

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL
DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

REFERENTE AVISO DE COMISIÓN: API/DG/COM/295/18
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Lcda. Landy Beatriz Blanco Lizama
PUESTO: Secretaria Técnica
DESTINO DE LA COMISIÓN: Cd de México
FECHA DE LA SOLICITUD: 29-oct-18
PERIODO DEL VIAJE DEL: mediodía (30 de octubre del 2018)

GASTOS	NETO	I.V.A.	TOTAL
HOSPEDAJE			\$ -
IMPTOS HOSPEDAJE (3%)			\$ -
ALIMENTOS PAGADOS EFECTIVO	\$ 34.48	\$ 5.52	\$ 40.00
ALIMENTOS PAGADOS CON TARJETA	\$ 236.21	\$ 37.79	\$ 274.00
GASTOS SIN COMPROBACION (MAX 10% ALIMENTOS PAGADOS CON TARJETA			\$ -
ESTACIONAMIENTO CON COMPROBACIÓN			0.00
OTROS			0.00
TOTAL DE GASTOS			\$ 314.00

BALANCE DE VIATICOS	
ANTICIPO	\$975.00
GASTOS	\$ 314.00
DIFERENCIA EN VIATICOS	\$ 661.00

BALANCE DE COMBUSTIBLE	
ANTICIPO	
COMBUSTIBLE	
DIFERENCIA EN COMBUSTIBLE	
TOTAL DE KILOMETRAJE RECORRIDO	

A FAVOR DE:	NUM RECIBO DE CAJA
API	\$ 661.00
EMPLEADO	

BALANCE DE TRANSPORTE	
ANTICIPO	\$0.00
GASTOS	\$ 0.00
DIFERENCIA TRANSPORTE	\$ -

LCDA. LANDY BEATRIZ BLANCO LIZAMA
 NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

LCDA. VIRGINIA ESPINOSA MÁRQUEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. ALICIA RICALDE MAGAÑA
 DIRECTORA GENERAL



FACTURA

PORDM 20920

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81592

TICKET: 815923225500081002

FECHA DE EMISIÓN: 31/10/2018 01:12:22 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 261 DE C.V.

API940317RZA

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	25.93	\$162.07	\$162.07

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/10/2018

SUBTOTAL	\$162.07
IVA	\$25.93
TOTAL	\$188.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9EEEEAEF-702C-41B9-894F-76B9D9D183BA	31/10/2018 01:13:22 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147Sello digital del emisor
B9FGPUuLwkdM4LeOWINfJj/dlXfC7BJ49Q/qZhqjnekz02Ny7HJgT2roz8dyJxAn2v6gHCNUJ8dQB8d5bTWxXujhfeATWSBzb/aEcB/weikmc5q+bbCOMH31mYzCnd/m0PRxduJvH83NpJl0WwW
6ZopbzQvJMGvDrGDR24fcw5TQO6FQrZEI8HYIDLWCKroHw27e66zMY/wpaPD6SmkVnECqBhZb3JQWpnlAqRJYN6AXKSxZ28vr1ALjmq03DjTB2WrpETJ4D+Vq9am43SmG5mEsAsNMT+Rwtz5
h2e5uVMd6WlyOgwebzhV/y1gFSgelyZdmSxJg5fHSg==

