

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

COMPROBACIÓN DE GASTOS

REFERENTE AVISO DE COMISIÓN: API.GAF.053.2022

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Mtra. Virginia Espinosa Marquez

PUESTO: Gerente de Administración Y Finanzas

DESTINO DE LA COMISIÓN: Cancun, Q. Roo

FECHA DE LA SOLICITUD: 07-oct-22

PERIODO DEL VIAJE DEL: 10 de octubre de 2022

GASTOS	NETO	I.V.A.	TOTAL
HOSPEDAJE			0.00
IMPTOS HOSPEDAJE (3%)			0.00
ALIMENTOS PAGADOS EN EFECTIVO	\$ 49.19	\$ 5.31	54.50
ALIMENTOS PAGADOS CON TARJETA	\$ 352.59	\$ 56.41	409.00
BOLETOS DE CRUCE DE BARCO			0.00
GASTOS VARIOS (PROPINAS)	\$ 40.90		40.90
GASTOS VARIOS (ESTACIONAMIENTO)			0.00
TOTAL DE GASTOS			\$ 504.40

BALANCE DE VIATICOS	
ANTICIPO	\$ 825.00
GASTOS	\$ 504.40
DIFERENCIA	\$ 320.60

1500045920

A FAVOR DE:	DEPOSITADO EN CAJA
API	\$ 320.60
EMPLEADO	

BALANCE DE CRUCE DE BARCO	
ANTICIPO	\$ -
GASTOS	\$ -
DIFERENCIA	\$ -

MTRA. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

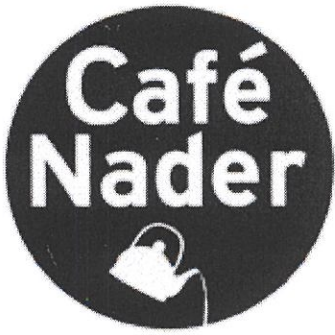
MTRA. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA
DIRECTOR GENERAL

Calle 22 de enero N°261 entre Madero y Morelos, Col. Centro
C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 832 6101, 6126 y 6196
E-mail: apiqroo@apiqroo.com.mx / www.apiqroo.com.mx

Revisado
14-oct-22
Espinosa

4
Se revisó la mesa
de comprobación
de viáticos



CAFE NADER

APC1910017Q3 ALIMENTOS DE PUERTO CANCUN SA DE CV

Regimen Fiscal: 601

Expedido el dia 2022-10-11T09:26:51 Lugar de expedicion 77500

RECEPTOR

API940317RZA CHETUMAL

Uso de CFDI: G03

FACTURA: 96559

NO. CERTIFICADO EMISOR: 00001000000503000765

FOLIO FISCAL: D3844CEA-3A12-4EA1-90B5-A3C76A39ADE9

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2022-10-11T09:26:56

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508341381

FORMA DE PAGO: 28 MONEDA: MXN METODO DE PAGO: PUE

CLAVE SAT	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IVA	IEPS	IMPORTE
90101501	Pepito Pierna Cerdo	1.00	E48	\$145.69	002 \$23.31		\$145.69

Doc 1900039404
Doc 0100690542

CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

Factura creada con www.mycommerce.mx

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PKu94MfW1Sikv3Y8N49WteJEChKnvMkSiZMyWy8tJXvVilzb6y5G7dF4NIV3cPjN8rj4deLsK9uxj+hrGgT/USgK86J3Vq4PQnjGpiW0
hxYzgAmbJ5r7bF7iJuvpviM4eLocPsTGay4Tyz0TbGp9De9JbE7viIWtZKebRI3H50Ms3pryRn9N5x1xlI2+Ti9R/9kY8ZEeRXq7mpc6w
pMiP9TYanNn9B8ypHMjgKTCL/1r2Td/mW1n6bjqLkNgR7UmFoGKeG4wf9hYxU5ls1TevG5sKVBAiLTcoggNGgTLGot+/CSwamRZ
90C+u3s/sF3JffX2nOfwi5I4xx1bAJJg==

