

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

COMPROBACIÓN DE GASTOS

REFERENTE AVISO DE COMISIÓN: API/DG/COM/004/19
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Lcda. Landy Beatriz Blanco Lizama
PUESTO: Secretaria Técnica
DESTINO DE LA COMISIÓN: Cd de México
FECHA DE LA SOLICITUD: 14-ene-19
PERIODO DEL VIAJE DEL: 2 días y medio (15 al 17 de enero del 2019)

GASTOS	NETO	I.V.A.	TOTAL
HOSPEDAJE	\$ 2,580.00	\$ 412.80	\$ 2,992.80
IMPTOS HOSPEDAJE (3%)	\$ 77.40		\$ 77.40
ALIMENTOS PAGADOS EFECTIVO			\$ -
ALIMENTOS PAGADOS CON TARJETA	\$ 1,046.76	\$ 154.57	\$ 1,201.33
GASTOS SIN COMPROBACION (MAX 10% ALIMENTOS PAGADOS CON TARJETA	\$ 102.67		\$ 102.67
TAXI CON COMPROBACIÓN	\$ 100.00		100.00
OTROS			0.00
TOTAL DE GASTOS			\$ 4,474.20

BALANCE DE VIATICOS	
ANTICIPO	\$4,875.00
GASTOS	\$ 4,474.20
DIFERENCIA EN VIATICOS	\$ 400.80

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

A FAVOR DE:	NUM RECIBO DE CAJA
API	\$ 400.80
EMPLEADO	

BALANCE DE TRANSPORTE	
ANTICIPO	\$0.00
GASTOS	\$ 0.00
DIFERENCIA TRANSPORTE	\$ -

LCD.A. LANDY BEATRIZ BLANCO LIZAMA
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

LCD.A. VIRGINIA ESPINOSA MÁRQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LCD.A. ALICIA RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL



Expedido en
AV JUAREZ N/A 88

JUAREZ CUAUHTEMOC
CDMX MEXICO 06600

ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV
AV JUAREZ 88 N/A

JUAREZ CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06600
ACE751118ED6

ONE CD MEXICO ALAMEDA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 5551300030

Email Hotel : gg1xala@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408649071

Fecha de Emisión 2019-01-25 09:44:45

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 73CFCFDA-F3C6-B764-06F8-921DBD4C35B5

Fecha de Certificación del CFDI 2019-01-25 09:44:50

Folio (xml):82806

DATOS DE FACTURACIÓN

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV

API940317RZA

Uso CFDI : G03

Huesped : BLANCO, LANDY

Estancia : 20190115 20190117

Folio : 77761 - 0

HAB : 101

Reservación : I 97651 1

Cajero : CDE

Formato de Factura : 00

Referencia : 1XALA 84223

Contra Code : BAR

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$412.80 Base: 2580.00	2580.00	2580.00
Sub Total					2580.00
IVA(0.16)					412.80
ISH(3.0)					77.40
Total Facturado					3070.20

*** TRES MIL SETENTA PESOS 20/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 3070.20

Sello Digital del CFDI

FAVchIHpRsOBcIU28JpTd84xSrr+OpDlITvUSnDlmc6go1PIMTZ+tAa2SOHoOhya6XDN1ljhs83rT7PXeX2z8FK2lIz5GfqJvW7l1dk75NmfB3RcwZIQMgroEso2GwvjbieTd9rX/nroeFLIGTLVfjvhljxP1RAkbZa53RWk7Jg/zcFnOmvuXFMwNW8JuyxOt5sClr6Nv0jWeekQ7BOLSYLjRNMjd6qNN/f6rF39Oz+u4bIKSMUeZM2YIZ+fMunGZcBwbBzbtgUxpSvF7d6AEcHByDFytlbbp3A0lwgGjnYkQAY04yiO7MjKYGsc5zahw3LjOIVMySsg==

