



ANEXO 4

3570

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a 18 de Agosto de 2025.

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

"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

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 AGEPRO*, se expide el presente para efectos de acreditar las operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos, por la cantidad de **\$395.99** (Son: Trecientos Noventa y Cinco pesos 99/100 MN), derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de **acompañamiento a los auditores de la auditoría superior del estado, debido a la visita e inspección, por el inicio de los trabajos de fiscalización**, que se llevó a cabo el día 11 al 13 de Agosto de 2025 en Cancún, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: Oficio No. AGEPRO/DDG/DA/DCONP/045/VIII/2025	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%
\$1,979.95	\$395.99

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
12 /08/2025	ALIMENTOS MENORES	\$395.99
Total:		\$395.99

ATENTAMENTE

C. FELIPE BALTAZAR ROMERO DZIB
JEFE DE OFICINA DE LICITACIONES

AUTORIZO

MTRA. FRINÉ GARCÍA POLANCO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTRATACIONES PUBLICAS



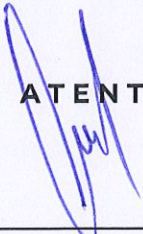
AGEPRO
AGENCIA
DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

ANEXO 5
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Oficio de Comisión No. AGEPRO/DDG/DA/DCONP/045/VIII/2025

 AGEPRO AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	Dependencia/Entidad		AGEPRO	
	Unidad Administrativa del Comisionado		MTRA. FRINÉ GARCÍA POLANCO	
Clave Presupuestal del que genera la comisión	37501			
Nombre completo de la persona comisionada: C. FELIPE BALTAZAR ROMERO DZIB			R.F.C. del Comisionado: RODF781004R59	
No. De Empleado:	180046	Nivel:	600	
Concepto de la Comisión:	ASISTIR A LOS AUDITORES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, DEBIDO A LA VISITA E INSPECCIÓN, POR EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN			
Periodo del encargo o comisión:	Del: 11/08/2025		Al: 13/08/2025	
FACTURAS QUE SE COMPRUEBAN A NOMBRE DE LA AGEPRO				
Razón Social del Proveedor del Servicio	Concepto	Importe de facturas, incluido IVA y otros impuestos en Moneda Nacional	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos	
LA CASA DE LOS ABUELOS B	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$862.98	\$1,979.95	
KRISPY KREME MEXICO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$590.00		
TOTAL DE CONSUMO DE ALIMENTOS		\$1,452.98		
PENINSULAR DE HOTELES	HOSPEDAJE	\$3,483.04	\$2,262.80	
TOTAL:		\$4936.02	\$4,242.75	

ATENTAMENTE


C. FELIPE BALTAZAR ROMERO DZIB
JEFE DE OFICINA DE LICITACIONES.

INSTRUCTIVO DE LLENADO

LA CASA DE LOS ABUELOS B

CAB1406263N1

AV BONAMPAK, 200 MANZANA 1 LOTE 4B 2, LOCAL 50, SM 4A, 77500,
BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, México
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal	4D99EACF-5953-4275-B2E2-5A C7C2AFC16D
No. CSD	00001000000511009604
Serie/Folio	ABUBPKAF - 13093
Tipo comprobante	Ingreso
Fecha expedición	2025-08-12T22:21:01
Expedido en:	Benito Juárez, Quintana Roo, 77500

CLIENTE

RFC: APE170630E97

Nombre: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO

Uso CFDI: Gastos en general (G03)

Domicilio: AV.IGNACIO COMONFORT, LOTE 1, SN, DEL BOSQUE, OTHON P
BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO, 77019

Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 28 - Tarjeta de Débito

Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

Exportación: No aplica (01)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101501		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket 00159988 del 2025-08-12	\$743.95		IVA 16 % \$119.03	\$743.95
Obj Imp:02								

