

FORMATO COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

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

COMPROBACIÓN DE GASTOS

REFERENTE AVISO DE COMISIÓN: API/DG/COM/054/19
NOMBRE DEL SOLICITANTE: C. Ervin Córdova
PUESTO: Coordinador General de Seguridad
DESTINO DE LA COMISIÓN: Chetumal, Q. Roo
FECHA DE LA SOLICITUD: 22 de febrero 2019
PERIODO DEL VIAJE DEL: cuatro días y medio (22 al 26 de febrero 2019)

GASTOS	NETO	I.V.A.	TOTAL
HOSPEDAJE	\$ 2,586.20	\$ 413.80	\$ 3,000.00
IMPTOS HOSPEDAJE (3%)			
ALIMENTOS PAGADOS EFECTIVO	\$ 489.71	\$ 78.35	\$ 568.06
ALIMENTOS PAGADOS CON TARJETA	\$ 507.68	\$ 76.82	\$ 584.50
GASTOS SIN COMPROBACION (MAX 10% ALIMENTOS PAGADOS CON TARJETA)			\$ -
TAXIS CON COMPROBACIÓN			0.00
GASTOS VARIOS (ESTACIONAMIENTO)			0.00
TOTAL DE GASTOS			\$ 4,152.56

BALANCE DE VIATICOS	
ANTICIPO	\$6,975.00
GASTOS	\$ 4,152.56
DIFERENCIA EN VIATICOS	\$ 2,822.44

BALANCE DE COMBUSTIBLE	
ANTICIPO	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -
DIFERENCIA EN COMBUSTIBLE	\$ -
TOTAL DE KILOMETRAJE RECORRIDO	

A FAVOR DE:	
API	\$ 2,822.44
EMPLEADO	\$ -

BALANCE DE TRANSPORTE	
ANTICIPO	
GASTOS	
DIFERENCIA TRANSPORTE	

C. ERVIN CORDOVA

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

LCDA. VIRGINIA ESPINOSA MÁRQUEZ

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. ALICIA RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 97113 - Yucatán

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
2FFC2088-C168-6F27-5495-844D7BEBFA65	00001000000404846765 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Tarjeta de crédito	23/02/2019 10:14:48 23/02/2019 10:52:14	NH-1511 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: API940317RZA

NOMBRE: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A DE C.V

USO CFDI: Gastos en general

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
A	1	DAY - Día	90121502 - Servicio de organización de viaje, Ciudad de Chetumal correspondiente del 22 al 23 de febrero 2019 hotel noor	16.00	\$ 103.45	\$ 646.55	\$ 0.00	\$ 646.55

SUBTOTAL \$ 646.55

IVA 16% \$ 103.45

TOTAL \$ 750.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

T.C. 6570

IMPORTE CON LETRAS

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2FFC2088-C168-6F27-5495-844D7BEBFA65|2019-02-23T10:52:14|SAD110722MQA||J6peKPJQaqOM+Jb5d7RQ4a26BRclqX6ilMh7tslrCUsmGHWNs8sFDRfKkWeAlVwC
DQLo4BABSNaVn28ohLSA/oH4kX9UjBwG2FjgU6TduvSSiLps77c8gjCepWtv+RLUwywasMmxJ5UXP1cxOBKlvkVihWqbKJX6qZD0jbgovdwqAfDAkt+thf0SYG735kxt1nOaK60OHT
TSFVg5XQ/n3GqVJOiYgnsf910xeNtiYVXtwJ7sW0VnKp0MEMbGJd8POokbc1sL5dOEKwmaaxN5xxQrFKEeXnK0o7McFDIUzGHXJQu2qH/0432aLGp5E5YrYcqKyPosk1F02aP
gw==|00001000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

J6peKPJQaqOM+Jb5d7RQ4a26BRclqX6ilMh7tslrCUsmGHWNs8sFDRfKkWeAlVwCDQLo4BABSNaVn28ohLSA/oH4kX9UjBwG2FjgU6TduvS
SiLps77c8gjCepWtv+RLUwywasMmxJ5UXP1cxOBKlvkVihWqbKJX6qZD0jbgovdwqAfDAkt+thf0SYG735kxt1nOaK60OHTTSFVg5XQ/n3GqVJO
iYgnsf910xeNtiYVXtwJ7sW0VnKp0MEMbGJd8POokbc1sL5dOEKwmaaxN5xxQrFKEeXnK0o7McFDIUzGHXJQu2qH/0432aLGp5E5YrYcqKyP
osk1F02aPgww==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JR5wPirUMdBsBnqclJbKhp8vSEXa8doAGFBK/zE45sYqDde23Yg13ilMAYEqti6rDqLG3L+ZvWMqclczX0xM3uxgqA/kRMDVKYFKhPc/ZJPwhkZT
7QtdX1IUowwz+DdgmnfccVXiQNB9H4HxH48DIPOraidr5WceOAwpA9BCNTBtqk969np/8JdzMowjv1OalqluexppVB8W5zDVT9eEmtfz/ckLxR
NaIVYfPslOyagGb3u+8eMTCMLIUowubps7L+OPVmgUGovqfW03fkYWP1HY5reNhMdX2e92H5Q/Tc0OWUEOp9FoueDxzCM9FLt4ZUYIEN+
960Oh5amOpg==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 97113 - Yucatán

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
DE1E1F5D-98FE-1B19-8033-1C4C90E2E736	00001000000404846765 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Efectivo	27/02/2019 11:33:16 27/02/2019 11:36:47	NH-1546 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: API940317RZA

NOMBRE: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A DE C.V

USO CFDI: Gastos en general

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
A	1	DAY - Día	90121502 - Servicio de organización de viaje, Ciudad de Chetumal correspondiente del 23 al 24 de febrero 2019 hotel noor	16.00	\$ 103.45	\$ 646.55	\$ 0.00	\$ 646.55

SUBTOTAL \$ 646.55

IVA 16% \$ 103.45

TOTAL \$ 750.00

IMPORTE CON LETRAS

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DE1E1F5D-98FE-1B19-8033-1C4C90E2E736|2019-02-27T11:36:47|SAD110722MQA||JfHvRA++Tofa6F6rojwrgOUCRD0GR4nWslI8tEfC3t3w/HXKGk8px5+/ZIKbR8DWuuw41whvzK0vJCejL+QkbDr+5IEvekOVpn9cnkqXUIP1wLSHPRYm3OHwOoKvxCd9EDZxjMT3XNXBcxZjodULIKBnV6HQxefEq8wfr42D1cOAdIAPhVVPwQdjA+P/ikVsxenuG75c515TaHbv24LXeKLYF27Ei3+Byk/yx75lwPJDIq836OufJM5BFHRe+E7S/8kLjiwmr4KXoVhPzn5o/1naOQI9RJ0htaN3cyddZI/39sZI71AYzD3BiRwq1u9xblRzLzBeW2eXN3g36VAQ==|00001000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JfHvRA++Tofa6F6rojwrgOUCRD0GR4nWslI8tEfC3t3w/HXKGk8px5+/ZIKbR8DWuuw41whvzK0vJCejL+QkbDr+5IEvekOVpn9cnkqXUIP1wLSHPRYm3OHwOoKvxCd9EDZxjMT3XNXBcxZjodULIKBnV6HQxefEq8wfr42D1cOAdIAPhVVPwQdjA+P/ikVsxenuG75c515TaHbv24LXeKLYF27Ei3+Byk/yx75lwPJDIq836OufJM5BFHRe+E7S/8kLjiwmr4KXoVhPzn5o/1naOQI9RJ0htaN3cyddZI/39sZI71AYzD3BiRwq1u9xblRzLzBeW2eXN3g36VAQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

tKmDL5qG4C1YpowpD3w5/CPXQIQ3ksoSdKfXOjPqXf1FNhHKL6zrRw9UcZ4p1OvaRbr0wEjqC+G2OIqI+cxw14IKgYzKGMBeK5bVhOHsD0dVNgUBr/ta7+VKyKI+mAui+HAhcgd45VAh4XVMkpEVNmCN2jmqOZLLMyBXlyzCPEHFVkoLTHeJsJq4e5YustornV4Ty1PMiqOI89fZH1IZkoO5GxFTV3DPRIHoAxFB9/yaKP0mMwFXmvX36/qg9I0U9vDvNweibHQFdx9JBH5DvC94vx0UolQTeq8EH6gRHypjVv9P0wu2FCvo+4vPfZGi6NgWAZAB2bXwiT5n/au1w==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 97113 - Yucatán

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
863570AA-7963-F1B1-3D5B-825616B2A234	00001000000404846765 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	27/02/2019 16:26:41 27/02/2019 16:27:14	NH-1547 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: API940317RZA

NOMBRE: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A DE C.V

USO CFDI: Gastos en general

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
A	1	DAY - Día	90121502 - Servicio de organización de viaje, Ciudad de Chetumal correspondiente del 24 al 26 de febrero 2019 hotel noor	16.00	\$ 206.90	\$ 1,293.10	\$ 0.00	\$ 1,293.10

SUBTOTAL \$ 1,293.10

IVA 16% \$ 206.90

TOTAL \$ 1,500.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

T.D. 6883

IMPORTE CON LETRAS

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|863570AA-7963-F1B1-3D5B-825616B2A234|2019-02-27T16:27:14|SAD110722MQA|AXm2GYFSzJob2o+o|Pdbt7HX/HYX5N+zvJ/+zk+kAzCf2xzylgj9D2ZTsz+bOmg7YRFuMhFJF1T/a8niGcufb8IF0cbCaJ8Fnx/FxcTaOjxmMkjfGh6v|Zl7jaeFsb3G2g9sSPareil60oQdjCWatQ0HGaheaT2aE5myn1DGf4nDbiaQtfM75LLmZZZYQIW0edi7M71xx8EZ3GUyTkWZg4LinzSgqIXEAKSLEFzqrvam8PedzToOHdC2/UZD1aydUs32bQW16|kidWVtF903cOJEdaQcinknAQ0LPF4CK/w6zqLuRjt+wyt3jLykk7vsKz9v+9Dgg5pN1M5TGTy1fg==|00001000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AXm2GYFSzJob2o+o|Pdbt7HX/HYX5N+zvJ/+zk+kAzCf2xzylgj9D2ZTsz+bOmg7YRFuMhFJF1T/a8niGcufb8IF0cbCaJ8Fnx/FxcTaOjxmMkjfGh6v|Zl7jaeFsb3G2g9sSPareil60oQdjCWatQ0HGaheaT2aE5myn1DGf4nDbiaQtfM75LLmZZZYQIW0edi7M71xx8EZ3GUyTkWZg4LinzSgqIXEAKSLEFzqrvam8PedzToOHdC2/UZD1aydUs32bQW16|kidWVtF903cOJEdaQcinknAQ0LPF4CK/w6zqLuRjt+wyt3jLykk7vsKz9v+9Dgg5pN1M5TGTy1fg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

NiZwj9neutswSI0r3sPlrHfllwpgXIbB2KyCEqutzd6KAVhZ6vD4P3281/TPTs/kWNn54Bd/cH8AO95ALb5yRqTUn6UAMZYtREcs8GSWJwDE1wjK0UINZkDYn6M9VAMu4w75EBEol5TBUg8axCMz62SyGyD2EVE0GAhvCTS+LyUKFT0ih6IU4s5YANihSgS0gGrHX7eBbpDPSbLdQGsUq0YDrkappyJb5OVQDV6lPt2F0F9T8VizFPTYPEOoJpXby1d+cNLDwpH/Vp8JUZUTJOar4y40bKcAbaK98IDqaPdxpTdMib9+C6EXWzEse95K0ETm+RX966VZ66ITWb2w==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408748042

FECHA DE EMISIÓN

23/02/2019 02:16:19 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

23/02/2019 01:16:50 p.m.

FOLIO FISCAL: DDBA99EB-D749-423C-979B-734EE499CC94

EMISOR

NOMBRE: DAVID ELJURE TERRAZAS
RFC: EUTD750812DR3
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV
RFC: API940317RZA
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - 1	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$144.83	\$0.00	\$144.83
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$23.17		

OBSERVACIONES: Folios: 1096,

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$144.83
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$23.17
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$23.17
TOTAL	\$168.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	UNIDAD DE SERVICIO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|DDBA99EB-D749-423C-979B-734EE499CC94|2019-02-23T13:16:50|PPD101129EA3|U9hKVRRMrida6ZDQI+I+ziQqXDAB4InXswvGlcPEJl1LGHfWmOtB60aViO3uQ2bGVvqIEIW6z6YdHyiY52atmmH2+QoMDAszTFEwBSkQk5wDNDT05xeGK2yYDHPSqBUD8QkAAa4POOI9yKH0n6pntTXloGkZ5RwEvJb4iMzJGL11jFnVui9nt7T/XOGZcWZNsocioQLgo1ASCn7Tgdt9Lqyz23UmQc0bUJnmZsVrUVPJEQnK0sIJGO83VQz9csF8l3IKGLOV44bATU8u9XahZTXy1zkYZ1Bi1HoMZygAEaOYCUaRaQoSqSBs8zs7aFNen4pldMasNoeABe9CiMHLY9uA==|00001000000404998014||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

U9hKVRRMrida6ZDQI+I+ziQqXDAB4InXswvGlcPEJl1LGHfWmOtB60aViO3uQ2bGVvqIEIW6z6YdHyiY52atmmH2+QoMDAszTFEwBSkQk5wDNDT05xeGK2yYDHPSqBUD8QkAAa4POOI9yKH0n6pntTXloGkZ5RwEvJb4iMzJGL11jFnVui9nt7T/XOGZcWZNsocioQLgo1ASCn7Tgdt9Lqyz23UmQc0bUJnmZsVrUVPJEQnK0sIJGO83VQz9csF8l3IKGLOV44bATU8u9XahZTXy1zkYZ1Bi1HoMZygAEaOYCUaRaQoSqSBs8zs7aFNen4pldMasNoeABe9CiMHLY9uA==

SELLO DEL SAT

h64O4/s+YsuOkt++Cf1XNFXsX+dEKbe/XkOCEbbb2SmwQ0gc2YdBwj28trtQGdGIK2n+TVVsptuVFYkaHGoCGU8E9xUFxWlZVki0OEzUdr66M/camsYEVOvA+BaaU+tcENMeBwWESZINwOef4/uoINzH8h7fy/tU6KQu936bVzNTv8xK0BaMlh+Fmu8claMRuz+nmJGb7xjRSbwT4hXQcltj/x+OLVHbQSQUppqHsaLyxq/wzqZW7jK6kgxbt3b4UnrmY02oZ0Pulmi85uY83Eycbo0RHLu+3Boql32IKiKIXGN07wavyU0OSv197gxfxtMEFDP/HHDVzYoT7UQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:77000

Factura: 225716085

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

413c01af-44db-4461-8ce2-22687bc910b5

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-02-23T13:53:41

Fecha de certificación: 2019-02-23T13:59:40

Facturado a: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV

Dirección: 22 DE ENERO, NUM. 261 ENTRE MADERO Y MORELOS N. C.P : 77000
261

Delegación/Municipio: CHETUMAL

Colonia: COL. CENTRO

RFC: API940317RZA

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	12.50	4.00	25.00
1.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER RESTORE 500ML	27.50	0.00	27.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

52.50

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.00

TOTAL MXN

56.50

Sello digital del CFDI

A3/a9D4e2Y1a3DAaxjHl2/2z9tXAB6hWmLdaASe5FI6mQEbZRp5wMu+6qm9IspzpTdSNkOPxu6LEFY5JtLVF9Qbt/t9nYbIO0QNf8zECAYoR/0Z5PPDREsn3pX0ItNatCMCNVXwpWNUX22nmLNT/KnniKnp1Tqd6i9a5UdZTWAC57YpXEyLdMWQt5pAi1Uf19JUcaynSyvtzNJSvK7JQxFS63mq4J4PLOkg3M9MPzs1bz7sIDCqzfZs1+ZdutO2+AAPg6kpgORh+NBfwuDNHXA3OFBsubdUgQ8cWaJUJXwWc4KgkRX5FcEypP9+zYENUWKA0jMv6zIP2vAN7DFue0w==

Sello digital del SAT

UI7TI7MJrWNMqNv4tH3wemGtQtf6d4a2PczpcbPvWV0OVfsdO8sPpfmLeHwJ1MJCBkAFZeSdfXqe06pTwpL7bKgXUYCRHUIlfi2b9Ca86W1RoJtlm4+BCi5LaWg1RlviC3W7S4+9EVuRv9jsm37jCCkv1yeeMdlhnAyR6GJgyIYe8eG+ZqfjHGUA+QQ2qj6ytiXJYJpHRMqaPB80v3HNXddWQPKgLvcmu2OFT968MSPz+846p2VDebXZyQ40ppxlq60Uj4hO/ybwoMtCqhPpzJJ4X+4qbINCLY/xVvStJGyULcApAbOHoUqv/YWupzaW2rnXIG5+/4o5rwl1OBPBg==

Cadena Original

||1.1|413c01af-44db-4461-8ce2-22687bc910b5|2019-02-

23T13:59:40|DIA031002LZ2|A3/a9D4e2Y1a3DAaxjHl2/2z9tXAB6hWmLdaASe5FI6mQEbZRp5wMu+6qm9IspzpTdSNkOPxu6LEFY5JtLVF9Qbt/t9nYbIO0QNf8zECAYoR/0Z5PPDREsn3pX0ItNatCMCNVXwpWNUX22nmLNT/KnniKnp1Tqd6i9a5UdZTWAC57YpXEyLdMWQt5pAi1Uf19JUcaynSyvtzNJSvK7JQxFS63mq4J4PLOkg3M9MPzs1bz7sIDCqzfZs1+ZdutO2+AAPg6kpgORh+NBfwuDNHXA3OFBsubdUgQ8cWaJUJXwWc4KgkRX5FcEypP9+zYENUWKA0jMv6zIP2vAN7DFue0w==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

RFC emisor: VAAA860204KG4
Nombre emisor:
RFC receptor: API940317RZA
Nombre receptor: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1095D-5A82-4F9E-AAB6-DAC51F5E77C7
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 77000 2019-02-26 14:05:22
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		234.00	234.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 23 DE FEBRERO DE 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	234.00	Tasa	16.0000%	37.44

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 234.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 37.44
Total \$ 271.44

Sello digital del CFDI:

Mx78laMMgydV3lVWdSjvwOLqm7urWnSsT8055Xvi5Z48AmIXarbcNuY6x/h0YIEpEdQ4lwba6QM1PC4oPPzMISOT1jI+5BAan6bl5hYsWQVI87m3uopdZI31YIRIKLzoQQj11fparbcy6pRtRj6bWTYJ3u7xt2pSkyfTRqYIT3e7ColSpFoKsSeUgy2j5zR0tmnwaF9aqxhA5c28MlyWsva1JS9wBe2IoURTBtPQUVeLfZoyprVBACP67+5ki9I758Q9CDpJ7FEqMw2UEKJx+4w9hAxVAPgs4VjCqV2kQeiosXDjo54m0JUoQA64Zrddbo8KFx+M/6lMAPpng1Wjw==

Sello digital del SAT:

GTsb4GKDjZaJlJ2CjDdPgWmpgt8f5MaNYVGYG2N6h5AwRlVufmqvpf58d+Q1zZnPCMvlo/UcFFF4a8luR3KZgN/qyTCxKPRxpSszGbSXX6gzDRrg/BVTLLUuz3XA15FL3Z7cD5JkKje4CfIK8esgEswOy/Da0zUuz9LAJjxgD1d8i6RfcQipCvzRXWf/ea/dxxlVd8Ua4eJOUJKoGhrMkOI0k9fxE7vTA0KlvcbhSW6kesVR3/9X3LFqBBYAGcEeu8RunXq+/+RFxYqVWVzb439CNw34qY9QpdP1f74Jouh0YQ0/JXva8n2Spk7rRrTnTpSPOnfInMIJKBQhw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1095D-5A82-4F9E-AAB6-DAC51F5E77C7|2019-02-26T14:06:57|SAT970701NN3|Mx78laMMgydV3lVWdSjvwOLqm7urWnSsT8055Xvi5Z48AmIXarbcNuY6x/h0YIEpEdQ4lwba6QM1PC4oPPzMISOT1jI+5BAan6bl5hYsWQVI87m3uopdZI31YIRIKLzoQQj11fparbcy6pRtRj6bWTYJ3u7xt2pSkyfTRqYIT3e7ColSpFoKsSeUgy2j5zR0tmnwaF9aqxhA5c28MlyWsva1JS9wBe2IoURTBtPQUVeLfZoyprVBACP67+5ki9I758Q9CDpJ7FEqMw2UEKJx+4w9hAxVAPgs4VjCqV2kQeiosXDjo54m0JUoQA64Zrddbo8KFx+M/6lMAPpng1Wjw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-02-26 14:06:57

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81568

TICKET: 200241633

FECHA DE EMISIÓN: 25/02/2019 03:37:12 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO

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	26.34	\$164.66	\$164.66
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/02/2019

SUBTOTAL	\$164.66
IVA	\$26.34
TOTAL	\$191.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
ADD58E14-4BD2-4D80-801A-A71D96B97240	25/02/2019 03:38:13 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

c64p5ZasB5EBQMMQKTNXJMETkZmTGPIHNNWCk/EzaBdIPQzVMmxRloGwsmWRfwBj8QbwYHYmln6hwi5fHEZpxl07ts6nZZq4LUexVqHpzzqgKWGUkFvC2pmVBWKPcmbGeZTLJMNgyxR87KpOhNETZuZvowDlxFc3qY3YCYrFuoruEXZeaqgIM8MUltqwEX1QdZowts5s4Y9b6pmBx0gocxmmedfm1kzn30axuiz6LEZV0L9aSOI54oEzFvT0T5d14D9h3wxOBq\$9hbcXGRZSW0WVC/X5a4hLMZ9yKeKOh93YAipL2ZFg2CKsrCISDQa9ABx/IDJusgQ==

Sello digital del SAT

v+mNMah1NM1nOYytagKXU5G8z18liQz5L7P8mQJC4gaM4JRWL+3LX6FFyKYfhth8ghz57VL4RpwJH6e8gaP+sZuupTrBaSxvCNE2k8Id2nAvRfoqHmPfszegHhSgDlyqmEb/C0Y6PIYwBNA4YTpI7Dk9Jk3XoI4aFoVvggeZ9kZHN4i4oEs0mCKG0p92oujITXNzReakBbwioYN2pGpVPWqEWlmzAGYDIOCKpMbZ4EDM21BXKE2ukv55t+th0mCjSwa5sLD8z3Bkxv4IGuR+Zyrje2WQtpzKVGEOZgzZ3mMiiJyie3QfmUPiBPehHpKT12DNDhgePFfQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ADD58E14-4BD2-4D80-801A-A71D96B97240|2019-02-25T15:38:13|INT020124V62|c64p5ZasB5EBQMMQKTNXJMETkZmTGPIHNNWCk/EzaBdIPQzVMmxRloGwsmWRfwBj8QbwYHYmln6hwi5fHEZpxl07ts6nZZq4LUexVqHpzzqgKWGUkFvC2pmVBWKPcmbGeZTLJMNgyxR87KpOhNETZuZvowDlxFc3qY3YCYrFuoruEXZeaqgIM8MUltqwEX1QdZowts5s4Y9b6pmBx0gocxmmedfm1kzn30axuiz6LEZV0L9aSOI54oEzFvT0T5d14D9h3wxOBq\$9hbcXGRZSW0WVC/X5a4hLMZ9yKeKOh93YAipL2ZFg2CKsrCISDQa9ABx/IDJusgQ=||00001000000404598147||



