



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE S.A. DE C.V.

API951006CMA

Calle 20 x Calle 2 Poniente 160 LERMA C.P. 24500 CAMPECHE CAMPECHE

Póliza de Egreso

Datos de la Póliza

Folio: 628638
Fecha: 12-mar.-2021 09:01 p. m.
Sucursal: LERMA
Número de Póliza: 03-D0095
Tipo de Movimiento: PAGO A PROVEEDOR

Datos del Movimiento

Beneficiario: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Importe: \$2,265,176.00
Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Referencia: T
Banco destino:
Cuenta Bancaria: 0481819305
Cuenta Bancaria destino:
Fecha de Entrega: 12-mar.-2021
Fecha de Cobro: 12-mar.-2021
Concepto: FACTURA 624210002271: PAGO DE CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2021
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: \$1.00

2.1	PASIVO CIRCULANTE		Clasificación:		
2.1.1.2.1.02	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP 2015	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES / PAGO DE CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2021	366521 / e58d0fde-83f4-4146-b2b1-f91c3e099f82	\$2,265,176.00	\$0.00
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		Clasificación:		
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	PAGO DE CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2021	366521 / e58d0fde-83f4-4146-b2b1-f91c3e099f82	\$2,265,176.00	\$0.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		Clasificación:		
1.1.1.3.1.01	Cta. 0481819305	PAGO DE CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2021	366521 / e58d0fde-83f4-4146-b2b1-f91c3e099f82	\$0.00	\$2,265,176.00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		Clasificación:		
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2.26518e+0061	366521 / e58d0fde-83f4-4146-b2b1-f91c3e099f82	\$0.00	\$2,265,176.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		Clasificación:		
1.1.2.9.1.3.02	IVA Acreditado pagado	PAGO DE CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2021	366521 / e58d0fde-83f4-4146-b2b1-f91c3e099f82	\$0.00	\$0.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		Clasificación:		
1.1.2.9.1.3.01	IVA Acreditado por pagar	PAGO DE CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2021	366521 / e58d0fde-83f4-4146-b2b1-f91c3e099f82	\$0.00	\$0.00
Totales				\$4,530,352.00	\$4,530,352.00

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:
MARIANA 21-mar.-2021 09:02:30 p. m.		

Fecha de Impresión: 14-mayo-2021 01:27 p. m.



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE S.A. DE C.V.

API951006CMA

Calle 20 x Calle 2 Poniente 160 LERMA C.P. 24500 CAMPECHE CAMPECHE

Póliza de Diario

Datos de la Póliza

Folio: 628300
Fecha: 12-mar.-2021 12:00 a. m.
Sucursal: LERMA
Número de Póliza: 0
Tipo de Movimiento:

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBE	HABER
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		Clasificación:		
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO DE CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2021	366514 /	\$2,265,176.00	\$0.00
2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		Clasificación:		
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	PAGO DE CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2021	366514 /	\$0.00	\$2,265,176.00
				\$2,265,176.00	\$2,265,176.00

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:
MASSIEL ORTEGA 19-mar.-2021 11:39:48 a. m.	ING. EDGAR DANIEL BUSTILLOS ANGULO REVISÓ	LIC. WILBERT HARTURO VILLARREAL COLLI DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Fecha de Impresión: 19-marzo-2021 11:39 a. m.



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE S.A. DE C.V.

API951006CMA

Calle 20 x Calle 2 Poniente 160 LERMA C.P. 24500 CAMPECHE CAMPECHE

Póliza de Diario

Datos de la Póliza

Folio: 628306
Fecha: 12-mar.-2021 12:00 a. m.
Sucursal: LERMA
Número de Póliza: 0
Tipo de Movimiento:

