

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

COMPROBACIÓN DE GASTOS

REFERENTE AVISO DE COMISIÓN: API/DG/GO/0155
NOMBRE DEL SOLICITANTE: FABIOLA VICENCIO JIMENEZ
PUESTO: COORDINADORA DE OPERACIONES DE PJ E IM
DESTINO DE LA COMISIÓN: CIUDAD DE COZUMEL
FECHA DE LA SOLICITUD: 19 DE NOVIEMBRE 2018
PERIODO DEL VIAJE DEL: 19 DE NOVIEMBRE 2018

GASTOS	NETO	I.V.A.	TOTAL
HOSPEDAJE			
IMPTOS HOSPEDAJE (3%)			
ALIMENTOS PAGADOS EFECTIVO	\$ 129.31	\$ 20.69	\$ 150.00
ALIMENTOS PAGADOS CON TARJETA	\$ -		
GASTOS SIN COMPROBACION (MAX 10% ALIMENTOS PAGADOS CON TARJETA)			
BARCO IM-PJ-IM			
PASAJE CAMION CUN.PC.CUN	\$ 72.42	\$ 11.58	\$ 84.00
TOTAL DE GASTOS	\$ 201.73	\$ 32.27	\$ 234.00

BALANCE DE VIATICOS	
ANTICIPO	\$ 775.00
GASTOS	\$ 150.00
DIFERENCIA EN VIATICOS	\$ 625.00

BALANCE DE COMBUSTIBLE	
ANTICIPO	
COMBUSTIBLE	
DIFERENCIA EN COMBUSTIBLE	
TOTAL DE KILOMETRAJE RECORRIDO	

BALANCE DE TRANSPORTE	
ANTICIPO	\$236.00
GASTOS	\$ 84.00
DIFERENCIA TRANSPORTE	\$152.00

A FAVOR DE:
API: \$ 777.00
EMPLEADO:

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

C. FABIOLA VICENCIO JIMENEZ

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FII

LIC. ALICIA RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL



www.hotelcozumel.com.mx

TEL: 01 (987) 87 2 29 00 / 01 (987) 87 2 90 20

CFDI Versión 3.3

HOTELERA GRAN TURISMO S.A. DE C.V.

HGT871221EX9

CARRETERA COSTERA SUR KM 1.7
ZONA HOTELERA SUR
COZUMEL
QUINTANA ROO
MEXICO
77600

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B3800

FOLIO (UUID)

6125E48A-2240-4856-B2D1-9FAC7846FB97

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-11-30T16:09:45

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-11-30T15:11:53

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 77600

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000404339639

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A DE C.V

API940317RZA

CALLE 22 DE ENERO NUM. 261, ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y FRANCISCO I MADERO Y JOSE MARIA MORELOS .
COL.CENTRO
CHETUMAL
QUINTANA ROO
77000 MEXICO

Uso de CFDi:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano

Forma de Pago: **01** - Efectivo

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS(19 DE NOVIEMBRE) (G)	\$129.31	\$129.31

TOTAL CON LETRA

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$129.31
Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$129.31
+ 002 - IVA 16 %:	\$20.69
Gran Total:	\$150.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|6125E48A-2240-4856-B2D1-9FAC7846FB97|2018-11-30T15:11:53|EME000602QR9|UdgwzY5pBvgtmasru7dC/UgV4OG7r2cJUKodOOSuG29AFg0ihvon5t+7WwvQ+fcQoNSm9TuFdvqv+q1PNS
EluJZr8uDY3rg5KEVGgkMoCbmUwERtWhzgFkDUad9ciyUVTcQ1zkEYuiG88wBSkBLjwE2tpBUGEveZXWplzvAU12Ze+z3o6d/5nOwV5UIPHI+FqzQZYsOHbTW5uHF/JqeqLbZVRk58g5xpSJTFUnBzbQP1piR
9H4cC2mNlygyXgPBD+oT2wNxejnYhK6Uj6iO7Kg6ifoYkT/k6pwRCOPGsUQV+TJURVIAAEv2GweNFIAmuW0YYyPojTveuAg==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