Sello Digital

MZ8H7yn1d+D2YN24NuFT0qegA1QtTcPHZunwA9iNS7qFSEk4IZigGeubFwP5H5CeX11KJklmFGy3KJVH94pRrlGW+4o6NzDIOZnREUwSB696dwnIF71HKJOExgsYUL1pWWgXergJCQR9xcjMBgc5aom1vsqcoJ2yJbSRMm0nqFmuGzShdCQ4GoOwwOfK+9yeY/cHLVUxdWvy2lU1wMMTW2vhjRPxLZuZciqLW/kH3KkNATz8hYlbpIYf5JuRzzTERYbjTAm6FMEAnz2YMzVjrUqBUK4Wme3RCGBP123MPmc0tg7FoacWg71YLE6Mclhwk8EkSIYtbBqg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|73CFCFDA-F3C6-B764-06F8-921DBD4C35B5|Fri Jan 25 09:44:50 CST
2019|SAD110722MQA|FAVchIHpRsOBcIU28JpTd84xSrr+OpDlITvUSnDlmc6go1PIMTZ+tAa2SOHoOhya6XDN1ljhs83rT7PXeX2z8FK2lIz5GfqJvW7l1dk75NmfB3RcwZIQMgroEso2GwvjbieTd9rX/nroeFLIGTLVfjvhljxP1RAkbZa53RWk7Jg/zcFnOmvuXFMwNW8JuyxOt5sClr6Nv0jWeekQ7BOLSYLjRNMjd6qNN/f6rF39Oz+u4bIKSMUeZM2YIZ+fMunGZcBwbBzbtgUxpSvF7d6AEcHByDFytlbbp3A0lwgGjnYkQAY04yiO7MjKYGsc5zahw3LjOIVMySsg==|00001000000402636111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV

I agree to pay the balance due to ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV



Factura
I Ingreso
KKAZ44399

Folio Fiscal
73C864F1-900E-4ADD-A538-A3AB224C9323

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000400024363

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
API940317RZA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 17/01/2019 17:21:12 TICKET: 1384844-1	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 18/01/2019 12:49:27 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 185: KK Aeropuerto Filtros

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
18/01/2019 12:49:27	\$ 174.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
3.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber DS CARAMELO <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>80.56</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>6.44</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	80.56	003	Tasa	0.080	6.44	\$ 26.85	\$ 80.56	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
80.56	003	Tasa	0.080	6.44																
3.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber DS CAFÉ MOKA <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>80.56</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>6.44</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	80.56	003	Tasa	0.080	6.44	\$ 26.85	\$ 80.56	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
80.56	003	Tasa	0.080	6.44																

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$161.12
DESCUENTO \$0
IEPS 8.00% \$12.88
Total \$174.00

Cadena Original

||1.1|73C864F1-900E-4ADD-A538-A3AB224C9323|2019-01-18T12:50:42|EEL961104G96|MYt0lkwrYFNvYqd1IPoXTfkgO86TXrmFerzWpJxE5Lac34dMPt8Ka+k/EAA8Lnn9ttlnr3gxz1AHpiggQHmeHCzNA26W2O7I4Xo+H48Dx+CiWA8/NvIHjfbXNjmJbXDMhLpIXWauzJsCG/8ya5LHmVgR/0AufaDHy5E9nmyEFq9HuCNv6Squq7DyneWAJQECj8I7eByHxI8rKw0LAXpqfw6vpzjMSGZYPdatp87egm2JdB1huTfScsso6iim0lvsL9MN8AjYM9GC/XQ+0xO1hXH30dbgnoqYHu+6MD04tQ0VarBkVaMfJYUyBu4fUrHUQOqOfhjPHyMA8w4SMUg==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

MYt0lkwrYFNvYqd1IPoXTfkgO86TXrmFerzWpJxE5Lac34dMPt8Ka+k/EAA8Lnn9ttlnr3gxz1AHpiggQHmeHCzNA26W2O7I4Xo+H48Dx+CiWA8/NvIHjfbXNjmJbXDMhLpIXWauzJsCG/8ya5LHmVgR/0AufaDHy5E9nmyEFq9HuCNv6Squq7DyneWAJQECj8I7eByHxI8rKw0LAXpqfw6vpzjMSGZYPdatp87egm2JdB1huTfScsso6iim0lvsL9MN8AjYM9GC/XQ+0xO1hXH30dbgnoqYHu+6MD04tQ0VarBkVaMfJYUyBu4fUrHUQOqOfhjPHyMA8w4SMUg==