Sello digital del SAT

J/9cCqCChR8gBteEi8TixVMH4kfqQTwaAtfIENa9bwuZjtfBUce0Dfwa7MRpRIQ1oDd2s+2EeVGVUH7vAGTcDvuAOpSThrBNMSxX9Vde4JWhSJoIZpHbWzmk0WkN2Gvc23RQgv3z9OydmBpb4CG
VCB2xLRYWY9nuj0sv1veJ4chUQKNm8U651n92Xat0VMcn42X+h7lIm8cTmDK+kQ4VqikmzVWhSLGKLMuAgEYHRMC00V3E9vTQr4QtgWw+oLgnyWb8DvTuO3pKm2M6S1c4779vhJFWOBHL
EPBDMXjp5lUvSBCGq4kDmcz9J8zFIHsBhbN8mV6gUdsJUsZxQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1|9EEEEAEF-702C-41B9-894F-76B9D9D183BA|2018-10-31T13:13:22|JNT020124V62|B9FGPUuLwkdM4LeOWINfJj/dlXfC7BJ49Q/qZhqjnekz02Ny7HJgT2roz8dyJxAn2v6gHCNUJ8dQB8d5bTWxXujhfeATWSBzb/aEcB/weikmc5q+bbCOMH31mYzCnd/m0PRxduJvH83NpJl0WwW/a6ZopbzQvJMGvDrGDR24fcw5TQO6FQrZEI8HYIDLWCKroHw27e66zMY/wpaPD6SmkVnECqBhZb3JQWpnlAqRJYN6AXKSxZ28vr1ALjmq03DjTB2WrpETJ4D+Vq9am43SmG5mEsAsNMT+Rwtz5h2e5uVMd6WlyOgwebzhV/y1gFSgelyZdmSxJg5fHSg==|00001000000404598147|





FACTURA

SCTCZ 164014

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38182

TICKET: 111530750

FECHA DE EMISIÓN: 31/10/2018 01:06:01 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO 261 DE C.V.

API940317RZA

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	11.86	\$74.14	\$74.14
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/10/2018

SUBTOTAL	\$74.14
IVA	\$11.86
TOTAL	\$86.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4D051D27-0E75-4A60-A44C-BC5670E29D78	31/10/2018 01:06:06 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

vVYA9BGJ4YISyTWeyozV8abCr8WQW1BZMSvBG7iof3X/5FIU/xiDEsk3k8+PVOXCKg/dAoeYuboQXTILwrEJHS20kEtmLvNISq2q4mqHF52SuSYJmQOXVlcT+/GuDtu18qpyWWFukJmFekgKJLIY97JAB1wBOIRY/RUNLIG8bPWFohEBZJyDbH3qbjrNn8gaBtwZyCA76Dgk8DRPj0bYRvIEmsOk9gb8WRWJJKYSMANzlpXjvvrRPQuQVXfm48Xo1X3H30pbGCMObz9yR0q3rbSABdlKw6yU4d51Kusg8k02qd4kA3Dr3lgTcdR2mn1A2HMmbSJAAMoR/XmQ==

Sello digital del SAT

RRha62Zllq1xr6wYD8yba7apuU5kQ1TyBsHjldaoQw6v60CkqR+KG5SR53qOzD5DVOOHUesp4wVMedD5rRFXpDAIbrtFuHITkfqTIRL7cLHbDbZLZBMO6xoVS98Jn0lqRTPQg37Looj1gZ/58YE0B5fNiXqd5zP5oMmx4WgmIINEyJTKdATIRLJqdPwbCEbPr6ZJPhzVnH4ei5jvwJRzb62hkrS/UrkmbJmZ6a2XvLd6DGn4HqRdXIRbN64jalqhkYloXUESogNbJ9wxOnTnu4MxUQFcf5903eE647LUc9473R2p2QYzrR6WwxRyScN7aSFy3cYNI6odsjqw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4D051D27-0E75-4A60-A44C-BC5670E29D78|2018-10-31T13:06:06||INT020124V62|vVYA9BGJ4YISyTWeyozV8abCr8WQW1BZMSvBG7iof3X/5FIU/xiDEsk3k8+PVOXCKg/dAoeYuboQXTILwrEJHS20kEtmLvNISq2q4mqHF52SuSYJmQOXVlcT+/GuDtu18qpyWWFukJmFekgKJLIY97JAB1wBOIRY/RUNLIG8bPWFohEBZJyDbH3qbjrNn8gaBtwZyCA76Dgk8DRPj0bYRvIEmsOk9gb8WRWJJKYSMANzlpXjvvrRPQuQVXfm48Xo1X3H30pbGCMObz9yR0q3rbSABdlKw6yU4d51Kusg8k02qd4kA3Dr3lgTcdR2mn1A2HMmbSJAAMoR/XmQ==|00001000000404598147|