SELLO DEL SAT

XBZo/Dpmtqu92pGdEa5CU6leGJl0tO6ejfchixKSHfqTZ7PDRvBq/HRViuq3PRaskU45T7M61DDjvtV051eBNkQ5VwEF87Rzlp/ypr4c
TuOdF4IZwch/C7S2WMIvWn9d5Wnqd9umNJIUW1Cqwcjo6Hylo7N7qWClYGa0sTDP9nhwskwfJxYamg4x2D2KQwqM8TXXFFeg3ph
8KEQq4UyAINGUFV5+929wSg6KI1ZJ7lo/EVkv0kKH4/XTj8nKgtNspLKTnRtBl5vDoTjDGFJGRadS0vQNF0xBVBntaSCL4Jf4lhW
Yv2+ViFvYsNmQ1dyLpGZdl/ulwYaGYwbenFQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|D3844CEA-3A12-4EA1-90B5-A3C76A39ADE9|2022-10-11T09:26:56|PKu94MfW1Sikv3Y8N49WteJEChKnvMkSiZMyWy8tJXv
Vilzb6y5G7dF4NIV3cPjN8rj4deLsK9uxj+hrGgT/USgK86J3Vq4PQnjGpiW0hxYzgAmbJ5r7bF7iJuvpviM4eLocPsTGay4Tyz0TbGp9D
e9JbE7viIWtZKebRI3H50Ms3pryRn9N5x1xlI2+Ti9R/9kY8ZEeRXq7mpc6wMiP9TYanNn9B8ypHMjgKTCL/1r2Td/mW1n6bjqLkNgR
7UmFoGKeG4wf9hYxU5ls1TevG5sKVBAiLTcoggNGgTLGot+/CSwamRZ90C+u3s/sF3JffX2nOfwi5I4xx1bAJJg==|0000100000050
8341381||

SUBTOTAL \$145.69
IVA %0.16 \$23.31
TOTAL MXN \$169.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

pop. 16.90



Getnet

COPIA DEL CLIENTE MOVE2500 1.11.2
REST NADER PTO CANC 2
AV B P OASIS ZH M22 LT8 9 L10 SN
BENITO JUAREZ OR00 - QUINTANA ROO
APC191001703
10/10/22 18:33:51 AUT:886625 DOC:001450
SC: R7I9XR28030FBF TERM:MX0013VM - C
AID:A0000000041010 *****2420
CV: 420001450 NUMERO DE TARJETA
*****8587

OPERACION: 001450

AFILIACION: 8765876
MASTERCARD *****8587

VENTA A CREDITO

CONSUMO	MXN \$169.00
PROPINA	MXN \$16.90
TOTAL	MXN \$185.90

AUTORIZADO SIN PIN

VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ

Getnet

COPIA DEL CLIENTE MOVE2500 1.11.2
REST NADER PTO CANC 2
AV B P OASIS ZH M22 LT8 9 L10 SN
BENITO JUAREZ OR00 - QUINTANA ROO
APC191001703
10/10/22 18:33:51 AUT:886625 DOC:001450
SC: R7I9XR28030FBF TERM:MX0013VM - C
AID:A0000000041010 *****2420
CV: 420001450 NUMERO DE TARJETA
*****8587

OPERACION: 001450

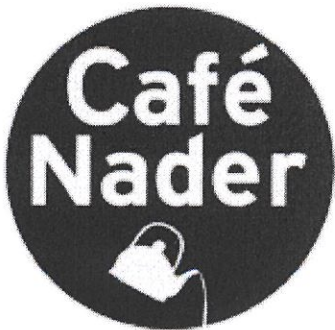
AFILIACION: 8765876
MASTERCARD *****8587

VENTA A CREDITO

CONSUMO	MXN \$169.00
PROPINA	MXN \$16.90
TOTAL	MXN \$185.90

AUTORIZADO SIN PIN

VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ



CAFE NADER

APC1910017Q3 ALIMENTOS DE PUERTO CANCUN SA DE CV

Regimen Fiscal: 601

Expedido el dia 2022-10-11T09:29:57 Lugar de expedicion 77500

10-10-22

RECEPTOR

API940317RZA CHETUMAL

Uso de CFDI: G03

FACTURA: 96558

NO. CERTIFICADO EMISOR: 00001000000503000765

FOLIO FISCAL: 01A8424C-74F6-4310-8861-D839B1AB47D8

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2022-10-11T09:30:01

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508341381

FORMA DE PAGO: 28 MONEDA: MXN METODO DE PAGO: PUE

CLAVE SAT	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IVA	IEPS	IMPORTE
90101501	Agua de Jamaica	1.00	E48	\$40.52	002 \$6.48		\$40.52
90101501	Tostas Nader Espinaca Champi	1.00	E48	\$145.69	002 \$23.31		\$145.69
90101501	Pollo Tubo Tostas	1.00	E48	\$20.69	002 \$3.31		\$20.69

[Handwritten signature]

