

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

COMPROBACIÓN DE GASTOS

REFERENTE AVISO DE COMISIÓN: API.DG.339.2018
NOMBRE DEL SOLICITANTE: HUL-KIN MIRAVETE GRANJA
PUESTO: GERENTE JURIDICO
DESTINO DE LA COMISIÓN: CANCUN, QUINTANA ROO
FECHA DE LA SOLICITUD: 10 DE DICIEMBRE DE 2018
PERIODO DEL VIAJE DEL: DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018

GASTOS	NETO	IEPS 8%	I.V.A.	TOTAL
HOSPEDAJE	\$ 2,550.00		\$ 408.00	2,958.00
IMPTOS HOSPEDAJE (3%)	\$ -			76.50
ALIMENTOS PAGADOS EFECTIVO	\$ 57.76		\$ 9.24	67.00
ALIMENTOS PAGADOS CON TARJETA	1,875.12	\$1.74	\$ 279.64	2,156.50
PROPIAS CON COMPROBACION			\$ 116.40	116.40
CRUCES DE BARCO				0.00
GASTOS VARIOS ESTACIONAMIENTO				0.00
TOTAL DE GASTOS			\$	5,374.40

BALANCE DE VIATICOS

ANTICIPO	\$5,775.00
GASTOS	\$ 5,374.40
DIFERENCIA EN VIATICOS	\$400.60

CRUCE DE BARCO	
ANTICIPO	\$210.00
GASTO	\$ 140.00
DIFERENCIA DE CRUCE DE BARCO	70
TOTAL DE KILOMETRAJE RECORRIDO	

ESTACIONAMIENTO	
ANTICIPO	\$0.00
GASTOS	\$ 0.00
DIFERENCIA ESTACIONAMIENTO	0

A FAVOR DE:	NUM RECIBO DE CAJA
API	
EMPLEADO	

LIC. HUL-KIN MIRAVETE GRANJA
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. ALICIA RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S. A. de C. V.
Calle 22 de Enero No. 261 entre Madero y Morelos, Colonia Centro
C.P. 77000. Chetumal Quintana Roo, México.
Tels. (983) 832 6101, 6126 y 6196
E-mail: apiqroo@apiqroo.com.mx
www.apiqroo.com.mx



ANEXO 4 AVISO DE COMISIÓN



AVISO DE COMISIÓN: API-GJ-339-18

LUGAR Y FECHA: Chetumal, Quintana Roo, 10 de diciembre del 2018.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE: **Lcda. Hul-Kin Miravete Granja**
RFC: **HIGH731203M83**
CLAVE INTERBANCARIA: **014690567137606672**
PUESTO: **Gerente Jurídico**
ADSCRIPCIÓN: **Gerencia Jurídica**
NÚMERO DE PERSONAL: **s/n**

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

ME PERMITO COMUNICARLE A USTED SU COMISIÓN A:

DURANTE: **3 1/2** DIAS DEL **11 al 14** DE **diciembre** DEL **2018** **Zona Norte**

TRABAJO A DESEMPEÑAR: **Para asistir con la Directora General a los Comités de Operaciones en los Recintos de la Zona Norte (Isla Mujeres, Puerto Juárez, Puerto Morelos, Playa del Carmen y Cozumel)**

MEDIO DE TRANSPORTE: **terrestre y marítimo**

CONCEPTO	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
Tres días y medio (alimentación y hospedaje)	3 1/2	1,650.00	5,775.00
Cruce redondo a Isla Mujeres (redondo)		70.00	70.00
Cruce de barco Cozumel (redondo)		140.00	140.00
OBSERVACIONES	TOTAL \$		5,985.00

DATOS DEL PAGO

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$

SOM: Cinco Mil Novecientos Ochenta y Cinco Pesos 00/100 M.N

Me comprometo a comprobar estas nóminas con documentación que reúna los requisitos fiscales y contables, a devolver el importe los mismos días hábiles siguientes 5 días hábiles posteriores al regreso de mi comisión. Tratándose de documentos que tengan fecha del mes anterior, el compromiso es dentro de los primeros 5 días naturales del mes o el primer día hábil posterior al regreso de mi comisión.

EL COMISIONADO

Lcda. Hul-Kin Miravete Granja

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

JEFE INMEDIATO

DIRECTORA GENERAL

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LCDA. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ

LCDA. ALICIA RICALDE MAGAÑA

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S. A. de C. V.
Calle 22 de Enero No. 261 entre Modero y Morelos, Colonia Centro
C.P. 77000. Chetumal Quintana Roo, México.
Tels. (983) 832 6101, 6126 y 6196
E-mail: apiqroo@apiqroo.com.mx
www.apiqroo.com.mx



KEY CANCUN SA DE CV
R.F.C.: KCA-070905-BY2
Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura: A003564
Fecha Elaboracion: 2018/12/12-08:19:18
Efecto del Comprobante: I INGRESO
Fecha Certificacion: 2018/12/12 09:19:45
Lugar de Expedicion: 77500
Folio Fiscal: 6D86DC2B-0305-495B-9890-B9DD647E67BB
Cliente: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV
R.F.C.: API-940317-RZA
GN0007

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de debito Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Codigo SAT	Descripcion	Clave Unidad SAT	Cantidad	P.Unitario	Importe
90111501	HOSPEDAJE	E48	3	850.00	2,550.00

Fecha: - No. cupon: Nombre del huésped:

Moneda: PESOS



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Subtotal:	\$ 2,550.00
ISH 3%:	\$ 76.50
IVA 16%:	\$ 408.00
Propina:	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 3,034.50

(TRES MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 50/100 MN)

Nombre del huésped: HULKIN MIRAVETE
Fecha: DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE 2018
Ref: 243311

Para efectos fiscales de pago

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital: 00001000000406942005

Certificado SAT: 00001000000405003200

Cadena Original:

[1.1]6D86DC2B-0305-495B-9890-B9DD647E67BB[2018-12-12T09:19:45]sVt0NEWuuJLmeUK1NgBCiKyWtDWUss9Gn904Sr
OGPBf9xNsQwU4erAzAFd2bK8Y3WEslrG1a/kX14onc8R86nwrw6W4MJOT+AJsQ7P0UQrwVvgAG1EDnqodYOA1dL507H9CATM/GYJ
g6YtvePZDVZytlbW1IFs5AL3gGvS1S+BurTzxrqn0sHdlhTm92ol6MULJunTjzKyQijkU7nKU7ZZBCHx5fHg2lhtUAKmdlUYdXY
yp7jIGHMeXTVTX9GluuRZvZ3elZSfGjTTrH6REciV2y61KEjlwVoacyknDISH/Up7MpMOICT3ny3vKqrquWzl0/N0vT14djycA
FVHw==[00001000000405003200]

Sello Digital:

sVt0NEWuuJLmeUK1NgBCiKyWtDWUss9Gn904SrOGPBf9xNsQwU4erAzAFd2bK8Y3WEslrG1a/kX14onc8R86nwrw6W4MJOT+AJsQ
7P0UQrwVvgAG1EDnqodYOA1dL507H9CATM/GYJg6YtvePZDVZytlbW1IFs5AL3gGvS1S+BurTzxrqn0sHdlhTm92ol6MULJunTj
zKyQijkU7nKU7ZZBCHx5fHg2lhtUAKmdlUYdXYyp7jIGHMeXTVTX9GluuRZvZ3elZSfGjTTrH6REciV2y61KEjlwVoacyknDISH
/Up7MpMOICT3ny3vKqrquWzl0/N0vT14djycAFVHw==

890-B9DD647E67BB

Sello Digital del SAT:

E6zh/VK6m2RGnWkCVPCxPh5G3PWPM+QQWNV0FFtE3KotafVZMO P6c4vjvf/ekpUHTxQ1/cXpwNyA/S2pln6G6P5kOhDaaLevsqJe
Cmqd4vQDggsVsPya/Zp0XowTfDkF1kaFQkMgygcAhl9Y5Pni5V hakwFtkMcZMbEOprawaZynUEpt7lHXMuJkuuEt5Uq5iBwZZXj0
B9ayLfqApSG0JCiMe2jQ1TTFiNqGAwKiSgS5GWfr3uTjfbggTa.phXzbJe3WUbbt7oy2ll//toPObZolWwgloiekfa+BBEr2R9oPl
FvlbehDE6/HS0i6xB6FQX0/n6WZAgYmbE12TAIGing==

Fecha y hora de certificación:

2018/12/12 09:19:45



FACTURA

SSUWA 6551

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38697

TICKET: 142410854

FECHA DE EMISIÓN: 17/12/2018 01:48:29 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77710

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

API940317RZA

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	9.24	\$57.76	\$57.76
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/12/2018

SUBTOTAL \$57.76

IVA \$9.24

TOTAL \$67.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4883540F-3E9A-4C68-85F1-4B7B1D70C698	17/12/2018 01:48:34 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

GUSU3W5e4c5pPAQ67KrbDZaUdRaiPa7C0FpaPdaUubPgrDZadBeR3UXXRvKAWvN3jyn183XoYQ3aKX9cdWJQYJ2OL5aK9r210Mz=8UOwBVJ6hUuaLEfYkUAM8HGT+hwJHwPzqk8j.F7MIG3TrO2yRMP6e72a+0k2H5Qs9g3jH1J8AR8jgW9u6FQFwZcZWW3Y873X008jE2NRDK3MTreC8VQ7ZL8LMghYwq452pCEcdvKwmdhGWDCC8e/rnf3aMfscKb408jH+r7bE4Jn1aapT7yLzrR5pM/Ecvna2wv

