

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

COMPROBACIÓN DE GASTOS

REFERENTE AVISO DE COMISIÓN: API/DG/COM/067/19
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Liliana Cozumel Mier Muñoz
PUESTO: Coordinadora General de Prensa y Relaciones Públicas
DESTINO DE LA COMISIÓN: Chetumal, Q. Roo
FECHA DE LA SOLICITUD: 07-mar-19
PERIODO DEL VIAJE DEL: Un día y medio del (07 y 08 de marzo del 2019)

GASTOS	NETO	I.V.A.	TOTAL
HOSPEDAJE	\$ 1,080.00	\$ 172.80	\$ 1,252.80
IMPTOS HOSPEDAJE (3%)	\$ 32.40		\$ 32.40
ALIMENTOS PAGADOS EFECTIVO			\$ -
ALIMENTOS PAGADOS CON TARJETA			\$ -
GASTOS SIN COMPROBACION (MAX 10% ALIMENTOS PAGADOS CON TARJETA			\$ -
BOLETO DE AUTOBUS C/ COMPROBACIÓN			\$ -
GASTOS VARIOS			0.00
TOTAL DE GASTOS			\$ 1,285.20

BALANCE DE VIATICOS	
ANTICIPO	\$2,325.00
GASTOS	\$ 1,285.20
DIFERENCIA EN VIATICOS	\$ 1,039.80

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

A FAVOR DE:	NUM RECIBO DE CAJA
API	\$ 1,039.80
EMPLEADO	

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


LILIANA COZUMEL MIER MUÑOZ
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

LCDA. VIRGINIA ESPINOSA MÁRQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


LCDA. ALICIA RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE
CV

ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

PTI120614GLA

FI CHETUMAL

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9832673200

Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000406055144

Fecha de Emisión 2019-03-08 05:27:03

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) A2D7BBC9-7DA3-2D51-0CEA-7E67D9A76697

Fecha de Certificación del CFDI 2019-03-08 04:27:08

Folio (xml):250727

DATOS DE FACTURACIÓN

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV

API940317RZA

Uso CFDI : G03

Huesped : MIER, COZUMEL

Estancia : 20190307 20190308

Folio : 107365 - 0

HAB : 415

Reservación : I 137243 1

Cajero : JAG

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 114522

Contra Code : L04847

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$172.80 Base: 1080.00	1080.00	1080.00
Sub Total					1080.00
IVA(0.16)					172.80
ISH(3.0)					32.40
Total Facturado					1285.20

*** UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1285.20

Sello Digital del CFDI

L6VZUGU8qWz0P5eJl9ZSE/43YPO9QmQc4wL4x05Z0Y1fWJkRxs0sz0I1raEmQCMYyJ/711HxTCutKExCd2DKvRswruu1F48ZJX6v2PYNIcHgObZfQI0Ku9AAP
Eb0jUD0z0MubPlqyNVjx++fXa9xKB5ewylZq4whnxOGWYH7IP2z85hDiha0fD6H2F8iVZ0ST0Dzw7jw0Uj+He0rlwPkiTykos38zO37K2yGOlcKPkubCLgaZz/wsRxEa
DOmqa259io9Giih3mbVSe5MO14uyyASsfr3fUUGeFhLqUf3P3zrMADsStHoDP00GI74K8aZarNN4De8f53PIGPZqDow==