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBE	HABER
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		Clasificación:		
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO DE CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2021	366521 /	\$2,265,176.00	\$0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		Clasificación:		
5.1.3.9.2.03	Contraprestación		366521 /	\$1,060,906.00	\$0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		Clasificación:		
5.1.3.9.2.03	Contraprestación		366521 /	\$512,813.00	\$0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		Clasificación:		
5.1.3.9.2.03	Contraprestación		366521 /	\$443,180.00	\$0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		Clasificación:		
5.1.3.9.2.03	Contraprestación		366521 /	\$228,763.00	\$0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		Clasificación:		
5.1.3.9.2.03	Contraprestación		366521 /	\$19,514.00	\$0.00
2.1	PASIVO CIRCULANTE		Clasificación:		
2.1.1.2.1.02	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP 2015	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES / PAGO DE CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2021	366521 /	\$0.00	\$2,265,176.00
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		Clasificación:		
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	PAGO DE CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2021	366521 /	\$0.00	\$2,265,176.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		Clasificación:		
1.1.2.9.1.3.01	IVA Acreditable por pagar	PAGO DE CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2021	366521 /	\$0.00	\$0.00
				\$4,530,352.00	\$4,530,352.00

Elaborado por: MASSIEL ORTEGA 19-mar.-2021 11:50:02 a. m.	Revisado por: ING. EDGAR DANIEL BUSTILLOS ANGULO REVISÓ	Autorizado por: LIC. WILBERTH ARTURO GILARREAL COLLI DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
---	---	---

Fecha de Impresión: 19-marzo-2021 11:50 a. m.



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE S.A. DE C.V.

API951006CMA

Calle 20 x Calle 2 Poniente 160 LERMA C.P. 24500 CAMPECHE CAMPECHE

Póliza de Diario

Datos de la Póliza

Folio: 628637
Fecha: 12-mar.-2021 12:00 a. m.
Sucursal: LERMA
Número de Póliza: 03-D0095
Tipo de Movimiento: DIARIO PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBE	HABER
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		Clasificación:		
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	PAGO DE CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2021	366521 / e58d0fde-83f4-4146-b2b1-f91c3e099f82	\$2,265,176.00	\$0.00
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		Clasificación:		
2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	PAGO DE CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2021	366521 / e58d0fde-83f4-4146-b2b1-f91c3e099f82	\$0.00	\$2,265,176.00
				\$2,265,176.00	\$2,265,176.00

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:
MARIANA 21-mar.-2021 09:01:26 p. m.		

Fecha de Impresión: 14-mayo-2021 01:28 p. m.



Creando Oportunidades

**RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES,
PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES**

Hoja 1 de 1

Plaza: **180**
Sucursal: **1002**

R.F.C.: API951006CMA

Denominación o Razón Social: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Fecha y Hora del Pago: 12/03/2021 15:34 hrs.

Cuenta de Cargo: 0481819305

No. de Operación: 107112150169

Llave de Pago: 2DD1C57339

Total Efectivamente Pagado: \$ 2,265,176

Dependencia: 12 Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Por los Sigüientes Conceptos:

Derechos, Productos y Aprovechamientos

Clave de Referencia del DPA	127001233
Cadena de la Dependencia	00350550004015
Periodo	Febrero
Ejercicio	2021
Importe	2,265,176
Cantidad Pagada	2,265,176

Cadena Original

||10001=API951006CMA|10017=2265176|20001=40012|20002=107112150169|40002=20210312|40003=15:34|40008=2DD1C57339|14702=2|14727=2021|14704=2265176|14708=2265176|14720=2265176|14733=127001233|14734=00350550004015|30003=000001000007000163641||

Sello Digital

||Y1VasHvuYojEH2jpmDpD6kqQv6rnT3p2oBeRBYbA/t40soinD0jaKMrRGVwU9bGny8W0cPnWs5XNiFYw26ZalsFzaRKjFkuJ9mvnfQ6GKPx6AxURHPaUmN1E76HPbpnJeRHhQihNkygcdFbp2T2jKo73Z9+B17CwIldrTMEGxUI=||

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

RFC: SCT051121M62

FOLIO: 624210002271

Reg 366456



SCT
SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

PAGO DE DERECHOS, PRODUCTOS, APROVECHAMIENTOS E IVA

U. ADMINISTRATIVA: CAMPECHE
AREA RECAUDADORA: 500-COORDINACION GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE
DOMICILIO: CALLE 5 SUR, MZNA. O LOTE 2 POR CALLE ORIENTE PARQUE INDUSTRIAL LAGUNA AZUL., CD. DEL CARMEN, CAMPECHE
PAIS: MEXICO
DELEGACION O MUNICIPIO: CARMEN
ESTADO: CAMPECHE
LUGAR DE EXPEDICION: 24140