Doc 1900039405
Doc 0100690543

DOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

Factura creada con www.mycommerce.mx

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BcwrWSglnWTv5m99X1O2ywe9+mNsk1I2nAbpO61unIM9nXtDI8mmaqWmFwdjErhCWLjAuPw1P81Ke75WQk7YgbTDrlexs6/ARdH
V5uo96wZ9F0qx6N+ZNGzK22pBBu66xtst4JOqmcLBam4MNn4Gnb5Ck8D+GSvS0nJ8W44KrfxTTN/VxqDrlok+vG/gTzR9mY3Zlqx3
GgMhel/rcPKBq9ik3/N9rGEfFbXHY4fJPLRnGpeS8DWNHYS3Rron/wAU14Wg0zf2zNWCDQmcdAroh2XmHs/US48Og2fFsNvAKhP
kwcnZIX5qFkwHwBTLOwFr+qvCsSMjAt8In1fntGh1A==

SELLO DEL SAT

oJ4yQy9rnAKntUhx6wL1YWmSx4497wD16b77CknCHje4xVxkwvTfP+R2nZqTL26D7qJEOYs+ZT5z+bbVVIRD9AqRi+XHLJeojuwX
rFxFd5imuYv0NN1yEvuATYErSDdzKve5UK3MrFIID0Q3qnRYq5kFssIAZkAtoe2oW5unSKOLi7v6vR9rYBwBupuL5So4E7hLjuhnX8I
m4+8qELAT4r8HuGB7dq1GlcQleah8/f0h97XzbF7/wm7dRmnPuotqDwGng6rGV8WXhfmC93giBGbcNiExNfkomVnxpjVptgWZDZqb
WZ6KAbMZyGw85JsLWH+O93EZWqSLNZ5bn2q7Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|01A8424C-74F6-4310-8861-D839B1AB47D8|2022-10-11T09:30:01|BcwrWSglnWTv5m99X1O2ywe9+mNsk1I2nAbpO61unIM9
nXtDI8mmaqWmFwdjErhCWLjAuPw1P81Ke75WQk7YgbTDrlexs6/ARdHV5uo96wZ9F0qx6N+ZNGzK22pBBu66xtst4JOqmcLBam4
MNn4Gnb5Ck8D+GSvS0nJ8W44KrfxTTN/VxqDrlok+vG/gTzR9mY3Zlqx3GgMhel/rcPKBq9ik3/N9rGEfFbXHY4fJPLRnGpeS8DWNH
YS3Rron/wAU14Wg0zf2zNWCDQmcdAroh2XmHs/US48Og2fFsNvAKhPkwcnZIX5qFkwHwBTLOwFr+qvCsSMjAt8In1fntGh1A==|00
001000000508341381||

SUBTOTAL \$206.90
IVA %0.16 \$33.10
TOTAL MXN \$240.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

prop 24



Getnet

COPIA DEL CLIENTE MOVE2500.1.11.2
REST NADER PTO CANC 2
AV B P OASIS ZH M22 LT8 9 L10 SN
BENITO JUAREZ QROO - QUINTANA ROO
APC191001703

10/10/22 18:32:59 AUT:886436 DOC:001449
SC: R719XR20030F6F TERM:MX0013VM - C
AID:AG000000041010 *****B120
CV: 336001449 NUMERO DE TARJETA
*****8587

OPERACION: 001449

AFILIACION: 8765876
MASTERCARD

VENTA A CREDITO

CONSUMO	MXN \$240.00
PROPIÑA	MXN \$24.00
TOTAL	MXN \$264.00

AUTORIZADO O VALIDADO MEDIANTE
FIRMA ELECTRONICA

VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ

Getnet

COPIA DEL CLIENTE MOVE2500.1.11.2
REST NADER PTO CANC 2
AV B P OASIS ZH M22 LT8 9 L10 SN
BENITO JUAREZ QROO - QUINTANA ROO
APC191001703

10/10/22 18:32:59 AUT:886436 DOC:001449
SC: R719XR20030F6F TERM:MX0013VM - C
AID:AG000000041010 *****B120
CV: 336001449 NUMERO DE TARJETA
*****8587

OPERACION: 001449

AFILIACION: 8765876
MASTERCARD

VENTA A CREDITO

CONSUMO	MXN \$240.00
PROPIÑA	MXN \$24.00
TOTAL	MXN \$264.00

AUTORIZADO O VALIDADO MEDIANTE
FIRMA ELECTRONICA

VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

10-10-22
Lugar de Expedición
CP: 77500

Factura: 36370221013101130564

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5dfc7d95-8bf9-4291-9955-f40e09a55835

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CAN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No aplica

Fecha de emisión: 2022-10-13T10:11:30

Fecha de certificación: 2022-10-13T12:11:31

Facturado a: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO

Dirección: 22 DE ENERO ENTRE MADERO Y MORELOS, N. 261

Delegación/Municipio: OTHON P. BLANCO

RFC: API940317RZA

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

C.P : 77000

Colonia: CENTRO

Estado: QUINTANA ROO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	MUNDET REGULAR PERA BOTELLA 600 ML PET NR	11.64	- 1.86	11.64	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CRISTAL 1.2L	16.00	- 0.00	16.00	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 185	21.55	- 3.45	21.55	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL
TASA IVA 0 %
TASA IVA 16 %
TOTAL

