

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

COMPROBACIÓN DE GASTOS

**REFERENTE AVISO DE COMISIÓN:** API/DG/COM/099/2021  
**FECHA:** 13-oct-21  
**NOMBRE DEL SOLICITANTE:** C. Ervin Córdova  
**PUESTO:** Coordinador General de Seguridad  
**DESTINO DE LA COMISIÓN:** Chetumal, Q. Roo  
**FECHA DE LA SOLICITUD:** 07-oct-21  
**PERIODO DEL VIAJE DEL:** Un día y medio (07 y 08 de octubre del 2021)

| GASTOS                                                          | NETO        | I.V.A.   | TOTAL              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------|
| HOSPEDAJE                                                       | \$ 1,150.00 | \$ 92.00 | \$ 1,242.00        |
| IMPTOS HOSPEDAJE (3%)                                           | \$ 34.50    |          | \$ 34.50           |
| IMPTOS SANEAMIENTO                                              | \$ 13.44    |          | \$ 13.44           |
| ALIMENTOS PAGADOS EFECTIVO                                      | \$ 240.51   | \$ 38.49 | \$ 279.00          |
| ALIMENTOS PAGADOS CON TARJETA                                   |             |          | \$ -               |
| GASTOS SIN COMPROBACION (MAX 10% ALIMENTOS PAGADOS CON TARJETA) |             |          | \$ -               |
| GASTOS VARIOS (ESTACIONAMIENTO)                                 |             |          | 0.00               |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                                          |             |          | <b>\$ 1,568.94</b> |

| BALANCE DE VIATICOS           |                  |
|-------------------------------|------------------|
| ANTICIPO                      | \$2,325.00       |
| GASTOS                        | \$ 1,568.94      |
| <b>DIFERENCIA EN VIATICOS</b> | <b>\$ 756.06</b> |

| BALANCE DE COMBUSTIBLE           |             |
|----------------------------------|-------------|
| ANTICIPO                         | \$ -        |
| COMBUSTIBLE                      | \$ -        |
| <b>DIFERENCIA EN COMBUSTIBLE</b> | <b>\$ -</b> |
| TOTAL DE KILOMETRAJE RECORRIDO   |             |

| A FAVOR DE: | NUM RECIBO DE CAJA |
|-------------|--------------------|
| API         | \$ 756.06          |
| EMPLEADO    | \$ -               |

| BALANCE DE TRANSPORTE        |             |
|------------------------------|-------------|
| ANTICIPO                     | \$0.00      |
| GASTOS                       |             |
| <b>DIFERENCIA TRANSPORTE</b> | <b>\$ -</b> |

**C. ERVIN CORDOVA**  
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

**LCDA. VIRGINIA ESPINOSA MÁRQUEZ**  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**LCDA. ALICIA C. RICALDE MAGAÑA**  
DIRECTORA GENERAL

# TAQUERIA EL ALMENDRO

RFC emisor: FUCM810920FA5  
 Nombre emisor: MIRELY YOLANDA FUENTES CHAN  
 RFC receptor: API940317RZA  
 Nombre receptor: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA104BF-CE92-4533-9939-A3E20B38928B  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 77000 2021-10-08 11:04:08  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación   | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe  | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |         |
|---------------------------------|----------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 90101501                        |                      | 1        | E48             |        | 240.51         | 240.51   |           |                  |                       |         |
| Descripción                     | CONSUMO DE ALIMENTOS |          |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor      | Tasa o Cuota          | Importe |
|                                 |                      |          |                 |        | IVA            | Traslado | 240.59    | Tasa             | 16.0000%              | 38.49   |

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 240.51  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 38.49  
 Total \$ 279.00

## Sello digital del CFDI:

Z+3erdJAou01FXBg5Rrt/X2/EqLFPBgScW64oL7Omw15MAK3nW1mmV++1HiNp+17/rW3agXpyHukD0VuyMZKrzH1DphcLmp3wiWx6EVNw7IRihfM1bAoa1gFsL/EiopbnG8OPXsGnbEsu  
 cvccC7M1sBnCMGxQbx08uUht0Rw+nTTGuA2T9SzuJqOCL4GrOs0NbOdwrTKYkKuUif2KSbgZyorqopApOitJwcO92tPLsFBR+NR/KAZLbtKy41r1857TCuaTGsulguo6sqvx0qR/CJkDxXY  
 +//GBHpltggFJHKTDE6iCfJFMqydGKVGw5BKSBEdGpJTONacpodUUug==

