

FORMATO COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

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

COMPROBACIÓN DE GASTOS

REFERENTE AVISO DE COMISIÓN:

API/GAF/005/20

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Youali Alejandro Ek Polanco

PUESTO:

coordinacion de presupuesto

DESTINO DE LA COMISIÓN:

PUERTO MORELOS, PUNTA SAM E ISLA MUJERES

FECHA DE LA SOLICITUD:

15 de enero 2020

PERIODO DEL VIAJE DEL:

16-17 de enero 2020

GASTOS	NETO	I.V.A.	TOTAL
HOSPEDAJE	\$ 900.00	\$ 144.00	1,044.00
IMPTOS HOSPEDAJE (3%)	\$ 27.00		27.00
DSA	\$ 25.00		25.00
ALIMENTOS	\$ 648.00	\$ 98.50	746.50
GASTOS SIN COMPROBACION (MAX 10% ALIMENTOS PAGADOS CON TARJETA)			0.00
BOLETO DE BARCO/ COMPROBACIÓN			0.00
GASTOS VARIOS (ESTACIONAMIENTO)			0.00
TOTAL DE GASTOS			\$ 1,842.50

BALANCE DE VIATICOS	
ANTICIPO	\$1,800.00
GASTOS	\$ 1,842.50
DIFERENCIA EN VIATICOS	-\$ 42.50

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

A FAVOR DE:	NUM RECIBO DE CAJA
API	
EMPLEADO	-\$ 42.50

YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

LCDA. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. ALICIA RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL



EMISOR

Razón Social: KEY CANCUN SA DE CV
RFC: KCA070905BY2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AVENIDA TULUM No. Ext.LOTE 2 No. Int.MZ14 Col.SMZA 4 BENITO JUAREZ Quintan Roo C.P 77500

FACTURA A - 3121

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000406942005
Fecha Emisión: 2020-01-24 11:13:46
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 37400992-2924-4D8E-A9A2-BFC6368554E5

Fecha de Certificación: 2020-01-24 11:13:50

SUCURSAL

Nombre: Hotel la Quinta by Windham - RECEPCION
Lugar de Expedición: 77500
Dirección: AVENIDA TULUM No. Ext.LOTE 2 Col. SMZA 4 BENITO JUAREZ Quintan Roo

RECEPTOR

Nombre: ADMINISTRACION PORTUARIO INTEGRAL DE QUINTAN ROO SA DE CV
RFC: API940317RZA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: 22 DE ENERO No. Ext. 261 Col. CENTRO C.P 77000 OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO

DATOS HUESPED

Huesped: EK, YOULI
Folio: 73919
Check In: 2020-01-16
Habitación: 314
Check Out: 2020-01-17
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	OPE-FO2739191579 274651000	1	E48	Unidad de servicio	Habitaciones	900.00	0.00	002 - IVA Base: 900.00 Tasa: 0.160000 Importe: 144.00 Factor: Tasa	900.00
Importe con letra: UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.								Subtotal:	\$900.00
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	144.00
								ISH:	27.00
								DSA:	25.00
								Total Comprobante:	\$1,096.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: 1,096.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FigRkx0znwBvwmMCHAFqM3gNBNDPbQ8FgrovmLrs1h4pZob4A0/nHPBcllNMldFoRRUeX/oRsc9+GL7MMOPeOybls0XGmErnSWAS8VVFH7FQFvgNlsm3ow7FA7D300zPgfxCSUEU7T7oRAGQivsdqANbaJQxhObxkZ5tMxU7QWevmaNIBBrMPNhAOCw1uisYCuvZulHBhSIYzHEMijqWju8KmlpRaHkldNPbFMwWJTGhMBYUMIT6jLV0IXGv92zYNSrWMrH4gOadzlPY69alaagBAFrrvIYOIOKiiXY6hQMoQc2TeSg0rZwB2S05khvdDgTKxCgXcx8kc6Ew==

