

Cancún, Quintana Roo, a 27 de Septiembre de 2019.

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

Con el gusto de saludarle, Manifiesto a usted que de acuerdo al Art 19 Fracc. I de los Lineamientos para regular el otorgamiento de viáticos y pasajes en la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo:

Art. 19 La comprobación de los importes asignados para el cumplimiento de la comisión oficial, deberá ser con la presentación de los anexos correspondientes adjuntando a los mismos los comprobantes fiscales que respalden las erogaciones efectuadas por objeto de la encomienda oficial de acuerdo a los siguiente:

I. Quedan exentos de presentar los comprobantes fiscales referidos en el artículo 16 y el informe que hace alusión al artículo 17 de los presentes lineamientos, el personal de nivel 500 al 5130 de acuerdo al tabulador de viáticos que forman parte de los presentes lineamientos.

Considerando que el comisionado suscribe con los siguientes datos:

DATOS DE LA COMISIÓN			
Nombre del comisionado:	Julio Pat Canul	Nivel:	500A
Cargo	Jefe de Departamento de Seguimiento Proyectos en Operación	Puesto	Jefe de Departamento
Unidad Responsable	Dirección de Monitoreo y Control	Área de adscripción	Dirección de Monitoreo y Control
Destino	Ciudad de Chetumal	Período	30 de septiembre y 01 de octubre. 2019
Número de acompañantes	0	Origen del Recurso	Federal Estatal ( x )

COMISIONADO

  
LIC. JULIO PAT CANUL  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO  
PROYECTOS EN OPERACIÓN

Nombre y Firma

Lugar de expedición: C.P. 15390  
 Fecha: 04-10-2019  
 Vendido a: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 Domicilio: AV IGNACIO COMONFORT ENTRE CALLE BOULEVARD BAHIA Y AQUILES SERDAN No. S/N S/N,  
 OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

R.F.C. Cliente: APE170630E97  
 Referencia: 230099950514  
 Fecha y Hora: 2019-10-04T12:47:42  
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230099950514 ASIENTO. 36 01/10/2019	\$343.10	\$343.10	\$0.00

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	01-Efectivo	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1	Efectos Fiscales:	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	343.10
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$343.10
Importe con letra:	.....TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ....			IVA 16%:	\$54.90
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$398.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
D64B1B4B-67A8-4EFB-8E1F-AF7F40A8C862	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2019-10-04T12:48:43	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

R.F.C. Cliente: APE170630E97  
 Referencia: 070120829496  
 Fecha y Hora: 2019-10-04T12:46:03  
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390  
 Fecha: 04-10-2019  
 Vendido a: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 Domicilio: AV IGNACIO COMONFORT ENTRE CALLE BOULEVARD BAHIA Y AQUILES SERDAN No. S/N S/N,  
 OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MERIDA CAME CENTRO-CHETUMAL FOL. 070120829496 ASIENTO. 28 30/09/2019	\$307.76	\$307.76	\$0.00

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1	Efectos Fiscales:	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Importe con letra:	*****TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.*****	Importe Tasa 16%:	307.76
Número de Cta. Pago:		Observaciones:		Sub-total:	\$307.76
				IVA 16%:	\$49.24
				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$357.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

*f*

FOLIO FISCAL	
4A624C96-6C39-4D24-9E03-E3559A8FCE8C	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2019-10-04T12:47:04	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO