

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL

DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

REFERENTE AVISO DE COMISIÓN: API/GI/COM/63/19
NOMBRE DEL SOLICITANTE: DANIEL BORGA
PUESTO: JEFE DE SERVICIOS GENERALES
DESTINO DE LA COMISIÓN: CANCUN Q.ROO
FECHA DE LA SOLICITUD: 20 DE DICIEMBRE DE 2019
PERIODO DEL VIAJE DEL: 21 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2019

GASTOS	NETO	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	\$ 1,400.00	\$ 224.00	1,624.00 ✓
IMPTOS HOSPEDAJE (3%)	\$ 67.00		67.00 ✓
PROPINAS			0.00 ✓
ALIMENTOS PAGADOS EFECTIVO	\$ 151.59	\$ 5.41	157.00 ✓
ALIMENTOS PAGADOS CON TARJETA			0.00
GASTOS SIN COMPROBACION (MAX 10% ALIMENTOS PAGADOS CON TARJETA)			0.00
COMBUSTIBLE			0.00
AUTOBUS			0.00
GASTOS VARIOS (ESTACIONAMIENTO)			0.00
TOTAL DE GASTOS			\$ 1,848.00 ✓

BALANCE DE VIATICOS	
ANTICIPO	\$1,800.00 ✓
GASTOS	\$ 1,848.00 ✓
DIFERENCIA EN VIATICOS	-\$48.00 ✓

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

A FAVOR DE:	NUM RECIBO DE CAJA
API	
EMPLEADO	

BALANCE DE TRANSPORTE (AUTOBUS Y BARCO)	
ANTICIPO	\$ -
GASTOS	\$ 0.00
DIFERENCIA TRANSPORTE	0

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
DANIEL BORGA

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. ALICIA RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL

Se vale de la suma de comprobación de viáticos y pasajes

*Gregorio
2:02 PM
24/12/19*

PPS1417



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 - 2916
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000406942005
Fecha Emisión: 2019-12-24 09:05:57
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 68D0095E-9F80-4A25-92CC-9A5E82BEE82A
Fecha de Certificación: 2019-12-24 09:06:00

SUCURSAL

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

RECEPTOR

Nombre: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.
RFC: API940317RZA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: CALLE 22 DE ENERO NUM 261 Col. CENTRO, ENTRE MADERO Y MORELOS C.P 77000 CHETUMAL QUINTANA ROO

DATOS HUESPED

Huesped: ROSALES GREGORIO, ENRIQUE DANIEL
Check In: 2019-12-21
Check Out: 2019-12-22
Folio: 72545
Habitación: 111
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	OPE-FO1725451577030371000	1	E48	Unidad de servicio	Habitaciones	1,400.00	0.00	002 - IVA Base: 1,400.00 Tasa: 0.160000 Importe: 224.00 Factor: Tasa	1,400.00
Subtotal:									\$1,400.00
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									224.00
ISH:									42.00
DSA:									25.00
Total Comprobante:									\$1,691.00

Importe con letra: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: 1,691.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TefzFYFepAMuYjndznBejjWoNGT6PaGT9z5NdqI5MUnxYnpjn1e6/UCpMtf/lJ99mwNPL3gqWig4GFGmVcJRpcqGGjQ/irHf+niuhWskF4CiL3YUJl4vZwh5bci1Aqody1unyQ HxfazfN+3mHa4LuEBCOISENJOocmWI4h2PbajVr9JaHnoJFYdCQEdNZ+Ao2gJrOD4sGW+wHt9kGp2cXFXNlajLF+6oWMM29kamK67lrH9RZVNI20aBixhvWl0tFX7IFQ9 WH28ki7UNLc647uln/ZeeRu1DSuid4P4wtzqeljXcSrCbqUk6RV2k8hSa6KGjlema/vKDZaT6vIFqw==

SELLO DIGITAL

Fz6o/Y7E0V9PBsB/5XIAq670Ld1dPbOJ3vEY1ZP304fXehQI5YKc5aLS3Ub2cbel+FHr6VNpBtwwnhze/wrUF+edp6Wmv5btjpMMnDTC9aJAdnsjNwH85d4rMpOvSXBIVC 9XtHfA5xIbmrHIMJcLRtcdGRuytYu1ZaLWIHMV8Kw5rCq8zdKrZWYSDS46b28WSqQp7HmbaytKJuobyZU9TXKs1Gv7dONi8y9rzJ1Vw4ZSmivMBmv+0cRSPVDdEtB RkChAaK0W+8Ayf9S3ldv9JSFvq10wSJda1WeQkeXw7dihTYOcTQ87yBGfqsAVIXSdhJJGD4OZ7Bipfxg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|68D0095E-9F80-4A25-92CC-9A5E82BEE82A|Tue Dec 24 09:06:00 CST 2019|SAD110722MQA|TefzFYFepAMuYjndznBejjWoNGT6PaGT9z5NdqI5MUnxYnpjn1e6/UCpMtf/lJ99mwNPL3gqWig4GFGmVcJRpcqGGjQ/irHf+niuhWskF4CiL3YUJl4vZwh5bci1Aqody1unyQHxfazfN+3mHa4LuEBCOISENJOocmWI4h2PbajVr9JaHnoJFYdCQEdNZ+Ao2gJrOD4sGW+wHt9kGp2cXFXNlajLF+6oWMM29kamK67lrH9RZVNI20aBixhvWl0tFX7IFQ9WH28ki7UNLc647uln/ZeeRu1DSuid4P4wtzqeljXcSrCbqUk6RV2k8hSa6KGjlema/vKDZaT6vIFqw=||00001000000402636111||



