FOLIO
1003 0132220

CUENTA DE DEPOSITO : 4031000422
NOMBRE : AGENCIA DE PROYECTOS ESTP

EFFECTIVO : \$57.00

TOTAL DOCUMENTO : 10.00
TOTAL DEPOSITO : \$57.00

AGOSTO 2019

COM LA RECEPCION DE ESTE COMPROBANTE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS
DATOS ANOT. CONTENIDOS SON CORRECTOS.

HSBC