

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

COMPROBACIÓN DE GASTOS

REFERENTE AVISO DE COMISIÓN: API/DG/COM/106/19
COMPLEMENTARIA: API/DG/COM/106.A/19
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Lcda. Landy Beatriz Blanco Lizama
PUESTO: Secretaria Técnica
DESTINO DE LA COMISIÓN: Cozumel, Q. Roo
FECHA DE LA SOLICITUD: 08-abr-19
PERIODO DEL VIAJE DEL: un día y medio (08 y 09 de abril del 2019)

GASTOS	NETO	I.V.A.	TOTAL
HOSPEDAJE	\$ 730.25	\$ 116.84	\$ 847.09
IMPTOS HOSPEDAJE (3%)	\$ 21.91		\$ 21.91
ALIMENTOS PAGADOS EFECTIVO			\$ -
ALIMENTOS PAGADOS CON TARJETA	\$ 859.48	\$ 137.52	\$ 997.00
GASTOS SIN COMPROBACION (MAX 10% ALIMENTOS PAGADOS CON TARJETA)	\$ 52.70		\$ 52.70
ESTACIONAMIENTO CON COMPROBACIÓN			0.00
OTROS			0.00
TOTAL DE GASTOS	\$ 1,664.34	\$ 254.36	\$ 1,918.70

BALANCE DE VIATICOS	
ANTICIPO	\$2,475.00
GASTOS	\$ 1,918.70
DIFERENCIA EN VIATICOS	\$ 556.30

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

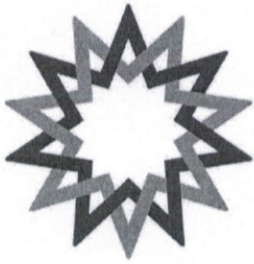
A FAVOR DE:	NUM RECIBO DE CAJA
API	\$ 556.30
EMPLEADO	

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



ADHARA

HACIENDA CANCÚN

EMISOR

Razón Social: PENINSULAR DE HOTELES, S.A. DE C.V.
RFC: PHO8803074X4
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AVENIDA CARLOS NADER MZA. 1 No. Ext LOTES 1 2 3 No. Int S/N Col. SMZA 2 CANCUN BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C.P 77500

FACTURA GPHN - 2775

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403990465
Fecha de Emisión: 2019-04-08 02:00:00
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): E9A62BFE-C2D6-9A42-2A4B-BF685D7B9DD1
Fecha de Certificación: 2019-04-08 20:52:26
Sucursal:
Nombre: Adhara Hacienda Cancún - GPH
Lugar de Expedición: 77500
Dirección: N/A No. Ext.N/A COL.N/A N/A N/A

RECEPTOR

Nombre: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV
RFC: API940317RZA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: 22 DE ENERO, ENTRE MADERO Y MORELOS No. Ext. 261 Col. COL. CENTRO C.P 77000 OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48		Hospedaje del día 8 al 9 de Abril del 2019 Reservacion 226687	\$730.2521	0.00	002 - IVA Base: \$730.2521 Tasa: 0.160000 Importe: \$116.84 Tipo Factor: Tasa	\$730.2521
								Subtotal:	\$730.25
								Descuento:	\$0.00
								IVA (0.160000%):	\$116.84
								ISH:	\$21.91
								Total Comprobante:	\$869.00
								Total a pagar:	\$869.00

Notas: Hospedaje del día 8 al 9 de Abril del 2019
Reservacion 226687

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

U14WEN2LR3dK/eJgJVb/4EQDsoqDG0Q3wC+z7+piKgleJGgW0CVIMOGDo1nvVwYzfd2G/OLRYaCLuKRgBxziSyEuJvblFpT0ip00mz8d7qeKgoubXUeFUH9u1Ak3bg4wRfwhdUNiTuCpKtTirPUaar0p4bBmV8k9nvgaO17fQftobauth/ty8U6LQ3mz8xu2MxDjgsWWRo61OqgkMtkEHXRbnnF4favJmn0bGsfyKW+58Ree1t5iQ41BVth3ct4QITQJQ01y6NNtwJJ39z8zQULZybLkxcccLVEdumdvhSLuJlQo3Fo9HeK/nh5O3MSJrEDaVdlc0JLsazRwcWw==