**GRUPO SHOGUA S.A DE C.V**

RFC: GSH071009KD6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 5541617190 E-mail:

Domicilio Fiscal: Cordillera de los Andes No. 310 Int. Piso 2
Lomas de Chapultepec V Sección
Miguel Hidalgo, CDMX, Mexico C.P. 11000

Domicilio de Emisión: Capitán Carlos No. s/n Int. NB-30
Zona Federal del aeropuerto de la Ciudad de México
Venustiano Carranza, Ciudad de México, México

Fecha y Hora

2018-10-31T10:19:20

Fecha de consumo

30 de Octubre de 2018

Factura

E 6476

Datos del Cliente

Cliente: 7324
RFC: API940317RZA
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV
Domicilio: CALLE 22 DE ENERO ENTRE CALLES JOSE MARIA MORELOS Y FRANCISCO I. MADERO No. 261 CENTRO CHETUMAL, OTHON POMPEYO BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77000

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. # 10474
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Consumo	90101500	E48	No Aplica	1.0000	34.4800	0.00	34.48
Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe			
01	34.48	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	5.52			
						Subtotal:	34.48		
CUARENTA Pesos 00/100 MXN						IVA Traslado	16 %	5.52	
						Total:	40.00		

Sello Digital del CFDI

Nv7Y5K4y/cv6lmVnZzPG9R0U8ZaTnwpQw5PoPdA4svbgnxQ/xf5JDhUYzOWG7+hdM85xqBzWuWQxWicJRWX3bV3I8bSUEkpc6JM/XHJwMO3mPx42hmraGmDMqRP8gDBYz4SYXfuxaxvYLZZCHAVA3FhD7ousqWQDslGj1WCvI2oSQQbgZdR4StsA290x24uPncC7sXoF9TUEBFYyJtDHaQGJE0sE7CCFg63lvHJn1nSVSPcTBWRqYsI2XWkZ7TbTVcXJphcy+NnM6TPlvzT121PG2FhNQYRhmNloul.OgQfxx6SPEuzbmSeDPa+Q==

Sello del SAT

EOBUX8T7Xu13Kn0y7JV5stlkUE+E7FWaNXw0vYrTj/L2sYixTHCQuXR7mtvBAOzi49YO++8MjPlryO0YPIUD7YV4430zJEMGsIXNabodRkD9nPsQC3Hz9zVCKJb8NTo5gY9t3/R4IAYynjK2zklMveVxxqHwOlc7mgCPliqMyvsa/Kav3cLE
Sg4ZHNhcWytUxlyovXwNGzMDcXpQNSUI7oMfchbmRkgapfW+DCVKGwCuxNf3adOstRjPbS7mVEg2JZ9L53Y04UIWtm7Oitvo752d9r1GrBsP8bFPcvtBraWlBjU4uba5EzAa6IAmrbvRA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1,1][7CDBA87C-517A-AF44-B8FD-E2793608A6DA]2018-10-31T13:19:41][SCD10105654][Nv7Y5K4y/cv6lmVnZzPG9R0U8ZaTnwpQw5PoPdA4svbgnxQ/xf5JDhUYzOWG7+hdM85xqBzWuWQxWicJRWX3bV3I8bSUEkpc6JM/XHJwMO3mPx42hmraGmDMqRP8gDBYz4SYXfuxaxvYLZZCHAVA3FhD7ousqWQDslGj1WCvI2oSQQbgZdR4StsA290x24uPncC7sXoF9TUEBFYyJtDHaQGJE0sE7CCFg63lvHJn1nSVSPcTBWRqYsI2XWkZ7TbTVcXJphcy+NnM6TPlvzT121PG2FhNQYRhmNloul.OgQfxx6SPEuzbmSeDPa+Q=][00001000000401041203]]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 7CDBA87C-517A-AF44-B8FD-E2793608A6DA
No. Certificado: 00001000000404678438
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2018-10-31T13:19:41
Lugar de Expedición: 16520
Sello SAT: EOBUX8T7Xu13Kn0y7JV5stlkUE+E7FWaNXw0vYrTj/L2sYixTHCQuXR7mtvBAOzi49YO++8MjPlryO0YPIUD7YV4430zJEMGsIXNabodRkD9nPsQC3Hz9zVCKJb8NTo5gY9t3/R4IAYynjK2zklMveVxxqHwOlc

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

BLANCO LIZAMA/LANDY

VUELO/FLIGHT:

2549

DE/FROM:

Chetumal

A/TO:

Ciudad de México

FECHA/DATE:

30Oct18

ABORDAR/BOARDING:

0510

ASIENTO/SEAT:

110

SALIDA/DEPARTURE:

0600

SALA/GATE:

?

