



ANEXO 5

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Oficio de Comisión No. AGEPRO/DDG/CGPAT/CSII/DI/0103/II/2025.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                           |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  <b>AGEPRO</b><br>AGENCIA<br>DE PROYECTOS<br>ESTRATÉGICOS<br>DEL ESTADO<br>DE QUINTANA ROO | Dependencia/Entidad                                                                    |                                                           | AGEPRO                                    |
|                                                                                                                                                                             | Unidad Administrativa del Comisionado                                                  |                                                           | DIRECCION DE ANALISIS DE SUELOS           |
| Clave Presupuestal del que genera la comisión                                                                                                                               |                                                                                        | 37501                                                     |                                           |
| Nombre completo de la persona comisionada:<br>JOHNNY ADRIAN CAJUN PEREZ                                                                                                     |                                                                                        |                                                           | R.F.C. del Comisionado:<br>CAPJ85055047G5 |
| No. De Empleado:                                                                                                                                                            | 180054                                                                                 | Nivel:                                                    | 500                                       |
| Concepto de la Comisión:                                                                                                                                                    | VUELOS FOTOGRAMETRICO EN PREDIOS PROPIEDAD DE ESTAN AGENCIA DE PROTECTOS ESTRATEGICOS. |                                                           |                                           |
| Periodo del encargo o comisión:                                                                                                                                             | Del: 17 DE FEBRERO DE 2025                                                             | Al: 18 DE FEBRERO DE 2025                                 |                                           |
| FACTURAS QUE SE COMPRUEBAN A NOMBRE DE LA AGEPRO                                                                                                                            |                                                                                        |                                                           |                                           |
| Razón Social del Proveedor del Servicio                                                                                                                                     | Concepto                                                                               | Importe incluido IVA y otros impuestos en Moneda Nacional |                                           |
| <u>NORA ARGENY MAGAÑA CUXINM</u>                                                                                                                                            | <u>ALIMENTOS</u>                                                                       | \$ 390.00                                                 |                                           |
| <u>Ty.coz expreess</u>                                                                                                                                                      | <u>alimentos</u>                                                                       | \$ 90.00                                                  |                                           |
| <u>Ty.coz express</u>                                                                                                                                                       | <u>alimento</u>                                                                        | \$ 90.00                                                  |                                           |
| <u>Cadena comercial oxoxo</u>                                                                                                                                               | <u>alimentos</u>                                                                       | \$63.50                                                   |                                           |
| <u>Comercial minisúper gm</u>                                                                                                                                               | <u>alimentos</u>                                                                       | \$48.00                                                   |                                           |
| <u>Comercial minisúper gm</u>                                                                                                                                               | <u>alimentos</u>                                                                       | \$135.00                                                  |                                           |
| <u>Comercial minisúper gm</u>                                                                                                                                               | <u>alimentos</u>                                                                       | \$100.50                                                  |                                           |
| <u>Comercial minisúper gm</u>                                                                                                                                               | <u>alimentos</u>                                                                       | \$133.50                                                  |                                           |
| <u>El rey del caribe</u>                                                                                                                                                    | <u>hospedaje</u>                                                                       | \$1,200.00                                                |                                           |
| TOTAL                                                                                                                                                                       |                                                                                        | \$2,250.00                                                |                                           |



ANEXO 4

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a 26 de febrero de 2025.

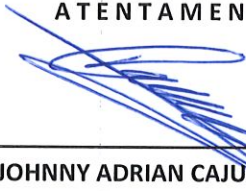
**MESP. JOSÉ ANTONIO DACAK CAMARA**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**  
**P R E S E N T E.**

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los *LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO*, se expide el presente para efectos de acreditar las operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos, por la cantidad de **\$137.47 (Son: ciento TREINTA Y SIETE PESOS/100 MN)**; derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo a VUELOS FOTOGRAFICO EN PREDIOS PROPIEDAD DE ESTAN AGENCIA DE PROTECTOS ESTRATEGICOS , que se llevó a cabo el **17 y 18 de febrero de 2025**, en los términos que se detallan a continuación.

