



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

COMPROBACIÓN DE GASTOS

REFERENTE AVISO DE COMISIÓN: API.GAF.057.2022
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Mtra. Virginia Espinosa Marquez
PUESTO: Gerente de Administración Y Finanzas
DESTINO DE LA COMISIÓN: Punta Sam, Q. Roo
FECHA DE LA SOLICITUD: 02-nov-22
PERIODO DEL VIAJE DEL: 02 al 03 de noviembre de 2022

GASTOS	NETO	I.V.A.	TOTAL
HOSPEDAJE			0.00
IMPTOS HOSPEDAJE (3%)			0.00
ALIMENTOS PAGADOS EN EFECTIVO	\$ 81.00	\$ -	81.00
ALIMENTOS PAGADOS CON TARJETA	\$ 586.21	\$ 93.79	680.00
BOLETOS DE CRUCE DE BARCO			0.00
GASTOS VARIOS (PROPINAS)	\$ 68.00		68.00
GASTOS VARIOS (ESTACIONAMIENTO)			0.00
TOTAL DE GASTOS			\$ 829.00

BALANCE DE VIATICOS	
ANTICIPO	\$ 2,475.00
GASTOS	\$ 829.00
DIFERENCIA	\$ 1,646.00



A FAVOR DE:		DEPOSITADO EN CAJA
API		
EMPLEADO	1,646.00	

BALANCE DE ESTACIONAMIENTO	
ANTICIPO	\$ -
GASTOS	\$ -
DIFERENCIA	\$ -

MTRA. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRA. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LCDO. VAGNER ELBIORN VEGA
DIRECTOR GENERAL



FACTURA (I - Ingreso)

LA PARRILLADA ORIGINAL DEL SUR

BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO MANZANA 3 LOTE
SM 57, CANCUN
QUINTANA ROO, MEXICO CP. 77500
Código postal de lugar de expedición: 77710
RFC: POS111123JA9
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

96BE9F1D-5B11-11ED-91F6-31E165C2694A

No. de Serie del Certificado del CSI

00001000000510265489

Fecha y hora de emisión

2022-11-02T19:51:02

Folio

PLA

399

CLIENTE

RFC API940317RZA
NOMBRE ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO
JSO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales
DOMICILIO FISCAL 77000

ANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 35, Fecha orden: 2022-11-02 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$93.79	\$586.21	\$586.21

Total con letra

SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL	\$586.21
DESCUENTO	\$0.00
IEPS	\$0.00
IVA 0 %	\$0.0000
IVA 16.00 %	\$93.7900
TOTAL	\$680.00

Forma de pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

KnWWj1r5UewzStjZKYGR+mNErterK2FqkX0wHs4LpTtSd1iRPH9Q9M7/NGBg3o5Gd83bLJIEEo8OPN6REJgTSfDE32iAvRlaP5lxAUiaJxkjDv5WE3OnSj5on2NVyE+CHoc0/KEZWONOdceE!
Au/jqIKRsySTc0j2ZZsDpctwSjQUJpziPUakK6Ragd78rSbFgigeaUIMaoX4lQz7bfn5m53XMnkc9JFXfofD2n8alAruEtypZoQEAY0xt6Mrb/s2DA4AcXyve5yA0FcSu9SRY1t9DwY57CKBYpXwA1
31kiwXrBdTe3tLwhLT7VZ1v2GR99NRcXP32NpA8qMmhvYQ==