Sello digital del SAT

E3N1H+TpePVTc5gn+AB8uLrCScMcMnE8bP2egDF72eQ8Kp2MDS45epLY8ePq7JWJg38DQAzC6LmrvvA+eA+VnJagU8eBocME39Q6mGa8W001Q78V5uJGH4je8K8FrymUd89hVr8Cpuzk4L6rvE5+0B+G8WVvNco8H5pccU8KGEK900m7vQ8ME3sc8hgE95048MgZU44GU8e1qM88Mz7G8D4Em8rP5-QdR7VLSQ11a3ayv51Tc9AmU5y8caud3CzpaJMLuAyEC8H6+88Jad18p3PQScP8CQ4GpRwRwv




```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/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" LugarExpedicion="77710" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="67.00" Moneda="MXN" SubTotal="57.76" CondicionesDePago="INMEDIATO"
Certificado="77710140317RZA" NoCertificado="00001000000404041693" FormaPago="01"
Sello="GJSU3NWSe4c6fjqPAQ57KrdbDZloMDRallPac7C7f7bxP0ktrUBtdPqR0Zad8ecRGUXRv0NAkmNSynnT6tX7w/K3paKX8ch/twJ4GYJ2OL5aAWmr210A
Fecha="2018-12-17T13:48:29" Folio="6551" Serie="SSUWA" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V." Rfc="CSI020226MV4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V." Rfc="API940317RZA" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="57.76" ValorUnitario="57.76" Descripcion="SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1" ClaveProdServ="90101700">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="9.24" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="57.76"/>
          <cfdi:Traslado>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Concepto>
                <cfdi:Conceptos>
                  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9.24">
                    <cfdi:Traslados>
                      <cfdi:Traslado Importe="9.24" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
                      <cfdi:Traslados>
                        <cfdi:Impuestos>
                          <cfdi:Complemento>
                            <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tdf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
                              SelloSAT="4E/NHT+TPqHPVTeSgn+A96hklFrCScME/rvNE8bP2egG7r2eQtrKxPzMEt5dSeprLVSmrPq0YJWJg2dDGAzq6Lmwvul+oLA+VhI
                              NoCertificadoSAT="0000100000040404598147"
                              SelloCFD="GJSU3NWSe4c6fjqPAQ57KrdbDZloMDRallPac7C7f7bxP0ktrUBtdPqR0Zad8ecRGUXRv0NAkmNSynnT6tX7w/K3paKX8ch/twJ4GYJ2
                              RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2018-12-17T13:48:34" UUID="4B83540F-3E9A-4C6B-85F1-4B7B1D70C698"/>
                            </cfdi:Complemento>
                          </cfdi:Impuestos>
                        </cfdi:Traslados>
                      </cfdi:Traslado>
                    </cfdi:Impuestos>
                  </cfdi:Conceptos>
                </cfdi:Concepto>
              </cfdi:Impuestos>
            </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Traslado>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <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">
    <cfdi:FacturaInterfactura Id="50313481" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentId="0">
      <cfdi:Emisor RI="0110377"/>
      <cfdi:Receptor RI="9945772978" Activo="False"/>
      <cfdi:Encabezado LugarExpedicion="77710" Total="67.00" Moneda="MXN" SubTotal="57.76" Fecha="2018-12-17T13:48:29" Folio="6551"
        Serie="SSUWA" TipoDocumento="Factura" importeConfLetra="SESENTA Y SIETE PESOS 00/100
        M.N.***** cadensaOriginalEmisor="[3.3]SSUWA6551|2018-12-
        17T13:48:29|00001000000404041693|INMEDIATO|57.76|MXN|67.00|PUE|77710|CSI020226MV4|CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE
        C.V.|601|API940317RZA|ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE
        C.V.|G03|90101700|E48|Servicio|SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%|57.76|57.76|57.76|002|Tasa|0.160000|9.24|002|Tasa|0.160000|9.24|9.24|
        cadensaOriginalTimbre="[1.1]4B83540F-3E9A-4C6B-85F1-4B7B1D70C698|2018-12-
        17T13:48:34|INT020124V62|GJSU3NWSe4c6fjqPAQ57KrdbDZloMDRallPac7C7f7bxP0ktrUBtdPqR0Zad8ecRGUXRv0NAkmNSynnT6tX7w/K3pa
        cadensaOriginal="[1.1]4B83540F-3E9A-4C6B-85F1-4B7B1D70C698|2018-12-
        17T13:48:34|INT020124V62|GJSU3NWSe4c6fjqPAQ57KrdbDZloMDRallPac7C7f7bxP0ktrUBtdPqR0Zad8ecRGUXRv0NAkmNSynnT6tX7w/K3pa
        cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPago="01" cfdiUsoCFDI="G03" GenerarAddenda="false" IdDireccionEmision="38697" RegimenFiscalEmisor="601"
        NumCtaPago="" IdExterno="74141" FolioReferencia="326838697142410854" metodoDePago="PUE" FolioOperacion="142410854"
        FechaOperacion="2018-12-12T00:00:00" EnviarPorMail="False" Marca="SBX" IVAICT="16" Observaciones="SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%"
        Iva="9.24" CondicionPago="INMEDIATO" serie="SSUWA" Procesado="4" Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos"
        MonedaDoc="MXN" SerieFolio="SSUWA-6551" FolioSerie="6551-SSUWA" TemplateId="100001" IdInterno="50313481">
          <cfdi:Cuerpo Importe="57.76" Cantidad="1" IVAICT="16.000000" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="90101700" ImporteIva="9.24"
            U_x0020_de_x0020_M="Servicio" PUnitario="57.76" Concepto="SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%" Remillon="1">
            <cfdi:Traslado cfdiImporte="9.24" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="57.76"
              CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
          </cfdi:Cuerpo>
        </cfdi:Encabezado>
      </cfdi:FacturaInterfactura>
    </cfdi:Addenda>
  </cfdi:Comprobante>

```

Starbucks Coffee Ter. Maritima
Expedido en:
Calle primera Sur S/N Loc. 12
entre calle 12 norte y 5ta av.
Col. Playa del Carmen Centro
CP 77710 Solidaridad, Q. Roo

Mon Esteira A

Ticket: 142410854 Sat. 0
Dec 12 18:08:54 AM

Local

1 M. Latte	62.00
M. Shot Verano	5.00
M. Leche Entera	
M. S/Grama Bot E	
Eructivo	200.00

Total	\$	67.00
-------	----	-------

Pagado	\$	67.00
--------	----	-------

Change Due		133.00
------------	--	--------

Sesenta y siete pesos,00/100 M.N

L.V.A INCLUIDO

---Conexion a Internet---

Zona Infinitum Movil
Usar: Starbucks@infinitumovil
Contraseña: Chestnut
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtienla en el portal
www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura

---Datos para Facturar---

Ticket : 142410854

Tienda : 36697

Fecha : 12-12-2018

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MVA

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.298.08.68

tuopinion@starbucks.com.mx

Starbucks Coffee Ter. Maritima
Expedido en:
Calle primera Sur S/N Loc. 12
entre calle 12 norte y 5ta av.
Col. Playa del Carmen Centro
CP 77710 Solidaridad, Q. Roo

1005 Esteja A

CHK: 4241 142410854 Gst: 0
Dec 12 '18 08:54 AM

Loca l

1 M Latte	62.00
M Shot Varnia	5.00
M Latte Entera	
M S/Drenio Bat E	
Efectivo	200.00

Total	\$	67.00
Pagado	\$	67.00
Change Due		133.00

Sesenta y siete pesos.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

---Conexion a Internet---
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: Chestnut1
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
www.alsea.com.mx
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
---Datos para Factura---
Ticket : 142410854
Tienda : 38687
Fecha : 12-12-2018
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-HV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.08
tuopinion@starbucks.com.mx





FACTURA

SSURV 22522

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38589

TICKET: 147741534

FECHA DE EMISIÓN: 17/12/2018 01:43:51 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77712

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

API940317RZA

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$55.00	\$55.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	53.10	\$331.90	\$331.90
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/12/2018

SUBTOTAL	\$386.90
IVA	\$53.10
TOTAL	\$440.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
5EBADB54-0280-4339-9BE6-836871B17CBE	17/12/2018 01:43:56 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

18h3p2B7VwQRLc1RM7aYUjUy0Ywki09K0VpC3wVWZWh0ey0Q0K5PfmH3Lp7K0w5pQ8Z2a1m6Z7MAE1d0q2FvzWagP0W0WYU8-b6DM83F6a0f0b0E-cu8ERpN5TEB8yRl
1glt5agET+eD7lp07FWL4T+eL0v38HvCDH3p1wW4RLKxUwbyP6Zcm243L1dLgaZed74ss0pa6007haF06GF0LJChvZq8UnvsgQe3c2D5q586.68uUjaoOya0nrl.c05480aP9E1XJEmn
408u1R3u3yqM8M7m+e67p0N2M0KjyW9e==

Sello digital del SAT

xluPQ/YPu+QVR2yguUkdvV0v4kbeF+U1T0wJ2HYYKw1PFP7CzR0DH180vhwJz3K0Q2agP0WYKp0LwPFCB5QDMZUBWY1000U64T2Kc5K0ssuNvc586uJmF00p0ge2D0Q0vhw6
VTCQ0p0g0v0r0G+PAC+ylUp8V0RvryQhLR008EPHsM0z0MVAW0U5L198uAAvK208u00C0U2yP/TXGM8qW0G7h0m0W030M0EA+20ATH0060WYgAvCHUgMPvH0U1y78E79J0uK2
80u0U22C0u20vK10ag252572P08788Z0W82P850G==

7007 Importel/vz=53.10°
n="2">
sc=331.90°

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Centro Maya DT

Expedido en:

Calle 41 Sur SM. 1 MZ. 355

Region 16 Int. FS-02

Colonia Ejidal CP 77712

Solidaridad, Quintana Roo

VENTA EN LINEA

Aprobada

14/12/2018 14:38:35

Afiliacion: 4028829

Terminal: 0000001

No. Cuenta: 147741534

No. Referencia: 000062149806

No. Autorizacion: 083769 T01

No. Tarjeta: #####0456

Emisor: SANTANDER

Marca: MASTERCARD

TOTAL M.N. 440.00

ARQC: FA60017BB41A4A7F

AID: A0000000041010

Autorizado mediante firma
electronica

Tarjetahab: NONTINA

Pagare negociable unicamente
en instituciones de credito.