UdgwzY5pBvgtmasru7dC/UgV4OG7r2cJUKodOOSuG29AFg0ihvon5t+7WwvQ+fcQoNSm9TuFdvqv+q1PNSEluJZr8uDY3rg5KEVGgkMoCbmUwERtWhzgFkDUad9ciyUVTcQ1zkEYuiG88wBSkBLjwE2tpBUGEveZXWplzvAU12Ze+z3o6
d/5nOwV5UIPHI+FqzQZYsOHbTW5uHF/JqeqLbZVRk58g5xpSJTFUnBzbQP1piR9H4cC2mNlygyXgPBD+oT2wNxejnYhK6Uj6iO7Kg6ifoYkT/k6pwRCOPGsUQV+TJURVIAAEv2GweNFIAmuW0YYyPojTveuAg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

XoYRvDTneJ+J7mv2cyN1J1QcEh/rqmbfbWPI/Vbw4L10FOve/FkUWjy7mvC9Jn5SA4A1xaFNi+IsDf+z+ecDBBDcIdQltvckktuYw9IEBCVpCpDPho9DMqOe2O41zgdHXB/lotFT3iceObv7K0mr5ZEIDXCd1iQBLFOcEuBF8UZry
qu38aWFpHqTGkzphE30c3dwjUnMmR/grhwWu1uejnYd7Ytn48zsQQp/EukiBqSG7ex1hOkq2qW8uEChjdph3U+PUT3wmlK06aqXZ/hD9+NGGeu8E+6Ts6mHTF4uEghE5k9u4E/HXhNk096wYnl5Vb1An7pvnMA==

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="77600" TipoCambio="1" MetodoPago="PUE" FormaPago="01"
Certificado="Sello="UdgwzY5pBvgtmasru7dC/Ugvf4OG7r2cJUKodOOSUG29AFg0ihvon5t+7WvwQ+fcQoNSm9TuFdvcv+q1PNSEluJZr8uDY3rg5KEVGgkMoCbmFUwI
NoCertificado="00001000000404339639"
TipoDeComprobante="I" Moneda="MXN" Total="150" SubTotal="129.31" Fecha="2018-11-30T16:09:45" Folio="3800" Serie="B" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
 <cfdi:Emisor Rfc="HGT871221EX9" Nombre="HOTELERA GRAN TURISMO S.A. DE C.V." RegimenFiscal="601"/>
 <cfdi:Receptor Rfc="API940317RZA" Nombre="ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A DE C.V" UsoCFDI="G03"/>
 <cfdi:Conceptos>
 <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101500" NoIdentificacion="ALIM" Unidad="UNIDADDESERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
 Descripcion="SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS(19 DE NOVIEMBRE) (G)" ValorUnitario="129.31" Importe="129.31">
 <cfdi:Impuestos>
 <cfdi:Traslados>
 <cfdi:Traslado Importe="20.69" Base="129.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
 </cfdi:Traslados>
 </cfdi:Impuestos>
 </cfdi:Concepto>
 </cfdi:Conceptos>
 <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="20.69">
 <cfdi:Traslados>
 <cfdi:Traslado Importe="20.69" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
 </cfdi:Traslados>
 </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Comprobante>



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

8083961

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: API940317RZA

Referencia: 8083961

Fecha: 29-11-2018

Fecha y Hora: 2018-11-29T11:30:39

Vendido a: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Domicilio: CALLE 22 DE ENERO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y JOSE MA. MORELOS No. 261 S/N, Col.
OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77000

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CANCUN-PLAYA DEL CARMEN TURISTICA FOL. 130095306156	\$36.21	\$36.21	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	ASIENTO. 2 19/11/2018 SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN TURISTICA-CANCUN FOL. 160090279419	\$36.21	\$36.21	\$0.00
				ASIENTO. 3 19/11/2018			

Forma de Pago: 01-Efectivo

Importe Exento: 0.00

Moneda: MXN

Importe Tasa 0%: 0.00

Efectos Fiscales al Pago

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%: 72.42

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total: \$72.42

Número de Cta. Pago:

IVA 16%: \$11.58

Importe con letra: *****OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****

IVA Retenido: \$0.00

Observaciones:

Descuento: \$0.00

Total: \$84.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

5A8010EC-B77D-4226-BB39-8EBF84B4780B

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-11-29T11:31:40

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]5A8010EC-B77D-4226-BB39-8EBF84B4780B][11/29/2018 11:31:40
AM][INT020124V62][cLxP3wvEkTdpP5DwBE3UyZLpWZB8jEvpP1dLgJQlzcGgKzWugYbWrdpm1IW6vi8os+Oxw83HVOEM7+njZJSCoSiYxYvwmZ3xlrXJvviqwsKV0gnb2WYn19m5IXZSellekNYS14b
iwh6nUD2lx8kabl1kQgfnGJytYfjrPI62adVTJ2x9EAnnxhegqHcpbeC7nNiSUAi59szmhy1Tnqa0qfIFZJfoQDCD2GINwr7diYV3ouQLI9rTORwwSIAMzHB2R8taccVIWj8wRT2U+wu4nG0DifBokE0Rdz3
Y0rN2kCeRPrGns96Zww0dFivjeWhHlrouechzgSPg==j00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

cLxP3wvEkTdpP5DwBE3UyZLpWZB8jEvpP1dLgJQlzcGgKzWugYbWrdpm1IW6vi8os+Oxw83HVOEM7+njZJSCoSiYxYvwmZ3xlrXJvviqwsKV0gnb2WYn19m5IXZSellekNYS14biwh6nUD2lx8kabl1k
QgfnGJytYfjrPI62adVTJ2x9EAnnxhegqHcpbeC7nNiSUAi59szmhy1Tnqa0qfIFZJfoQDCD2GINwr7diYV3ouQLI9rTORwwSIAMzHB2R8taccVIWj8wRT2U+wu4nG0DifBokE0Rdz3Y0rN2kCeRPrGns96
Zww0dFivjeWhHlrouechzgSPg==

Sello Digital del SAT:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="15390"
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="72.42" CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA
MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="1" Total="84.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="72.42" CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION"
Certificado="BNGQVOCIMWVIEAgTUMDAJLNBQMDJ6NIFAEDGALUFERMDQYKZHRJNAQBOBQHEGECUJTAJNGRUMQDDQCLEMBH
NoCertificado="0000100000407835269" FormaPago="01"
Sello="cLxP3wvEk/TdpP5DwBE3UyZLpWZB8jEvpP1dLgJQlizeGkzWugYbWrdpm11W6vi8os+Oxw83HVOEM7+njZJSCoIsiYxYvv/mZ3xlrXJvyiqwskV
Fecha="2018-11-29T11:30:39" Folio="8083961" Serie="AP" Version="3.3">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V." Rfc="APU640930KV9"/>
<cfdi:Receptor Nombre="ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V." Rfc="API940317RZA"
UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="36.21" ValorUnitario="36.21" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
VIAJE ADO CANCUN-PLAYA DEL CARMEN TURISTICA FOL. 130095306156 ASIENTO. 2 19/11/2018" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO"
ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="5.79" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="36.21"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto Importe="36.21" ValorUnitario="36.21" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN TURISTICA-CANCUN FOL. 160090279419 ASIENTO. 3 19/11/2018" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO"
ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="5.79" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="36.21"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11.58">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="11.58" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1"
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="oiF48EIJTToY79pWA0owZO++b7ldedzi7C12VGKtJjQWcU6Eg+i6YRb4f1AJ/mOaYsV+oc2rypyLmVV9ZjDyTyVEHg8xtzpoPE"
NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
SelloCFD="cLxP3wvEk/TdpP5DwBE3UyZLpWZB8jEvpP1dLgJQlizeGkzWugYbWrdpm11W6vi8os+Oxw83HVOEM7+njZJSCoIsiYxYvv/m:
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2018-11-29T11:31:40" UUID="5A8010EC-B77D-4226-BB39-8EBF84B4780B"/>
</cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos"
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
- <if:FacturaInterfactura Id="9355623" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
<if:Emisor RI="0114418"/>
<if:Receptor RI="9909364708" Activo="False"/>
- <if:Encabezado LugarExpedicion="15390" Total="84.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="72.42" Fecha="2018-11-29T11:30:39"
Folio="8083961" Serie="AP" TipoDocumento="Factura" importeConLetra="*****OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100
M.N.*****" cadenaOriginalEmisor="||3.3|AP|8083961|2018-11-29T11:30:39|01|00001000000407835269|PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION|72.42|MXN|1|84.00|1|PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.|624|API940317RZA|ADMINISTRACION
PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.|G03|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON
HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CANCUN-PLAYA DEL CARMEN TURISTICA FOL. 130095306156
ASIENTO. 2 19/11/2018|36.21|36.21|36.21|002|Tasa|0.160000|5.79|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON
HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN TURISTICA-CANCUN FOL. 160090279419
ASIENTO. 3 19/11/2018|36.21|36.21|36.21|002|Tasa|0.160000|5.79|002|Tasa|0.160000|11.58|11.58|| cadenaOriginalTimbre="||1.1|5A8010EC-B77D-
4226-BB39-8EBF84B4780B|2018-11-
29T11:31:40|INT020124V62||cLxP3wvEk/TdpP5DwBE3UyZLpWZB8jEvpP1dLgJQlizeGkzWugYbWrdpm11W6vi8os+Oxw83HVOEM7+njZ.
cadenaOriginal="||1.1|5A8010EC-B77D-4226-BB39-8EBF84B4780B|2018-11-
29T11:31:40|INT020124V62||cLxP3wvEk/TdpP5DwBE3UyZLpWZB8jEvpP1dLgJQlizeGkzWugYbWrdpm11W6vi8os+Oxw83HVOEM7+njZ.
cfdiUsoCFDI="G03" Gastos en general" cfdiFormaPagoDesc="01 Efectivo" cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPago="01" cfdiUsoCFDI="G03"
cfdiUsoCFDI="G03" SubTotalBase0="0.00" SubTotalBaseExenta="0.00" Iva16Label="IVA 16%:" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:"
SubTotalBase15="72.42" SubTotalBase0="0.00" SubTotalBaseExenta="0.00" Iva16Label="IVA 16%:" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:"
ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:" ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:" EmailTracking="ccampos@apiqroo.com.mx"
Observaciones15="Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al
Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrá
conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la
Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que
pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por
culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n
col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)" Observaciones14="EFECTOS FISCALES AL PAGO"
IdDireccionEmision="1" RegimenFiscalEmisor="624" NombreSucursal="APSA" FolioReferencia="8083961" formaDePago="01" IVA15="11.58"
FolioManual="8083961" IVAPCT="16" Iva="11.58" CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" ProcesoId="1" Estatus="Por Pagar"
CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN" SerieFolio="AP-8083961" FolioSerie="8083961-AP" TemplateId="789976"
IdInterno="9355623">
- <if:Cuerpo Importe="36.21" Cantidad="1.0" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON
HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CANCUN-PLAYA DEL CARMEN TURISTICA FOL. 130095306156
ASIENTO. 2 19/11/2018" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="78111802" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO"
Renglon="1" PUnitario="36.21" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO
CANCUN-PLAYA DEL CARMEN TURISTICA FOL. 130095306156 ASIENTO. 2 19/11/2018">
<if:Traslado cfdiImporte="5.79" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="36.21"
CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
</if:Cuerpo>
- <if:Cuerpo Importe="36.21" Cantidad="1.0" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON
HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN TURISTICA-CANCUN FOL. 160090279419

ASIENTO. 3 19/11/2018" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="78111802" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO"
Renglon="2" PUnitario="36.21" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO
PLAYA DEL CARMEN TURISTICA-CANCUN FOL. 160090279419 ASIENTO. 3 19/11/2018">
<!-- if:Traslado cfdiImporte="5.79" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="36.21"
CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>

</if:Cuerpo>

</if:Encabezado>

</if:FacturaInterfazura>

</cfdi:Addenda>

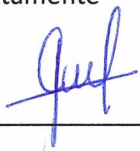
</cfdi:Comprobante>



Isla Mujeres Quintana Roo 30 de noviembre del 2018

Por medio de la presente me permito informar mis actividades llevadas a cabo en la ciudad de Cozumel , Quintana Roo, del 19 al 21 de noviembre del 2018, el cual fue asistir al curso de seguridad de puertos.

Atentamente



Lic. Fabiola Vicencio Jimenez