TAQUERIA EL ALMENDRO

RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Uso CFDI:

FUCM810920FA5
MIRELY YOLANDA FUENTES CHAN
API940317RZA
Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

AAA1784F-744C-418A-81D0-93FE96104797
00001000000403258748
77000 2019-02-25 13:23:03
Ingreso
Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		207.00	207.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	207.00	Tasa	16.0000%	33.12
Moneda:		Peso Mexicano			Subtotal					\$ 207.00
Forma de pago:		Efectivo			Impuestos Traslados		IVA	16.0000%	\$ 33.12	
Método de pago:		Pago en una sola exhibición			Total					\$ 240.12

Sello digital del CFDI:

OVbroLheB4uueSMrCuXpNvkT99A+CyGV+LZUWK2CoibvOQFPU+ABhGOs+CnRtCOo1hllkYdAPcnqmvCqm6MMvTp8n9cww1Sv6IJ80JWKyOsuuA7wKi9Fpy2ehU+p9vdsJ1kU7lg9Dwrjzwsnz/UpksfBltQy/PwVpkQS3E2ALmMziq8zdTKqPIDAQ08JP+/EhqnVvYPJqNIS3v5EnAV5q3rrzr2fhmBIBO7p0hL+Gqa/SyycyadB9ZuPqCJKB6zbYb070ONHvNoCWN7r4fhzcTleO5HfRTy3fIvHwBwmvP+PfbPd0Quj67UZUQHVRfjs04EM+olcg==

Sello digital del SAT:

jYzZHkBYdRj2umho6p5ZZNzYTJ8114ri4col1s0B8mHoeYid0ZUKEnT7dCtgcfdXuhzE4u8lxfRMh7kSE+9/9fJTXJ3o03WY7Wkua9sKZ4Xhx5w3GPLTrScRpb+/aKjzImAKODDZEht9XUfLRNEU0K99iDxC9qH4bKbOUKPUTAZUitJBpXWw3fTN2QBdyO+Z61bVJhZbfolw2Xr0edQ6bXlmWxMSFEKmp2OQ6mleBQ+IQtvzrEXntqJdlGnEC3xHlx/XmQ0o5qVrd0U6DbLh9drjqUgMLGhzdWslfi5jFNi8O6m/kxET0sfuRDxsDbXPW376zCsCgBp6E/62vVg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1784F-744C-418A-81D0-93FE96104797|2019-02-25T13:27:07|SAT970701NN3|OVbroLheB4uueSMrCuXpNvkT99A+CyGV+LZUWK2CoibvOQFPU+ABhGOs+CnRtCOo1hllkYdAPcnqmvCqm6MMvTp8n9cww1Sv6IJ80JWKyOsuuA7wKi9Fpy2ehU+p9vdsJ1kU7lg9Dwrjzwsnz/UpksfBltQy/PwVpkQS3E2ALmMziq8zdTKqPIDAQ08JP+/EhqnVvYPJqNIS3v5EnAV5q3rrzr2fhmBIBO7p0hL+Gqa/SyycyadB9ZuPqCJKB6zbYb070ONHvNoCWN7r4fhzcTleO5HfRTy3fIvHwBwmvP+PfbPd0Quj67UZUQHVRfjs04EM+olcg==|00001000000403258748||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-02-25 13:27:07
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408748042
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA DE EMISIÓN
25/02/2019 11:29:30 a.m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
25/02/2019 10:30:20 a.m.

FOLIO FISCAL: 2A2F8209-9A72-4BF8-B700-DDC3BE0D9DC2

EMISOR

NOMBRE: DAVID ELJURE TERRAZAS
RFC: EUTD750812DR3
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV
RFC: API940317RZA
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - 1	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$145.69	\$0.00	\$145.69
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$23.31		

OBSERVACIONES: Folios: 1154,

SUBTOTAL	\$145.69
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$23.31
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$23.31
TOTAL	\$169.00

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	UNIDAD DE SERVICIO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|2A2F8209-9A72-4BF8-B700-DDC3BE0D9DC2|2019-02-25T10:30:20|PPD101129EA3|OGDvY/9npSW1k6fu9O4Lc9i4JUKVDKAizv5uLHR47mG0BrLuPV/ZAGYImqE5IXUFSfNu7YBJT2zxRPhwLMAgISgaAado72SQ+2PSie/QC SLZS+0HyTmWfo/irFykgByFK63eaDCiEEX8LCTeZ95TYuWXUhfkcAdUAPp4X4qhQBHQEXGrM3EHlvTNXCLXk5SrZYS/VmBRs//WhchRlttUaaemNt097a34jV1OVRK1uaCuGjIhAwqZqkU3ZWbXLdhAmTyXmNIkJPgPSX6fsAFY+INld4XsHlls7960yAcLAeR78dMR9/IXKklgrhNJfo3xQV7wis4laKnUicBHt22w==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

