

DIR.DE ADMON & FINANZAS

QUINTANA ROO

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO

LUGAR Y FECHA:

AVISO DE COMISIÓN CPTQ/DP/24/IV/2023

MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

Playa del Carmen, Quintana Roo a 24 de abril 2023

DEPENDENCIA: CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: Lizeth de Lourdes Pérez Marín R.F.C.: PEML940212G51 NIVEL: 500
PUESTO: Gerente de Publicidad y Medios RESPONSABLE: **** CLAVE: *****
LUGAR DE ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO: Cancún Quintana Roo

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

TIPO DE VIAJE: NACIONAL ☐ INTERNACIONAL ☒ X
ME PERMITO COMUNICARLE SU COMISIÓN A: FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP INDEPENDENT CONFERENCE
TRABAJO A DESEMPEÑAR: Delegado Asignado en representación del CPTQ
PERIODO DE LA COMISIÓN: INICIO: 4-may.-23 FINAL: 11-may.-23
MEDIO DE TRANSPORTE: Aéreo

FECHA DE ENTREGA PARA EL INFORME Y COMPROBACIÓN	18-may.-23		
IMPORTE TOTAL ASIGNADO	TOTAL DÍAS	MONTO DIARIO	TOTALES
\$ 1,440.00	8	\$ 180.00	\$ 1,440.00
Favor de agregar los siguientes gastos adicionales:	Documentación de material promocional	\$ 120.00	\$ 120.00
TIPO MONEDA: Dólares Americanos			\$ 1,560.00

NOTAS:

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CLARA GARRIDO MALA
NOMBRE Y FIRMA

EL COMISIONADO
LIZETH PEREZ

Lizeth de Lourdes Pérez Marín

NOMBRE Y FIRMA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

JAVIER ARANDA PEDRERO
NOMBRE Y FIRMA

ME COMPROMETO A COMPROBAR, EL IMPORTE ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS Y/O PASAJES, POR EL MONTO OTORGADO Y CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, Y EN SU CASO REINTEGRAR LOS IMPORTES NO DEVENGADOS, DENTRO DE UN PERIODO MÁXIMO A 5 DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN, EN EL EVENTO DE OMITIR ESTA OBLIGACIÓN, AUTORIZO ME SEA DESCONTADO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE DE MI SUELDO EN LA QUINCENA QUE APLIQUE.



Fecha y hora de consulta03/05/2023 11:02:07 AM

Contrato00588431

Nombre del ClienteCONSEJO DE PROMOCION
TURISTICA DE QUINTANA ROO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario:ADMIN3

Poder:100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción:VIATICOS

Importe de la operación:28,329.60 MXP

Cuenta de retiro:0111698699

Cuenta de depósito:1548571877

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta:CONSEJO DE PROMOCION
TURISTICA DE QUINTA NA
ROO

Titular de la cuenta:LIZETH DE LOURDES PEREZ
MARIN

Fecha de creación:03/05/2023

Fecha de aplicación:03/05/2023

Hora: 11:02:03

Instrumento de seguridad: ASD 6550801401

Motivo de pago: VIATICOS FLIGHT CENTRE

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma:0022867123

Folio único: I323202305031102030022867130

Estado operación

Porcentaje firmado:100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN3	--- %	03/05/2023
FIRMO	ADMIN3	100 %	03/05/2023

Mera Aeropuertos, SA de CV
RFC: MAE0101103B0

Carretera Cancun-Chetumal KM.22
CUN 26324A Aeropuerto Interna-
cional de Cancun Cancun Benito
Juarez C.P. 77569, Quintana Roo
Regimen General de Ley
Personas morales
EXCHANGE RATE \$18.00 X DLLR
RVC: WOLFGANG PUCK SAT

4561 RAUL CASTILLO

CHK 3589 04MAY'23 19:20

Restaurant

1 HAM/SWISS TOGO	209.00
1 Pringles	99.00
1 CANADA	0.00
1 CLIENTES	0.00
1 SUNWING	0.00

42.49 IVA	265.51
Subtotal	308.00
Pago:	308.00
2770	
TPV BANCOMER	308.00

Datos de Facturacion

Cheque: 3589
ID: 197
RVC: Wolfgang PuckSat
Fecha: 04/05/2023

Cualquier asunto relacionado con
su factura ingrese a:
<https://merafactura.com/#home>
A partir del 01/05/2023

Ingrese a:
<https://merafactura.facturehoy.com>

al telefono 998 310 7217
facturacion@meracorporation.com

Facturable en el mes de consumo

Muchas Gracias
Thank you very much!
Feliz Viaje! Have a nice flight!

Mera Aeropuertos, SA de CV
Expedido en: Carr. Cancun-Chetumal
Km 22 Int. CUN 2626 Colonia
Aeropuerto Intl. de Cancun
Cancun, Benito Juarez, Q. Roo
CP 77500 RFC: MAE0101103B0

1001 Luz d

Chk 1933 119331832 Gst 0
May04'23 06:32PM

Local

1 GD Hel Chai Latte	104.00
GD Bebida de Almendras	12.00
GD S/Crema Batida	
GD POT-COMP Plano	
GD Salsa Fresa	10.00
XXXXXXXXXXXX	
Debito TPV	126.00

Total	\$ 126.00
Pagado	\$ 126.00

-----1001 Check Closed-----
-----May04'23 06:33PM-----

@Monto En Letra
El Cafe es nuestra Pasión
Vive la experiencia Starbucks
Regimen General de Ley
Personas Morales
Cualquier asunto referente
a su factura ingresa a:
<https://merafactura.facturehoy.com>
Muchas Gracias!
Muchas Gracias!

VisaNet

Dominicana

Arajet
RNC-131094376

CALLE ANGEL SEVERO CABRAL N013 E
DIFICIO
[VENTA]

D Comercio: 000000437405001
D Term: 80007511
ID: A0000000031010

ISA DEBITO

4xxx xxxx xxxx 2072
Nombre: SELECCION MX /NOMINA

Metodo Entrada: CHIP
Procesado: En linea
Tran #: 000002
Lote #: 041
Aprobacion #: 001334
04/05/23 18:51:02

MONTTO:	RD\$	5,352.40
TBIS:	RD\$	0.00
TOTAL:	RD\$	5,352.40



Firma

Original Comercio / Copia client
e
Catcher 2.9.13
APROBADA

VisaNet

Dominicana

Arajet
RNC-131094376

CALLE ANGEL SEVERO CABRAL N013 E
DIFICIO
[VENTA]

D Comercio: 000000437405001
D Term: 80007511
ID: A0000000031010

ISA DEBITO

4xxx xxxx xxxx 2072
Nombre: SELECCION MX /NOMINA

Metodo Entrada: CHIP
Procesado: En linea
Tran #: 000003
Lote #: 041
Aprobacion #: 001335
04/05/23 18:56:22

MONTTO:	RD\$	4,162.70
TBIS:	RD\$	0.00
TOTAL:	RD\$	4,162.70



Firma

Original Comercio / Copia client
e
Catcher 2.9.13
APROBADA

BANCC POPULAR
DOMINICANO
CAJERO AUTOMATICO

FECHA HORA NO. CAJERO NO. TRANS
09/05/2023 11:50 PM 099 011

NUMERO DE TARJETA *****2770
NO. OPERACION: 225 13
VISA DEBITO
A0000000031010

UBICACION
HOTEL MAJESTIC COLONIAL BAVARO DO
TIPO DE TRANSACCION
AVANCE DE EFECTIVO RD\$ 7,000.00
TIPO DE CUENTA: AHORROS
CARGO RD\$ 300.00
TOTAL RD\$ 7,300.00

GRACIAS POR UTILIZAR
LA RED DE CAJEROS MAS AMPLIA DEL PAIS



QUANTICO RESTAURANTE

Venta

Fecha: 10/05/23 Hora: 22:08:34PM

***** 2770
TT: VISA Metodo: PR L05
APROBACION 496361

Compra RD\$ 759.32
ITBIS RD\$ 136.68

Sub-Total RD\$ 896.00

Prop/Tips

Total:

CARDNET_VF_08.13.20.27/01/23E



SANTO DOMINGO
MARACA
VENTA

FECHA: 10/MAY/23 HORA: 06:13:28 PM
*****2770

APROBACION: 286588

COMPRA: RD\$ 3,900.75

ITBIS: RD\$ 702.13

Sub-Total RD\$ 4,602.88

Propina RD\$ -----

TOTAL: RD\$ -----

(NO REQUIERE FIRMA)
CARDNET_DO_16.00_14/09/21

PEÑA TOURS

COMODO, SEGURO Y CONFIABLE A TODAS PARTES DEL PAÍS

via09santana@gmail.com

☎ 829-923-2160

Estanislao Peña



Fecha: 5/5/23 RD\$: 10,101
4185

Desde: Aeropuerto la America

Hasta: Hotel cualiti

Hora Salida: 1:00 Am - 11 Am - 2 Pm

Hora Llegada: cualiti punta cana

Nota: Lizeth y dlemen

mayeta

Cargado a: _____

Peña
Chofer

Recibido por

SUPERMERCADO NACIONAL RNC:101-11992-1
EL CONDOR, TEL: 809-221-1224

RECIBO DE PAGO

983

10/05/23 19:13 0215 08 03:7 49294

REGISTRO DE LA TRANSACCION

No. de Terminal: 04165420
ID Comerciante: 00003910132025

VISA Compra

No. tarjeta: 415231*****2770

Modo de entrada: CHIP

APROBADA: EN LINEA

Cliente:

Monto RD\$ 1056.07

ITBIS RD\$ 179.68

Total RD\$ 1235.75

APROBADA

No. de referencia: 0000000000

No. autoriz.: 121025

No. de Secuencia: 190387

Fecha Exp: ** **

** Copia Cliente **

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

QUANTICO RESTAURANTE, SRL
RNC 131632221

RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

10/05/2023 22:18:45

NIF: 1154790000021408

NCF: 00000000B0200024292

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 200.00 CHINOLA CON MENTA	200.00
1.00 x 150.00 JUGO DE FRESA	150.00
1.00 x 350.00 TRIO DE MOFONGOS	350.00
Subtotal	700.00
ITBIS 18%	126.00
TOTAL ITBIS	126.00
% LEY	70.00
TOTAL	896.00

Tarjeta de Credito 896.00
CAMBIO 0.00

MESA # : M02 FACTURA : 0100015646
MESERO : MESERO 01
CAJERO : MARIA DE LOS ANGELES
GRACIAS POR SU COMPRA !
SIGUENOS/ INSTAGRAM: @quanticorestaurante

NIF: 1154790000021408

P4YF102685

115479 V: 3.00 Taurus

II

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC.: EL CONDE

CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921

Calle El Cond. esq. Duarte Tel (809)221-2224

AUTORIZADO POR DGI

Res IGII : 02 2009

Del : 02/02/2009

10/05/23 18: 7:09

NIF:152465000 571230

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
CHICHARRITAS PUQUI	21.81	142.95 I2
CHICHARRITAS PUQUI	26.53	173.95 I2
STO LGO CAFE SPRE	38.48	278.95 I1
BRUGAL EXTRA IEJO	48.04	314.95 I2
SANTO DOMINGO CAFE	44.82	324.95 I1

TOTAL A PAGAR 179.68 1,235.75
TARJETA DE CREDITO
VISA 1,235.75

Items con I1 on gravados con 6.00 % ITBIS
Items con I2 on gravados con 18.00 % ITBIS
ITBIS 16.00 % 83.30
ITBIS 18.00 % 96.38
TOTAL ITBIS 179.68

CON LAS TARJETAS SUMA CCN O PLUS CCN
HUBIESE AHORADO RD\$ 61.79

LA COLUMNA VALOR
IN LUYE ITBIS



10.05.23 19:11 0215 08 0397 14:294
!!! GRACIAS POR SU VISITA !!!

CONSERVE RECEIBO PARA COMPARAR
CON ESTADO DE CUENTA O PARA
CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

ESCRIBENOS A

sopORTE.supermercadosnacional@cn.net.do
O A TRAVES DE NUESTRA CENTRAL DE AYUDA
sopORTE.supermercadosnacional.com

LE ATENDIO: ALBERT TAVAREZ R.

UNA EMPRESA CCN

MARACA

BAU GROUP SRL

C/ ARZOBISPO NOVEL, #202.

RNC:131656218

Tel.:

FACTURA DE CONSUMO

NCF:0B0700123586

VENCIMIENTO: 31/12/2022

FECHA:10/5/2023

Hora:6:09:38 p. m.

FACTURA:T001-96002

SALA:SALON

MESA143

UDS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	MARSELLA	496.00	496.00
1	FONDANT DE DULCE D	425.00	425.00
1	CAPPUCCINO ITALIAN MUJER	150.00	150.00
1	ENSALADA DE QUESO # ADERESO A PARTE	575.00	575.00
1	REBEYE 160Z TERMINO 1/2 # PURE PAPA	1,950.00	1,950.00

SUB-TOTAL: 3596

BASE IMP

3596.00

3596.00

18 % 647.28

10 % 359.6

TOTAL RD\$ 4,602.88

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: JULIO CESAR

NIF: 152465000 0571230

TRANSAccion N O.: 0000804577

VOD

IPMA152465 15 465

Inversiones Llers
Las Americas, Aeropuerto Int.
Go Fresh B
Boca Chica la Caleta

Server: Nicol 05/11/2023
Fast Close/1 5:22 PM
Guests: 1

#10240

Coca Zero 500ml 3.64
Gatorade Variado 4.55
Yuquitas Gde. 5.45
Subtotal 13.64

Legal Tax Tax 1.36

Total 15.00

Balance Due \$15.00

DOP \$ 0.018213 823.59

Euro ¢ 1.089114 13.77

RNC.130-131627
Que Tenga un Buen Viaje
Regrese Pronto

Inversiones Llers
Las Americas, Aeropuerto Int.
Go Fresh B
Boca Chica la Caleta

Server: Nicol 05/11/2023
Fast Close/1 5:22 PM
Guests: 1

#10240

Coca Zero 500ml 3.64
Gatorade Variado 4.55
Yuquitas Gde. 5.45

Subtotal 13.64

Legal Tax Tax 1.36

Total 15.00

Balance Due \$15.00

DOP \$ 0.018213 823.59

Euro ¢ 1.089114 13.77

RNC.130-131627
Que Tenga un Buen Viaje
Regrese Pronto

 **CARDNET**
NOS UNE

SANTO DOMINGO
GO FRESH B
VENTA

FECHA: 11/MAY/23 HORA: 05:22:07 PM

*****2770

APROBACION: 858537

Sub-Total US\$ 15.00

Propina US\$ _____

TOTAL : US\$ _____

(NO REQUIERE FIRMA)
CARDNET_DO_17_03_01/02/22

AZUL

PAT E PALO
CALLE ATARAZANA NO 25
Santo Domingo, Dominican Republic
Afiliación: I
OTANEXT DOMINICA
AZUL

TID: 01879443
MID: 39415270016
Lote #: 153

Pagos Rapidos
Venta

*****2770

VISA

Modo Entrada: Chip

Procesado: En Línea

11/05/23

Etiqueta: VISA DEBITO

AID: A0000000031010

ARC: C32E885F2FE0CD9C

Tran #: 2181

Aprobacion #: 944085

Monto	DOP	86474
ITBIS	DOP	15565
SubTotal	DOP	1,02039

Propina	DOP	_____
---------	-----	-------

Total	DOP	_____
-------	-----	-------

Copia Cliente
CACINGTETRA - I.O.G



ARAJET
RNC-131094376
CALLE ANGEL SEVERO CABRAL NO13 E
DIFICIO
[VENTA]

ID Comercio: 000000437405002
ID Term: 80007982
AID: A0000000031010

VISA DEBITO

4xxx xxxx xxxx 3054

Nombre: DEL TEJO CORRAL/ELDA CLE
ME

Metodo Entrada: CHIP

Procesado: En linea

Tran #: 000001

Lote #: 036

Aprobacion #: 280336

11/05/23 16:39:13

MONTO:	RD\$	12,891.50
ITBIS:	RD\$	0.00
TOTAL:	RD\$	12,891.50

A

Firma

Original Comercio / Copia client
e
Catcher 2.9.13
APROBADA

El Conuco
152 C/ Casimiro de Moya

EL CONUCO
Casimiro de Moya 152
Sto. Dgo., R.D.
Tel. 809-686-0129
Sto. Dgo., R.D.
RNC #1-01-89768-6

Mesa #189-2

Factura#: 635750 Serv: JUDITH GIL
11/05/2023 03:10 PM # CInt: 1

Cant.	Descripc.	Costo
1	ALBAHACA CITRICA	\$210.00
1	FRESA	\$200.00
1	PASTELITO DE CARNAVAL	\$425.00
1	Flap meat	\$1,150.00
1	Dulce de Yuca	\$425.00
Total Neto:		\$2,410.00
ITBIS		\$433.80
LEY		\$241.00

TOTAL : \$3,084.80
Monto Adeud \$3,084.80
Euro -> \$54.12
US\$ -> \$58.21

www.elconuco.com.do
GRACIAS, DIOS LE BENDIGA
THANKS, GOD BLESS YOU



SANTO DOMINGO
BUCHE PERICO RESTAURANT
VENTA

FECHA: 11/MAY/23 HORA: 03:15:16 PM

*****2770

APROBACION: 136424

COMPRA: RD\$ 2,614.24

ITBIS: RD\$ 470.56

Sub-Total RD\$ 3,084.80

Propina RD\$

TOTAL : RD\$

(NO REQUIERE FIRMA)
CARDNET_DO_17.10_22/10/14

ARAJET

Received by PEREZMARIN/LIZETHDEL
Payer ID

Card

Passenger PEREZMARIN/LIZETH.