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 98/100 MXN

Subtotal: \$ 743.95

IVA 16% \$ 119.03

Total: \$ 862.98

Ticket: ABUBPK-00159988



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000705928441

PAC: PPD101129EA3

Fecha y Hora Certificación: 2025-08-12T21:21:33

Sello Digital del Emisor: BcC/fglS2Dmk3IX0FrrMouFNT3Clzw31sajSzLLXw4VpUx+UNZGaeSCtDPifFNRkVn8ApHOXIGSZzhIAmIBOkfTJk
k15gaZLSvALi50xKI9mLYBva9VDF0Tlg84K4IlkP+f17OBk5yTw+n3PDn+fQK2xXLUBcHTTREYtJxKfW2ZP7MFP8
a6lyOq7YEn03G8HvTILisDHDKTQ6EI4kprmfjsKKhKu5jq5Ke5oiklHeEBewew3H2mXz1LGwg1/gQPTA3C/P3y8D
hgld+nrZ7wGUBdzNk6WYQEFTFPQzbD77kJXXk2U1zn1PoricET4L1Uz4ggFwGnOZKDa+dp1gpg==Sello Digital del SAT: DF+zzmB1Hg6krH5IJCKf7DapQvjf7m/zMsdUI+oSUJ/JBW7Jcif5WJ4IYEfuWiWiZjcnLM+5DILTGPgxmDRxcgNUs+
sojvFy4ptlOrzdNObehwj92ZFMi5iCwzyI3OEpeRfIOSVRmHrk/QSAgtc9Zr0qBy7O+kHa04R9Ukjl+3iFDv5GSV2Rbi
PRRKdF2biVenkDCu9fu0pYsWCaBcNfw7AQbLEWofHxbnMwEdPCcQrvO2JL9ILIN+4SIWmF7nqBuximSqlygaw8
kpCSYJReVbbKtYx5Cd0BIkKaYQ2z6lb3/RNkRMIUGxuGgSnRHYsSkJDoCifg1IJFm+g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[|1.1|4D99EACF-5953-4275-B2E2-5AC7C2AFC16D|2025-08-12T21:21:33|PPD101129EA3|BcC/fglS2Dmk3IX0FrrMouFNT3Clzw31sajSzLLXw4VpUx+UNZGaeSCtDPifFNRkVn8ApHOXIGSZzhIAmIBOkfTJk
15gaZLSvALi50xKI9mLYBva9VDF0Tlg84K4IlkP+f17OBk5yTw+n3PDn+fQK2xXLUBcHTTREYtJxKfW2ZP7MFP8a6lyOq7YEn03G8HvTILisDHDKTQ6EI4kprmfjsKKhKu5jq5Ke5oiklHeEBewew3H2mXz1LGwg
1/gQPTA3C/P3y8Dhgld+nrZ7wGUBdzNk6WYQEFTFPQzbD77kJXXk2U1zn1PoricET4L1Uz4ggFwGnOZKDa+dp1gpg=|00001000000705928441|]



3561

Factura
I Ingreso
KKDO36224

Folio Fiscal
06D32B2E-1ECD-4CF1-9294-08C611DBB0E6

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000515628535

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
APE170630E97 AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO CP : 77019 Uso del CFDI: G03: Gastos en general Regimen Fiscal : 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos Fecha Consumo: 13/08/2025 00:00:00 Ticket: 31630010023202	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.77536, 14/08/2025 15:25:41 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO SUCURSAL: 3163: KKMx FABRICA CUMBRES CANCUN

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
14/08/2025 15:25:41	\$ 590.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	
1.00	E48 Unidad de servicio	Doble Select	\$ 508.62	\$ 508.62	\$ 0	
TRASLADOS						
		Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
		508.62	002	Tasa	0.160	81.38

FORMA DE PAGO:	28 Tarjeta de Débito.	SUBTOTAL	\$ 508.62
MÉTODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA:	MXN	IVA 16.00%	\$ 81.38
IMPORTE CON LETRA:	QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.	Total	\$ 590.00