SELLO DIGITAL

nUD/IUCk9G2S/TxanLvC9djPGgAgIOlfv+hU8iZOXiOHVhPGBNhb34fK0LJMaQzw7j2QDpssWCTleWyDJoalmIMDWS2hmchRZ5impNkG531+IFCO9JcpuPn0up11XCM9IdOvHTzJIMKxzlgDDu9DS6W0EgsvggCMqEKdTkEC37chZzirzqj+8PZX5G6rbynlgP/fyeiJDJoXEOkoqooDJXP9edgtSr1XSNXLUDWU4fTtV2l8gMrWpOVqkz13n/B0jzGEI6OIFUw/bHsWlUH7/25PK0xz0yud68qN5eAr5XUwcamx2u/MVFDULgCUBEKHPM86Ll3i2IDU9sdmcg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E9A62BFE-C2D6-9A42-2A4B-BF685D7B9DD1|Mon Apr 08 20:52:26 CDT
2019|SAD110722MQA|U14WEN2LR3dK/eJgJVb/4EQDsoqDG0Q3wC+z7+piKgleJGgW0CVIMOGDo1nvVwYzfd2G/OLRYaCLuKRgBxziSyEuJvblFpT0ip00mz8d7qeKgoubXUeFUH9u1Ak3bg4wRfwhdUNiTuCpKtTirPUaar0p4bBmV8k9nvgaO17fQftobauth/ty8U6LQ3mz8xu2MxDjgsWWRo61OqgkMtkEHXRbnnF4favJmn0bGsfyKW+58Ree1t5iQ41BVth3ct4QITQJQ01y6NNtwJJ39z8zQULZybLkxcccLVEdumdvhSLuJlQo3Fo9HeK/nh5O3MSJrEDaVdlc0JLsazRwcWw==|00001000000402636111|



Folio Informativo

Sra. Landy Blanco
Chetumal QR
Mexico



Fecha 11-04-19

Nombre Huésped : Blanco Landy
Nombre Compañía : ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
Nombre Agencia :

Habitación : 212
Llegada : 08-04-19
Salida : 09-04-19
No. Conf. : 226687
Usuario : MBAHENA,E
Página : 1 of 1

Fecha	Descripción			Débitos	Créditos
08-04-19	VISA DEBITO	PAGO DE HOSPEDAJE	5579100080535733 06/23		869.00
08-04-19	Room Charge			869.00	

Total 869.00 869.00

Balance 0.00 MXN

OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

Firma Huésped _____



OPERADORA
TURÍSTICA
LORENSANA

OPERADORA TURISTICA LORENSANA SA DE CV

R.F.C.: OTL0906098H6

(601) General de Lev Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: PLAZA ISLA MUJERES MEZA 16 F4, CP: 77400, ISLA
MUJERES, QUINTANA ROO, MEXICO

Lugar de expedición

AV. BONAMPAK SM 3 MZ 15 LOTE 54
C.P. 77500 CANCÚN Q.ROO

FACTURA DIGITAL

F - 582

UUID

A643A20E-1107-4D04-8FA5-5F2E42263969

FECHA DE EMISION:

2019-04-10T16:34:46

FECHA DE TIMBRADO:

2019-04-10T16:34:43

CLIENTE No: (646)

NOMBRE: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE
QUINTANA ROO SA DE CV

DIRECCION:

COLONIA:

LOCALIDAD:

R.F.C:

TELEFONO:

API940317RZA

C.P: 77000

FORMA DE PAGO:

(28) Tarjeta de débito

Método de pago y Cuenta:

(PUE) Pago en una sola exhibición

USO DE CFDI:

(G03) Gastos en general

MONEDA: Pesos

T DE CAMBIO: 1.0000

CANT.	CLAVE	UNIDAD	CLAVE / UNIDAD SAT	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.00	001	SERVICIO	90101501 E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	454.3100	454.31



CONSUMO 9/4	TOTAL	
	SUBTOTAL	454.31
	IVA 16 %	72.69
	TOTAL	527.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal:

A643A20E-1107-4D04-8FA5-5F2E42263969

Fecha y hora de certificación:

2019-04-10T16:34:43

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000407311010

Sello digital
del CFDI:

HY1b2P8/Yb46MX4mQC0NQ+SWQkNW+ingPUhOsr3n12bnpRHMshga3n+loz7XMMVLh2cSSQ1M3DN0dz2
R3Hyhlr/nQWMgq2FRN+oF+GjRotMxxAXq2quzd9nKIMO/UgaSnSAOGpsnLY9kKWQrHYSSck+dWv1612c

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

Sello digital del SAT:

FM56j3soSaJx3dkNWKqVJtBD4VGTNTD4XMMwZJQ+QlGa1C4Kbd7GAHj3vCxSLs0Cj4PyDZGfG5UikZvWw5xGPIMhMstz1um
DLTPC1NG9JgTAsE9yGPUidH+zoGU0sTnk8ge9LZ12RldoebqvueYnmRaLXVtAB6uK6c/J/M1SB6Ubc8B/LKSidmX5xPPxabcBj

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|A643A20E-1107-4D04-8FA5-5F2E42263969|2019-04-10T16:34:43|TSP080724QW6|
HY1b2P8/Yb46MX4mQC0NQ+SWQkNW+ingPUhOsr3n12bnpRHMshga3n+loz7XMMVLh2cSSQ1M3DN0dz2RHQhmzS2EUrEXulu0N7+
R3Hyhlr/nQWMgq2FRN+oF+GjRotMxxAXq2quzd9nKIMO/UgaSnSAOGpsnLY9kKWQrHYSSck+dWv1612cMIOkZhtG1PbA32BR2
U4PNdGkELqJidiXueVYCPy2mr6j522Tvxbs09pNaJCyYkLhpoO6MpY8FDw517WQyHzPMCb4K6uORKOuFIEVLUo9AQV13vci ffrjQypEuSLKZIWSyX3RbT/BzgfWRARUI/Fcdqyg==|00001000000407612027|]



ROOSTER BONAMPK
AV BONAMPK N2 15 LT 54
BENITO JUAREZ

NEGOCIO 001086600
TERMINA 151100000
FECHA ABR 09 10 HORA 11 31 11
VENTA EN LINEA AFROBADA CHIP
Pago realizado con tarjeta de debito
PROSA SWIFT PROSA TERMINACION 5733
AUT:021595

Monto \$ 527.00
Prop. \$ 52.70
Total \$ 579.70

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
BLANCO IZAMA LANDY

000461 005504 005462
A000000 0.000 40304
ARQC 50000 00000
Debit MasterCard

INDICE DE ANEXOS

ESTADO DE PREVISION DEL DICTAMEN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

ESTADO DE CARGOS EN EL CAPITAL CONTABLE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS NETOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO EN SU CARACTER DE RETENEDOR

RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES



FACTURA

SSUJB 42022

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38354

TICKET: 192701547

FECHA DE EMISIÓN: 11/04/2019 03:09:12 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77500

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	21.79	\$136.21	\$136.21
FORMA DE PAGO								
28 - Tarjeta de débito								

CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/04/2019

SUBTOTAL	\$136.21
IVA	\$21.79
TOTAL	\$158.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8FECB36C-8AE9-4298-8BE8-DC3D394ED18C	11/04/2019 03:09:18 p. m.	000010000004041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

