

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

COMPROBACIÓN DE GASTOS

REFERENTE AVISO DE COMISIÓN: API/DG/COM/108/2021
FECHA: 28 de Octubre del 2021
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Lcda. Alicia C. Ricalde Magaña
PUESTO: Directora General
DESTINO DE LA COMISIÓN: Cancún, Q. Roo
FECHA DE LA SOLICITUD: 26 de octubre del 2021
PERIODO DEL VIAJE DEL: mediodía (26 de octubre 2021)

GASTOS	NETO	I.V.A.	TOTAL
HOSPEDAJE			0.00
IMPTOS HOSPEDAJE (3.%)			0.00
IMPTOS SANEAMIENTO			0.00
ALIMENTOS PAGADOS EFECTIVO	\$ 241.38	\$ 38.62	280.00
ALIMENTOS PAGADOS CON TARJETA			0.00
GASTOS SIN COMPROBACION (MAX 10% ALIMENTOS PAGADOS CON TARJETA)			0.00
CRUCE DE BARCO			0.00
GTS VARIOS/LAVADO DE VEHÍCULO			0.00
TAXIS			0.00
TOTAL DE GASTOS			\$ 280.00

BALANCE DE VIATICOS	
TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL	\$280.00
GASTOS	\$ 280.00
DIFERENCIA EN VIATICOS	

COMBUSTIBLE	
ANTICIPO	
KILOMETRAJE	

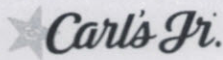
A FAVOR DE:	NUM RECIBO DE CAJA
API	\$0.00
EMPLEADO	

TRANSPORTE MARITIMO	
ANTICIPO	\$0.00
GASTOS	\$ 0.00
DIFERENCIA	\$ -

LCDA. ALICIA C. RICALDE MAGAÑA
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

LCDA. VIRGINIA ESPINOSA MÁRQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDA. ALICIA RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL



Operadora Starfood SA. de CV.

OST030115SL0

Martires de Tiapacoyan, 55, 1, Centro, 91700, Veracruz, Veracruz, México
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal	B86838AB-C01C-47B2-B050-86541139A167
No. CSD	00001000000505850343
Serie/Folio	CARCUNAF - 8419
Tipo comprobante	Ingreso
Fecha expedición	2021-10-27T10:30:02
Expedido en:	Benito Juárez, Quintana Roo, 77507

CLIENTE

RFC: API940317RZA
Nombre: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A.
DE C.V.
Uso CFDI: Gastos en general (G03)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 28 - Tarjeta de Débito
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101503		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket 00767683 del 2021-10-26	\$241.38		IVA 16 % \$38.62	\$241.38

CANTIDAD EN LETRAS:

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$ 241.38

IVA 16% \$ 38.62

Total: \$ 280.00



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000508769381

PAC: GYS101001512

Fecha y Hora Certificación: 2021-10-27T10:30:35

Sello Digital del Emisor: DdtyRf6TisPyKakQsc5B52wC/AGVVHQd5u9aN0s/Cz2SIAQZA4FWaoP6BpIUIG/FJODdSvOw8AXKuZAJmbCqv6C6iIROldit8ur8+dvznnWXYwjmnoEIWZHRx1UpucS35bhQZYwuvZzyjP3CaaAvT+f8stvsolaDBSQHJ1OIl/wMU6tnr+0GLZrG/qfSj4KANI3u4hvGgubJOUOh8gf53O+pNl77FuURS8fgQpj+MgZLX4XsoBhgjRwnMYy9eZlMeDzOtk a+Dn3WmkUoKZbYmy898ve4oiTw7cfOyElfsGFZpIXkVZqQDsZviS2I4w3J+WNNVGlB1T9TfQ==