Por este pagare me obligo
incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el
importe de este titulo.

Este pagare procede del contrato
de apertura de credito que el
banco acreditante y el
tarjetahabiente tienen celebrado

- - Copia Cliente - -

Starbucks Coffee Centro Maya DT

Expedido en:

Calle 41 Sur SM. 1 MZ. 355

Region 16 Int. FS-02

Colonia Ejidal CP 77712

Solidaridad, Quintana Roo

20002 Aurora C

Chk 4774

147741534

Gst 0

Dec14'18 03:34PM

Local

2 Cheese Framb 8 77.00 154.00

2 P Classic Choco 8 77.00 154.00

1 Nueces&Frutas 8 55.00

1 VT Mango Maracuya F 77.00

XXXXXXXXXXXX0456

Debito 440.00

Total \$ 440.00

Pagado \$ 440.00

Controlen los cuarenta pesos 100

100 C.N.

I.V.A INCLUIDO

==Conexion a Internet==

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitumovil

Contraseña: Mocha108

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, obtenla en el portal

www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 dias naturales para

realizar tu factura

==Datos para facturar==

Ticket : 147741534

Clenda : 38589

Fecha : 14-12-2018

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Centro Maya DT
Expedido en:
Calle 41 Sur SM. 1 MZ. 355
Region 16 Int. FS-02
Colonia Ejidal CP 77712
Solidaridad, Quintana Roo

VENTA EN LINEA Aprobada

14/12/2018 14:38:35
Afiliacion: 4028829
Terminal: 0000001
No. Cuenta: 147741534
No. Referencia: 000062149806
No. Autorizacion: 083769 I01
No. Tarjeta: #####0456
Emisor: SANTANDER
Marca: MASTERCARD
TOTAL M.N. 440.00

ARQC: FA50017BB41A4A7F
AID: A0000000041010

Autorizado mediante firma
electronica

Tarjetahab:NOMINA

Pagare negociable unicamente
en instituciones de credito.

Por este pagare me obligo
incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el
importe de este titulo.
Este pagare procede del contrato
de apertura de credito que el
banco acreditante y el
tarjetahabiente tienen celebrado

- Copia Cliente -



Starbucks Coffee Centro Maya DT

Expedido en:
Calle 41 Sur SM. 1 MZ. 355
Region 16 Int. FS-02
Colonia Ejidal CP 77712
Solidaridad, Quintana Roo

20002 Aurora C

Chk 4774 147741534 Gst 0
Dec14'18 03:34PM

Local

2 Cheese Framb # 77.00	154.00
2 P Classic Choco # 77.00	154.00
1 Nueces&Frutas S	55.00
1 VT Mango Maracuya F	77.00
XXXXXX:XXXXXX0456	
Debito	440.00
Total	440.00
Pagado	440.00

Univision CS-020226-MV4
AID: A0000000041010

T.V.A INCLUIDO

==Conexion a Internet==

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitummovil

Contraseña: 147741534

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

preferes, obtenla en el portal

www.alspa.com.mx

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 dias naturales para

realizar tu factura

==Datos para facturar==

Ticket: 147741534

tienda: 38589

Fecha: 14-12-2018

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx



FACTURA

SSUWA 6550

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38697

TICKET: 142430856

FECHA DE EMISIÓN: 17/12/2018 01:46:33 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77710

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

API940317RZA

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U. DE M.	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	10.62	\$66.38	\$66.38
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/12/2018

SUBTOTAL \$66.38

IVA \$10.62

TOTAL \$77.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B1C52504-FF17-4FAF-A878-B5E2D33FEE52	17/12/2018 01:46:39 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

eWUJHFAAp5TtC030Fv5rH1470090p4ezd0BtElyEux8K2PGHsQh+UGXT0mbEwbbGugg2R2PQzYCoD62HkY2qAA00Vdapi7RVmCERXJwL3Q3S85N28eqgmsPCkKQdudRCoPd5Eh
IqvcnREUvdfhJrByqj04T32pAGYb5a7Hb6nKJGJG7EUGen86Ujv0ZQ37ygd3mw+MN7c7UxTtEVH9K3T7HtqphNeQU+g0C+RwJ82d04ZJPBCNxmFM-gP4m3Q3gE3eRbWdGp77e
HDeICv7A27V0KAW8K098zCetD1He3Q28ogf==

Sello digital del SAT

gsD5J2PhmCwfhcg82Yf4DEG382gphc8M8uKQgG7Wk2Cpa04utj2bTVB+QWdgvQ55m+0y6Lm80A25aAacQ8ND88G37URm4dA7vVn65NwW863KPKP3dW09WJ86kylJ+kdT
KUBK72Rajgc8hngTCauRQJcyK793L4H8W8D10HseMp4gnG+ep+mt5cdKPOyR34C8cd8BkgyEcpBm00u7+L347c7supv3p4JFvYHJCc5aR88uA1eC2Npcn7g0gHUEG3R2sM0MxJ
mgKdEBoor2KwG2epRUCbA8C47883d8e8n6QpH2==

17/12/2018

Starbucks Coffee Ter. Maritima
Expedido en:
Calle primera Sur S/N Loc. 12
entre calle 12 norte y 5ta av.
Col. Playa del Carmen Centro
CP 77710 Solidaridad, Q. Roo

1005 Estela A

Ok: 4243 142430856 Est G
Dec12'18 08:56AM

Local

1 VT Mango Maracuya F 77.00
XXXXXXXXXXXX0456
Débito 77.00

Total \$ 77.00
Pagado \$ 77.00

Solventa y sufre pesos,100/100 M.N.

I.V.A INCLUIDO

==Conexión a Internet==
Zona: Infinitum Movil
Usuario: starbucks@infinitumovil
Contraseña: Chestnut1
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
www.alses.com.mx
Activaciones y recargos de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura
==Datos para Facturar==
Ticket : 142430856
Tienda : 38697
Fecha : 12-12-2018
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-028226 MVA
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Codigo Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
900.288.08.08
starbucks.com.mx

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Ter. Maritima
Expedido en:
Calle primera Sur S/N Loc. 12
entre calle 12 norte y 5ta av.
Col. Playa del Carmen Centro
CP 77710 Solidaridad, Q. Roo

**VENTA EN LINEA
Aprobada**

12/12/2018 07:57:58
Afiliación: 4101687
Terminal: 0000001
No. Cuenta: 142430856
No. Referencia: 000061546596
No. Autorización: 080016 101
No. Tarjeta: ****0456
Emisor: SANTANDER
Marca: MASTERCARD
TOTAL M.N. 77.00

ARQC: 3170487600651084
AID: A0000000041010

Autorizado mediante firma
electrónica

Tarjetahab:NONTRA

Pagare negociable únicamente
en instituciones de crédito.

Por este pagare me obligo
incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el
importe de este título.
Este pagare procede del contrato
de apertura de crédito que el
banco acreditante y el
tarjetahabiente tienen celebrado
- - Cópia Cliente - -

Starbucks Coffee Ter. Maritima
Expedido en:
Calle primera Sur S/N Loc. 12
entre calle 12 norte y 5ta av.
Col. Playa del Carmen Centro
CP 77710 Solidaridad, Q. Roo

1005 Estela A.

Chk 4243 142430856 Est G
Dec 12 '18 08:56 AM

Local

1 VI Mango Maracuya F 77.00
XXXXXXXXXXXX0456

Debito 77.00

Total \$ 77.00

Pagado \$ 77.00

Setenta y siete pesos.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

---Conexion a Internet---

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitumovil

Contraseña: Chestnut1

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
www.alsea.com.mx

Activaciones y retargos de
Starbucksard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura

---Datos para Factura---

Ticket : 142430856

Tienda : 38697

Fecha : 12-12-2018

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Código Postal 01040.