Sello Digital

NE6VvDblLw7+io7q0nWH00XmXJOUx5REo6417adcs7AjtRsUSdBX9W31i6hAUeG8Yy3MKq7aPYqCAIY/88rcbEKBl8uOy4hNoXepMO3+7Ac70yoJ86c5Dm37oE
0ahwKVgkM+0rTPZHG5w8J+8HKPE6XA98EhQyHpc/0vbaGUOUDVaMRXNY1BcbCBgsEJBuMQ8psvbkdlGMH5rWh4+YbhjSpK3ZGF6r21mcKGNs1gGT3C
J/ZJFZ4Gc3uYc3mZlmEeSn6UNjjhPe8VPdA7dvBD0YyCAPw6xgtsbgRn5pGKyeZnfC4S8WNU/NpLeqLLPvRHUIBcZMNtmMdqSTA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1A2D7BBC9-7DA3-2D51-0CEA-7E67D9A76697|Fri Mar 08 04:27:08 CST
2019|SAD110722MQA|L6VZUGU8qWz0P5eJl9ZSE/43YPO9QmQc4wL4x05Z0Y1fWJkRxs0sz0I1raEmQCMYyJ/711HxTCutKExCd2DKvRswruu1F48ZJX6v2PY
NIcHgObZfQI0Ku9AAP|Eb0jUD0z0MubPlqyNVjx++fXa9xKB5ewylZq4whnxOGWYH7IP2z85hDiha0fD6H2F8iVZ0ST0Dzw7jw0Uj+He0rlwPkiTykos38zO37K2yGOlc
KPkubCLgaZz/wsRxEaDOmqa259io9Giih3mbVSe5MO14uyyASsfr3fUUGeFhLqUf3P3zrMADsStHoDP00GI74K8aZarNN4De8f53PIGPZqDow==|0000100000040
263611||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV



21/03/2019

ANEXO 4
AVISO DE COMISIÓN

AVISO DE COMISIÓN: API/DG/COM/067/19

LUGAR Y FECHA: Isla Mujeres, Quintana Roo; 07 de marzo del 2019.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE : *Liliana Cozumel Mier Muñoz*
RFC: **MIML850501PV1**
CLABE INTERBANCARIA: **014691567085979094** Cta. **56708597909**
PUESTO: *Coordinadora de Prensa y Relaciones Públicas*
ADSCRIPCION: *Dirección General*
NUMERO DE PERSONAL: **42002**

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

ME PERMITO COMUNICARLE A USTED SU COMISIÓN A: *Chetumal, Q. Roo*
DURANTE: **1 1/2** DIAS: DEL **07 y 08 de marzo** **2019**

TRABAJO A DESEMPEÑAR: *Realizar toma de fotografías a la Terminal Marítima de Chetumal.*

MEDIO DE TRANSPORTE : *marítimo y terrestre*

CONCEPTO	DÍAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
<i>Chetumal, Q. Roo; un día y medio del 07 y 08 de marzo</i>	1 1/2	1,550.00	2,325.00
<i>cruce de barco a Isla Mujeres</i>			32.00
OBSERVACIONES	TOTAL \$ 2,357.00		

DATOS DEL PAGO

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **SON: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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
Liliana Cozumel Mier Muñoz
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE INMEDIATO

DIRECTORA GENERAL

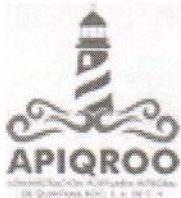
NOMBRE Y FIRMA
LCDA. VIRGINIA ESPINOSA MÁRQUEZ

NOMBRE Y FIRMA
LCDA. ALICIA RICALDE MAGAÑA

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

7/Mar/2019



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

MATRIZ

Calle 22 de Enero No. 261,
entre Francisco I. Madero
y José María Morelos,
Col. Centro, Chetumal, Q. Roo.
C.P. 77000, Tels: (983)83 26 101,
6129 y 6196,
Fax - Extension 1106.

SUCURSAL

MATRIZ Calle 22 Enero
No. 261, entre
Francisco I. Madero
y José María Morelos,
Col. Centro, Chetumal,
Q. Roo. C.P. 77000, Tels: (983)83
26 101, 6129 y 6196,

Recibo de Caja

Documento de Caja 2500000909

FECHA 2019-03-25

Sociedad 0501

Libro de Caja CAJA GENERAL CHETUMAL

De/A

MIER MUÑOZ LILIANA COZUMEL

Para

DEVOLUCION DE VIATICOS 7 Y 8 DE MARZO

Operacion

28

Moneda

MXN

Total

1,039.80

Retencion

0.00

Pago

1,039.80



Importe en letra.- (MIL TREINTA Y NUEVE PESOS, 80 CENTAVOS.)

Texto

Iva

Impte. total

28

0.00

1,039.80

Firma y sello