

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

COMPROBACIÓN DE GASTOS

REFERENTE AVISO DE COMISIÓN:

API/DG/COM/114/2021

FECHA:

17 de noviembre del 2021

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Lcda. Alicia C. Ricalde Magaña

PUESTO:

Directora General

DESTINO DE LA COMISIÓN:

Cancún, Q. Roo

FECHA DE LA SOLICITUD:

08 de noviembre del 2021

PERIODO DEL VIAJE DEL:

mediodía (08 noviembre 2021)

GASTOS	NETO	I.V.A.	TOTAL
HOSPEDAJE			0.00
IMPTOS HOSPEDAJE (3.%)			0.00
IMPTOS SANEAMIENTO			0.00
ALIMENTOS PAGADOS EFECTIVO	\$ 68.97	\$ 11.03	80.00
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			\$ 80.00

BALANCE DE VIATICOS	
TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL	\$80.00
GASTOS	\$ 80.00
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



LE BLE DE CANCUN SA DE CV
LBC130325BM1

Folio Fiscal 09FABD4D-F47B-4D13-B328-16C121114635
No. CSD Emisor 00001000000500846308
Fecha y hora de emisión 10/11/2021 13:56:12 (Tiempo del Sureste)
Fecha y hora de Certificación: 10/11/2021 12:56:14 (Tiempo del Centro)
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio C 1539

RECEPTOR

Nombre ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
RFC API940317RZA
C. 22 DE ENERO ENTRE FRANCISCO I. MADERO 261 Int.S/N Othón P. Blanco, Quintana Roo
México

DATOS DEL CFDI

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

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber Consumo de Alimentos Ticket:52906	IVA Traslado 16.00% \$11.03	\$68.97	\$68.97
				Subtotal	\$68.97
				IVA Traslado 16.00%	\$11.03
Importe con letra:				TOTAL	\$80
OCHENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					

Sello digital Emisor

R4gACwP3LwOXedMyamGMEOPJec330PUEqT297epRzldQash5TRFlec79HdxqfrJAeuZvSaJ1saV70bcC7d5BFVGEaDWOFDYS81OJQSMXWNS2M1AIDVda
EIZ620/ASWgpDD9VYsC/pIzIHubdLey90AHprOX+8ITBaqdJIKdHNSItnaw5YImbqKlR3VTBdJ05Cogn4CNmyhX4uK19P4Y3MjdYV3ZY5ATV8zkdU2Qc10UuX2e3dPk
W8e0VFcU4C5GqNVj2FwQ9Hq0fbsOE086Q+uJ1QR7BcQYQdM11mgdWO7KEq8DoNoQ==

Sello digital del SAT

W7ISDnfdztZUOensXEEY/gdr44dL87zr8VY3N9MYa+PRbmZ98Q6DJSV06QK9c2UjYNIHj+ihMzQTIWPrYUIN1vE4LgzQcA5QaLn6uXtyoqIG+JBQUQnd
iHsZRBtH2ndbTRoU4K73xztLwAcpaAOVYE-5XYptBZdTER6cD2wHF6PFd8eUJHvzt9vMeidA4mm2WhtzrtT7eUjYysaVeqB/aAm8IBOIQ9UicV9qX8x8tVL0VOR/CbFO
cNUubKMWEy8dVWMSMWWAzwexp3JHTDgT78QU06cOm6HuyMbe8cB+KMjbfNg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|09FABD4D-F47B-4D13-B328-16C121114635|2021-11-
10T12:56:14|DND070112H92|R4gACwP3LwOXedMyamGMEOPJec330PUEqT297epRzldQash5TRFlec79HdxqfrJAeuZvSaJ1saV70bcC7d5BFVGEaDWOFDYS8
1OJQSMXWNS2M1AIDVdaEIZ620/ASWgpDD9VYsC/pIzIHubdLey90AHprOX+8ITBaqdJIKdHNSItnaw5YImbqKlR3VTBdJ05Cogn4CNmyhX4uK19P4Y3MjdYV3ZY5A
TV8zkdU2Qc10UuX2e3dPkW8e0VFcU4C5GqNVj2FwQ9Hq0fbsOE086Q+uJ1QR7BcQYQdM11mgdWO7KEq8DoNoQ=||00001000000500846308||



Dot Net Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

Cafe
ANTOINETTE
Paris de tradition

CUENTA PAGADA
Cafe Antoinette Ferry

Le Ble de Cancun S.A de C.V.
R.F.C. LBC130325BM1
Av. Xpuh11 N2 2 LT 24 Col. SM 19 BENITO JUAREZ Q
QUINTANA ROO México, C.P. 77500
Tel: 984-803-23-73

Mesa: 11
Cuenta: 52906
Fecha Cuenta: 2021-11-08 17:21:47
Fecha Imp: 2021-11-08 17:22:05
Cuenta Sesión: 73
Conensales: 1
Atendió: Yazmin Dominguez
Tipo: Consumo Sucursal

2 CROISSANT ALMENDRA \$80.00

IMPORTE: \$80.00
SUBTOTAL: \$68.97
IVA: \$11.03

TOTAL: \$80.00

USD: \$4.71 DLL

Forma de Pago	Divi	Monto	Total
VISA	MXN	80.00	80.00

GRACIAS POR SU VISITA
PROPINA NO INCLUIDA

Podrá generar su factura hasta el día:
Jueves, 11 de noviembre de 2021 en la liga:
<http://parrotpos.com/factura/>
Código Facturación: 00664005290680

Banca Mifel

VENTA
REST ANTOINETTE FERRY
AV PRIMERA SUR 1 NO 11
SOLIDARIDAD ORDO
0343134
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****3573

DEBITO/BANCOMER/VISA

APROBADA

AUT: 832937 OPER: 000337

OTC: 000015 REF: 00000000711

CTO: 0000000031010 BANCOMER VISA

ARQC: *****AC07

IC: *****2F7F

CONSUMO \$80.00

PROPINA \$0.00

TOTAL \$80.00

FECHA: 08/11/21 HORA: 10:22:00

MESERO: PHUGAASUJ036

NOVE2500