SELLO DIGITAL

D201yGwHTnPTNO7sGG4bcWk8f1zpz3CekDCYtsH8PpUMBZ62K635T+FOm799P0rZm+v1f7wZcl2ezvvp8Z8KIQFeB2vQ9aylOICHv3vxJpclWcboAwCcRrDKJ4jFtkLa/hJs4UoP/pH9tB7zC31UcCBds0eFm6LKypDGXsMnLT0zwFENYSlxg+7sTvsNPK6a7IP5evl+23ylz46oetmBpe8JXaTnqDiDipc43s+baqVS+1fmNGu3hXxoNg1a1TDXNNZmi1oKob57Abj/gZDTspd3oC7aOgRg6lymr+8Zw3x/mnUKbQICw3+cAPcllMIRTXRSpjlyRG01WJGSow==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]37400992-2924-4D8E-A9A2-BFC6368554E5[Fri Jan 24 11:13:50 CST 2020][SAD110722MQA][FigRkx0znwBvwmMCHAFqM3gNBNDPbQ8FgrovmLrs1h4pZob4A0/nHPBcllNMldFoRRUeX/oRsc9+GL7MMOPeOybls0XGmErnSWAS8VVFH7FQFvgNlsm3ow7FA7D300zPgfxCSUEU7T7oRAGQivsdqANbaJQxhObxkZ5tMxU7QWevmaNIBBrMPNhAOCw1uisYCuvZulHBhSIYzHEMijqWju8KmlpRaHkldNPbFMwWJTGhMBYUMIT6jLV0IXGv92zYNSrWMrH4gOadzlPY69alaagBAFrrvIYOIOKiiXY6hQMoQc2TeSg0rZwB2S05khvdDgTKxCgXcx8kc6Ew==][00001000000402636111]





FACTURA

SSURV 29980

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38589

TICKET: 126371757

FECHA DE EMISIÓN: 24/01/2020 11:49:11 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77712

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV

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	13.24	\$82.76	\$82.76
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/01/2020

SUBTOTAL \$82.76

IVA \$13.24

TOTAL \$96.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6B036C00-2CC0-4270-8FF4-EFEC2D51EEA1	24/01/2020 10:49:12 a. 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

DXIXKXhKJRW5Q2N26J4q2YpIorV9sOgxcwdZUhpM3IRi7gHYoDgtGPO9wCRjKkX10J4PoLStyFTigOwE1VYRBKIr4k1bNEW1trHqmrGSpFSR0Wzd+wDS7Rg8Lo/bnioxXeX8n5VnkC8VQm3PjqV
AH03e1bnnWJSRULWNQYXEFyRaCF8Fn5pOFRQ0BZS87qZhzZyqlm2LsWxi3zSxXYQ6b4y0GbvRXqXGGUJuk+ZnmCo+BrzaoFUbqgm9onmm8lX8prNjBdC3q99Z8lc7j86KEB+g6sTviFyalrb
ZxRIM/6JanooUfaBsalakCNJ44nkrUJTV6g==

Sello digital del SAT

qua4XsRe9WzTtdMhailXbMZYHdyKy+MC6hIzVWL0hllqEJIRM3KwLI0BkEuSDLQnF+q1khtso2nIYiCpmp6MjVcZY3qZTcsNRMRLJUITqUgLJatvg2Nu+fr0pQurirJXD33TvrExHrR7Vik6jEjXUP9
veG1eAJITzyUnGefVilPQ3h6Y3/2ZeYKhF25+LnnwDJUF2NKDfP80yLx4rGT2MLs39xbeTLVoY+A9jMkVcxeRlqW1X5tEKg1p0TsCOVx8A1G7ISb07h32NKcR/x/AeewdmrnsGuDtd2px2OVdGh4
ESz9DSL47TY8+KQz77uisYMQzmoYA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[j]1.1j6B036C00-2CC0-4270-8FF4-EFEC2D51EEA1[2020-01-
24T10:49:12]INT020124V62jDXIXKXhKJRW5Q2N26J4q2YpIorV9sOgxcwdZUhpM3IRi7gHYoDgtGPO9wCRjKkX10J4PoLStyFTigOwE1VYRBKIr4k1bNEW1trHqmrGSpFSR0Wzd+wDS7Rg8Lo/b
noioxXeX8n5VnkC8VQm3PjqV[AH03e1bnnWJSRULWNQYXEFyRaCF8Fn5pOFRQ0BZS87qZhzZyqlm2LsWxi3zSxXYQ6b4y0GbvRXqXGGUJuk+ZnmCo+BrzaoFUbqgm9onmm8lX8prNjBdC3q
99Z8lc7j86KEB+g6sTviFyalrbZxRIM/6JanooUfaBsalakCNJ44nkrUJTV6g==][00001000000404598147]