FORMA DE PAGO: 03 - Transferencia electrónica de fondos
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
NUMERO CUENTA: XXXX XXXX XXXX
REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FOLIO FISCAL: E58D0FDE-83F4-4146-B2B1-F91C3E099F82
NO. CERTIFICADO SAT: 00001000000506267356
NO. CERTIFICADO EMISOR: 00001000000408629908
FECHA DE CERTIFICACION: 2021-03-17T13:59:04
FECHA Y HORA DE EMISION: 2021-03-17T07:59:00
FECHA DE PAGO: 2021-03-17

NOMBRE: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
RFC: API951006CMA
PAIS: MEXICO
UsoCFDI: G03 Gastos en general

CLAVE PROD/SERV	CANTIDAD	NO. IDENTIFICACION	CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
93161700	1	12098449	E48	Servicio	6% SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS TOTALES CALCULADOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO QUE RECIBA LA API CAMPECHE DEL CUAL SE PODRA DISMINUIR UN MONTO EQUIVALENTE A LA INVERSION QUE REALICEN CONFORME AL PROGRAMA MAESTRO DE DESARROLLO PORTUARIO POR UN IMPORTE QUE REPRESENTA HASTA 1.5% DE SUS INGRESOS BRUTOS TOTALES QUE RECIBA LA API. LOS INGRESOS BRUTOS BASE DEL APROVECHAMIENTO NO INCLUYEN LOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE TERRENOS O DE OTROS ACTIVOS FIJOS, INGRESOS POR RECUPERACION DE SEGUROS NI LOS INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS.	\$2,265,176.00	\$2,265,176.00

Sello Digital del Emisor:

FIjTzFMHXBURXbxUlv1cg+g+WBuRnq3SWHKDee58Ll.nEEA4imgDJMmimzW+H3fekP2Xw
6izQaDYIMMIGIEG9qHHCmOpN5YxPmCbPc6HXILJukhMQxs/ScR+kVe+hEIHFWMOzoiVGj
lBrwSe1kAm8gmKaWyr6aRRyClMrCL/20WkroWkFZ18SyBuWDoXo4fmb+p+0Jyl+7nOv
Y0PNJ+5hS8G0dMzkiw3M5ZY8dM6Be900WdyLNN4H0ymJ7ebkUGJr/eoMal1zrrhS9Nm
l6mU+DZRJUAvgLE1ba2gYs0leZDxAh0N57W7XoP5F4EDJqHL9HEuzFr0N/FRA==



Sello Digital del SAT:

QTqcm8VElbi3gw4RLmey4nRgq7oGOGOTlbrWFXmMBdl1Ub4mDxFexn0JBcPm2gQnCjkl/
FvhAsBSw7CnCy+kivgw4X6igaoksWinD6l2A88l79hZUEOyAnZyiPOIKaT+8qBmLRdAM
JrVl2bsqUIMYsd6SjjeKM2XKQJvD29qUjn67Ktdsm75WZbD+RAAAfjySL8IN8gn9sl
NFictT8EKx3LDom8U4v4v7We+1EGdRcrVYKAuJxHddXds0lztPOCzyLVT32puwaY
IRti8BtzKf+5Fc5ijl+wC9JqnE1AO9qLatgNYyvQJG8ty3zYAK+yFwYHWg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]e58d0fde-83f4-4146-b2b1-f91c3e099f82/2021-03-17T13:59:04|E1010
20E99|FIjTzFMHXBURXbxUlv1cg+g+WBuRnq3SWHKDee58Ll.nEEA4imgDJMmimzW+H3f
ekP2Xw6zQaDYIMMIGIEG9qHHCmOpN5YxPmCbPc6HXILJukhMQxs/ScR+kVe+hEIHFWMOz
oiVGj|lBrwSe1kAm8gmKaWyr6aRRyClMrCL/20WkroWkFZ18SyBuWDoXo4fmb+p+0Jyl
+7nOvY0PNJ+5hS8G0dMzkiw3M5ZY8dM6Be900WdyLNN4H0ymJ7ebkUGJr/eoMal1zrrh
epS9NmI6mU+DZRJUAvgLE1ba2gYs0leZDxAh0N57W7XoP5F4EDJqHL9HEuzFr0N/FRA==
|00001000000506267356|]

AUT:

FECHA: 2021-03-17

SUBTOTAL: \$2,265,176.00

I.V.A.: \$0.00

TOTAL: \$2,265,176.00

MONEDA: MXN

**IMPORTE CON
LETRA:**

*** DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N. ***



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE S.A. DE C.V.