|                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| No. de oficio de comisión: Oficio No. AGEPRO/DDG/ CGPAT/CSII/DI/0103/II/2025. |                          |
| Monto total otorgado                                                          | Monto equivalente al 20% |
| <b>\$1,187.97</b>                                                             | <b>\$237.59</b>          |

| Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Fecha                                                                       | Concepto          | Importe del Gasto |
| 17 /02/2025                                                                 | ALIMENTOS MENORES | \$137.47          |
|                                                                             |                   |                   |
|                                                                             |                   | <b>\$137.47</b>   |

ATENTAMENTE

  
**JOHNNY ADRIAN CAJUN PEREZ**  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE  
INFORMAION GEOGRAFICA

AUTORIZÓ

  
**ARQ. GUILLERMO DE JESUSCASTRO UH**  
DIRECCION DE ANALICCIS DE SUELO



UUID (FOLIO FISCAL) 3925F9E4-D06E-496F-A23F-2DD06BC3C979 SERIE Y FOLIO C 17066  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000510993839 FECHA DE EXPEDICIÓN 18/02/2025 02:21:23 p. m.  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000509846663 FECHA DE CERTIFICACIÓN 18/02/2025 01:21:23 p. m.

VERSIÓN CFDI: 4.0

#### INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE: LABIGOUDENNE  
RFC: BIG121022UD4  
REGIMEN FISCAL: 601: General de Ley Personas Morales

#### INFORMACIÓN DEL RECEPTOR

NOMBRE: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANARO  
RFC: APE170630E97  
DOMICILIO FISCAL: 77019  
REGIMEN FISCAL: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
USO CFDI: G03: Gastos en general

#### DATOS GENERALES

TIPO DE COMPROBANTE: I: Ingreso  
FORMA DE PAGO: 01: Efectivo  
MÉTODO DE PAGO: PUE: Pago en una sola exhibición  
OBSERVACIONES: Folios: C829593

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77560  
EXPORTACIÓN: 01: No aplica  
MONEDA: MXN: Peso Mexicano

| CANT                                       | CLAVE    | NO. ID | UNIDAD     | DESCRIPCIÓN        | VALOR UNITARIO | DTO.       | IMPORTE              |
|--------------------------------------------|----------|--------|------------|--------------------|----------------|------------|----------------------|
| 1.000000                                   | 50192501 | 01001  | C62 UNIDAD | BAGUETTE ECONOMICA | \$38.79        |            | \$38.79              |
| OBJETO IMPUESTO: 02: Si objeto de impuesto |          |        |            | BASE               | TIPO FACTOR    | TASA CUOTA | IMPORTE              |
|                                            |          |        |            | TRASLADOS          | 002: IVA       | \$38.79    | Tasa 0.160000 \$6.21 |
| 1.000000                                   | 50192501 | 01001  | C62 UNIDAD | BAGUETTE ECONOMICA | \$38.79        |            | \$38.79              |
| OBJETO IMPUESTO: 02: Si objeto de impuesto |          |        |            | BASE               | TIPO FACTOR    | TASA CUOTA | IMPORTE              |
|                                            |          |        |            | TRASLADOS          | 002: IVA       | \$38.79    | Tasa 0.160000 \$6.21 |

#### IMPUESTOS

| IMPUESTO  | BASE     | TIPO FACTOR | TASA CUOTA | IMPORTE          |
|-----------|----------|-------------|------------|------------------|
| TRASLADOS | 002: IVA | \$77.59     | Tasa       | 0.160000 \$12.41 |