Centro de Atención a Clientes

900.288.08.88

starbucks.com.mx

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Ter. Maritima
Expedido en:
Calle primera Sur S/N Loc. 12
entre calle 12 norte y 5ta av.
Col. Playa del Carmen Centro
CP 77710 Solidaridad, Q. Roo

**VENTA EN LINEA
Aprobada**

12/12/2018 07:57:58

Afiliacion: 4101687

Terminal: 0000001

No. Cuenta: 142430856

No. Referencia: 000061546596

No. Autorizacion: 080016 181

No. Tarjeta: XXXXXXXXXXXX0456

Emisor: SANTANDER

Marca: MASTERCARD

TOTAL M.N. 77.00

AHOC: 3L7048760F6510B4

AID: A0000000041010

Autorizado mediante firma
electronica

TarjetaHab: NÚMINA

Pagare negociable unicamente
en instituciones de credito.

Por este pagare me obligo
incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el
importe de este titulo.
Este pagare procede del contrato
de apertura de credito que el
banco acreditante y el
Tarjetahabiente tienen celebrado

- - Copia Cliente - -

Folio Fiscal	17E41284-74D2-4B1F-8366-877E2B45888A
No. CSD Emisor	00001000000402473347
Fecha y hora de emisión	17/12/2018 14:56:26
Fecha y hora de Certificación:	17/12/2018 14: 56:30
Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general
Régimen fiscal:	001 - General de Ley Personas Morales
Tipo de CFDI:	I - Factura
Serie y Folio	10596

DATOS DE CFW

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 - Restaurantes	IVA Traslado 16.00% \$43.724	\$273.275	\$273.275
				Subtotal	\$273.28
				IVA Traslado 16.00%	\$43.72
Importe con Ietra				TOTAL	\$317.00
TRESIENTOS DIECISIETE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					

© 2015 Oxford University. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without prior written permission from Oxford University.

[illegible]

Del Nel Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC: 56179/ No Certificado SAT 000010000040590553 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDV

Facturador.com

www.fachwissen.de


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="77500" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="317.00" TipoCambio="1"
Moneda="MXN" SubTotal="273.28"
Certificado="XRHED3YgE0B0BjG1a1BKAJL7b0RAw3TtDwAMJE8STQy0S8jTUNNk7gN4DgYUHQ05BEE8MB4C8BQW4gip0jV1C7g7qPQWTQpMIDQ90E1K1MJC288A
NoCertificado="00001000000402473347" FormaPago="28"
Sello="OeKvK/43j0w103wjFHS9AgOXIkYAzlwPolS2fVz2pF0SPi28gQoq8G54kIc7gyWFERk8TRdnAbi/N5pWU4jUCbDB/PqqAYX1r7/Q0ioGHaMemXEoMCx
Fecha="2018-12-17T14:56:26" Folio="10596" 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">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ENLACES GASTRONÓMICOS, SA DE CV" Rfc="EGA070214142"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, SA DE CV" Rfc="API940317RZA" UseCFDI="G00"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="273.275" ValorUnitario="273.275" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" Unidad="Unidad de servicio" ClaveUnidad="E48"
    Cantidad="1" Nomenclatura="1" ClaveProdServ="90101501">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="43.724" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="273.275"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="43.72">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="43.72" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
    SelloSAT="X5FA9cmOBunEFVsoyXMPatzPDWXPZ1G86PluUi6ZaXRByAKU1HU/YpB4yaAzeWj7qLCZSUINFUzqP7R4BmxpkF10qYyPHm1c
    NoCertificadoSAT="00001000000405908583"
    SelloCFD="OeKvK/43j0w103wjFHS9AgOXIkYAzlwPolS2fVz2pF0SPi28gQoq8G54kIc7gyWFERk8TRdnAbi/N5pWU4jUCbDB/PqqAYX1r7/Q0ioG
    RfcProvCertif="DND070112H92" FechaTimbrado="2018-12-17T14:56:30" UUID="17E41284-74D2-481F-8366-877E2B45888A"
    xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



PUNTO DE VENTA : 031.12
 RESERVA MONDIALE \$31.34
 ENLACES=BASTRONMICO-SA-DE-EV===== 10
 RFC EGA070214142
 AV. TULUM NO 226 SM.4 NZA.13 LOTE 1 CANC
 UN QUINTANA ROO MEXICO CP 77500 Tel.9988
 923072

MESA: 6 FOLIO N° 19355
 MESERO: 2 MAGUI 13/12/2018
 PERSONAS: 1 07:14:45 PM
 ORDEN NO. 34

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	COCA COLA		\$35.00
1	NARANJADA		\$35.00
1	SOUR SOUP		\$72.00
1	TENDON		\$175.00

SUBTOTAL: \$317.00
 TOTAL: \$317.00

TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
 PROPINA NO INCLUIDA/TIP NOT INCLUDED

***** SOFT RESTAURANT V.9.0 STD *****

HSBC

HSBC

VENTA
 ENLACES GASTRONOMICOS
 R 13 AV TULUM L NO 226
 BENITO JUAREZ QROO
 CAJA: 1 8837994

13 DICIEMBRE 2018 18:16:06

XXXXXXXXXX0456

DEBITO-SWITCHER-INTERCARD

OPER. 648 LOTE: 120

-C-O-P-I-A-

CONSUMO \$317.00

PROPINA \$32.00

TOTAL \$349.00

APROBADA AUT. 060771

RRI : 000000000010
 ARCC : *****0606
 TC : *****7E23
 ATD : A0000000001010

ADYUNA

PR070520ENWU302-C

HSBC 

EMALCES GASTRONOMICOS
M 13 AV TULUM L NO 226
BENITO JIMENEZ GARCIA
CAJAL 1 0037194

13 DICEMBRE 2018 18:16:06

0456
DEBITO-SANTANDER-MASTERCARD

OPER. 648 LOT# 120
-C-O-P-1-A-

CONSUMO \$317,00

PROPINA	\$32.00
---------	---------

TOTAL	\$349.00
-------	----------

APROBADA AUT. 060771

```
RSH      : 000000000673  
AIOC     : 0000000000000000  
TC       : 0000000000000000  
AID      : 00000000041810
```

NOTES

#BXND204:nnT3a2-c


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
  Sello="jGZ1BW8Xa0igscws80e9Pj9TKLHTgU0uV/fbJdA7a1VhK+XWY3siWHv29UzrV7Wfm6vCIAGo8gG9AfGkYgcQ+BNYLwRYF/LZqVOTx3mK750ZkrzCp
  LugarExpedicion="77200" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="245.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" Descuento="0.00" SubTotal="211.21"
  CondicionesDePago="CONTADO"
  Certificado="MNEHQZALAAJLMMNQJH7H83Q2N1IHYNDAW4N1BAMF8CQASJ3KRM5HJYVKEHQ3MNOQSEBZPwghT2AEMJRN9F3VVOQQQC9MJAfMa8CTWQJH
  NoCertificado="00001000000404367352" FormalPago="28" Fecha="2018-12-11T16:39:57" Folio="61194" Serie="C" 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 RegimenFiscal="612" Nombre="MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ" Rfc="AESD4609246G7"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V." Rfc="API940317RZA" UseCFDI="G03"/>
    <cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto Descuento="0.00" Importe="211.21" ValorUnitario="211.21" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" Unidad="SERV"
        ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Nomenclatura="CM" ClaveProdServ="90101501">
        <cfdi:Impuestos>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="33.79" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="211.21"/>
            <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
          </cfdi:Concepto>
        </cfdi:Conceptos>
      </cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="33.79">
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="33.79" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
          <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Complemento>
        <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
          http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
          SelloSAT="G9Ygc8ufAUNk4KL1S6F8R6Zg8FwAVOCe+7gt1qv14ZjuaN1H492KbJXUTHSfMAKw3dZesjGn14W4H1ag5at3R0e166SF112p1Qz
          NoCertificadoSAT="00001000000405908583"
          SelloCFD="jGZ1BW8Xa0igscws80e9Pj9TKLHTgU0uV/fbJdA7a1VhK+XWY3siWHv29UzrV7Wfm6vCIAGo8gG9AfGkYgcQ+BNYLwRYF/LZqVO
          RfcProvCertif="DND070112H92" FechaTimbrado="2018-12-11T18:51:15" UUID="C972B377-4435-439B-8EC5-C27F1D9B90E"
          xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
        </cfdi:Complemento>
      </cfdi:Comprobante>

```



1999

HIST. EL FAISAN Y
AV BENITO JUAREZ NO 701
FELDE CARRILLO PTO OROO
CALA: 3 3952126

11 DICEMBRE 2018

16:38:09

0456

DEBITO-SANTANDER-MASTERCARD

OPER. 297

LOTE: 007

-C-O-P-I-A-

IMPORTE

\$245.00

APPENDIX

AUT. 000950