## Sello digital del SAT:

RzyPOx4y/SN4Gb8OLyFMkEyb+1Pq9xf2tS38fRNHAat1evuZNFakiZ/LPbwJRdn5T1ECh8lCgwKq9Va7CLcyPow50WwKD/j3Qrf95AmUEuYwcc2Xs8kFTT4yKFU3DGGnaZPI3+K5IPznSOfJ  
 7XwhCwZ1IYdyhk08cBVNL7ke+imCc50oJZHa4ygt6WV5BfirvWqJxm3I2VvmbSOBu5L+qEBEpesYWbZpWT+ZSi/IX8QEsr1xesaUWt110L+rqUibnhZ+5WJQ1K7valBss50Lppj8THjDs8sg/A  
 a8M7v8r5SsTntQWWhYXmc6to7AXR84b2w9IPS7RbKBib6USuJgQ==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA104BF-CE92-4533-9939-A3E20B38928B|2021-10-08T11:06:08|SAT970701NN3|Z+3erdJAou01FXBg5Rrt/X2/EqLFPBgScW64oL7Omw15MAK  
 3nW1mmV++1HiNp+17/rW3agXpyHukD0VuyMZKrzH1DphcLmp3wiWx6EVNw7IRihfM1bAoa1gFsL/EiopbnG8OPXsGnbEsu  
 cvccC7M1sBnCMGxQbx08uUht0Rw+nTTGuA2T9SzuJqOCL4GrOs0NbOdwrTKYkKuUif2KSbgZyorqopApOitJwcO92tPLsFBR+NR/KAZLbtKy41r1857TCuaTGsulguo6sqvx0qR/CJk  
 jDxXY+//GBHpltggFJHKTDE6iCfJFMqydGKVGw5BKSBEdGpJTONacpodUUug==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-10-08 11:06:08  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028







**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 00001000000506814367

Fecha de Emisión 2021-10-08 10:53:51

No. Certificado SAT 00001000000503727538

Folio (UUID) 2C8BFAEF-18F1-4377-AE6E-BCD56B4576BC

Fecha de Certificación del CFDI 2021-10-08 10:53:56

Folio (xml):336669

**DATOS DE FACTURACIÓN**

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV

API940317RZA

Uso CFDI : G03

Huesped : CORDOVA CORDOVA, ERVIN

Estancia : 20211007 20211008

Folio : 148200 - 0

HAB : 407

Reservación : I 187267 1

Cajero : CIG

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 155492

Contra Code : L04847

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SO

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| Cantidad                                                                                    | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto                | Precio Unitario | Importe |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----------------|---------|
| 1                                                                                           | E48              | 93161609       | DERECHOS DE SANEAMIENTO | 13.44           | 13.44   |
| 1                                                                                           | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION     | 1150.00         | 1150.00 |
| Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$92.00 Base: 1150.00 |                  |                |                         |                 |         |
| Sub Total                                                                                   |                  |                |                         |                 | 1163.44 |
| IVA(0.08)                                                                                   |                  |                |                         |                 | 92.00   |
| ISH                                                                                         |                  |                |                         |                 | 34.50   |
| Total Facturado                                                                             |                  |                |                         |                 | 1289.94 |

\*\*\* UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1289.94

**Sello Digital del CFDI**

V8dB0csNXXRWdGwMEOUEP3ImJ8Qxk+7Bvmd7YyCX1o1swoZfoqx2Sap4BnbqSt9efjvxP1Nnk6sLpS8WR6Vdc366tCieGsMqDw4ygl3I/uYV1+DvKW6frvgPWLTTmPQpwFwD3ihU8P7kYEj+6F/HbGoL2Bvm9a+3g/bbXKO7uJsWu07IkjwH8yHTxSZRvw2fbWxb6mPOQ0d6XVTv2K18VpCn9ONbhJ1VEKOVUJY6L6LIQfSQ05gqtMMUej631zYT9SK7ZO7eNwEiRbtQMm9l4ghsLHEsMhG8VNDcy/WHdxJPfCoqQ5e7skpo6wVCFobC9cw64XFBpw4/QR/47/jeJQ==

**Sello Digital**

RA4rT/G4pIU5C1xy3mc953NaNEbnhMHgtWJ0eAAPwnzhWm+EETLXncF+ilnoGT6s8+C4RTnRDAT+hJJ9YzMBgyAOkcZ2MNS1OybTete7Nrbw5be1Cmt1PIb54Yh5md6FP4CVwxKzx2mnLYutB2BfxZzMFyprEz/0I3j6K2QN2uXUJQmfd5g/PxnulefC0xEaubZCXPJTHJmdqlsmOb+E/4KNe9H6PsiMtCoarlHbJ1Dgh5/WPOCDdOc2SOu3juqnLbzxevQk4nftlNhEia+XncD5jnR9VgHTUJupwMHPQbXx4ESAobdbHlGCKGSHba4AqniN6Mnmy3p16w==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|2C8BFAEF-18F1-4377-AE6E-BCD56B4576BC|2021-10-08T10:53:56|SAD110722MQA|V8dB0csNXXRWdGwMEOUEP3ImJ8Qxk+7Bvmd7YyCX1o1swoZfoqx2Sap4BnbqSt9efjvxP1Nnk6sLpS8WR6Vdc366tCieGsMqDw4ygl3I/uYV1+DvKW6frvgPWLTTmPQpwFwD3ihU8P7kYEj+6F/HbGoL2Bvm9a+3g/bbXKO7uJsWu07IkjwH8yHTxSZRvw2fbWxb6mPOQ0d6XVTv2K18VpCn9ONbhJ1VEKOVUJY6L6LIQfSQ05gqtMMUej631zYT9SK7ZO7eNwEiRbtQMm9l4ghsLHEsMhG8VNDcy/WHdxJPfCoqQ5e7skpo6wVCFobC9cw64XFBpw4/QR/47/jeJQ=||00001000000503727538||

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