#### SELLO DIGITAL DEL CFDI

D58qLRI8NKK1tpQ9Z8C8fD3qgAJlonbsBBhm5HkmXyVd03tUbgRXkFZZEdpciH5Obg0+0N7A+KRSIOZLaxTTeGDsYuJpRHn6Jt7JKiJhzCFQlChZbHLiylJJ9m09w4rGUHKJuRwBq+eA4azpAzH4tTankHHv0TxzZWHzG1CJnge4BhLPMUwaRh9Ex3zZvMqJSkhfOK2AmOoSko+SUPBUY3Whe2c9eJb1t7Rv26GPIFMdbWvisvGJR0xtu67Rrgdn7l2tqJPYBchCwijw6guG1YE+zr/NuEvAvl8pBe0r04AOlfZyewQorEsrmn9SaQYPSJEDn7BZ2EGoOfA==

#### SELLO DIGITAL DEL SAT

in5Q6LvgSmta6si9t5AOYa43aQQRrAary4bel6QEMhu0Be7YKKAhN8RhiTeL014Dy3SYx0kBigGso2ScTR7DJmaRSSOjmHph3reFNf6mXbvGfcQsinq6htg1CRO3QJUur4yZ6GKY/o pSZvV1gwQoxlKiyxQgjUhtwiYReHEhcm49xkFw+AhzleYUy4LsjmXmh/6zLCv7IZsRat3aETQDOMKq4Hr9/ubG4Lc2AJYAONFTUvEKzfVNTZaxuG0sAVW4fg5x4Yd0USLxks/UmsDD4eXukRPUNsqUUDSaZesLOl3pLJQOrpymeGzKlOWXowcm422Ke9otsERVwBZk2w==

#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

[1.1]3925f9e4-d06e-496f-a23f-2dd06bc3c979|2025-02-18T13:21:23|LSO1306189R5|D58qLRI8NKK1tpQ9Z8C8fD3qgAJlonbsBBhm5HkmXyVd03tUbgRXkFZZEdpciH5Obg0+0N7A+KRSIOZLaxTTeGDsYuJpRHn6Jt7JKiJhzCFQlChZbHLiylJJ9m09w4rGUHKJuRwBq+eA4azpAzH4tTankHHv0TxzZWHzG1CJnge4BhLPMUwaRh9Ex3zZvMqJSkhfOK2AmOoSko+SUPBUY3Whe2c9eJb1t7Rv26GPIFMdbWvisvGJR0xtu67Rrgdn7l2tqJPYBchCwijw6guG1YE+zr/NuEvAvl8pBe0r04AOlfZyewQorEsrmn9SaQYPSJEDn7BZ2EGoOfA=[00001000000509846663



SUBTOTAL \$77.59  
IMPUESTOS TRASLADADOS \$12.41  
TOTAL \$90.00  
NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

Tiene 72 horas a partir de la emisión del comprobante para solicitar alguna corrección.

made with by Soft Restaurant

[illegible]



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor                           |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| BIG121022UD4                         | LA BIGOUDENNE                    | APE170630E97            | AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                            |
| 3925F9E4-D06E-496F-A23F-2DD06BC3C979 | 2025-02-18T14:21:23              | 2025-02-18T13:21:23     | LSO1306189R5                                                 |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                       |
| \$90.00                              | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                    |

Imprimir



UUID (FOLIO FISCAL) BC486B09-F898-40C7-8140-0F91026A5C52 SERIE Y FOLIO C 17065  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000510993839 FECHA DE EXPEDICIÓN 18/02/2025 02:19:38 p. m.  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000509846663 FECHA DE CERTIFICACIÓN 18/02/2025 01:19:38 p. m.

VERSIÓN CFDI: 4.0

#### INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE: LABIGOUDENNE  
RFC: BIG121022UD4  
REGIMEN FISCAL: 601: General de Ley Personas Morales

#### INFORMACIÓN DEL RECEPTOR

NOMBRE: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANARO  
RFC: APE170630E97  
DOMICILIO FISCAL: 77019  
REGIMEN FISCAL: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
USO CFDI: G03: Gastos en general

#### DATOS GENERALES

TIPO DE COMPROBANTE: I: Ingreso  
FORMA DE PAGO: 01: Efectivo  
MÉTODO DE PAGO: PUE: Pago en una sola exhibición  
OBSERVACIONES: Folios: C829598

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77560  
EXPORTACIÓN: 01: No aplica  
MONEDA: MXN: Peso Mexicano

| CANT                                       | CLAVE    | NO. ID | UNIDAD     | DESCRIPCIÓN        | VALOR UNITARIO | DTO.       | IMPORTE |
|--------------------------------------------|----------|--------|------------|--------------------|----------------|------------|---------|
| 2.000000                                   | 50192501 | 01001  | C62 UNIDAD | BAGUETTE ECONOMICA | \$38.79        |            | \$77.59 |
| OBJETO IMPUESTO: 02: Sí objeto de impuesto |          |        |            | BASE               | TIPO FACTOR    | TASA CUOTA | IMPORTE |
|                                            |          |        |            | TRASLADOS          | 002: IVA       | \$77.59    | Tasa    |

#### IMPUESTOS

| IMPUESTO  | BASE     | TIPO FACTOR | TASA CUOTA | IMPORTE |
|-----------|----------|-------------|------------|---------|
| TRASLADOS | 002: IVA | Tasa        | 0.160000   | \$12.41 |

#### SELLO DIGITAL DEL CFDI

P/v++e/qVExoukqmoH4mISPP1eUDfLehN0x2ejHvArU/TbGtYYLWgQdumbmXIVgDTnrCg  
NFYwpqJCepMfg41XbEQGWYQ5mLUarQNLnrS4coUBr+GXzryqqKR7nWnYpPraU1g+bz  
eCYfnDYGuflRgDj+2X1CYc1i+nycSplKoBaAWmHewzz84xyOBESSqx40U/DtbpDB9Hcl  
UM09qkGquiVFXjirMcu4+z4mzegsdYgfhHMo38/KayXNwDtBwOYf7GO3MfJDJFT+Ee8Q  
hLnipbaNIFcmQ9a2ZnF7jMlrA2QeNwUXn0M07rxhnbOq4U9/79bvLCmyre9/y5FIWNA==

#### SELLO DIGITAL DEL SAT

Nv0U2tgD7NbKa5smOctDhjkRg0M0eV49s5iRnjw8HLJOTIZR2DM8tcAbN1fREwjlXWC  
oK9uNqQZKYIS0EanNtqJTSHP5V/J0Queqg1WZk21QzKkyu9X2ISO CRXP2ln+wz0jf87g6  
Y/A7w5DCrbZnLbx+755vki0GJhbEzlvqT7/pkvZvpv0pkRPI06fzF7h1MIGNVPEJY4n6S42hGI  
qWCDUEmoc+u8feEjg/uMW0BY+JqyJYV9JJO1GYhPG985g2SXM4Ki52VHfFc+SwV5F  
n+vMM2JnN6owXAYxdR8PaHoNrdlw/cfJc9ikYYNzi09kknYPlrgM6PA==

#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

[1.1]bc486b09-f898-40c7-8140-0f91026a5c52|2025-02-18T13:19:38|LSO1306189R5|P/v++e/qVExoukqmoH4mISPP1eUDfLehN0x2ejHvArU/TbGtYYLWgQdumbmXIVgDTnrCgNFYw  
pqJCepMfg41XbEQGWYQ5mLUarQNLnrS4coUBr+GXzryqqKR7nWnYpPraU1g+bzeCYfnDYGuflRgDj+2X1CYc1i+nycSplKoBaAWmHewzz84xyOBESSqx40U/DtbpDB9HclUM09  
qkGquiVFXjirMcu4+z4mzegsdYgfhHMo38/KayXNwDtBwOYf7GO3MfJDJFT+Ee8QhLnipbaNIFcmQ9a2ZnF7jMlrA2QeNwUXn0M07rxhnbOq4U9/79bvLCmyre9/y5FIWNA==|0000100  
0000509846663



SUBTOTAL \$77.59  
IMPUESTOS TRASLADOS \$12.41  
TOTAL \$90.00  
NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

Tiene 72 horas a partir de la emisión del comprobante para solicitar alguna corrección.

made with ♥ by Soft Restaurant®