```

RWM      : 0000000000000000
AROC     : 0000000000000000
TC       : 0000000000000000
AID      : 0000000000000000

```

WIDE AREA

PWCVTMS2060A(T0302)-C



HSBC

HSBC

VENTA

REST. EL FAISAN Y
AV BENITO JUAREZ NO 701
FELIPE CARRILLO P10 0800
CA.N: 3 5952326

11 DICIEMBRE 2018

16:30:09

XXXXXXXXXX0456

DEBITO-SANTANDER-MASTERCARD

OPER. 297

LOTE: 017

-C-O-P-I-A-

IMPORTE

\$245.00

APROBADA

AUT. 000550

KRM : 000000000297
ABOC : XXXXXXXXXXXX3058
TC : XXXXXXXXXXXX2125
ATD : AN000000041010

NOMINA

PROV1HS20GNTU002-C





EL OASIS CARRETERA 5 DE RL DE CV

RFC: OCA160302T82

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77710
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: -11149
Fecha: 12/12/2018 18:41:24

Datos del cliente

Cliente: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV
R.F.C.: API940317RZA
Domicilio: CALLE 22 DE ENERO No. 261, COL. CENTRO, C.P. 77000, Chetumal, Quintana Roo, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIOS	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	385.35	0.00	001 - IVA - 61.65	385.35

Importe con letra:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	385.35
Impuestos trasladados	61.65
Total	447.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 0000100000401662961
Folio fiscal: 40DE3A5E-640F-4C3B-992D-60F3AF0756A3
No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 12 2018 - 17:41:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

H2RdvS3g7xjg7V5GgwF+bMbAYij+y0R25y/17gXee2OnRMWTLUn3Q4guV9Pvq4W08+TjPZpi+cGL17jbyDLuZ06vhhNQic8ym2
y/bvTrENpsBWmhRKBg00ZGfFrQJ2BYSm77xAUZ8osSoWQ+P/8mG8NRwQUSGcxQrYCCGe8e/zMosbILAP8wOVKJHvKqg+XWQ9Ny
0siHAYyF56MocKA2uFH+YvHY5lqXnmM9pO1QrBo7QY/dLXQJ5aB/L7gqPdknY2zHjGwtxdInV/kx+IsJcGwW7X3BKAKS2cV
jc+aBe1U9DvWbfgdGvU3briR8w4bXrOmQ7e6TQJfg==

Sello del SAT

G0Y194ptleAvbQij7E/jvYvYmCVj18LjuocNayDoOkCMc3E0R8+eykKkjXwnKX9/0XQ90o7KrcQbZzVqFGOMK5UR5CufQw
7cwcim7+d07Fy09tpok6iK7Gq8ZdtCV6s86/Yba3IzDvbdNEAnjW1paerrM8T52ozDnA+Oy/06ieRIT97w16CHM4/tzjpC8yP
QQJUSRoqGhALGuL1/5Wsq3Ticz0F8fmcClagkNhUp7gmMK+XTq1jeIfzkOEPJIT3FiypHG7HocKtAke+N570IY6/LFWgFo/eYU8
Fy5vHk9ZREdX2GekVhUSP+TuXqOkDR0ek1eY26A==

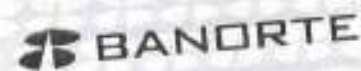
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|40DE3A5E-640F-4C3B-992D-60F3AF0756A3|2018-12-12T17:41:48|MAS0810247C0|H2RdvS3g7xjg7V5GgwF+bMb
AYij+y0R25y/17gXee2OnRMWTLUn3Q4guV9Pvq4W08+TjPZpi+cGL17jbyDLuZ06vhhNQic8ym2y/bvTrENpsBWmhRKBg00ZGf
FrQJ2BYSm77xAUZ8osSoWQ+P/8mG8NRwQUSGcxQrYCCGe8e/zMosbILAP8wOVKJHvKqg+XWQ9Ny0siHAYyF56MocKA2uFH+YvHY
5lqXnmM9pO1QrBo7QY/dLXQJ5aB/L7gqPdknY2zHjGwtxdInV/kx+IsJcGwW7X3BKAKS2cVjc+aBe1U9DvWbfgdGvU3briR
8w4bXrOmQ7e6TQJfg==|0000100000404486074||

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="77710" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="447.00" Moneda="MXN" SubTotal="385.35"
Certificado="MECH009CBEK29W1902MUCMAMMIDHWH9ANBMDKDAWDESYR5YJEWQ338623MADRATJRLXUJHe22Gy4X14W5JGRWVQOJ9FVMSJAMMIDJUNO
NoCertificado="00001000000401662961" FormaPago="25"
Sello="H2RdvS3gYxjg7VSGgwF+bMhAYij+y0R25y/17gXee2OaRMWTLUn3Q4guV9Pvq4WO8+TjPZpJ+eGL17fjbyOLuZo6vhhNQicBym2y/bvTrENpsBWmhH
Fecha="2018-12-12T18:41:24" Folio="11149" 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 Nombre="EL OASIS CARRETERA S DE RL DE CV" Rfc="OCA160302TB2" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV" Rfc="AP1940317RZA" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="385.35" ValorUnitario="385.35" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" Noidentificacion="S" Unidad="SERVICIOS"
    Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="61.65" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="385.35"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Concepto>
                <cfdi:Conceptos>
                  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="61.65">
                    - <cfdi:Traslados>
                      <cfdi:Traslado Importe="61.65" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
                      <cfdi:Traslados>
                        <cfdi:Impuestos>
                          - <cfdi:Complemento>
                            <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
                            http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
                            instance"
                            SelloSAT="Ga194ptileAyhO0H7E0yeyZYyftCV118LJanexNayDeOkCMc3EDR8+eykKkijXwnKK90XJ90n7KrObZzYqFGOMK5U/R5CoFQw7cwcii
                            NoCertificadoSAT="00001000000404486074"
                            SelloCFD="H2RdvS3gYxjg7VSGgwF+bMhAYij+y0R25y/17gXee2OaRMWTLUn3Q4guV9Pvq4WO8+TjPZpJ+eGL17fjbyOLuZo6vhhNQicBym2y/b
                            RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2018-12-12T17:41:48" UUID="4DDE3A5E-640F-4C3B-992D-60F3AF0756A3"
                            xmlns:fdi="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
                            <cfdi:Complemento>
                          </cfdi:Comprobante>

```

MILLER, C. 1992: 1100

PESOS-REST OASIS CARR

65-REST 0102
TAMP 110 150 22 111 111 111 111
111 111 111 111 111 111 111 111

7870675

12/01/2018 16:24:28

NUMERO DE TARJETA-CTA *****0456
 APROBADA 044292 DEBITO-MAESTROCARD-SANTANDER
 N.º DE CLIENTE

COPIA CLIENTE

CONSUMO	\$447.00
PROPINA	\$44.70
TOTAL	\$491.70

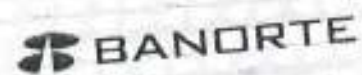
OPER. 030 REC. 3445333002050

Debit MasterCard.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

12/11/1978





SEBASTIAO C. PACHECO

~~PESOS-REST OASIS CARR~~

DOOR TEST E50.22 INCL. IN UT HO-1

7870675

12/01/2013 16:29:28

NUMERO DE TARJETA-CTA *****0456
APROBADA 040292 DEBITO-TW/TERCERO/ SUBTANIE
R

COPIA CLIENTE	
CONSUMO	\$447.88
PROPINA	\$44.78
TOTAL	\$491.70
OPER. 030	REF. 344593902050

Debit MasterCard.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

†25/04/2012





CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP.77500

Factura: 219715179

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

30eb7ca3-0f1e-43d5-82e6-257db4e14c88

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-12-17T13:55:45

Fecha de certificación: 2018-12-17T14:01:32

Facturado a: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, SA DE CV

Dirección: CALLE 22 DE ENERO N. 261

C.P : 77000

Delegación/Municipio: OTHON P. BLANCO

Colonia: CENTRO

RFC: API940317RZA

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	12.50	2.00	12.50
1.000000 EA	50202400	JUGO JUMEX 1 LT CAJA PINA	18.50	0.00	18.50
1.000000 EA	50202400	NECTAR JUMEX 1 LT CAJA MANZANA	18.50	0.00	18.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1,5 LT BOTE	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50192100	TRAIL MIX TROPICAL BITZ 65GR	21.76	1.74	21.76

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

84.76

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.00

TASA IEPS 8%

1.74

TOTAL MXN

88.50

Sello digital del CFDI

NczBfCIWLWmYGS9DLc1Y2mPL7cP/W8MfXAIsaR2loKdslakLXK8o4x1bEWR7qZYuP4oWFenGcE7IMjJyz8hagcO3Y8ONfevH+Gr4y7iO259co/Wk/dN86KyF7kbbdpkuU4KQNISKTaJj7H49PKQvAiBjv3bKxiZFKowGbXLOh+G/fXpfe36jVQA8MdgxeAPfEu4LAsjD4fmp6fHmX8pslzJxNqAgdxQnkG+DLZzDVzXet4xus+kj9+YKF6XYZGhITojlyV+YY517w4vbnYHwqGJyrjenXtzOXF/GAWUUDZC3vviJJ4mz0TO4fYzI6KCcy17uHFruc7kZTX63vHQ==

Sello digital del SAT

QCbzim+9t2B9YC76xuQu3VvCTwCiQS+5qMUMoFjmL7DTNF8SpSDyX3NEZNRfphX2xw3B/54h3UR55cNF1bxZv6nXYNE5oV3bo0U1kqgLu4hMK/rwWIG2PzUjHGrjy8FF3VBaWHcWCMÉpgasgfFWdP7Z5vDqrXWWJcJ/kEMypdY0TX/y013e8lwURG7B/r0ViNwlvjgk0pAZUEA/BMwYoz1ciwDEG2uQcjm3Si6G5g3r6sNte+ZgCc8OSJdb4YcTzTFs2wwqKVAcYbg3IAy2eaQPMNAzkuW+voWjXyuKW175x1c5Pj/AbwlJVAVZ0AikSYkeea2holUpR4oEymIPw==