Cadena Original

||1.1|06D32B2E-1ECD-4CF1-9294-08C611DBB0E6|2025-08-14T15:25:44|SST060807KU0|RtWiDHpw1LFBkvjIDoe2lrjKRmhV5c/xOGXCpl/5nQhf39aH2tPu6ZvTpg7GkenQg3f649zjWm4V6lxHjQy6Y+VJcfpcdPREhiaENj0PIU5c8zoUm+o89iJMYGBivgWZOThN5beaszaHLb5KulA82LICzU+Cdo4x6Aqtw7/0LQoFK0kO+DH7WUuay2N4s7fyl88W8QZd380LHSGsROJwzb4T4H8TDDXD7662LeNbyyB6PKvK5fd3LguM3IMD4ifDOTfVqi8rio+/b3bk6WPZ9jjiQW/b6RKHzLSsDKT/uwz34+nH+zPhKPWuzgSh0arGewiByqO7pUseyY4mJ467Q==|00001000000711914678||

Sello digital del CFDI:

RtWiDHpw1LFBkvjIDoe2lrjKRmhV5c/xOGXCpl/5nQhf39aH2tPu6ZvTpg7GkenQg3f649zjWm4V6lxHjQy6Y+VJcfpcdPREhiaENj0PIU5c8zoUm+o89iJMYGBivgWZOThN5beaszaHLb5KulA82LICzU+Cdo4x6Aqtw7/0LQoFK0kO+DH7WUuay2N4s7fyl88W8QZd380LHSGsROJwzb4T4H8TDDXD7662LeNbyyB6PKvK5fd3LguM3IMD4ifDOTfVqi8rio+/b3bk6WPZ9jjiQW/b6RKHzLSsDKT/uwz34+nH+zPhKPWuzgSh0arGewiByqO7pUseyY4mJ467Q==

Sello digital del SAT:

GiUFQXHPm/40xHwvY/sdvLnxNFclIEDPa2+M15ZvFByPKFR1ej5E2lvgYV3gJH1yliIzpnYAN4thql7JPIMFK4Mbi81OQroa8xSIIANV7/JGw2j8WILdUeg3sydGDHqRcr1FocdwdHGdjdKjVnpjJ0c88Sh+Z6+Mk2vc8/WvjnuJuZYjdOZxBaBFVhMKT/jMqfDTSDfJB5cOUyBRbshXAgE31/FYoOWBSH5wX4uvW0XdrQ1IHvYsz3EZzlZrTenoAuHZhK5kbp3DWPzAh1PkkCCQ1CVqeLu06BK/7dA+YnNC1j6+BU9gWUP7DMUELpyl2bZAV8xFGn3FOUWNsWQ==



Folio fiscal

06D32B2E-1ECD-4CF1-9294-08C611DBB0E6

No. serie del certificado SAT:

00001000000711914678

Fecha y hora de certificación:

14/08/2025 15:25:44

RFC del proveedor de certificación:

SST060807KU0

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

**PENINSULAR DE HOTELES****PHO8803074X4**

AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1 . .
CENTRO
BENITO JUAREZ
QUINTANA ROO
MEXICO
77500

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A36141**FOLIO (UUID)**

E6962D4F-784A-11F0-B4F0-B5E3D5AA814F

FECHA DEL COMPROBANTE

2025-08-13T08:39:14

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2025-08-13T08:39:16

LUGAR DE EXPEDICION: 77500**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V4.0 / 00001000000510584587

SAT: V4.0 / 00001000000700047508

RECEPTOR**AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO****NOTAS****APE170630E97**

Estadia del 2025-08-11 al 2025-08-13, Hab: 0307

AVENIDA IGNACIO COMONFORT, LOTE 1

Folio: OM2695, Huesped: wilberth may chan

COLONIA DEL BOSQUE

CHETUMAL OTHON P BLANCO

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

QUINTANA ROO

77500 MEXICO

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111501	HOSPEDAJE	\$2,078.21	\$2,078.21
1	E48	90101500	CONSUMOS	\$698.28	\$698.28