FACTURA

SSURV 29979

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38589

TICKET: 126411809

FECHA DE EMISIÓN: 24/01/2020 11:32:05 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77712

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV

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	83.03	\$518.97	\$518.97
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/01/2020

SUBTOTAL	\$518.97
IVA	\$83.03
TOTAL	\$602.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9FDD74F8-D332-43FF-9192-7563FFB28F16	24/01/2020 10:32:19 a. 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

MKHj96SplsW8BmezunCHn16PrZEDIRhwrYrtTuZHg3Kp7WDJSIMdKngBWRIEeb2+lgq4zbX1OdgEPM2lmd9pV3ZbAUNclCrSCikOnkgSnNnmmyGAW3xd7h8uncprfF8lyhKCRtisK3KQjVTyWe0regqZ0+ryXmpcCX1+JRQ1rN5GbVZHeBry1HVj+1ZZTOUWeoNLT7bHqsSAPTgZc67n6xs8m6nuULmJQhV8oyLH7pzJrVklLHyUlv13WakdZKvYIEKj2FgJW9DBBK9121lboeCqMr2RuLGAYavo2A4Oj16a8lFonK7wqMvUvMUKMkMz7w==

Sello digital del SAT

lI8OERSShcPmElig3rCHMbbNUnl/kHa7wbbVugD3aqAVFZZRTYJh/ReCZGILJWELX8y2ihgd1FKy5gSKAJTPIE4hDGAJY6MYCj0HJgRL5f1wd6wlsPQlnVE7nPdOenZSy7oksfG87+4GjNXA94Pjkk0WHQok1CMatnpaXU4kb6f8Zl8sT2fSDSwEPNHj4hNcE4qE1ov2gC/EdLkaeVSj0aK5k1b1pJWYm8l3YF51PxdGw+FaLoz4bJcKcc2LVYHp2QVFbaJXJ2g1W9QdXPrmcSFGaLl9Zbkj1GGrf6+vRzu50vOCpQEkCjYU3/SgeOzV3BlolEWy0efg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.1j9FDD74F8-D332-43FF-9192-7563FFB28F16j2020-01-24T10:32:19jINT020124V62jMKHj96SplsW8BmezunCHn16PrZEDIRhwrYrtTuZHg3Kp7WDJSIMdKngBWRIEeb2+lgq4zbX1OdgEPM2lmd9pV3ZbAUNclCrSCikOnkgSnNnmmyGAW3xd7h8uncprfF8lyhKCRtisK3KQjVTyWe0regqZ0+ryXmpcCX1+JRQ1rN5GbVZHeBry1HVj+1ZZTOUWeoNLT7bHqsSAPTgZc67n6xs8m6nuULmJQhV8oyLH7pzJrVklLHyUlv13WakdZKvYIEKj2FgJW9DBBK9121lboeCqMr2RuLGAYavo2A4Oj16a8lFonK7wqMvUvMUKMkMz7w==j00001000000404598147j





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

Lugar de Expedición
CP:77500

Factura: 269982639

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ddd93254-dd73-4544-8e39-a060c3148bef

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2020-01-24T10:08:11

Fecha de certificación: 2020-01-24T10:08:11

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

Dirección: 22 DE ENERO N. 261

C.P.: 77000

Delegación/Municipio: OTHON P. BLANCO

Colonia: CENTRO

RFC: API940317RZA

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181900	PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE	11.57	0.93	11.57
1.000000 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50192303	HOLANDA MORDISKO CHOCOAVELLANA 115ML	18.50	0.00	18.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