Cadena Original

||1.1|30eb7ca3-0f1e-43d5-82e6-257db4e14c88|2018-12-

17T14:01:32|DIA031002LZ2|NczBfCIWLWmYGS9DLc1Y2mPL7cP/W8MfXAIsaR2loKdslakLXK8o4x1bEWR7qZYuP4oWFenGcE7IMjJyz8hagcO3Y8ONfevH+Gr4y7iO259co/Wk/dN86KyF7kbbdpkuU4KQNISKTaJj7H49PKQvAiBjv3bKxiZFKowGbXLOh+G/fXpfe36jVQA8MdgxeAPfEu4LAsjD4fmp6fHmX8pslzJxNqAgdxQnkG+DLZzDVzXet4xus+kj9+YKF6XYZGhITojlyV+YY517w4vbnYHwqGJyrjenXtzOXF/GAWUUDZC3vviJJ4mz0TO4fYzI6KCcy17uHFruc7kZTX63vHQ==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="77500" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="88.50" Moneda="MXN"
SubTotal="84.76"
Certificado="M0H8K0IYI104G6M0R2A102H0N0C0H0P0A0D0A0N0T0H0M0N0H0B0I0B040Y0W0M0U0H0M0H0V0J0A0Q0H0B0Q0M0J0B0M0Y0G0H0V0M0Q0Q0W0R0T0H0K0M0H0G0R0B
NoCertificado="00001000000405409176" FormaNgo="28"
Sello="NezBHC1W1WmYGS9DLc1Y2mPL7cP/W8MIXAIsaR2IoKdshkLXK8o4x1bEWR7qZYuP4oWFenGcE7IMjJyz8hagcO3Y8ONfevH+Gr4y7iO259ca/Wk/dNI
Fecha="2018-12-17T13:55:45" Folio="219715179" Serie="CAN" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="623" Nombre="CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV" Rfc="CCO8605231N4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, SA DE CV" Rfc="APF940317RZA" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="12.50" ValorUnitario="12.50" Descripcion="REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA"
    Unidad="EA" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="50202306">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="2.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="12.50"/>
        </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
      <cfdi:Concepto Importe="18.50" ValorUnitario="18.50" Descripcion="JUGO JUMEX 1 LT CAJA PINA" Unidad="EA" ClaveUnidad="EA"
      Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="50202400">
        <cfdi:Impuestos>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="18.50"/>
          </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
        <cfdi:Concepto Importe="18.50" ValorUnitario="18.50" Descripcion="NECTAR JUMEX 1 LT CAJA MANZANA" Unidad="EA" ClaveUnidad="EA"
        Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="50202400">
          <cfdi:Impuestos>
            <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="18.50"/>
            </cfdi:Traslados>
            </cfdi:Impuestos>
          </cfdi:Concepto>
          <cfdi:Concepto Importe="13.50" ValorUnitario="13.50" Descripcion="AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5 LT BOTE" Unidad="EA"
          ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="50202301">
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Traslados>
                <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="13.50"/>
              </cfdi:Traslados>
              </cfdi:Impuestos>
            </cfdi:Concepto>
            <cfdi:Concepto Importe="21.76" ValorUnitario="21.76" Descripcion="TRAIL MIX TROPICAL BITZ 65GR" Unidad="EA" ClaveUnidad="EA"
            Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="50192100">
              <cfdi:Impuestos>
                <cfdi:Traslados>
                  <cfdi:Traslado Importe="1.74" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="21.76"/>
                  <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="23.50"/>
                </cfdi:Traslados>
                </cfdi:Impuestos>
              </cfdi:Concepto>
              </cfdi:Conceptos>
            </cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3.74">
              <cfdi:Traslados>
                <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
                <cfdi:Traslado Importe="2.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
                <cfdi:Traslado Importe="1.74" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003"/>
              </cfdi:Traslados>
              </cfdi:Impuestos>
            </cfdi:Complemento>
            <cfdi:Complemento>
              <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
              http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalV11.xsd" Version="1.1"
              SelloSAT="QCbzim+9I2B9YC76xuQu3VvCTwCjQS+5qMU0Mofjml7DTNF8SpSDyX3NEZnrphX2xw3B/54h3UR55eNF1bxZv6aXYNE5oV3bo0U/
              NoCertificadoSAT="00001000000404614920"
              SelloCFD="NezBHC1W1WmYGS9DLc1Y2mPL7cP/W8MIXAIsaR2IoKdshkLXK8o4x1bEWR7qZYuP4oWFenGcE7IMjJyz8hagcO3Y8ONfevH+Gr4y7iO259ca/Wk/dNI
              FechaTimbrado="2018-12-17T14:01:32" RfcProvCertif="DIA031002LZ3" UUID="30eb7ca3-0f1e-43d5-82e6-257db4e14c88"
              xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
            </cfdi:Complemento>
            </cfdi:Complemento>
            <cfdi:Adenda>
              <ns:diverza xmlns:ns="http://www.diverza.com/ns/addenda/diverza/1" version="1.1">
                <ns:generales tipoDocumento="Factura"/>
                <ns:clavesDescripcion c_UsoCFDI="Gastos en general" c_RegimenFiscal="Opcional para Grupos de Sociedades" c_MetodoPago="PAGO EN UNA
                SOLA EXHIBICION" c_TipoDeComprobante="Ingreso"/>
                <ns:receptor>
                  <ns:domicilioFiscalR_codigoPostal="77000" pais="México" estado="QUINTANA ROO" municipio="OTHON P. BLANCO" ciudad="OTHON P.
                  BLANCO" colonia="CENTRO" numero="261" calle="CALLE 22 DE ENERO"/>
                </ns:receptor>
                </ns:diverza>
              </cfdi:Adenda>
            </cfdi:Comprobante>

```



Cadama Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
UIENTO CUN
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ARCAVA9301224	1	12/12/2018	19:02
NECTA JUMEX MANZ 1LT	1		23.50
102255 JUMEX 1lt 2x\$	-1		-5.00
JUMEX PIRA 1 LT	1		23.50
102255 JUMEX 1lt 2x\$	-1		-5.00
FRUTAILMIXTROPIC650	1		23.50
AGUA EPURAI 5 LT	1		13.50
COCA-COLA 1lt 600ML	1		11.50
FOL_VTA:339275			Total: \$ 88.50
ID=10CAN50VIQ1			IVA INCLUIDO: \$ 2.00

*** AHORRO: \$10.00 ***
OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 N.N.
Pago Electrónico: 88.50

BBVA BANCOMER
Entor: SANTANDER
VENTA

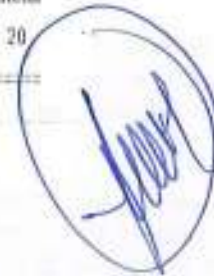
AFILIACION 6387724
TARJETA *****0456 VENCE /
DEBITO
AUT: 030950
TOTAL N.N. \$ 88.50
D91

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ANUC: ANUC: A52987960RE495E5
ATD: A10: A0000000041010

Pago: \$ 88.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CANCUN, QUINTANA ROO
AV TULUM RD 226 LT 1 A SUPERMANZANA 4 CENTRO, CANCUN
QUINTANA ROO C.P. 77500
email: atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-850523-1M4)
CUENTO CUN
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
a Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ARCHIVA9301224	1	12/12/2018	19:02
NECTA JUNEZ MANZ 1LT	1		23.50
102255 JUNEZ 1lt 2x3	-1		-5.00
JUNEZ PIDA 1 LT	1		23.50
102255 JUNEZ 1lt 2x3	-1		-5.00
FRUTAS TROPIC 500g	1		23.50
AGUA PURA 1.5 LT	1		13.50
COCA COLA 1.500ML	1		16.50
Fol_Vta:339275		Total:	\$ 88.50
ID=10CAN50UIQ1		IVA INCLUIDO:	\$ 2.00
*** AHORRO: \$10.00 ***			
OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 N.N.			
Pago Electrónico: 88.50			

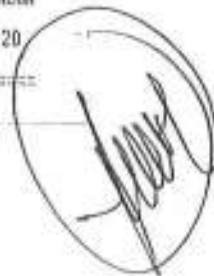
BVA BANCOMER
Entisor: SANTANDER

VENTA
AFILIACION 6387724
TARJETA *****0456 VENCE /
DEBITO
AUT: 030950
TOTAL N.N. \$ 88.50
D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

AROC: AROC: 852987960AE495E5
AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 88.50 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAID EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CANCUN, QUINTANA ROO
AV TULUM RD 226 LT 1 A SUPERMANZANA 4 CENTRO, CANCUN
QUINTANA ROO C.P.77500
email:atencioneclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20



FACTURA ELECTRONICA (CFDI 3.3)

Emisor

Nombre: LA CASA DE LOS ABUELOS B SA DE CV

UUID: 882672e4-7b7c-4798-89d1-787ce9472812

RFC Emisor: CAB1406263N1

Fecha: 2018-12-17T12:06:47

No. de Certificado: 00001000000411241876

Tipo de Comprobante: Ingreso

Folio Interno: E-74524

Lugar de Expedición: 77500

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

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

RFC receptor: API940317RZA

USO CFDI: G03 Gastos en General

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Jueves 13 de Diciembre de 2018 (Cheque: 528109)		
\$109.48		\$109.48			

Subtotal: \$109.48

IVA: \$17.52

Total: \$127.00

Moneda: MXN

Ciento Veintisiete Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito

Sello: Re7ei/b7WQpMc6di1JPonKFNNTBZ7WintU7IA+jZ641QGIUQQEIZcsPYWvwb4bu+AMAAzeDplBXEBABeRz2nllLK8+3GbBMDGlg/N64K/zkz8CbEGRwvrrlmlvnBezjt6wwsg539MAWAromuN10zBtU5yNCo7yWxdlGIXWu71R7hVUHdXnRCan9GcegX+ll9W/jj/CQY76dpRtiMjxEyQlXdCuDXDlmGiEPpcATwcN9TT0Mbiw4E25GqXyzA/pNCBOvtK4f7b84D6GS0BAIFDIAJmPSS12VTPnCNM/4x2l7Ty0llkE0HlrJG+MJuca85

Sello SAT: IkAl+ODiqphkGS7NqxmkbIm0o/UKkRuSVyRmciGds7YwoLIYec4P9wPgX6M2Ee7pp1LM2flYw9WERGUWF/evQljiZDLwtARCSsqtu09PiINVWtkG3qrNoZLvkAjaKZ6+DfCIISS9wyjWnVfb8I91GH0TsmVYmXpgMlv7ZovsWxraa3KRlgc8bIQ2NED8KUW0XH2IAA2Q/TWrf4wW1SQEEINUOijsXvYB/XKL8TQY2TXrxAHltuWroOE9DsYllqmkj2WlQ9kq5PXnbCf0kKh/DlSrGDO1U0oYHEXfgDMwaKuLaE9imgPUc/MD5YEwbid9JG+6zJLZprXu4HKrWEQ==

No. Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Timbrado: 2018-12-17T14:06:45

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]882672e4-7b7c-4798-89d1-787ce9472812[2018-12-

17T14:06:45]LSO1306189R5[Re7ei/b7WQpMc6di1JPonKFNNTBZ7WintU7IA+jZ641QGIUQQEIZcsPYWvwb4bu+AMAAzeDplBXEBABeRz2nllLK8+3GbBMDGlg/N64K/zkz8CbEGRwvrrlmlvnBezjt6wwsg539MAWAromuN10zBtU5yNCo7yWxdlGIXWu71R7hVUHdXnRCan9GcegX+ll9W/jj/CQY76dpRtiMjxEyQlXdCuDXDlmGiEPpcATwcN9TT0Mbiw4E25GqXyzA/pNCBOvtK4f7b84D6GS0BAIFDIAJmPSS12VTPnCNM/4x2l7Ty0llkE0HlrJG+MJuca85quzirD72uP LgiMhVtmQ==[00001000000408254801]]

"LA CASA DE LOS ABUELOS B"

Fecha del día 13/12/2018

13/12/2018

09:20:34a.m

Folio No. : 528109

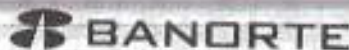
Mesa 6

Mesero: 106

Pax 1

EDUARDO

HERRERA



VENTA C/PROPINA
ABUELOS BONAMPAK
BONAMPAK MZ 1 LT 04 B2 L 03 50
SENITO JIMENEZ 0800
7457431
13-DIC-2018 09:20:01
NUMERO DE TARJETA CTA *****3456
APROBADA 002397 DEBITO MASTERCARD SANTANDER

COPIA CLIENTE
CONSUNO \$127.00
PROPINA \$12.70
TOTAL \$139.70
OPER. 107 REF. 344584270045
MESERO 000
ANQ : 990E30F224223082
ADJ : A3D03C03043010
Debit MasterCard
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Monto

1 NARANJADA	\$37.00
1 QUESADILLA DE PIC/	\$31.00
1 SOPA DE ARROZ COI	\$50.00

<u>Total</u>	\$127.00
PROPINA	\$12.70
TOTAL A PAGAR	\$139.70

ciento treinta y nueve pesos 70 / 100 M.N.

*** PUEDE SOLICITAR SU FACTURA AL MOMENTO O CUENTA UD. CON 8 DIAS PARA ELABORAR SU FACTURA DESDE EL PORTAL*** *** PROPINA NO INCLUIDA *** AGRADECEMOS SU VISITA

AV. BONAMPAK MZ 1 LT 4 B 2 200
LOCAL 50 SM4A CANCUN, Q. ROO
C.P. 77500

LA CASA DE LOS ABUELOS B SA
DE CV RFC.CAB1408263N1.***
PERSONA MORAL REGIMEN
GENERAL ***

Para facturar, ingrese la clave
siguiente en
facturacion.infocaja.com.mx

87081600200097109

"LA CASA DE LOS ABUELOS B"

Fecha del día : 13/12/2018

13/12/2018

09:20:34a.m

Folio No. : 528109

Mesa 6

Mesero: 106

Pax: 1

EDUARDO

HERRERA



VENTA C/ PROPINA

ABUELOS BONAMPAK

BONAMPAK MZ 1 LT 04 B2 L 40 98

SENITO JOAREZ 6000

7857431

13/DIC/2018 09:20:31

NUMERO DE TARJETA CTA *****6000

APROBADA 002397 DEBITO/MASTERCARD/BANORTE

*

COPIA CLIENTE

CONSUNO \$127.00

PROPINA \$12.70

TOTAL \$139.70

OPER 197 REF. 304504270949

MESERO 000

ARQC : 0500397220270002

AID : 4300000000000000

Debit MasterCard

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Monto

1 NARANJADA \$37.00

1 QUESADILLA DE PIC/ \$31.00

1 SOPA DE ARROZ COI \$50.00

Total \$127.00

PROPINA \$12.70

TOTAL A PAGAR \$139.70

ciento treinta y nueve pesos 70 / 100 M.N.

*** PUEDE SOLICITAR SU FACTURA AL MOMENTO O CUENTA UD. CON 8 DIAS PARA ELABORAR SU FACTURA DESDE EL PORTAL*** *** PROPINA NO INCLUIDA *** AGRADECEMOS SU VISITA

AV. BONAMPAK MZ. 1 LT 4 B 2 200 LOCAL 50 SM4A CANCUN, Q. ROO C.P. 77500

LA CASA DE LOS ABUELOS B SA

DE CV REC: CAB1406263N1 ***

PERSONA MORAL REGIMEN

GENERAL ***

Para facturar, ingrese la clave siguiente en facturacion.infocaja.com.mx

87081800200097109

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 03103
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: PGB - 199067
Fecha: 18/12/2018 12:26:58
Observaciones: 12/12/2018

Datos del cliente

Cliente: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, SA DE CV
R.F.C.: APIS40317RZA
Domicilio: CALLE 22 DE ENERO No 261 No. , ENTRE FCD I MADERO Y JOSE MARIA MORELOS COLCENTRO, C.P. 77000, Chetumal, Quintana Roo, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	648 - Unidad de servicio	80141600 - Actividades de ventas y promoción de negocios	COZUMEL REDONDO ULTRAPLAN	120.68970	0.00	002 - IVA - 19.31	120.69

Importe con letra:

CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 120.69
IVA 19.31
Total 140.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405831654
Folio fiscal: 9900308E-E1A2-4FDE-9E3C-EE6A39CA8980
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 18 2018 - 11:27:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Mu0r8J748D0RLGDw20XbLF40nlfuA/R/C6Oyw1Gq40mxHwF71GqYknaXoV4tBUoYBP109vXBajUe0zSij
7w/6Lu/+gwjmlwVz98XsGFO3wg9VzWQ8uo29L1/hfKehaMSDdvoVD8UweVrM3HobAe5b9+eY3yOmG9g6
kQ6oZHFr2vK8ggDxe9vjsY9b75KNa4enAmjph9vWvdPH5HWG6QIXz4+SRvMDa4+SLXzHbIS/LFNldIOFI
Z6d+HKOJ3SpZ/sZCd5e6f7zLJNd9D/ZdxolrVEzovfY7suTncVpM9eCLT61CossVQUiAwpEFagseeA==

Sello del SAT

cxjCtOS2ZoyCrS2TgEEGooUFaMip/u6Bw8JpNQbN5kANbz0SeOEG2Fb+QocR4+Ten6AgkYTjka4x
4YCL6KDmb+2mdprKfYsUaeb58FSKldTplyk7hcgZL8ro0q9q6EZqASTLxa9tgidZ695Jopbv3U4
Qxww94hPLKLNKRX60+YUng24ZMF/U0eLe84quQHHiQHhMf/S6RvE/LIUQO1+3iz/ARxZlly4EPn
WGF/8k4V2neWUx2U8uW02fvRloaNGc/6551svRVz9b8dLrwz+nVjSYmpZ5UuFGDH3Qk/2k2fgoAuby
TGTbyYlqH2xcl50afWUtw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]9900308E-E1A2-4FDE-9E3C-EE6A39CA8980[2018-12-18T11:27:05]MA50810247C0[Mu0r8J748D0RLGDw20XbLF40nlfuA/R/C6Oyw1Gq40mxHwF71GqYknaXoV4tBUoYBP109vXBajUe0zSij7w/6Lu/+gwjmlwVz98XsGFO3wg9VzWQ8uo29L1/hfKehaMSDdvoVD8UweVrM3HobAe5b9+eY3yOmG9g6kQ6oZHFr2vK8ggDxe9vjsY9b75KNa4enAmjph9vWvdPH5HWG6QIXz4+SRvMDa4+SLXzHbIS/LFNldIOFI26d+HKOJ3SpZ/sZCd5e6f7zLJNd9D/ZdxolrVEzovfY7suTncVpM9eCLT61CossVQUiAwpEFagseeA==]00001000000404486074[


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedición="77710" MensdoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="140.00" Moneda="MXN" SubTotal="120.69"
Certificado="MECH34CT99AAgt1A10Nj04782p163qUR9C5TfA3ASID605VRHM7N237H0iW0QYBRZ1H02gAKQKLEQAN0954WIRgN3q5UJXQ9Q46C9RAXWQJ0RH
NoCertificado="00001000000405831654" FormaPago="01"
Sello="MujDr8J748IXRLGDw20XbLF4OrilFuA6R/C6Oyw1Gq40mxHwF71GqYknaXoV4BUoY8P109vX8aJdUe0zSjji7w/6L.u/+gwfmJewVz98XSrGFO3w9VzY
Fecha="2018-12-18T12:26:58" Folio="199067" Serie="PGB" 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 Nombre="NAVIERA OCEAN GM SA DE CV" Rfc="NOG1012086T1" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, SA DE CV" Rfc="AP1940317RZA" UseCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="120.69" ValorUnitario="120.6897" Descripción="COZUMEL REDONDO ULTRAPLAN" NoIdentificación="VTCRAU"
      Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.000" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="80141600">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="19.31" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="120.69"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Concepto>
                <cfdi:Conceptos>
                  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="19.31">
                    <cfdi:Traslados>
                      <cfdi:Traslado Importe="19.31" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
                    </cfdi:Traslados>
                  </cfdi:Impuestos>
                </cfdi:Concepto>
              </cfdi:Conceptos>
            </cfdi:Impuestos>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  </cfdi:Comprobante>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/1/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
      instance">
      SelloSAT="cxJfeTOSZ2oyCvS2TgEEqGooRuFaMlpu6BrwBJpNQbN5kANtD5eOEG2Fb+OecR4+Ten6AgkYTjka4s4YCL6KDmb+2mdprKYyJvU
      NoCertificadoSAT="00001000000404466074"
      SelloCFD="MujDr8J748IXRLGDw20XbLF4OrilFuA6R/C6Oyw1Gq40mxHwF71GqYknaXoV4BUoY8P109vX8aJdUe0zSjji7w/6L.u/+gwfmJewVz98
      RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2018-12-18T11:27:05" UUID="99DD3CBE-E1A2-4FDE-9E3C-EE6A39CAB980"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```

RUTA: Playa del Carmen-Cozumel

ULTRAMAR
EXPERIENCE INNOVATION

UltraPlan

ADULTO \$140
Viaje Redondo PESOS

Se requiere credencial UltraPlan
para abordar

Gracias por su preferencia

Serie: CRAU

Folio: AB

219380

[Handwritten signature]

HSBC

HSBC

VENTA

ULTRAMAR PLAYA DEL CAR
MERA SUR ENTRE 5 SUR SN NA
SOLIDARIDAD ORDO
CAJA: 32 7227140

12 DICIEMBRE 2018

07:06:24

0456

DEBITO-SANTANDER-MASTERCARD

OPER: 907

HSBC

LOTE: 137

-C-O-P-I-A-

IMPORTE

\$140.00

APROBADA

AUT. 062403

RMI

000000000007

ARDC

00000000000048

TC

00000000000043

ATD

0000000000001010

HSBC

MEX10NA

PROCESAMIENTO302-C

PHOTOCOPYING PERMITTED BY THE PUBLISHERS

SERVICIOS MONNALISA SA DE CV

SMO070430L65

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
AVENIDA TULUM ORIENTE, MANZANA 3 LOTE 7, CENTRO, 77700, TULUM, ENTRE
CALLE ORION NORTE Y CALLE BETA NORTE, TULUM, Quintana Roo, México
Tel. 98712582

CLIENTE

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

AP9940317RZA

USO CFDI: G03 - Gastos en general

22 DE ENERO # ENTRE MADERO Y MORELOS, Chelumat Centro, 77000, Chelumat,
Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura 6550

FOLIO FISCAL (UUID)

5F610409-B54B-4E41-AB9F-72FB4DF9F820

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407982539

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-12-14T16:59:08

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLJ081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-12-14T16:53:56

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77780

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - N.A.	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 237.07	\$ 237.07
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 237.07 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 37.93				

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 237.07

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 37.93

TOTAL

\$ 275.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

TneWmcwN378vFBGKvBqRD6UPTpWSTnTseUlnOYdngzyO4D4AgHBCM9H8vnmNtU572NnJC0hnpOklISEuLGIQ8127Fw7d10+MgA8gHSLWPMk4P1Hly
xhlpYJCENkRus750P8GuH2S2JPzCDutSAu6ocqzNFKIBVCF6dWFI2mTtqIEB4XaaXPNtqYrBqVhZ2g6TXa+FDNW15kgHARTGZceW8gN1vms3c0bAso1H
nqP+Yc32HdghIQ80py7sBEFeumczWPY0u380g08OPWgJGET3c39WEcELX5v+ECyPuBHQZWMNtUa3cuQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UvE1tvtH4oLz2t18e3emTbxYrJ65TD6QOUccrKQcZ8S2907QRCUOKs1nAe8vATY9gBtp0uAeU43KVRDEpYjy52Neb+mUkyzFwvUn9N+P6e28cJc2Pqs0G2hp4
qNleBmJwphbvdgN8gOOLDTf8ggO+TulzFA5M+PgJZ+SGkdy1G6MAK8O8Uw0hgVwAXHqDDZOL2UR4QonVZRKGkneO3ScGs0xUadAT19yBEKQZ4sZFURc
PwF6Sgkg+siQgZ1PNEytuv9MbUUXJDa3mOcZUgaY2A+99ZVnKChsO532bLFBEPW2K052eEeUYIQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]5F610409-B54B-4E41-AB9F-72FB4DF9F820[2018-12-14T16:59:08]FLJ081010EK2[TneWmcwN378vFBGKvBqRD6UPTpWSTnTseUlnOYdngzyO4D4AgHBCM9H8vnmNtU572NnJC0hnpOklISEuLGIQ8127Fw7d10+MgA8gHSLWPMk4P1HlyxhlpYJCENkRus750P8GuH2S2JPzCDutSAu6ocqzNFKIBVCF6dWFI2mTtqIEB4XaaXPNtqYrBqVhZ2g6TXa+FDNW15kgHARTGZceW8gN1vms3c0bAso1HnqP+Yc32HdghIQ80py7sBEFeumczWPY0u380g08OPWgJGET3c39WEcELX5v+ECyPuBHQZWMNtUa3cuQ==][00001000000403498740]

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="77780" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="275.00" Moneda="MXN"
SubTotal="237.07"
Certificado="TIMBRE FISCAL DIGITAL DE LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. Rfc: SMO070430L65"
NoCertificado="00001000000407982539" FormaPago="28"
Sello="TaeWmcw9N378xFBGKy9qRDbUPTpWISTnTseUINoYdInqzyOkD4AgHBCMr9H8vsmNtU572NnJICOhapOkLISEuLG1Q81Z7Fwb7n010+MqAk6gdH5
Fecha="2018-12-14T16:53:56" Folio="6550" 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">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="603" Nombre="SERVICIOS MONNALISA SA DE CV" Rfc="SMO070430L65"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V." Rfc="API94031TRZA" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="237.068" ValorUnitario="237.068" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS" Unidad="N.A." Cantidad="1"
      ClaveProdServ="90101500" ClaveUnidad="E48">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslado>
          <cfdi:Traslado Importe="37.930830" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="237.068"/>
        </cfdi:Traslado>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="37.93">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="37.93" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      SelloSAT="UvH1txvHJofLz2li1lo3emTltxYe9Jo5TD6QOUccrKOoiZ8k2907QBCU0KslrAo8/vrATY9gB/p0uAeU43iKVHR0EpYJf6SZNeb+uUkyr
      NoCertificadoSAT="00001000000403498740"
      SelloCFDI="TaeWmcw9N378xFBGKy9qRDbUPTpWISTnTseUINoYdInqzyOkD4AgHBCMr9H8vsmNtU572NnJICOhapOkLISEuLG1Q81Z7Fwb7n010+MqAk6gdH5
      FechaTimbrado="2018-12-14T16:59:08" UUID="5F610409-B54B-4E41-AB9F-72FB4DF9F920" RfcProvCertif="FL1081010EK2"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



VENTA

14 DECEMBRE 2010

14:36:38

XXXXXXXXXXXX9456

DEBITO-SANTANDER-PSE-TECUNAS

OPEN 331

VOLUME 54

C-D-P-L-A-

CONSUMO	\$275.00
---------	----------

PROPINA \$27.60

TOTAL	\$302.00
-------	----------

APPROVED AUT. 058821

ISSN: 0000-0000

PNOC E3085W-U2E240C054

JC 1423734689-124

ATD : A000000041010

1012144

AUT. 05821



VENTA

14 DECEMBER 2018

16:36:30

XXXXXXXXXX045

DEBITO-SANTAMER-CASTELLANO

OPER. 571

LOVE 50

C-D-P-I-A-

CONSUMO	\$275.00
---------	----------

PROPINA	\$27.00
---------	---------

TOTAL	\$302.00
-------	----------

APROBADA AUT. 063821

```

RGN      : 00000000971
ADDR     : E1080F 02E20005C
PC        : 1AE237304 000F 129
AID      : A000000001010

```

1607284

AUT. 063821