OGDvY/9npSW1k6fu9O4Lc9i4JUKVDKAizv5uLHR47mG0BrLuPV/ZAGYImqE5IXUFSfNu7YBJT2zxRPhwLMAgISgaAado72SQ+2PSie/QC SLZS+0HyTmWfo/irFykgByFK63eaDCiEEX8LCTeZ95TYuWXUhfkcAdUAPp4X4qhQBHQEXGrM3EHlvTNXCLXk5SrZYS/VmBRs//WhchRlttUaaemNt097a34jV1OVRK1uaCuGjIhAwqZqkU3ZWbXLdhAmTyXmNIkJPgPSX6fsAFY+INld4XsHlls7960yAcLAeR78dMR9/IXKklgrhNJfo3xQV7wis4laKnUicBHt22w==

SELLO DEL SAT

WqR7mpBIDAF8ue7OeAnCjoacDVZpqrDZa6oql3UVf0RHH5Qoz1S5fD6o9hcDdCQnJCLqhGfS9cgnIsArpTo16B+Sdy3Xfk9KSZdNkG+CJRor7F1x/9rgfVxbm2K9e49cYG6y07K7pbxlzOuHAYY5ghrXfaXHzm5ZJ54YR+Qo66ISnDvFPdgOFvBsVlgXYruUeN6SHSUHW1K/pUANoPWAZ8JyBOALTZ0yVjpeDTGuUloKbJqjKF6xzwTmtHrIjIn+N6L2sz2uYIZul8NGQUgbD5IXDk5OqaFK4LFELFF6MkiiT5n2fbcPgAFqmWdlBb47cE1OJ9evWF8+tLbvlsPHg==



GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV
GOM140325ES7

601 General de Ley Personas Morales
RIO NILO 90 PISO 7 SIN NUMERO CUAUHEMOC
CUAUHEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06500

Expedido En: 77710

Factura No.

GC54T 6043

Folio Fiscal

88f8f649-33a8-4c2d-93dd-0dd9e2d23fbb

No. Certificado SAT

00001000000404624465

No. Certificado Emisor

00001000000410625636

Fecha Certificación

27/02/2019 02:35:03 pm

Fecha/Hora Expedición

27/02/2019 02:35:01 pm

Uso Cfdi

G03 Gastos en general

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

NOMBRE: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.

DIRECCION: CALLE 22 DE ENERO NO. 261 261 S/N COL. CENTRO LOC. CHETUMAL MUN./DEL. OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO MEXICO
C.P.77000

RFC: API940317RZA

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50202300			COCA COLA LIGHT LATA 355 ML	C62 - Uno	\$12.07	\$12.07
				Traslado Impuesto: 002 IVA	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 1.93	
1.00	50201708			AMERICANO 16 OZ	C62 - Uno	\$14.66	\$14.66
				Traslado Impuesto: 002 IVA	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 2.34	
1.00	50202300			POWERADE MORA 600 ML	C62 - Uno	\$21.98	\$21.98
				Traslado Impuesto: 002 IVA	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 3.52	

CANTIDAD CON LETRA

CINCUENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL

\$48.71

IVA (16%)

\$7.79

TOTAL

\$56.50

Tienda: GC54 SEVILLA, Tickets: 54GC1214802735

Sello digital del SAT

QTlgwZGPdXW83hh1kfAMjL0NI6EPauEFLmo6lkfk94GcUYmFg5nZ/5u3JWid0wiprA5rwBksHinafOeZhhdj2senT6LI/EmLMYfxhC45wGDLUciMx9i2B089mvz2fdZ7
RvjUQ8D/4l8dHqaBbp3+HgmP1TewsqfQRMX4qbzJM7QUjbe3xKFevmJnR7Nxy46/ldMz05ek1i+dxkFIYYTho/80P8JuOTa0RakZqd3i07dEL4byLeTa9cn6wZyKH6
GyfT1xb2Jm/OqWPUBhPFGy4/hSK8gnkVORZUEuT3eDSV5YKLLF1xR8i8wcywv0mu434P41DFTwEIPzEARw==