API951006CMA

Calle 20 x Calle 2 Poniente 160 LERMA C.P. 24500 CAMPECHE CAMPECHE

REQUISICIÓN

Folio: 30491

Proveedor: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Fecha de pedido: 12-mar.-21 02:44 p. m.



366456

Observaciones: PAGO DE CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2021

PERSONA QUE REQUISITA	L.C. NIDIA DEL CARMEN VAZQUEZ SIERRA
PROGRAMA	1.1.1.3 - SERVICIOS GENERALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA	1.1.- CORPORATIVO

Documentos Relacionados:

- ORDEN DE COMPRA: 366514

Departamento: SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD

Sírvase por este medio, suministrar los artículos y/o realizar los servicios siguiente:

Producto	Concepto Adicional	Cantidad	Unidad	No. Parte
PAGO DE CONTRAPRESTACIÓN FEDERAL CAYO ARCAS		1		
PAGO DE CONTRAPRESTACIÓN FEDERAL LERMA		1		
PAGO DE CONTRAPRESTACIÓN FEDERAL TA'KUNTAH		1		
PAGO DE CONTRAPRESTACIÓN FEDERAL ISLA DEL CARMEN		1		
PAGO DE CONTRAPRESTACIÓN FEDERAL SEYBAPLAYA		1		
PAGO DE CONTRAPRESTACIÓN FEDERAL YUUMKAAKNAAB		1		
Total de Artículos:		6		

L.C. NIDIA DEL CARMEN VAZQUEZ SIERRA

L.C. NIDIA DEL CARMEN VÁZQUEZ SIERRA
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

LIC. WILBERTH ARTURO MALLAREAL COLLI
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Solicitó

FEBRERO 2021

LOCALIDAD	INGRESOS BRUTOS DEPOSITADOS	CONTRAPRESTACION
LERMA	433,638.41 4.5%	19,514.00
ISLA DEL CARMEN	23,575,694.89 4.5%	1,060,906.00
SEYBAPLAYA	11,395,836.60 4.5%	512,813.00
CAYO ARCAS	\$ 9,848,439.91 4.5%	443,180.00
YÚUM K'AAK NÁAB	\$ 5,083,617.60 4.5%	228,763.00
TOTAL	\$50,337,227.41	2,265,176.00

L. C. Nidia del Carmen Vazquez Sierra

Subdirección de Contabilidad

HOJA DE AYUDA PARA EL PAGO EN VENTANILLA BANCARIA
DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

DPA

API951006CMA

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE(S)

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

1 2

CLAVE

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

DEPENDENCIA

MARQUE CON UNA X

☐ NO APLICA PERIODO

☒ MENSUAL

☐ BIMESTRAL

☐ TRIMESTRAL

☐ CUATRIMESTRAL

☐ SEMESTRAL

☐ DEL EJERCICIO

PERIODO: **FEBRERO**

EJEMPLO TRIMESTRAL: 1 ENERO-MARZO

EJERCICIO: **2021**

AAAA

CLAVE DE

REFERENCIA

1 2 7 0 0 1 2 3 3

CADENA DE LA

DEPENDENCIA

0 0 3 5 0 5 5 0 0 0 4 0 1 5

CARGOS ADICIONALES

CONCEPTO

DPA

IVA ACTOS ACCIDENTALES

IMPORTE

\$ **2,265,176**

PARTE ACTUALIZADA

\$

RECARGOS

\$

MULTA POR CORRECCIÓN FISCAL

\$

CANTIDAD A PAGAR

\$

TOTAL A PAGAR

\$ **2,265,176**

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO CUAL NO SERÁ SELLADA POR EL CAJERO.