EmuGO+wPJP9Y10gfaZOIZXOM1J0ISAHxgi0N+LJO6QOWmlyHxgk2VP02z4ooh80VYmUGxWDqerGmOzenbYUBIWPXP1PteJ/pHbZDl8vJYpsDcBYKYW5o+NTQ6i1DIQHBZw9VH1+FONTA87Y2TwGT/3EgFVGd3JLdKE59gudmog1lpMFJul1CATVnoQISfW1jUByAVnYWjHhkm7epUeLIXCJGID5AqacSXvzXxRYXyJG3EhHAGomaeN49WIMkGgaE7rXsowbEAqIAP8IDJKIQSoAYbs3IHITvpQIEGlnZisFm+yQvZVbJHrXn9HXq0vq0cBz6ll8xaxQLqg==

Sello digital del SAT

qyW9GXzmof3APu3jVb99aoznxOGzlik89jUPms0KkyQBq0Je6Ed9OhQ8IO1V7YIP7VxVgs3eyv7XvGsZViVaZvDjZouQA1YzQSSztl+i5ox1lxt3Fxy7CeiQBCBX7InygGViSn+L7ZHWQBawR4rMyq3DWkfm+yJi2W4yaHtdLDFN/ch52aYmmZFaeXSF6FYGihB4sgjxkyKFsaNAUC7CvComRJRWUL6sGpB2UkPaB4a5v2tdENZT4qYP+yv41y1mvu9MablWtubrfrzOQ7b4oDvri7F0sknUoT1wdSagIBXwzgrkXrrqSSPPIlurvyRjKwlpW6+7mB6Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1|8FECB36C-8AE9-4298-8BE8-DC3D394ED18C|2019-04-11T15:09:18JNT020124V62JEmuGO+wPJP9Y10gfaZOIZXOM1J0ISAHxgi0N+LJO6QOWmlyHxgk2VP02z4ooh80VYmUGxWDqerGmOzenbYUBIWPXP1PteJ/pHbZDl8vJYpsDcBYKYW5o+NTQ6i1DIQHBZw9VH1+FONTA87Y2TwGT/3EgFVGd3JLdKE59gudmog1lpMFJul1CATVnoQISfW1jUByAVnYWjHhkm7epUeLIXCJGID5AqacSXvzXxRYXyJG3EhHAGomaeN49WIMkGgaE7rXsowbEAqIAP8IDJKIQSoAYbs3IHITvpQIEGlnZisFm+yQvZVbJHrXn9HXq0vq0cBz6ll8xaxQLqg==|00001000000404598147|





FACTURA

SSUBBP 468

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38843

TICKET: 290241844

FECHA DE EMISIÓN: 11/04/2019 03:03:27 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77760

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	22.76	\$142.24	\$142.24
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/04/2019

SUBTOTAL	\$142.24
IVA	\$22.76
TOTAL	\$165.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8D6DEDC6-20D7-4BBC-AE70-B38E3360BA62	11/04/2019 03:03:33 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

sY10n7DjwweaRvFoZa+BI0RSGGWYr8VYqrbJzKEHjKwpERYx0BCsiBR/3YU0ralPaIRRN40DwLqD90pOwM/dyNasCUIINIG+DsOaFbOYmCrFY6/FqOQ+ytC3NutEq9pg1HUGupuJQhE3pBErAlCdkgVPf3XxX8nKkwHuXsOeJhk4e46NTTNVh6krEue3cPwUx/K7bb2MvbY8ouWDXD69v3XIHwyfQ6PSx3wIO5mXgXVH9Q8efhCTaXwdaYme5fdCA7zbyvGFYlunALLdSzPAn9NnwuKtov2BFVKt9MalDKph5PzzleEfrbVFy9gh4ZCZ6ec3SQQR+LoN0kg==