Sello digital del Emisor

Ac6CRddEDPQdZrNESzbbyy5PO0Uu4IKQC7hGTIldABfbQRPS4fuXEyRfC4Ha6pt0rvHgl0winjoUJBkzZsRzSGIT4trx/WKkPTbFgZujW3GzzFbiT8T1OHE1CDQ5mXITq
0c0NCUM+3994lgCqWO5WAAuMJYau6GWKdte++4XU1w/IMvG6SCaQJMDpAJ7TzBA0vs5AlrSDwQAGnIhS45EfyDD+9g+V2U97TspGeEiaxzNDw0e31JTDTeYNU
jpnzpZnQIO9G5b89J8weYEM70YoQINyxn2X7KD3xQE6Rdk4aOV80tIAC01PlwKwFDA9L0KKkPsfeyHHh2vOT4wiCx3KZg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|88f8f649-33a8-4c2d-93dd-0dd9e2d23fbb|2019-02-27T14:35:03|Ac6CRddEDPQdZrNESzbbyy5PO0Uu4IKQC7hGTIldABfbQRPS4fuXEyRfC4Ha6pt0rvHgl0winjoU
JBkzZsRzSGIT4trx/WKkPTbFgZujW3GzzFbiT8T1OHE1CDQ5mXITq0c0NCUM+3994lgCqWO5WAAuMJYau6GWKdte++4XU1w/IMvG6SCaQJMDpAJ7TzBA0vs5Alr
SDwQAGnIhS45EfyDD+9g+V2U97TspGeEiaxzNDw0e31JTDTeYNUjpnzpZnQIO9G5b89J8weYEM70YoQINyxn2X7KD3xQE6Rdk4aOV80tIAC01PlwKwFDA9L0KK
kPsfeyHHh2vOT4wiCx3KZg==||00001000000404624465||



474038

Hoja 1 de 1

GRUPO OPERATIVO MART

Régimen general de ley personas morales

Rio Nilo No. 90 Piso 7 Col. Cuauhtémoc Del. Cuauhtémoc

C.P. 06500 CDMX R.F.C. GOM140325E87

SUCURSAL GC54 SEVILLA

CARRITERA FEDERAL CARRILLO PUERTO C Col., FELIPE

CARRILLO PUERTO C.P. 77710 QR

Ticket: 1214802 22/02/2019 09:10:41p.m. GC54-JDANIEL

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	COCA COLA LIGHT LATA	\$14.00	\$14.00A
1.00	AMERICANO 16 OZ	\$17.00	\$17.00A
1.00	POWERADE MORA 600 M	\$25.50	\$25.50A
Total:			\$56.50
Efectivo:			\$100.00
Cambio:			\$43.50

IVA: \$7.79

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda, fecha límite: 28/02/2019

6 en: facturacion.gomart.com.mx folio: 54GC1214802/35

**ANEXO 4
AVISO DE COMISIÓN**

AVISO DE COMISIÓN: API/DG/COM/054/19

LUGAR Y FECHA: Puerto Juárez, Quintana Roo; 22 de febrero del 2019.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE : **C. Ervin Córdova**
RFC: **COER770401**
CLABE INTERBANCARIA: **014690567137294615**
PUESTO: **Coordinador General de Seguridad**
ADSCRIPCIÓN: **Dirección General**
NUMERO DE PERSONAL: **CTD144**

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

ME PERMITO COMUNICARLE A USTED SU COMISIÓN A: **Chetumal, Q. Roo**
DURANTE: **4 1/2** DIAS: DEL **22** al **26** DE **febrero** **2019**
TRABAJOS A DESEMPEÑAR: **Acompañar a la Directora General a reuniones en las oficinas centrales y a la visita del Presidente de la República Mexicana.**
MEDIO DE TRANSPORTE : **terrestre**

CONCEPTO	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
Cd de Chetumal, Q. Roo; 22 al 26 de febrero 2019	4 1/2	1,550.00	6,975.00
OBSERVACIONES	TOTAL \$ 6,975.00		

DATOS DEL PAGO

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **SON: SEIS MIL 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.

EL COMISIONADO

C. Ervin Córdova
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE INMEDIATO

DIRECTORA GENERAL

LCDA. VIRGINIA ESPINOSA MÁRQUEZ

NOMBRE Y FIRMA

LCDA. ALICIA RICALDE MAGAÑA

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

DIRECCIÓN GENERAL
API-DG-COM-054-19.

Asunto: Oficio de comisión.

Puerto Juárez, Quintana Roo, a 22 de febrero del 2019.

"2019, Año del respeto a los derechos humanos"

C. ERVIN CÓRDOVA
COORDINADOR GENERAL DE SEGURIDAD
P R E S E N T E.

Sirva la presente para comunicarle su comisión a la Cd de Chetumal, Q. Roo, durante cuatro días y medio del 22 al 26 de febrero del año en curso, con motivo de Acompañar a la Suscrita a reuniones en las oficinas centrales y a la visita del Presidente de la República Mexicana.

Sin otro particular reciba usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C.c.p.-Recursos Humanos