624210002271

SCT

AZUL CD. DEL CARMEN, CAMPECHE

ESTADO: CAMPECHE

CÓDIGO POSTAL: 24 140

FECHA DE EMISIÓN		
DD	MM	AAAA
17	3	2021

DOMICILIO: 20 NO. 160 POR DOS PONIENTE POBLADO DE LERMA

RFC: API951C06CMA

PAIS: MEXICO

CURP:

CIUDAD: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE ESTADO: CAMPECHE

CÓDIGO POSTAL: 24500

DELEGACIÓN O MUNICIPIO: CAMPECHE

TELEFONO(S):

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
12098449	<p>624500000401518</p> <p>6% SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS TOTALES CALCULADOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO QUE RECIBA LA API CAMPECHE DEL CUAL SE PODRA DISMINUIR UN MONTO EQUIVALENTE A LA INVERSIÓN QUE REALICEN CONFORME AL PROGRAMA MAESTRO DE DESARROLLO PORTUARIO POR UN IMPORTE QUE REPRESENTA HASTA 1.5% DE SUS INGRESOS BRUTOS TOTALES QUE RECIBA LA API. LOS INGRESOS BRUTOS BASE DEL APROVECHAMIENTO NO INCLUYEN LOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE TERRENOS O DE OTROS ACTIVOS FIJOS, INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE SEGUROS NI LOS INGRESOS POR PRODUCTOS</p> <p>Cadena Dependencia: 00350550004015</p> <p>ESTE DOCUMENTO TIENE VALOR DE VALORADO DEL AREA PRESUPUESTARIA DE SERVICIOS</p>	1	\$ 2,255,176.00	\$ 2,255,176.00
OBSERVACIONES:				
IMPORTE CON LETRA: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.		TOTAL M.N.:		\$ 2,255,176.00



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE S.A. DE C.V.

API951006CMA

Calle 20 x Calle 2 Poniente 160 LERMA C.P. 24500 CAMPECHE CAMPECHE

ORDEN DE COMPRA

Folio: 21226

Proveedor: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Fecha de pedido: 12-mar.-21 12:00 a. m.

Observaciones: PAGO DE CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2021



366514

PERSONA QUE REQUISITA	L.C. NIDIA DEL CARMEN VAZQUEZ SIERRA
PROGRAMA	1.1.1.3 - SERVICIOS GENERALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA	1.1.- CORPORATIVO

Documentos Relacionados:

- REQUISICIÓN: 366456

Departamento: SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD

Sírvase por este medio, suministrar los artículos y/o realizar los servicios siguiente:

Producto	Concepto Adicional	Cantidad	Unidad	Importe
PAGO DE CONTRAPRESTACIÓN FEDERAL CAYO ARCAS		1		\$443,180.00
	Partida Presupuestal: COG/PE/39203- Contraprestación/39213/COG/CAP/3			
PAGO DE CONTRAPRESTACIÓN FEDERAL LERMA		1		\$19,514.00
	Partida Presupuestal: COG/PE/39203- Contraprestación/39213/COG/CAP/3			
PAGO DE CONTRAPRESTACIÓN FEDERAL ISLA DEL CARMEN		1		\$1,060,906.00
	Partida Presupuestal: COG/PE/39203- Contraprestación/39213/COG/CAP/3			
PAGO DE CONTRAPRESTACIÓN FEDERAL SEYBAPLAYA		1		\$512,813.00
	Partida Presupuestal: COG/PE/39203- Contraprestación/39213/COG/CAP/3			
PAGO DE CONTRAPRESTACIÓN FEDERAL YUUMKAAKNAAB		1		\$228,763.00
	Partida Presupuestal: COG/PE/39203- Contraprestación/39213/COG/CAP/3			

Total de Artículos: 5

Descuento \$0.00
SubTotal \$2,265,176.00
I.V.A. \$0.00
Total \$2,265,176.00

C. Massiel Karime Ortega Ortiz
ELABORÓ

ING. EDGAR DANIEL BUSTILLOS ANGULO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS

LIC. WILBERTH ARTURO VILLARREAL COLLI
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE S.A. DE C.V.

API951006CMA

Calle 20 x Calle 2 Poniente 160 LERMA C.P. 24500 CAMPECHE CAMPECHE

RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Folio: 24789
Proveedor: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Fecha Compra: 12-mar.-21 12:00 a. m.



