



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

COMPROBACIÓN DE GASTOS

REFERENTE AVISO DE COMISIÓN: API/DG/COM/190/2023
FECHA: 25-oct-23
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Lcdo. Francisco Emilio Díaz Lara
PUESTO: Secretario Técnico
DESTINO DE LA COMISIÓN: Cozumel
FECHA DE LA SOLICITUD: 19-oct-23
PERIODO DEL VIAJE DEL: mediodía (19 oct 2023)

GASTOS	NETO	I.V.A.	TOTAL
HOSPEDAJE		\$ -	0.00
IMPTOS HOSPEDAJE (5%)			0.00
IMPTOS SANEAMIENTO			0.00
ALIMENTOS PAGADOS EFECTIVO			0.00
ALIMENTOS PAGADOS CON TARJETA			0.00
GASTOS SIN COMPROBACION (MAX 10%			0.00
ALIMENTOS PAGADOS CON TARJETA			0.00
TAXIS CON COMPROBACIÓN			0.00
OTROS GASTOS SIN COMPROBACIÓN			0.00
TOTAL DE GASTOS			\$ -

BALANCE DE VIATICOS	
ANTICIPO	\$825.00
GASTOS	\$ 0.00
DIFERENCIA EN VIATICOS	\$ 825.00

BALANCE DE COMBUSTIBLE	
ANTICIPO	\$ -
COMBUSTIBLE	\$ -
DIFERENCIA EN COMBUSTIBLE	\$ -

TRANSPORTE MARÍTIMO	
ANTICIPO	
GASTOS	\$ 200.00
DIFERENCIA TRANSPORTE	\$ (200.00)

A FAVOR DE:	NUM RECIBO DE CAJA
API	\$625.00
EMPLEADO	

LCDO. FRANCISCO EMILIO DÍAZ LARA
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

L.C. LUIS EDUARDO LÓPEZ SILVA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCDO. VAGNER ELBIORN VEGA
DIRECTOR GENERAL

NAVIERA M-29

NMX190410E48

Domicilio: Calle 58 A entre calle 29 y 33 500 C Mérida Centro Mérida Yucatán 97000

Expedido en: 6 norte entre 10 y 15 ave. 14 Centro Cozumel Quintana Roo 77600

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 77600

Factura

NMWC23309

Fecha Timbrado

19/10/2023 17:54:49

Fecha de Emisión

19/10/2023 09:48:10

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO
Domicilio: 22 DE ENERO 261 S/N CENTRO OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO 77000
RFC: API940317RZA Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Versión CFDI: 4.0 Versión Comp: 1.0

Folio Fiscal

e43c8c45-3048-4a31-83c8-0da2c36027ae

No. Certificado Digital

00001000000506634460

No. Certificado SAT

00001000000509846663

DATOS DEL COMPROBANTE

Método de pago	Uso de Cfdi	Moneda	Tipo de Cambio
PUE - Pago en una sola exhibición	G03 - Gastos en general	MXN	1
Forma de pago	Tipo de Comprobante	Exportación	
01 - Efectivo	Ingreso	01 - No aplica	

PRODUCTOS / SERVICIOS / PARTIDAS

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod. / Servicio	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Obj. Impuesto	Impuestos	Importe
1	Unidad de servicio	E48	78111700	Q. ROO AD	159.00		02	IVA 16 %	159.00
Importe con letra: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.					SubTotal				159.00
					Descuento				0.00
					Total IVA				25.44
					Total imp. loc. trasladado				15.56
					Total				200.00

Impuestos Locales

Nombre	% Tasa	Importe
Trasladado Saneamiento	0.00	15.56



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|e43c8c45-3048-4a31-83c8-0da2c36027ae|2023-10-19T17:54:49|LSO1306189R5|SglaMoVTqe8BUEhCH+yA1S1CnSqOf/ZIQVFOIF7h0NC
A8mU/neh4ojz9Zd+791fDkJP0502xZKv53V/TJKcCMNSITPfnA3FTTaEcDjvsVDyE9bvyUzcNfL/fKKb9wn2HXeAbubsRslc58oAs/+nxpqE3/vn3pGogXx+
gXACJMTpBxpEw4RMeUzjcJ4RoWqK38xM/WlsqUePskkdjTKIMg0tS+EBM0ESZ1Z5RpWw6WfHVEpE8aIXMFzUIV6CUD5cAClrdRBAXNeXS02w92fjs6kZdK2
3uZceL7XcwwKADbqMG72FOZmX0VT/dAeNGByFgFUYjY6S2U6OIGJITMEsg=|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

SglaMoVTqe8BUEhCH+yA1S1CnSqOf/ZIQVFOIF7h0NC A8mU/neh4ojz9Zd+791fDkJP0502xZKv53V/TJKcCMNSITPfnA3FTTaEcDjvsVDyE9bvyUzcNfL/
fKKb9wn2HXeAbubsRslc58oAs/+nxpqE3/vn3pGogXx+gXACJMTpBxpEw4RMeUzjcJ4RoWqK38xM/WlsqUePskkdjTKIMg0tS+EBM0ESZ1Z5RpWw6WfHVEp
E8aIXMFzUIV6CUD5cAClrdRBAXNeXS02w92fjs6kZdK23uZceL7XcwwKADbqMG72FOZmX0VT/dAeNGByFgFUYjY6S2U6OIGJITMEsg==

Sello Digital del SAT

Owj/K3827BgUd8UAea14AUxRok0WKu/pMnBtoTCSiVaAWgKXnq0557/B9Jhngkh6Md419Hol0Btv/Jz1II9HUp2sHgNP/wPU7vffVhDYxzcJX8Qxqvp84Pte
uJ8orn+cI2toX3gWkVw6uUxRg0cq9mipLIGxWpF4YBuGc/PxcYfCCh91fL2nSfZiukTW18BUngbICBQRaOf8s1gahrXDA3oKRMrbv4GRDNVb6ENZIECK/Y
QtFue93IKy0FdQoME3wzkwwqNt+44ml4InJwbJl+zR5zoux9eNcdVr6Hdp0chC6zicU3HXdx23MvEyaswR1d2s5axVxbKkSgCw==

Este documento es una representación impresa de un cfdi

<https://www.facturoporti.com.mx>

PREL
26196 EXT. 1114
MAL, C

NR/VUC 23309

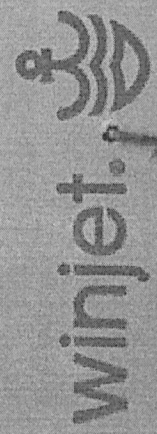
SANEAMIENTO
TION CHARGE

48:10

0000

TICKET
COMPROBANTE

120



USUARIO/USER

No.

PLAYA DEL CARMEN

TOTAL: 184.44 MXN

7A - Folio: 172278034

Q. ROO AD

Q. ROO AD Valido 1 a o/Valid 1 year

No reembolsable / No refundable

774540350

FECHA LIMITE PARA FACTURAR:

1/11/2023

de ticket: 172278034LB

FECHA: 2023-10-19 09:48:11

IMPORTE: \$ 200.00

FACTURAR EN:
winjet.mx