Sello digital del SAT

eElxDCVeksP+PdBoV8zAl0+s3U190xL6rWIZNVm9B2W6M4AxYAA5cQbV0BOcAwzmPKX58qFB9BCHCR+1ZZ8x6IMdZyIn4yMw4/nlSoGsuJUTxIaqlcuKTuMKYxb3p48kUIMv8aKGGPEXDJLnCinSjQW+k4v3L9I3j8oEnxIGu+UBEE8rx1Rg8AH7OmLSZ736pRe2bvWN59Y4ZbvBR7CwmonBgzvBLbany3F374dmYDH3wLarhQaWwTMeVJn6TPYIFXwugtA1a11tqMT1hXSIU9WMRNfWEstc9FKSETuR8nyb9Eh6fNEVUIJKyLgxDgUjlp7Am9R4S+YQaQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[11.1]8D6DEDC6-20D7-4BBC-AE70-B38E3360BA62[2019-04-11T15:03:33]INT020124V62jsY10n7DjwweaRvFoZa+BI0RSGGWYr8VYqrbJzKEHjKwpERYx0BCsiBR/3YU0ralPaIRRN40DwLqD90pOwM/dyNasCUIINIG+DsOaFbOYmCrFY6/FqOQ+ytC3NutEq9pg1HUGupuJQhE3pBErAlCdkgVPf3XxX8nKkwHuXsOeJhk4e46NTTNVh6krEue3cPwUx/K7bb2MvbY8ouWDXD69v3XIHwyfQ6PSx3wIO5mXgXVH9Q8efhCTaXwdaYme5fdCA7zbyvGFYlunALLdSzPAn9NnwuKtov2BFVKt9MalDKph5PzzleEfrbVFy9gh4ZCZ6ec3SQQR+LoN0kg==[00001000000404598147]





FACTURA

SSUJB 42021

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38354

TICKET: 188610927

FECHA DE EMISIÓN: 11/04/2019 03:05:55 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77500

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	20.28	\$126.72	\$126.72
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								
CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN								
CONSUMO DEL DÍA 08/04/2019								
SUBTOTAL							\$126.72	
IVA							\$20.28	
TOTAL							\$147.00	

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B4B0C67B-47A9-4517-AAE1-B1C07398205F	11/04/2019 03:06:01 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

w67xw7BFFus1t0MXkTyllsukXJ5f3mLfswRkNE8z1U8FUV395Jluyfvue5S7dKia5opQNH0jDMzF7YIhUTdxbvZCqCv3kLz3eYNRjB1sluTGRb36dnwkn21r5aIsry1NMCErNrcPXgKfFaRHFwkyb
phtNyOuYxzbseDatvCtSuM6ZuWwSyAGOO7C9N4w40RN2wP1VhH3ngzy0kN5OnhELJQxUJlZy2My+hRAYzpezRn+CxMpo4Zm4LyCguvkkwnFma9Cmv1HYtrXCsiIQXul3jgDIXADD9yslypp+
eguPL7oS7BrHv3Lvx5O7yWQE7CTXLviem4g==

Sello digital del SAT

6bw1fIG6kx9jtpQILt0j2tPCznio3NBAIAWwFuKgele73BCvR0MhWYgZzAPJdCAxa0sJ1dmwL7DwpqDMXlpxNQPouS4ZecQDDAe803xcS335QN/siFnlhncBrTolrjXyXL6o7WCmWunQo
YVW8B5uU4f+SeEx4oFo3d2bS2oaAriHvnPrib/WgFFdyngITMC2fydVfK2ncbwH5ubvJqYFY9cfdBHM5dclNd+9kg3HeyzhOyafmJLZ0+Foz9mHsEQSAsX/s5hY5HW8KL2SefJMygWqOj5lkz/gjrSR
PcJnEwuw+ILREL5Vvc5VB9bV5Oc8slwQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j[1.1B4B0C67B-47A9-4517-AAE1-B1C07398205F]2019-04-
11T15:06:01JINT020124V62jw67xw7BFFus1t0MXkTyllsukXJ5f3mLfswRkNE8z1U8FUV395Jluyfvue5S7dKia5opQNH0jDMzF7YIhUTdxbvZCqCv3kLz3eYNRjB1sluTGRb36dnwkn21r5aIsry1N
MCErNrcPXgKfFaRHFwkybphsNyOuYxzbseDatvCtSuM6ZuWwSyAGOO7C9N4w40RN2wP1VhH3ngzy0kN5OnhELJQxUJlZy2My+hRAYzpezRn+CxMpo4Zm4LyCguvkkwnFma9Cmv1HYtrXC
siIQXul3jgDIXADD9yslypp+eguPL7oS7BrHv3Lvx5O7yWQE7CTXLviem4g==j00001000000404598147j]