Sello Digital del SAT: i54koafOE2KeW6UPyIUJqZxd8sNLja4Xfrys99YibldjMrZmgexgWiebvwetqoTvuCyhwghFQD5L5lr64ro9ldgReJN3iqVVhk09Pd2oYqR89q7MqmuCL/HoX+WcdA5jT8kS18n67fVdLpi312PjsFykR0k+1PEeUoN2294BTHt66d1+4E6vykyKZ/XbXk1EL8wZzj6DbrW8evGptwVnb2L11oLmOVGg7gHfg5MIWxlvJ3MvfnVgLRQoHLyH4++Osw5W0lhr+urH3ThASUsjsjB8N5ssAKaEqlqCdZvFsRUV4canUJq1ibRkn6E+2HfEcEgYgLfhy8IL6/Kg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|B86838AB-C01C-47B2-B050-86541139A167|2021-10-27T10:30:35|GYS101001512|DdtyRf6TisPyKakQsc5B52wC/AGVVHQd5u9aN0s/Cz2SIAQZA4FWaoP6BpIUIG/FJODdSvOw8AXKuZAJmbCqv6C6iIROldit8ur8+dvznnWXYwjmnoEIWZHRx1UpucS35bhQZYwuvZzyjP3CaaAvT+f8stvsolaDBSQHJ1OIl/wMU6tnr+0GLZrG/qfSj4KANI3u4hvGgubJOUOh8gf53O+pNl77FuURS8fgQpj+MgZLX4XsoBhgjRwnMYy9eZlMeDzOtk a+Dn3WmkUoKZbYmy898ve4oiTw7cfOyElfsGFZpIXkVZqQDsZviS2I4w3J+WNNVGlB1T9TfQ==||00001000000508769381||

VENTA

CARLS JR
(009) CARLS JR CITY CLUB
SAN ANDRES Q ROO MZ 10 LT 2
COL. SUPERMANZANA 39, QR
7443586 CARLS JR CITY CLUB
No. Tarjeta: xxxxxxxxxx3573
DEBITO/BBVA/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 280.00 MXN

Oper.: 428384626

Ref.: 1

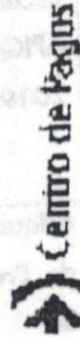
ARQC: *****E51E

AID: A0000000031010

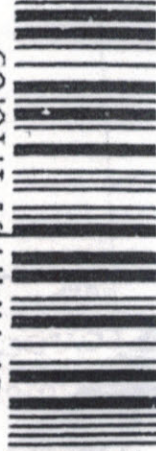
Aut.: 621621

Fecha: 26/10/2021 19:07:54

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO



OPTIMITpv 1.10.05



Getnet

Getnet

2 CB FAMOUS STAR C/QUESU \$200.00
2 CB REFRESCO REGULAR \$0.00
2 CB PAN TRADICIONAL \$0.00
2 CB PAPAS FRITAS REGULAR \$0.00

Net Total: \$241.38
IVA16% \$38.62

TOTAL: \$280.00

23-TARJETA DEBITO \$280.00
CAMBIO \$0.00

DATOS PARA FACTURAR

Si requiere factura puede solicitarla al
momento o visitar nuestro portal
facturacion.intra.mx/facturacion/webfact

Serie: CARJUN

Folio: 767683

Importe: \$280.00

Fecha: 26/10/2021 07:08:57 PM

			(Despacho recomendado Procurador Fiscal del Estado. Se adjunta la solicitud de carta compromiso con folio 1012 y se anexa el número de Padrón de Proveedores con folio 913 vigente para el 2020 donde se demuestra la correlatividad de este despacho con el Padrón de Proveedores mismo que puede visualizarse por cualquier interesado en la página proveedores.groo.gob.mx/portal/historial.php página oficial de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Q. Roo para mayor veracidad.
API- GAFCPS- 310119- 101	Servicio de auditoria externa a los Estados Financieros y/o extensión fiscal de la APIQROO 2019	Acta de entrega Recepción del servicio, el cual contempla el dictamen fiscal y financiero que incluye la presentación de anexos ante el INFONAVIT, dictamen de impuesto sobre nóminas, dictamen del IMSS y dictamen del INFONAVIT.	Solventación: se adjunta copia simple (original en poder de la ASEQROO). - Acta de entrega y recepción del servicio solicitado debidamente firmado, junto con su entregable. - Acuses de presentación de dictámenes ante el IMSS y el INFONAVIT. Así como el de Impuesto Sobre Nóminas.
API- GAFOCA- 51019-	Adquisición de Prendas de Seguridad	Garantía de Defectos y Vicios Ocultos.	De conformidad al contrato en mención en la Cláusula Décima, inciso b) señala Garantía de Defectos o Vicios Ocultos: en cumplimiento al Artículo 42 d la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con