366521

PERSONA QUE REQUISITA	L.C. NIDIA DEL CARMEN VAZQUEZ SIERRA
PROGRAMA	1.1.1.3 - SERVICIOS GENERALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA	1.1.- CORPORATIVO

Documentos Relacionados:

- ORDEN DE COMPRA: 366514

COG/PE/39203 Contraprestación

Producto	Cantidad	Unidad	SubTotal	IVA	Precio Total
Sin Obra PAGO DE CONTRAPRESTACIÓN FEDERAL CAYO ARCAS	1	Sin Activo Fijo	\$443,180.00	\$0.00	\$443,180.00
Sin Obra PAGO DE CONTRAPRESTACIÓN FEDERAL LERMA	1	Sin Activo Fijo	\$19,514.00	\$0.00	\$19,514.00
Sin Obra PAGO DE CONTRAPRESTACIÓN FEDERAL ISLA DEL CARMEN	1	Sin Activo Fijo	\$1,060,906.00	\$0.00	\$1,060,906.00
Sin Obra PAGO DE CONTRAPRESTACIÓN FEDERAL SEYBAPLAYA	1	Sin Activo Fijo	\$512,813.00	\$0.00	\$512,813.00
Sin Obra PAGO DE CONTRAPRESTACIÓN FEDERAL YUUMKAAKNAAB	1	Sin Activo Fijo	\$228,763.00	\$0.00	\$228,763.00
Total de Artículos:	5.0000				\$2,265,176.00
Total de Artículos:	5.0000				

Descuento	\$0.00
SubTotal	\$2,265,176.00
I.V.A.	\$0.00
Total	\$2,265,176.00

Detalle de Comprobantes Fiscales

Tipo	Factura	Folio Fiscal	Subtotal	IVA	Total		
100	e58d0fde-83f4-4146-b2b1-f91c3e099f82	e58d0fde-83f4-4146-b2b1-f91c3e099f82	\$0.00	\$0.00	\$2,265,176.00	<input checked="" type="checkbox"/> Validado	<input checked="" type="checkbox"/> Almacenado
			\$0.00	\$0.00	\$2,265,176.00		

Importe en letras: SON: (DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS, 00/100 M.N.)

Elaborado por: MABIEL ORTEGA 19-mar.-2021 11:49:32 a. m.	Recibido (Nombre y Firma del Requisitante) por: Nidia del C. Vazquez	Autorizado por: Lic. Wilberth Ayuro Villarreal Colli
--	---	---

Fecha de Impresión: 19-marzo-2021 11:50 a. m.

12/03/2021



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE S.A. DE C.V.

API951006CMA

Calle 20 x Calle 2 Poniente 160 LERMA C.P. 24500 CAMPECHE CAMPECHE

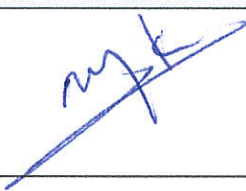
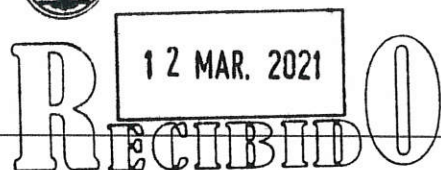
CONTRARECIBO

Recibimos de: **SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**

Fecha: **12-mar.-2021 12:00 a. m.**

ID Documento: **366521**

Folio Fiscal	Fecha	Subtotal	IVA	Total	
Serie y Folio: e58d0fde-83f4-4146-b2b1-f91c3e099f82 UUID: e58d0fde-83f4-4146-b2b1-f91c3e099f82	17-mar.-2021	\$0.00	\$0.00	\$2,265,176.00	<input checked="" type="checkbox"/> Validado <input checked="" type="checkbox"/> Almacenado
1 Comprobante(s)		\$0.00	\$0.00	\$2,265,176.00	

Firma	Sello API ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE S.A. DE C.V.
	 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIALES