



ORDEN DE MINISTRACION DE VIÁTICOS Y PASAJES (Anexo II)

Oficio No. AGEPRO/DDG/CGPAT/0/IX/19.

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2019	4	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 del servidor público	Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	Reunión de trabajo con el Director General de la AGEPRO para tratar asuntos de la CENACE.	Nacional		
Fernando	Franco	Zaragoza				
R.F.C.: FAZF750225DM0	No. Empleado: 190035	No. Cuenta: 6374725912				

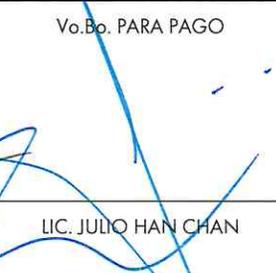
Lugar de adscripción del comisionado			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión	Medio de transporte	Periodo del encargo o comisión	
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad	Reunión de trabajo con el Director General de la AGEPRO para tratar asuntos de la CENACE.	Terrestre	Salida	Regreso
								(día/mes/año)	(día/mes/año)
México	Quintana Roo	Chetumal	México	Quintana Roo	Cancún			12/11/19	12/11/19

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	\$1,000.00	\$1,000.00	\$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
<p>EL COMISIONADO</p> 	<p>AUTORIZACION JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO</p> 	<p>Vo.Bo. PARA PAGO</p> 	<p>TITULAR</p> 
<p>LIC. FERNANDO FRANCO ZARAGOZA</p>	<p>ARQ. CARLOS FLORES HIDALGO</p>	<p>LIC. JULIO HAN CHAN</p>	<p>M EN GDUS EDUARDO DE JESUS ORTIZ JASSO</p>

"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/0107/XI/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: CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO

LOS DIAS: 12 de noviembre de 2019.

Sorites Miguel...

NOMBRE Y FIRMA



AGEPRO
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

12 NOV 2019

RECIBIDO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN CANCUN

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

ARQ. CARLOS FLORES HIDALGO

ARQ. CARLOS FLORES HIDALGO
COORDINADOR GENERAL DE PATRIMONIO

NOMBRE Y FIRMA



AGEPRO
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

12 NOV 2019

RECIBIDO
COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

 <p>AGEPRO AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</p>		Dependencia/Entidad		AGEPRO	
		ad			
		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:	Reunión de trabajo con el Director General del AGEPRO para tratar asuntos de la CENACE.				
Fecha de la Comisión:	12 DE NOVIEMBRE 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>1,155.5</u>	
<u>Importe Total en Pesos</u>				<u>1,155.5</u>	



EMISOR		FACTURA A - 2432	
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:	2019-11-13 09:06:55
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):	5B395D12-68FC-4B48-B4E7-38A88A6C8D01
		Fecha de Certificación:	2019-11-13 09:06:59
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: P01 - Por definir
Dirección: avenida Ignacio Comonfort No. Ext. lote1 Col. del bosque C.P 77019 OTHON P BLANCO Quintana Roo

DATOS HUESPED

Huesped: FRANCO, FERNANDO **Check In:** 2019-11-12 **Check Out:** 2019-11-13
Folio: 70598 **Habitación:** 104 **Reservación:**

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	OPE-FOZ705981573660560000	1	E48	Unidad de servicio	Habitaciones	950.00	0.00	002 - IVA Base: 950.00 Tasa: 0.160000 Importe: 152.00 Factor: Tasa	950.00
								Subtotal:	\$950.00
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	152.00
								ISH:	\$28.5
								DSA:	25.00
Importe con letra: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.								Total Comprobante:	\$1,155.50

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Total a Pagar:** \$1,155.5
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TO/DovInW/aos56haS71/ieQ5JvNe/F/WfrvpePaiA6fyMkAQhNhzu29Sroh+9gCo0zc+RLzLI+DokTqMOo2swRj1KcXiOP3+pXV541veGXib8HGUDr5Ylgn0XT3TYVlCFwIzTmngahhyWJcTxOHv4JdlUSjhYRq/JFv5c9wyKY5qScMks6UQTUjpTqbVvTK6st0iQshkaK1wPaxP5FLE36+h2XxtVzdmJmoYjZbySDbqVxVuAk3+n5TrWlXW0ZZYzBHxa8uahvWgm5anAvZe+oAESNyROc9ZQ2r/qe1IMOXFtmVRksZV5R14tv4wBD2Nhd2H76/CHQDIBuA==

SELLO DIGITAL

LsVWJGZxDGM0VeN5zkQBLVkl86wV0GcEQRmqd1hdehZIOV0AmRWaO8HuTdbRFDtJcvLe9Ib2jfrFDau7UikKoVM0PJgWl7jNx814jd5Yx1EeBxjCjJiAwePrZcBniVXyK2UkATQTC862rTVI2E3OAAu8210+JafS9k4OET3ollakB38Q68GWHGB0nrRpBsA2uClg+8OFTSg8OrsQkhjudClwGNYAOQE2SBgzJuMmVlrfMOA3zuL1SFveURplmT4uUhf1f5D/bfNeGVUUEod+zaDEX+k86wcyMNC8YZIMN/RAQLcbdt3LlweYV0aDrzHdc8ry5VHJx4Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5B395D12-68FC-4B48-B4E7-38A88A6C8D01|Wed Nov 13 09:06:59 CST
2019|SAD110722MQA|TO/DovInW/aos56haS71/ieQ5JvNe/F/WfrvpePaiA6fyMkAQhNhzu29Sroh+9gCo0zc+RLzLI+DokTqMOo2swRj1KcXiOP3+pXV541veGXib8HGUDr5Ylgn0XT3TYVlCFwIzTmngahhyWJcTxOHv4JdlUSjhYRq/JFv5c9wyKY5qScMks6UQTUjpTqbVvTK6st0iQshkaK1wPaxP5FLE36+h2XxtVzdmJmoYjZbySDbqVxVuAk3+n5TrWlXW0ZZYzBHxa8uahvWgm5anAvZe+oAESNyROc9ZQ2r/qe1IMOXFtmVRksZV5R14tv4wBD2Nhd2H76/CHQDIBuA=||00001000000402636111||