TOTAL CON LETRA

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N

TOTAL

Total	\$2,776.49
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$2,776.49
+ 002 IVA 16%:	\$444.23
+ ISH 5%:	\$103.92
+ IMPUESTO SANEAMIENTO:	\$158.40
Gran Total	\$3,483.04
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$3,483.04

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|E6962D4F-784A-11F0-B4F0-B5E3D5AA814F|2025-08-13T08:39:16|EME0000602QR9|R7/G42w0qbKweXUnJr72SYuH3FGE1rFOk4A8502bNEkBLnk4zYCDUAKi7AFC8qeWw5guHuODXpP83zyApqWHTZYBK8Sautj+AU/gW5fmbKjtpb22x4/819BzecPmLJDHBhVksl5MttmL8zFLGcsN2J6OGS+LM7hd4UqA7WYMO+iHQ+dbGd1O4+xGUNbaaGwKNgmXPQL9bHCZQN/GFe545qB05sPAYSC0+g8leLIKQVnv2oqgLRUWqCaCBPMs8zTCJQyWbl2xId9R/tswmpjta3H0n+ez/r0mAXn8Cz0j+dOqhCwt2kUWuT6AKHlbY4G0m5vVTI86XTCH4HujFsQ==|00001000000700047508||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

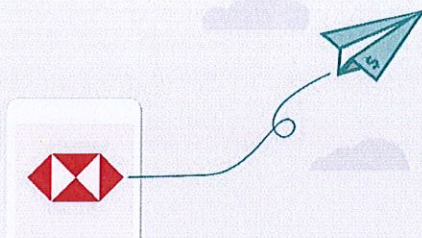
R7/G42w0qbKweXUnJr72SYuH3FGE1rFOk4A8502bNEkBLnk4zYCDUAKi7AFC8qeWw5guHuODXpP83zyApqWHTZYBK8Sautj+AU/gW5fmbKjtpb22x4/819BzecPmLJDHBhVksl5MttmL8zFLGcsN2J6OGS+LM7hd4UqA7WYMO+iHQ+dbGd1O4+xGUNbaaGwKNgmXPQL9bHCZQN/GFe545qB05sPAYSC0+g8leLIKQVnv2oqgLRUWqCaCBPMs8zTCJQyWbl2xId9R/tswmpjta3H0n+ez/r0mAXn8Cz0j+dOqhCwt2kUWuT6AKHlbY4G0m5vVTI86XTCH4HujFsQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

GiUZAeJMiulWjQG4we8ALphDqWAwZt7r8X35n+iWchNuCTonZS5Yrh36TQGI+PA4o4LZBPnX5SrYsCt9uGwUtU+o/dtRtYjQHFTWoLB0jz1IF0p/L0+bSVzWjF5W2d/5KSvDqxc9gACoJHwSohfesFjAi5QZp99wRGmPJ+rWIL5robkLjHXttMY7P3dI01cJOLzlQEPIFC2OwWsl6z8fntxnNl6ybRTIhcY31Kxn+dZAmldoKTQPbgRvnlCxSnkn4/dzXYspzYjzlnW4o5T63AX0/k4OuoXa7lowku6ZlinsEl2OAM5ts2Y6R3mgYB+ig1ksvJFGi7IzKiduPPzg==

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.

Resumen de operación



Tipo de operación	Transferencia a una cuenta de otro banco
Referencia numérica	0280825
Cuenta origen	Nómina Sin Chequera ** **** 0097
Cuenta destino	Transferencia Express CLABE: *****440
Banco receptor	AZTECA
Monto	130.98 MXN
Concepto de pago	Viaticos Felipe Romero
Fecha de operación	28 ago 2025, 15:41:37
Comisión	0.00 MXN
Estado de la operación	EN PROCESO DE ENVIO
Clave de rastreo	HSBC664414
Folio	97860

I-02096