ANEXO 4
AVISO DE COMISIÓN

AVISO DE COMISIÓN: COMPLEMENTARIA: API/DG/COM/106.A/19

LUGAR Y FECHA: Chetumal, Quintana Roo; 08 de abril del 2019

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

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

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

ME PERMITO COMUNICARLE A USTED SU COMISIÓN A: *Cancún, Q. Roo*
DURANTE: *1* **DÍAS:** DEL *8* **y** *9* **DE** *abril* **2019**

TRABAJO A DESEMPEÑAR: *Visita a la representación de Puerto Juárez para la integración de expedientes.*

MEDIO DE TRANSPORTE : *terrestre*

CONCEPTO	DÍAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
<i>Cancún, Q. Roo; un día del 08 y 09 de abril del 2019</i>	<i>1</i>	<i>1,650.00</i>	<i>1,650.00</i>
OBSERVACIONES	TOTAL \$		<i>1,650.00</i>

DATOS DEL PAGO

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **SON: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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
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

LCDA. ALICIA RICALDE MAGAÑA

**ANEXO 4
AVISO DE COMISIÓN**

AVISO DE COMISIÓN: API/DG/COM/106/19

LUGAR Y FECHA: Chetumal, Quintana Roo; 08 de abril del 2019

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

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

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

ME PERMITO COMUNICARLE A USTED SU COMISIÓN A: **Cancún, Q. Roo**
DURANTE: **1/2** DIAS: DEL **8** DE **abril** **2019**

TRABAJO A DESEMPEÑAR: **Visita a la representación de Puerto Juárez para la integración de expedientes.**

MEDIO DE TRANSPORTE : **terrestre**

CONCEPTO	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
Cancún, Q. Roo; mediodía del 08 de abril del 2019	1/2	1,650.00	825.00
OBSERVACIONES	TOTAL \$		825.00

DATOS DEL PAGO

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$

SON: OCHOCIENTOS VEINTICINCO 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

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

LCDA. ALICIA RICALDE MAGAÑA

DIRECCIÓN GENERAL
Oficio No. API-DG-COM-106-19

Asunto: Oficio de comisión.
Chetumal, Quintana Roo, a 08 de abril del 2019

"2019, Año del respeto a los derechos humanos"

LIC. LANDY BEATRIZ BLANCO LIZAMA

SECRETARIA TÉCNICA

P R E S E N T E.

Sirva la presente para comunicarle su comisión a la Chetumal, Q. Roo, durante mediodía del 08 de abril del año en curso, con motivo de **"Visita a la representación de Puerto Juárez para la integración de expedientes.**

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

DIRECCIÓN GENERAL •
COMPLEMENTARIA

Oficio No. API-DG-COM-106.A-19

Asunto: Oficio de comisión.

Chetumal, Quintana Roo, a 08 de abril del 2019

"2019, Año del respeto a los derechos humanos"

LIC. LANDY BEATRIZ BLANCO LIZAMA

SECRETARIA TÉCNICA

P R E S E N T E.

Sirva la presente para comunicarle su comisión a la Chetumal, Q. Roo, durante un día del 08 y 09 de abril del año en curso, con motivo de **"Visita a la representación de Puerto Juárez para la integración de expedientes."**

Sin otro particular reciba usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C.c.p.-Recursos Humanos