Sello digital del SAT:



FACTURA

PORDM 25286

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81592

TICKET: 815923304300951535

FECHA DE EMISIÓN: 18/01/2019 12:56:15 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	40.00	\$250.00	\$250.00
FORMA DE PAGO					28 - Tarjeta de débito			

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/01/2019

SUBTOTAL	\$250.00
IVA	\$40.00
TOTAL	\$290.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6A91D072-3277-40EC-A910-277177612C4A	18/01/2019 12:57:15 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

RiHegxzaRrMzP8TowDuvONJID5MaNTz44yEiZKuxdMUJr/C/QPD0JGHPsqW7pD1wTedLyfJSOoAIPKGRvna4toTsYJkdIGtzCb0bKzSkQOVrkJBQI1VgbJUCvWkW+T1PR/sM5muhX53TgpZbHd4CKnqgSBeyWtziOSXUwALUao0TDPdJ/X6ExzCy96P6qInoi2p+2/E8IZAbgSijPwO1g+JpPhxyAaNT+rYLzGOLkE0eIMlyKRzIC7fMeOva4A8Xhwo5IANMP/L2rB3gM4WJgCSMj+ONXqA20v3BPx698p0nPg5cab5VqhyPcFw1gdZP61arhg8DHq8Zw==

Sello digital del SAT

BmwrqjYceff6n9ocDLwUoHieZeG58PpLmHqXwAFqM7AwvVl5AIGhpmQPOW8WLSosvOFmUq4ZGGYnI3CKgOdombZV4suhzTjbpHaaEAXm704YO9SIGHp4dr5ewSImKD+8PQw0KR+hCn2CIZ/DARjsCaOiqbWm1cxTIOzvaKE5CcX4+o+nBGMvKLTGG1jwzd3mMqNPka2ch+wFksfUwCO1KYnkud5ZP2p1hIWEFJOlo+oQztPHDXW78RPPf0IXa0dQ91Rw/OeS0Hr7uir/VW6u3xxCnLtb+zyaI93c5m8vrG3CPnkL68uv4ORjCfAay24wI1CN2ZA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1|6A91D072-3277-40EC-A910-277177612C4A|2019-01-18T12:57:15|INT020124V62|RiHegxzaRrMzP8TowDuvONJID5MaNTz44yEiZKuxdMUJr/C/QPD0JGHPsqW7pD1wTedLyfJSOoAIPKGRvna4toTsYJkdIGtzCb0bKzSkQOVrkJBQI1VgbJUCvWkW+T1PR/sM5muhX53TgpZbHd4CKnqgSBeyWtziOSXUwALUao0TDPdJ/X6ExzCy96P6qInoi2p+2/E8IZAbgSijPwO1g+JpPhxyAaNT+rYLzGOLkE0eIMlyKRzIC7fMeOva4A8Xhwo5IANMP/L2rB3gM4WJgCSMj+ONXqA20v3BPx698p0nPg5cab5VqhyPcFw1gdZP61arhg8DHq8Zw==|00001000000404598147|j|





Factura
I Ingreso
KKFO1421

Folio Fiscal
B6276D2F-6F91-4E77-81E5-82B01312FD08

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000400024363

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
API940317RZA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 16/01/2019 18:00:03 TICKET: 53521-1	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.06000, 18/01/2019 12:59:38 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 256: KK PARQUE ALAMEDA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
18/01/2019 12:59:38	\$ 75.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber DS CEREZA	\$ 20.69	\$ 20.69	\$ 0															
		<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>20.69</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>3.31</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	20.69	002	Tasa	0.160	3.31			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
20.69	002	Tasa	0.160	3.31																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber CAFÉ LATTE CALIENTE 16	\$ 37.07	\$ 37.07	\$ 0															
		<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>37.07</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>5.93</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	37.07	002	Tasa	0.160	5.93			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
37.07	002	Tasa	0.160	5.93																
1.00	E48 Unidad de servicio	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces LECHE LIGHT 16	\$ 6.90	\$ 6.90	\$ 0															
		<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>6.90</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>1.10</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	6.90	002	Tasa	0.160	1.10			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
6.90	002	Tasa	0.160	1.10																