SEÑAL:

127

ZONA/ZONE: 2

SSR Codes:

Bagtags:



POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KG

interjet

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

BLANCO LIZAMA/LANDY

VUELO/FLIGHT:

2548

DE/FROM:

Ciudad de México

A/TO:

Chetumal

FECHA/DATE:

30Oct18

ABORDAR/BOARDING:

2050

ASIENTO/SEAT:

250

SALIDA/DEPARTURE:

2140

SALA/GATE:

?

SEÑAL:

30

ZONA/ZONE: 4

SSR Codes:

Bagtags:



POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS



ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC AAE 050309 FMO

Comprobante Fiscal.

Domicilio fiscal: Av. Capitán Carlos Leon s/n Col. Zona
 Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México
 Delegación Venustiano Carranza Distrito Federal C. P.
 15620

Tel. DF: 1102-5555
 del interior: 01 800-01-12345

NO REEMBOLSABLE
 Personal
 Aplican Cargos por Cambios
 Este documento NO es un pase de abordar

Fecha: miércoles, 15 agosto 2018

Pasajero: LANDY BLANCO LIZAMA
Código de Confirmación: J6JZNF

Información de vuelos

Fecha:	Vuelo	Origen	Salida	Destino	Llegada	Asiento
20/08/2018	2546	MEX	19:05	CTM	20:00	7D
30/10/2018	2549	CTM	06:00	MEX	07:15	

Desglose de Tarifas y Servicios

Tarifas:

Tarifa Base (MEX-CTM) \$1,330.38
 YR (MEX-CTM) \$68.97
 TUA (MEX-CTM) \$513.00
 IVA (MEX-CTM) \$223.90
 Tarifa Base (CTM-MEX) \$1,330.38
 YR (CTM-MEX) \$86.21
 YR (CTM-MEX) \$9.94
 TUA (CTM-MEX) \$259.00
 IVA (CTM-MEX) \$57.06
 Tarifa Total MXN: \$3,878.84

Servicios:

SET \$0.00
 CHG \$516.37
 IVA (CHG) \$82.62

Total con Otros Servicios MXN : \$4,477.83

Servicio sujeto a las condiciones generales de contratación para el transporte de pasajeros y equipaje, a las tarifas, a los términos y condiciones consultados y aceptados por el pasajero al hacer su compra a través del sitio de internet de la aerolínea www.interjet.com y a la legislación.

Favor de presentarse en el mostrador de la aerolínea en el aeropuerto 3 HORAS ANTES de la salida de su vuelo.
 Si no documenta equipaje, obtenga su pase de abordar en línea hasta 48 horas antes de la salida de su vuelo en www.interjet.com

Comprobante valido para efectos fiscales de acuerdo a la regla I.2.8.3.1.1. fracción cuarta de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
 (28/diciembre/2012)

[imprimir](#)**ABC Aerolineas S.A. de C.V.**
RFC AAE 050309 FM0

Comprobante Fiscal.