SERVICE

ENJOY YOUR FLIGHT!

TOTAL USD 224.20



OFIR TOURS
OTO100125AV7
601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Folio: CUN - 55
Fecha: 12/5/2023 15:50:05
Lugar de Expedición: 77560
Exportación: 01 - No aplica

Datos del Cliente

Cliente: CONSEJO DE PROMOCION
TURISTICA DE QUINTANA ROO

R.F.C.: CPT1712204X1

Domicilio Fiscal: 77710

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Clave SAT	Cant.	Uni. SAT	Descripción	P. Unitario	Desc.	Impuestos	Importe
78111802	1.00	E48 - SERVICIO	SERVICIOS DE TRANSPORTACION TERRESTE URBANO Servicio con salida el día 4 de mayo y llegada el día 11 de mayo del 2023 Servicio con salida el día 4 de mayo y llegada el día 11 de mayo del 2023	\$1,000.00	\$0.00	- - \$0.00	\$1,000.00
Subtotal							\$1,000.00
IVA							\$0.00
Total							\$1,000.00

Importe con letra: MIL PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

CFDI Relacionado

Tipo Relación

CFDi Relacionado

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Folio fiscal	Fecha y hora de certificación
89FBBE40-634D-40F0-B232-3D53F13432D6	Mayo 12 2023 - 14:50:07
Serie del Certificado del emisor	No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000502527897	00001000000505142236
Sello Digital del CFDI	

afp+loDLkrTjLXdbWs5AHZ1BGw/pzKcXrHp2u7vmqRfx78VAXghSXUIrCE9yEHYi6Yi6ro2beJuXPTk3f74rCR
1+OsKrMBhL0IKJhM2c3oksEAt2rQRoQ6jzIT96gh4QFebE4Y/K1u2dZoZ6rUodCmiwmbRD6hb+XyHn5U2MOZxi
5e/tRAHsT4eZtWcvnJk5PY2ceeBrc5/jNB7g1nQ4O7jDQzprnkn47mD5nWdhRwtdFVMF1wAYcEnnA+65luK/4
n1F1eeTC3UCYL6KXAYHksfeuyXGp9Sn05E78/rZfUVgZTex+6VD5S+aSqc4kKnGGZ6kikD/cr/9XEnxy409A==

Sello del SAT

WPr33Vjbulzh6+AuggM3cFqxnLM/XJEFufkKIG+/QPXHYFs24LrjPsYVD7BSDhSOQIK3UkO9U0zYsZgBrDRUr/tIJ1JqRsUS7MV3
Jnlk2asGGfeUCBHen/iTmCx7dBmcM74QJrXs87k+6yXJ3CnuVU1XQAIJRNtL6ZbAHL56apKOLJ9vbXLzAYo39C7CYxYvzRCNePCB
75VFHq949hNU8hSij3LrcjPZ5wOzhKmnibSVGzbo3TgD22wIGUe/UwSjyK3LiqI89b6SYIwxZCPNmeKnQuB5+IN3I90SX7QTglg
+GcpN5SrdyqTxNK8JVaoT05fUQ3KWaXkNbw858cARQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|89FBBE40-634D-40F0-B232-3D53F13432D6|2023-05-12T14:50:07|MAS0810247C0|afp+loDLkrTjLXdbWs5AHZ1B
Gw/pzKcXrHp2u7vmqRfx78VAXghSXUIrCE9yEHYi6Yi6ro2beJuXPTk3f74rCR1+OsKrMBhL0IKJhM2c3oksEAt2rQRoQ6jzIT96
gh4QFebE4Y/K1u2dZoZ6rUodCmiwmbRD6hb+XyHn5U2MOZxi5e/tRAHsT4eZtWcvnJk5PY2ceeBrc5/jNB7g1nQ4O7jDQzprnkn4
7mD5nWdhRwtdFVMF1wAYcEnnA+65luK/4n1F1eeTC3UCYL6KXAYHksfeuyXGp9Sn05E78/rZfUVgZTex+6VD5S+aSqc4kKnGGZ6
kikD/cr/9XEnxy409A==|00001000000505142236||