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 64.66 ✓
DESCUENTO \$ 0 ✓
IVA 16.00% \$ 10.34 ✓
Total \$ 75.00

Cadena Original

||1.1|B6276D2F-6F91-4E77-81E5-82B01312FD08|2019-01-18T13:01:17|EEL961104G96|g4ZgiR7juLr1Ab+risF80XzXziQFStmQJnXfCi4CIO4PujmmgVLU7VHBR+aXB/s0D+HT6ACnaJtX40rM43meykEfU7xDPM1r+HSOtoxJ+wI60v01mCTRek0nwbVeZoYYe1un7cc55X5OwRh4r9e+5rXb6hQVosXIHumCyntCbhdaPXrko8Zg/ICsiWJlqxy3591IQxfMh1n0pwueluWLj/6WmaF2+NRVqy+B7ZoAvAQxiWmSjbINt4i3KJ9Fentp95NO4DG4pOtwhhogOZ6Fhiyd70zdzq0hLG7fWGxVAKW4Tw4fvTKaadC7OL0ihYEwjMZKQNIins7ECqxcLaHVQw/A=|0000100000405003200||

Sello digital del CFDI:



Factura
I Ingreso
KKFO1422

Folio Fiscal
08B2DF5C-4213-4380-B9B6-D92F161CDF4B

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000400024363

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
API940317RZA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 17/01/2019 08:11:54 TICKET: 53561-1	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.06000, 18/01/2019 13:29:04 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 256: KK PARQUE ALAMEDA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
18/01/2019 13:29:04	\$ 75.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber CAFÉ LATTE CALIENTE 16 <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>37.07</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>5.93</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	37.07	002	Tasa	0.160	5.93	\$ 37.07	\$ 37.07	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
37.07	002	Tasa	0.160	5.93																
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber DS CAFÉ MOKA <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>20.69</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>3.31</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	20.69	002	Tasa	0.160	3.31	\$ 20.69	\$ 20.69	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
20.69	002	Tasa	0.160	3.31																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101700: Servicios de cafetería LECHE DESLACTOSADA 16 <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>6.90</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>1.10</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	6.90	002	Tasa	0.160	1.10	\$ 6.9	\$ 6.90	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
6.90	002	Tasa	0.160	1.10																

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 64.66
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 10.34
Total \$ 75.00

Cadena Original

||1.1|08B2DF5C-4213-4380-B9B6-D92F161CDF4B|2019-01-18T13:32:24|EEL961104G96|K4D16AvDPJ|f9NguS2WACziKSkMaTX9yTOcDV6sZJBp4jsaqpgYh1DAMHtkWj5UuQuZVzQhLMHjTYbO7F57GdSR4Z+bBNBkCk3wEHW6jSTSADdFi2kkXRP68tFQURX1CSjEZ57O/nyXDwZIF5D0bVcxhAdJ2SycxQf3Jm8iPeRZwpx8QcMO+DDD8OXDUg+q1fSzpwyowhw8dL/7RHjDRV0zs2XAv5wAhyJCOCibHx1syB57oCJSLhOhRAZgeLY8Lt623HZkN8d21oYYc+sJWzOeAP8Ny8qp3i0ZM6xCp2WzgXbnc/zi8InFNi4NHbFzZMvldnP9RWFdIQ+jgx7Ag=|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:



RESTAURANTE El Cardenal

ALIMENTOS LA ALAMEDA SA DE CV

Av. Juarez 97 802-A, Centro (Area 2)
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, CP 06010
RFC AAL020208SU3

Régimen Fiscal: 601 RÉGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONA MORAL
Lugar de Expedición: Av Juarez 70, Centro
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, CP 06010

CLIENTE:

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

22 DE ENERO 261 ENTRE MADERO Y MORELOS,
CENTRO, C.P. 77000
CHETUMAL, QUINTANA ROO
MÉXICO

R.F.C. API940317RZA

CANTIDAD	UM	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$367.53	\$367.53



Moneda: MXN Peso Mexicano
Tipo de comprobante: I
Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Subtotal	\$367.53
IVA 16%	\$58.80
Total	\$426.33

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
2	20190116-016-124454-13526

Monto en letra: **CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 33/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI

m1kj/vNUSA/cvY2OExbNu9IEihLDRBaMgl+rczwkOESm5/vfWfrbGiGqW/IgYdnxh6InTn7S7Tucx6U5jE+78zCmh1zbCEawfVVK4/pstHjC4+ZrNxWbk
64goqFEN+Gn8DMUYJlI6JoKDvO2BEbX9Xwrc9H9PpuboJbn02C9miEk1yIK067D1jVTvhlMF/bss7IS8qbFgfHNna/1dS0tuLnvMohHbFTg6BKGft+n
mevMFeJPFSoUj966Wp5/hpb0vGej2QbFQSLTqvlMkI+IA+viVrm2mC5jqkF9TRJ9jHc2bZk2XYqzwRk/OyUHEu7czSrWeGhmNiZzhA==

Sello del SAT

JaBoZKb6hTxoUV20jQK0w0COJZg7JfG3u1K4Sm1o8AIGe/5111nNLF6gBHiwTDqebm8D+S0f47kxUkggMXEluqXCMeeYR4/JlvxYWLemiT/xFcppK
NHZ1knfRM8TgvGE0CtQouU4edsjWOxFW66Q9QMvY5f9z/3/aM1rWjme5uWZF075FpwXR0uIE+R15o8kl7POhgql2PNNjvcmdvUBN0txaWhOVtAMY
wJozJNIMzmlbo8vn0dJUT1UvUscxp2qMyxSOXW3mOXYNK0l2n/Oxr6Mmet7ElmOZ13m4EjkuSSACwCoxTOZPQqb6zWL8YEPRiCO+UzbF24aA==

FACTURA

SERIE - FOLIO

FB-17722

FECHA

2019-01-16T09:52:13

FOLIO FISCAL

F8032211-8122-4C58-B020-FD7C388A8AE8

No. Serie del Certificado del SAT:

00001000000404594081

Fecha y hora de certificación:

2019-01-16 09:52:13

No. Serie del Certificado del Emisor:

00001000000404173111

Metodo de pago

PUE

Forma de pago

28 Tarjeta de débito



VENTA C-PROPINA
ALIMENTOS LA ALAMEDA
AV JUAREZ NO 70 ESQ REVILLAGIG
CENTRO MEXICO, D.F., DISTRITO FEDERAL
5020363

16 ene 2019 09:58:55

NUMERO DE TARJETA/CTA *****5713
APROBADA 092546 DEBITO-MASTERCARD-SANTANDE
R

COPIA CLIENTE

CONSUMO	\$500.00
PROPINA	\$0.00
TOTAL	\$500.00

OPER: 453 REF: 3471 0661302

TRAZERO 002

ARCA: *****7709

AID: A0000000041010

Debit MasterCard

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#MexicanosFuertes

PDF

RFC emisor: ETC140602DE3
Nombre emisor: EASY TAXI CAB SA DE CV
Folio: 20410
RFC receptor: API940317RZA
Nombre receptor: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A DE C.V.
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: E322DBE1-DA9E-49DC-AE86-AE714F8617CA
No. de serie del CSD: 00001000000412784590
Código postal, fecha y hora de emisión: 77580 2019-01-24 17:54:59
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78111804		1	E48	SERVICIO	100.00	100.00			
Descripción	SERVICIO DE TAXI DEL DÍA 17 DE ENERO DE 2019								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 100.00
Total \$ 100.00

Sello digital del CFDI:

knwiTWAi7IOc8TDORrQTnLiICAvbNM1HzbN62KVPyt/Xro+r6yKFTLzjnpNPH/rOYYpvJyeqtdNCf2fstlBssUG2bEcdpC+P2by0RgROaDbrluCAoycn+XqhpyRKUcNUbnixnhObyuEYQV1N8p
kOIuLVPItH/OtyppWK9C6gqi4njlR00m1n5dSBas2jhlS7rXj45wgk6ke6vs6OARVqlslzLjG+IqYI8j8HN8eweEiyv9Aq7at260/OOuSiFi4Pa1Ce5d4y0swjSE75UUN/nPPp7PZuMk8A9FMllwSV3
UfDMK7nwxP12QTUeagY5NH+HBW2JnDzC+PCsx4U5Q==

Sello digital del SAT:

awU70xBPLZZ7Gaws4e3/Ja8IjFMCOS298FIYUMZJvQoT31V+ERZKNiOn08y64HX8Kk3vN6qVIDzLxknmwJUSJDjw8b9hTzJrJILxoMBzalwFFm1skFLIDbdr2IF1/IIKGN7hC7jqAqzWfVwo
BgjxixFKEfDLUuUWX2zaa3PnNNVuGi55qKxOBbiaDQE2YNgqHf96sd7rfQ+IMSUUf84A1N21oxBpil7LUtmLxQIPoN3b+eUlykTcwKs0Z/TlwXGkp+Mp6kLdoaavycifSJMSQLyk3i8PHzDGC
Jl4+I1wGkNIEIZ+drAO48O5isFv5yceR8FIA0c6vOJvrSEdPQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E322DBE1-DA9E-49DC-AE86-AE714F8617CA|2019-01-24T17:58:37|SAT970701NN3|knwiTWAi7IOc8TDORrQTnLiICAvbNM1HzbN62KVPyt/Xro+r6yKFTLzjnpNPH/rOYYpvJyeqtdNCf2fstlBssUG2bEcdpC+P2by0RgROaDbrluCAoycn+XqhpyRKUcNUbnixnhObyuEYQV1N8pkOIuLVPItH/OtyppWK9C6gqi4njlR00m1n5dSBas2jhlS7rXj45wgk6ke6vs6OARVqlslzLjG+IqYI8j8HN8eweEiyv9Aq7at260/OOuSiFi4Pa1Ce5d4y0swjSE75UUN/nPPp7PZuMk8A9FMllwSV3UfDMK7nwxP12QTUeagY5NH+HBW2JnDzC+PCsx4U5Q==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-01-24 17:58:37

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Handwritten signature]

**ANEXO 4
AVISO DE COMISIÓN**

AVISO DE COMISIÓN: API/DG/COM/004/19

LUGAR Y FECHA: Chetumal, Quintana Roo; 14 de enero del 2019

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE : *Lcda. Landy Beatriz Blanco Lizama*
RFC: *BALL6909235Q4*
CLABE INTERBANCARIA: *014690565929057703*
PUESTO: *Secretaría Técnica*
ADSCRIPCION: *Dirección General*
NUMERO DE PERSONAL: *CTD*

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

ME PERMITO COMUNICARLE A USTED SU COMISIÓN A: *Cd. de México*
DURANTE: *2 1/2* **DÍAS:** DEL *15* **al** *17* **DE** *enero* **2019**
TRABAJOS A DESEMPEÑAR: *Acompañar a la Directora General a reunión en la Dirección General de Puertos relativo al 5° Addendum y reunión en la SEDATU referente a la Aguada.*
MEDIO DE TRANSPORTE : *aéreo*

CONCEPTO	DÍAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
<i>Cd de México, dos días y medio del 15 al 17/ene/19.</i>	<i>2 1/2</i>	<i>1,950.00</i>	<i>4,875.00</i>
			<i>0.00</i>
OBSERVACIONES	TOTAL \$		4,875.00

DATOS DEL PAGO

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.**
Me comprometo a comprobar estos viáticos con documentación que reúna los requisitos fiscales y normativos, o devolver el importe de los mismos dentro de los 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.

Lcda. Landy Beatriz Blanco Lizama
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS **JEFE INMEDIATO** **DIRECTORA GENERAL**
LCDA. VIRGINIA ESPINOSA MÁRQUEZ *NOMBRE Y FIRMA* *LCDA. ALICIA RICALDE MAGAÑA*

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

Itinerario

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P.I. de C.V
Av. Antonio Dovalí Jaime No. 70 Torre B Piso 13
col. Zedec Ed Plaza Santa Fe, Álvaro Obregón
Ciudad de México, C.P. 01210
RFC: CVA041027H80

Código de reservación **RY5RVJ**
Fecha de compra: 2019-01-11
Nombre (s): MRS LANDY BLANCO
LIZAMA
Dirección

método de pago
Tarjeta De Crédito
VISA XXXXXXXXXXXXXXX8443
MX Peso
Tarjeta De Crédito
VISA XXXXXXXXXXXXXXX8443
MX Peso

MI Reservación

Ruta	Fecha	Salida	Llegada	Vuelo
Chetumal - Mexico City	martes, 15 enero	07:26 PM	08:56 PM	Y4 825

Rate Information

Detalle servicio de transportación aérea

Código	Descripción	Importe (MXN)
PSF1	Tarifa Gravable	1,272
XV	Cargo por Reservación Electrónica	147
MO	TUA	259
MX	IVA 16% Servicios	24
	IVA 16% Tarifa	204
Total Servicio de Transportación Aérea		\$ 1,906 MXN

Productos adicionales

Código	Descripción	Importe (MXN)
SEAT	Selecciona tu Asiento	\$0
BGB1	1 maleta documentada	\$0
NYC1	NYC1	\$0
MO	IVA 16% Servicios	\$0
Total de productos adicionales		\$0 MXN

Importe con letra:

Uno Mil Nueve Cientos Seis 00 / 100 MXN

Total **\$1,906 MXN**

Este documento no es un comprobante para Efectos Fiscales

Términos y Condiciones

Los servicios que presta Volaris se sujetan a los términos y condiciones publicados en volaris.com (<http://volaris.com>) y en el contrato de transporte aéreo de pasajeros. Consulta aquí los Términos y Condiciones (<http://www.volaris.com/avisodeprivacidad/>)

Esto no es un comprobante de pago, tu reservación pudo no haberse confirmado. Comunícate a nuestro Call Center

[Imprimir](#)

ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC AAE 050309 FM0

Comprobante Fiscal.

Domicilio fiscal: Av. Capitán Carlos Leon s/n Col.
Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de
México Delegación Venustiano Carranza Distrito
Federal C. P. 15620
Tel. DF: 1102-5555
del interior: 01 800-01-12345

NO REEMBOLSABLE
Personal
Aplican Cargos por Cambios
Este documento NO es un pase de abordar

Fecha: viernes, 11 enero 2019

Pasajero: LANDY BLANCO LIZAMA
Código de Confirmación: BEGSFX

Información de vuelos

Fecha:	Vuelo	Origen	Salida	Destino	Llegada	Asiento
17/01/2019	2546	MEX	18:25	CTM	21:15	17F

Desglose de Tarifas y Servicios

Tarifas:

Tarifa Base (MEX-CTM) \$1,173.38
YR (MEX-CTM) \$135.00
TUA (MEX-CTM) \$556.00
IVA (MEX-CTM) \$52.34
Tarifa Total MXN: \$1,916.72

Servicios:

Total con Otros Servicios MXN : \$1,916.72

Servicio sujeto a las condiciones generales de contratación para el transporte de pasajeros y equipaje, a las tarifas, a los términos y condiciones consultados y aceptados por el pasajero al hacer su compra a través del sitio de Internet de la aerolínea www.interjet.com y a la legislación.
Favor de presentarse en el mostrador de la aerolínea en el aeropuerto 3 HORAS ANTES de la salida de su vuelo.
Si no documenta equipaje, obtenga su pase de abordar en línea hasta 48 horas antes de la salida de su vuelo en www.interjet.com

Comprobante válido para efectos fiscales de acuerdo a la regla I.2.8.3.1.1. fracción cuarta de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. (28/diciembre/2012)