Domicilio fiscal: Av. Capitán Carlos Leon s/n Col.
Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de
México Delegación Venustiano Carranza Distrito
Federal C. P. 15620
Tel. DF: 1102-5555
del interior: 01 800-01-12345

NO REEMBOLSABLE
Personal
Aplican Cargos por Cambios
Este documento NO es un pase de abordar

Fecha: viernes, 26 octubre 2018

Pasajero: LANDY BLANCO LIZAMA
Código de Confirmación: KHMUYR

Información de vuelos

Fecha:	Vuelo	Origen	Salida	Destino	Llegada	Asiento
30/10/2018	2548	MEX	21:40	CTM	00:30	

Desglose de Tarifas y Servicios**Tarifas:**

Tarifa Base (MEX-CTM) \$1,330.38
YR (MEX-CTM) \$86.21
YR (MEX-CTM) \$9.94
TUA (MEX-CTM) \$513.00
IVA (MEX-CTM) \$57.06
Tarifa Total MXN: \$1,996.59

Servicios:

Total con Otros Servicios MXN : \$1,996.59

Servicio sujeto a las condiciones generales de contratación para el transporte de pasajeros y equipaje, a las tarifas, a los términos y condiciones consultados y aceptados por el pasajero al hacer su compra a través del sitio de internet de la aerolínea www.interjet.com y a la legislación.
Favor de presentarse en el mostrador de la aerolínea en el aeropuerto 3 HORAS ANTES de la salida de su vuelo.
Si no documenta equipaje, obtenga su pase de abordar en línea hasta 48 horas antes de la salida de su vuelo en www.interjet.com

Comprobante valido para efectos fiscales de acuerdo a la regla 1.2.8.3.1.1. fracción cuarta de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. (28/diciembre/2012)

**ANEXO 4
AVISO DE COMISIÓN**

AVISO DE COMISIÓN: API/DG/COM/295/18

LUGAR Y FECHA: Chetumal, Quintana Roo; 29 de octubre del 2018

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE : *Lcda. Landy Beatriz Blanco Lizama*
RFC: **BALL6909235Q4**
CLABE INTERBANCARIA: **014690565929057703**
PUESTO: *Secretaría Técnica*
ADSCRIPCION: *Dirección General*
NUMERO DE PERSONAL: **CTD**



COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

ME PERMITO COMUNICARLE A USTED SU COMISIÓN A:
DURANTE: **1/2** **DIAS:** DEL **30** DE **octubre** **2018**

TRABAJOS A DESEMPEÑAR: *Acompañar a la Directora General a reunión con el Director General de Puertos.*

MEDIO DE TRANSPORTE : *aéreo*

CONCEPTO	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
<i>Cd de México; mediodía del 30 de octubre 2018</i>	<i>1/2</i>	<i>1,950.00</i>	<i>975.00</i>
			<i>0.00</i>
TOTAL \$			975.00

OBSERVACIONES

DATOS DEL PAGO

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **SON: NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.**
Me comprometo a comprobar estos viáticos con documentación que reúna los requisitos fiscales y normativos, o devolver el importe de los mismos dentro de los siguientes 5 días hábiles posteriores al regreso de mi comisión. Tratándose de documentos que tengan fecha del mes anterior, el compromiso es dentro de los primeros 5 días naturales del mes o el primer día hábil posterior al regreso de mi comisión.

Lcda. Landy Beatriz Blanco Lizama
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE INMEDIATO

DIRECTORA GENERAL

LCDA. VIRGINIA ESPINOSA MÁRQUEZ

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LCDA. ALICIA RICALDE MAGAÑA



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

Lcda. Alicia C. Ricalde Magaña
Directora General



DIRECCIÓN GENERAL

Oficio No. API-DG-COM-295-18

Asunto: Oficio de comisión.

Chetumal, Quintana Roo, a 29 de octubre del 2018

"2018, AÑO POR UNA EDUCACION INCLUSIVA"

LIC. LANDY BEATRIZ BLANCO LIZAMA
SECRETARIA TÉCNICA

P R E S E N T E.

Sirva la presente para comunicarle su comisión a la Cd de México, durante mediodía del 30 de octubre del año en curso, con motivo de **"Acompañar a la Suscrita a reunión con el Director General de Puertos.**

Sin otro particular reciba usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.c.p.-Recursos Humanos

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S. A. de C. V.
Calle 22 de Enero No. 261 entre Madero y Morelos, Colonia Centro
C.P. 77000. Chetumal Quintana Roo. México.
Tels. (983) 832 6101, 6126 y 6196
E-mail: apiqroo@apiqroo.com.mx
www.apiqroo.com.mx