Sello Digital del SAT

mFLImPzhvCfdwoK6oD/DZkwhwRgwgJRvOCGo/rwy8DJ7ws5Z4fPez9RXZGSyEUGBpHMW5sl+fc7/PF+whYgHcgll1YeietY1WkboD4svlbivk4uDdONLo0CHOJlX0OKDVvpNQBclgdXKJ6ZF
UVMhf4chTesrol5kELZoLFzFqG6WbXYB4P2TP4R+4ADZYailLacJl3U0cBalvj244pY+Un90oOJULv2wNN/acvqbNILMbxciW76Gj7z/8xirykmDNevPTmjAjoil3tFJKG70pFY1bwEtduBLIAcVfY
Yc06WVyi5alt/1gKcD0iUgn54XabSXZaqacz79uVZQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|96BE9F1D-5B11-11ED-91F6-31E165C2694A|2022-11-02T19:06:01|EME000602QR9|KnWWj1r5UewzStjZKYGR+mNErterK2FqkX0wHs4LpTtSd1iRPH9Q9M7/NGBg3o5Gd83bLJIEEo8OPN6REJgTSfDE32iAvRlaP5lxAUiaJxkjDv5WE3OnSj5on2NVyE+CHoc0/KEZWONOdceE5Au/jqIKRsySTc0j2ZZsDpctwSjQUJpziPUakK6Ragd78rSbFgigeaUIMaoX4lQz7bfn5m53XMnkc9JFXfofD2n8alAruEtypZoQEAY0xt6Mrb/s2DA4AcXyve5yA0FcSu9SRY1t9DwY57CKBYpXwA131kiwXrBdTe3tLwhLT7VZ1v2GR99NRcXP32NpA8qMmhvYQ==|00001000000505600468||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505600468

Fecha y hora de Certificación

2022-11-02T19:06:01





NORTE

VENTA

ARGENTINA PLAYA

28 JUL NO 3 L HZ25

OC 19 HOO SOLIDARIDAD

7688778

CAJA 1

<< CORTA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****2726

DEBITO SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA

AUT: 017900 OPER: 0105

LOT: 0001 REP: 260000403640

AID: 260000403640 Debit Mastercard

ARQC: 1235

TC: 1235

COT: \$680.00

PROPINA: \$68.00

TOTAL: \$748.00

FECHA: 07/07/22 HORA: 18:51:20

BTIP05v3.02-TWF322C - I

#MexicanosFuentes



NORTE

VENTA

ARGENTINA PLAYA

28 JUL NO 3 L HZ25

OC 19 HOO SOLIDARIDAD

7688778

CAJA 1

<< CORTA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****2726

DEBITO SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA

AUT: 017900 OPER: 0105

LOT: 0001 REP: 260000403640

AID: 260000403640 Debit Mastercard

ARQC: 1235

TC: 1235

COT: \$680.00

PROPINA: \$68.00

TOTAL: \$748.00

FECHA: 07/07/22 HORA: 18:51:20

BTIP05v3.02-TWF322C - I

#MexicanosFuentes

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450
RFC: SEM980701STA

AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450
RFC: SEM980701STA

TIENDA 2268 BAHIA DE PRINCIPE
CARRETERA FEDERAL 307

CHETUMAL-CANCUN NO. Y/O LETRA EXT: KM 250
TULUM, Q. ROO, CP: 77776

11/02/2022 8:46:18 PM 2268 741094 3 120

1	BONAFON AGUA PET 1.5 L	22.00
1	KIT KAT KA DARK 41.5	29.50
1	KIT KAT KA DARK 41.5	29.50
	TOTAL	81.00
	EFFECTIVO	100.00
	CAMBIO	19.00

Articulos 3 - Le Atendió: ALFREDO A.
Version : 1.5.0.490

Ingres a la pagina para generar tu fac-
tura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100



22680211202232000074109400120554397



7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450
RFC: SEM980701STA

AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450
RFC: SEM980701STA

TIENDA 2268 BAHIA DE PRINCIPE
CARRETERA FEDERAL 307

CHETUMAL-CANCUN NO. Y/O LETRA EXT: KM 250
TULUM, Q. ROO, CP: 77776

11/02/2022 8:46:18 PM 2268 741094 3 120

1	BONAFON AGUA PET 1.5 L	22.00
1	KIT KAT KA DARK 41.5	29.50
1	KIT KAT KA DARK 41.5	29.50
	TOTAL	81.00
	EFFECTIVO	100.00
	CAMBIO	19.00

Articulos 3 - Le Atendió: ALFREDO A.
Version : 1.5.0.490

Ingres a la pagina para generar tu fac-
tura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100



22680211202232000074109400120554397



[Handwritten signature]