46.27

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

2.23

TOTAL MXN

48.50

Sello digital del CFDI

F8aI9LKTS5VdW3wf+rhB/cINJPnH0u+Lr+fHHR1a7zUvMRKkAcceWsB5xvRdwhXFsb5d/b8UDLzbn/yp2xue5dXkMftoVqq2j9Hd9CAQp7tAekf1o9++XHTmghFUZLRfNXGO0vFtEn2BgnWZu22iKZufTihlqIXLBWZ0JOCqUGENAKUODCW5HL/fDW8OpDomz7o4OcVjt9Zcp/9pcESp/FgqNyOqe/CZvbf4Gi3MhxiYnl/wOn8qNoRLAwHscew+wihEN+bApojtMMQ88M7f6JxzbYOCzfSYVwZkC1duNm9Jks2HoScYaAb/t6Mm/qznGr4MIRRF2PXu9w/Odz9A==

Sello digital del SAT

g+xjroX1nYC+PpdgG+goUZEfws4upLOKdO8sXTDZLCbG8w09CTcxTWRAQvsEjcEdiA1gmZkc+eoDwMc6U9cY9cnB0pe/g+unWFFtf4+C68Ws0zzyLsaaQJzTkHJ8Q22/ccF6SVBRNtpvdjJrRFnpx2Gq3o1QBe0sK7oBBTEcNdDirpFDQQQV4FUxTRtOobq/z244Gzr2RGboUmO+W1I2tEgb8BdOvHAXxBk909JaXfSNgti1g5Btv/CX41/R+GTTVdpKt8usXYWv58eprglfLv2hSG6vO1ReVklrZ6EpQnjCZG3HKK7UnTn0y94PJbbMOF6yxbKgEV4YJLuOjQ==

Cadena Original

||1.1|ddd93254-dd73-4544-8e39-a060c3148bef|2020-01-

24T10:08:11|SNF171020F3A|F8aI9LKTS5VdW3wf+rhB/cINJPnH0u+Lr+fHHR1a7zUvMRKkAcceWsB5xvRdwhXFsb5d/b8UDLzbn/yp2xue5dXkMftoVqq2j9Hd9CAQp7tAekf1o9++XHTmghFUZLRfNXGO0vFtEn2BgnWZu22iKZufTihlqIXLBWZ0JOCqUGENAKUODCW5HL/fDW8OpDomz7o4OcVjt9Zcp/9pcESp/FgqNyOqe/CZvbf4Gi3MhxiYnl/wOn8qNoRLAwHscew+wihEN+bApojtMMQ88M7f6JxzbYOCzfSYVwZkC1duNm9Jks2HoScYaAb/t6Mm/qznGr4MIRRF2PXu9w/Odz9A==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

AVISO DE COMISIÓN

AVISO DE COMISIÓN: API/GAF/005/20

LUGAR Y FECHA: CHETUMAL Q. ROO. 15 DE ENERO DE 2020

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE : **YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO**
RFC: **EPYO7712051G9**
CLABE INTERBANCARIA: **SCOTIABANK 044690046065576006**
PUESTO: **COORDINADOR DE PRESUPUESTO**
ADSCRIPCION: **GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
NUMERO DE PERSONAL: **CTD064**

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

ME PERMITO COMUNICARLE A USTED SU COMISIÓN A: PUERTO MORELOS, PUNTA SAM E ISLA MUJERES
DURANTE: **1 1/2** DIAS: DEL **16** al **17**. **ENERO** DE **2020**

TRABAJOS A DESEMPEÑAR: brindarles la capacitación y las herramientas necesarias de acuerdo a la normatividad requerida en el registro de los pedidos y presupuesto del ejercicio 2020 en los recintos portuarios de Punta Sam e Isla Mujeres

MEDIO DE TRANSPORTE : TERRESTRE

CONCEPTO	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
PUERTO MORELOS, PUNTA SAM E ISLA MUJERES	1 1/2	1,200.00	1,800.00
			0.00
			0.00
			0.00
OBSERVACIONES	TOTAL \$		1,800.00

DATOS DEL PAGO

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

YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

JEFE INMEDIATO

DIRECTOR GENERAL

LCDA. VIRGINIA ESPINOSA MÁRQUEZ

NOMBRE Y FIRMA

LILIANA KAUL VARELA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ALICIA RICALDE MAGAÑA

NOMBRE Y FIRMA

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBGERENTE FINANCIERA

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