49.19
0.00
5.31
54.50



Sello digital del SAT

RL3oD4SP/s8Kc2/H6diMpvlf5OW0pYANXZ02f03udAdodtEnkCV72U0RXvE0uoRkLyaltG7bZyzmAhKicZKztN5n/VtJp8jGUyKwRasGySCmHLHsIYXUIUCgFZobWZH6UcpWu7g1WT+p5ppy+JSozzjpAuSZvVE5EbdJLU6cAyXmEasqo/HomfVnR/Aj95yNwQhPF7o92yeaiupvSy09Rs5MbLcISUjtWDwDaYNv7HqX2rpxZ+18oOWmpqE5OoPNQFL6i9HafehNrfXYPdVrmV3tm6TF+gnj13YzTPmxnCNtIOPZycU5XPdBlfdDQfhPhZA0OHgGFYNWbvwIEA==

Sello digital del SAT

q89/poBPSV3S6kpQzwtjVMVqlb/BLK5/QhCG7gkuM1rRUQUd5f/35XppiLiWEayk4Uszxa01pt0LQavqcTmQ6laeGYq6fYR4dsIBNCu3fULFjvDoQHxj8ZPAXD6t/FUEEMo83rb6g7sLtlLaNUy/nScQ37QOgKNcvsgrM7n3/LSXyjaLipkoWAU3aPCL6l/vr/7vBj+BhqlL0fNxiIDMZWgt8TOsmv5Qv1G6FGeaZ2qwsvF44mR4vXtLI4Do9mf55Qic8eoNE8nBD1aHGpnqoNwh86Qx0W/mP7Z0nqes8qZ8N9Y13rwKPFm2Wk9ZudW3Ou+xPqJqZ.DnqOBdJrmFw==

Cadena Original

||1.1|5dfc7d95-8bf9-4291-9955-f40e09a55835|2022-10-13T12:11:31|AUR100128NN3|RL3oD4SP/s8Kc2/H6diMpvlf5OW0pYANXZ02f03udAdodtEnkCV72U0RXvE0uoRkLyaltG7bZyzmAhKicZKztN5n/VtJp8jGUyKwRasGySCmHLHsIYXUIUCgFZobWZH6UcpWu7g1WT+p5ppy+JSozzjpAuSZvVE5EbdJLU6cAyXmEasqo/HomfVnR/Aj95yNwQhPF7o92yeaiupvSy09Rs5MbLcISUjtWDwDaYNv7HqX2rpxZ+18oOWmpqE5OoPNQFL6i9HafehNrfXYPdVrmV3tm6TF+gnj13YzTPmxnCNtIOPZycU5XPdBlfdDQfhPhZA0OHgGFYNWbvwIEA==|00001000000505750848|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Doc 1900039406
Doc 0100690572

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
PUERTO JUAREZ CUN
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CRBAYE0104060	4	10/10/2022	18:57
AGUAPURIFCRISTAL1.2L	1		16.00
MUNDET PERA 600 ML	1		16.50
LOCP1110CANRefrescosPRO	-1		-3.00
TRIDE 18S FRESHMI PZ	1		25.00
Fol_Vta:238395		Total:	\$ 54.50
ID=10CAN50NPJ4		IVA INCLUIDO:	\$ 5.31

*** AHORRO: \$3.00 ***

CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.

Efectivo M.N.: 54.50

Pago: \$ 54.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CANCUN, QUINTANA ROO

AV. J LOPEZ PORTILLO #LT 2 CANCUN CENTRO, CANCUN

QUINTANA ROO C.P.77500

email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
PUERTO JUAREZ CUN
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CRBAYE0104060	4	10/10/2022	18:57
AGUAPURIFCRISTAL1.2L	1		16.00
MUNDET PERA 600 ML	1		16.50
LOCP1110CANRefrescosPRO	-1		-3.00
TRIDE 18S FRESHMI PZ	1		25.00
Fol_Vta:238395		Total:	\$ 54.50
ID=10CAN50NPJ4		IVA INCLUIDO:	\$ 5.31

*** AHORRO: \$3.00 ***

CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.

Efectivo M.N.: 54.50

Pago: \$ 54.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CANCUN, QUINTANA ROO

AV. J LOPEZ PORTILLO #LT 2 CANCUN CENTRO, CANCUN

QUINTANA ROO C.P.77500

email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20