Administración Portuaria Integral de Quintana Roo

Poliza Contable

1900028197/2019

Tipo de documento: KR

Fecha de contabilizacion: 21.12.2019

Referencia FACT A 2916

Fecha del documento: 21.12.2019

Cuenta	Descripción	Cargos	Abonos
21120100 202388 01	KEY CANCUN, SA DE CV		1,691.00
	KEY CANCUN SA DE CV FACT A 2916		
51375100 00	VIATICOS EN EL PAIS	1,400.00	
	KEY CANCUN SA DE CV FACT A 2916		
51375100 00	VIATICOS EN EL PAIS	67.00	
	KEY CANCUN SA DE CV FACT A 2916		
11290302 02	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 16	224.00	
T O T A L E S		1,691.00	1,691.00

Hecho por CHMLOPEZ

Revisado:

Autorizado:



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

Lugar de Expedición
CP:77780

Factura: 266247865

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1b2aaf6e-8fed-453e-9749-b100895a5e2e

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: 2019-12-24T09:40:10

Fecha de certificación: 2019-12-24T09:40:27

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

Dirección: CALLE 22 DE ENERO NUM 261

C.P : 77000

Delegación/Municipio: CHETUMAL

Colonia: CENTRO, ENTRE MADERO Y MORELOS

RFC: API940317RZA

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50161800	ROLLITO DE COCO 45GR	11.11	1.78	22.22
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	15.09	2.41	15.09
1.000000 EA	50131700	CAFE ANDATTI CARAMELO 281 ML	20.00	0.00	20.00
1.000000 EA	50192303	COPA DANESSA 33 CONEY ISLAND SABOR NAPOLITANO 190 ML	37.50	0.00	37.50
1.000000 EA	50192100	CHICHARRON DE CERDO SPIRRONES BARCEL 100GR, BOLSA	41.50	0.00	41.50
1.000000 EA	50192100	CHIPS SAL 42G BARCEL	15.28	1.22	15.28

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

151.59

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.41

TASA IEPS 8%

3.00

TOTAL MXN

157.00

Sello digital del CFDI

eRJ1/SMpdwojneCe2UZiYV3bi7Z/7HGUiHr2W1hU6c7LK9ivYO7Nwhc4cZ4r6FgorbFS2Zm+EKPjwSTzmAWcWqJrsWMBDJrkZSFTFAkkBEz6VklHuggdeLYPBNB1HSiucZPyN1LMopMHvtHbs7yPa7lyhvDjDcPjR6MiokwNdmL+2s56IVnl6W+W59YtMUmN3WGjoLRDjew6ShZPz6bTBfFeCrgSLIX8n/WFYxrCIWN8NHD4m5B7qeU3uhCdU4kwJwplfUuAFA8sVE/scNrsJrwBza7v6jpfC2OLqEEg3BUiK8PrWiyw2j4VBprk1i36iOXAHFZ0mfOAG8ZzcYQ==

Sello digital del SAT

T5iaLJfnCZcbfNzBFf3OETgdGUFbfKCrhKI70LbJb1MlnJ2O48DI3auWT8m0yzLZspwN1pkiupUBIJ06WKptptWYYKGIFG7LmlyAAwuUTgQPMvm53SdTLAMVMTol/DDwUy4CbEzNdfowxmzecaAnpAm31gD2dKf3IDm3IU/mFHPaCDOUAq3hz4C16XsRIJSNK4og6mGI4a954K+zMp4gIXYCKtebuiFNlrlIO1tsf0+xyAljmOJdHKVFNdeZfTeFpBxqApX0lcmgnDLHPDPHutywu4pXk3bwDEEOYAFQjxK9JpekV3FK5vRJ+9g/TF0MXiVDZBDx2VatE5ViviAQ==

Cadena Original

||1.1|1b2aaf6e-8fed-453e-9749-b100895a5e2e|2019-12-

24T09:40:27|SNF171020F3A|eRJ1/SMpdwojneCe2UZiYV3bi7Z/7HGUiHr2W1hU6c7LK9ivYO7Nwhc4cZ4r6FgorbFS2Zm+EKPjwSTzmAWcWqJrsWMBDJrkZSFTFAkkBEz6VklHuggdeLYPBNB1HSiucZPyN1LMopMHvtHbs7yPa7lyhvDjDcPjR6MiokwNdmL+2s56IVnl6W+W59YtMUmN3WGjoLRDjew6ShZPz6bTBfFeCrgSLIX8n/WFYxrCIWN8NHD4m5B7qeU3uhCdU4kwJwplfUuAFA8sVE/scNrsJrwBza7v6jpfC2OLqEEg3BUiK8PrWiyw2j4VBprk1i36iOXAHFZ0mfOAG8ZzcYQ==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

7510000 = 15.06
7510000 = 91.53
1129030302 = 2.41
109

190028198

103.59

Cadena Comercial Gxxo
BOCA PAILA CUN
Edison Nte. Numero 1235 Colonias talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcionales para Grupos de Sociedades

	22/12/2019	15:19
PESUANO107084	1	37.50
COPACONEYISLAND190ML	1	41.50
SPIRROONES 100GR	1	16.50
CHIPS SAL 42G	1	12.00
ROLLITO DE COCO 45GR	1	12.00
ROLLITO DE COCO 45GR	1	20.00
CAFE ANDATTI CARAMEL	1	17.50
COCA-COLA NR 600ML	1	
Fol_Vta:1672638		Total: \$ 157.00
ID=10CAN50LZU1		IVA INCLUIDO: \$ 2.41

CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Efectivo M.N.: 157.00

Pago: \$ 157.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
AV. TULUM PONIENTE S/N TULUM, SOLIDARIDAD
QUINTANA ROO C.P. 77780
email: atencionacientes@gxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Gxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
BOCA PAILA CUN
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	22/12/2019	15:19
PESUANO107084	1	37.50
COPACONEYISLAND190ML	1	41.50
SPIRROONES 100GR	1	16.50
CHIPS SAL 42G	1	12.00
ROLLITO DE COCO 45GR	1	12.00
ROLLITO DE COCO 45GR	1	20.00
CAFE ANDATTI CARAMEL	1	17.50
COCA-COLA NR 600ML	1	
Fol_Vta:1672638		Total: \$ 157.00
ID=10CAN50LZU1		IVA INCLUIDO: \$ 2.41

CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Efectivo M.N.: 157.00

Pago: \$ 157.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
AV. TULUM PONIENTE S/N TULUM, SOLIDARIDAD
QUINTANA ROO C.P. 77780
email: atencionacientes@gxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo

Poliza Contable

1900028199/2019

Tipo de documento: KR	Fecha de contabilizacion: 22.12.2019
Referencia F-266247865	Fecha del documento: 22.12.2019

Cuenta	Descripción	Cargos	Abonos
21120100 200210 01	CADENA COMERCIAL OXXO S		109.00
	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV FACT 266247865		
51375100 00	VIATICOS EN EL PAIS	15.06	
	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV FACT 266247865		
51375100 00	VIATICOS EN EL PAIS	91.53	
	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV FACT 266247865		
11290302 02	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 16	2.41	
T O T A L E S		109.00	109.00

Hecho por CHMLOPEZ

Revisado:

Autorizado:

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo

Poliza Contable

100453079/2019

Tipo de documento: AB	Fecha de contabilizacion: 21.12.2019
Referencia	Fecha del documento: 21.12.2019
VIATICOS	

Cuenta	Descripción	Cargos	Abonos
11230100 11154 BORGA DANIEL ENRIQUE 01			1,800.00
	COMP. VIAT. C. DANIEL BORGA DEL 21 AL 22.12.19		
21120100 200210 CADENA COMERCIAL OXXO S 01		109.00	
	COMP. VIAT. C. DANIEL BORGA DEL 21 AL 22.12.19		
21120100 202388 KEY CANCUN, SA DE CV 01		1,691.00	
	COMP. VIAT. C. DANIEL BORGA DEL 21 AL 22.12.19		
	T O T A L E S	1,800.00	1,800.00

Hecho por CHMLOPEZ

Revisado:

Autorizado:

**ANEXO 2
AVISO DE COMISIÓN**

AVISO DE COMISIÓN: API/GI/COM/63/19

LUGAR Y FECHA: Chetumal, Quintana Roo a 20 de diciembre de 2019

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE : **Daniel Enrique Borgia**
RFC: **BODA810401HJ8**
CLABE INTERBANCARIA: **014690565408914367**
PUESTO: **Jefe de Servicios Generales**
ADSCRIPCION: **Gerencia de Ingeniería**
NUMERO DE PERSONAL: **CTA154**

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

ME PERMITO COMUNICARLE A USTED SU COMISIÓN A: **CANCÚN, QUINTANA ROO**
DURANTE: **1 1/2** DIAS: DEL **21 y 22 de diciembre** DE **2019**
TRABAJO A DESEMPEÑAR: **TRANSPORTAR CAJAS DE ARCHIVO MUERTO**
MEDIO DE TRANSPORTE : **TERRESTRE**

CONCEPTO	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
CANCUN , QUINTANA ROO 21 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2019	1 1/2	1,200.00	1,800.00
OBSERVACIONES	TOTAL \$ 1,800.00		

DATOS DEL PAGO

ERSERVA PRESUPUESTAL

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,800.00 (MIL OCHOCIENTOS 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

DANIEL ENRIQUE BORGA
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MÁRQUEZ
NOMBRE Y FIRMA

JEFE INMEDIATO

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA
NOMBRE Y FIRMA

DIRECTORA GENERAL

LIC. ALICIA RICALDE MAGAÑA
NOMBRE Y FIRMA

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENTE DE INGENIERÍA