



FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

ANEXO 5



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

COMPROBACIÓN DE GASTOS

REFERENTE AVISO DE COMISIÓN:
NOMBRE DEL SOLICITANTE:
PUESTO:
DESTINO DE LA COMISIÓN:
FECHA DE LA SOLICITUD:
PERIODO DEL VIAJE DEL:

API-DG.029.2019
HUL-KIN MIRAVETE GRANJA
GERENTE JURIDICO
MEXICO, D.F.
01 DE FEBRERO DE 2019
05 Y 06 DE FEBRERO DE 2019.

GASTOS			
NETO	I.V.A.		TOTAL
\$ 1,159.66	\$ 185.55		1,345.21
\$ 34.79			34.79
\$ -	\$ -		0.00
\$ 1,292.25	\$ 206.76		1,499.01
IMPOTOS HOSPEDAJE (3%)			
\$ -			0.00
ALIMENTOS PAGADOS EFECTIVO			
\$ 150.50			150.50
GASTOS SIN COMPROBACION (MAX 10% ALIMENTOS PAGADOS CON TARJETA (PROPINAS) TAXIS TRASLADO DENTRO DE LA CIUDAD			
\$ -	\$ -		0.00
TOTAL DE GASTOS			
		\$ 3,029.51	3,029.51

BALANCE DE VIATICOS	
ANTICIPO	\$2,925.00
GASTOS	\$ 3,029.51
DIFERENCIA EN VIATICOS	-104.51

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

BALANCE DE TRANSPORTE	
DIFERENCIA TRANSPORTE	

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

LIC. ALICIA RICARDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NUM RECIBO DE CAJA	A FAVOR DE:	EMPLADO
	API	

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

COMPROBACIÓN DE GASTOS

REFERENTE AVISO DE COMISIÓN:
 NOMBRE DEL SOLICITANTE:
 PUESTO:
 DESTINO DE LA COMISIÓN:
 FECHA DE LA SOLICITUD:
 PERIODO DEL VIAJE DEL:

API-DG.029.2019
 HUL-KIN MIRAVETE GRANJA
 GERENTE JURIDICO
 MEXICO, D.F.
 01 DE FEBRERO DE 2019
 05 Y 06 DE FEBRERO DE 2019.

GASTOS			
TOTAL	NETO	I.V.A.	TOTAL
HOSPEDAJE	\$ 1,159.66	\$ 185.55	1,345.21
IMP.TOS HOSPEDAJE (3%)	\$ 34.79		34.79
ALIMENTOS PAGADOS EFECTIVO	\$ -	\$ -	0.00
ALIMENTOS PAGADOS CON TARJETA	\$ 1,292.25	\$ 206.76	1,499.01
GASTOS SIN COMPROBACION (MAX 10%			
ALIMENTOS PAGADOS CON TARJETA (PROPINAS)	\$ 150.50	\$ -	150.50
TAXIS TRASLADO DENTRO DE LA CIUDAD	\$ -	\$ -	0.00
TOTAL DE GASTOS		\$	3,029.51

BALANCE DE VIATICOS	
ANTICIPO	\$2,925.00
GASTOS	\$ 3,029.51
DIFERENCIA EN VIATICOS	-104.51

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

BALANCE DE TRANSPORTE	
ANTICIPO	
TRANSPORTE	
DIFERENCIA TRANSPORTE	

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

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A FAVOR DE:	NUM RECIBO DE CAJA
EMPLEADO	
API	



ANEXO 4
AVISO DE COMISIÓN



AVISO DE COMISIÓN: APL.DG.029.2019

LUGAR Y FECHA: Chetumal, Quintana Roo, 01 de febrero del 2019.

NOMBRE :		Lcdo. Hul-Kin Miravete Granya	
RFC:		MIGH731203M53	
CLABE 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: 1 1/2 DIAS: DEL 05 y 06 DE FEBRERO DEL 2019			
TRABAJOS A DESEMPEÑAR: ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA REALIZAR TRAMITES ANTE LA DIRECCION GENERAL DE PUERTOS.			
MEDIO DE TRANSPORTE : TERRESTRE			

CONCEPTO	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LA CIUDAD DE MEXICO	1 1/2	1,950.00	2,925.00
TOTAL \$			2,925.00

DATOS DEL PAGO	
RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,925.00	
SON: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.	
Me comprometo a comprobar estos viajes con documentación que reúna los requisitos fiscales y normativos, devolver el importe 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.	
EL COMISIONADO	
Lcdo. Hul-Kin Miravete Granya	
NOMBRE Y FIRMA	

AUTORIZACIÓN	
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO	NOMBRE Y FIRMA
JEFE INMEDIATO	NOMBRE Y FIRMA
DIRECTORA GENERAL	NOMBRE Y FIRMA
Lcda. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ	
NOMBRE Y FIRMA	
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: opiqroo@opiqroo.com.mx	
www.opiqroo.com.mx	





Lic. Alicia Ricalde Magaña
Directora General.



Oficio API.DG.029.2019.
Asunto: OFICIO DE COMISIÓN.
CHETUMAL, QUINTANA ROO, A 01 DE FEBRERO DE 2019
"2019: Año del respeto a los Derechos Humanos"

LIC. HUL-KIN MIRAVETE GRANJA.
GERENTE JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
PRESENTE.-

POR ESTE CONDUCTO SE LE INFORMA QUE FUE COMISIONADO DURANTE 1 1/2 DÍA
CORRESPONDIENTES AL MARTES 05 Y MIÉRCOLES 06 DE FEBRERO DE 2019, PARA ASISTIR A
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA REALIZAR TRÁMITES ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
PUERTOS.

SIN OTRO PARTICULAR, LE ENVÍO UN SALUDO.

ATENTAMENTE

C.c.p.- Lícdo. Ángel Martínez Mendoza.- Subgerente de Recursos Humanos.- Para su conocimiento.- Presente.
C.c.p.- Minutario.
ARM/HMG/kbda.

RFC emisor: SAD101214DE3
Nombre emisor: SERVICIOS ALIMENTICIOS DELUX SA DE CV
Folio: 31468
RFC receptor: AP1940317RZA
Nombre receptor: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV
Uso CFDI: Gastos en general

Régimen fiscal: Ingreso
Efecto de comprobante: 04630 2019-02-06 15:56:55
Código postal, fecha y hora de emisión: 00001000000403633855
Folio fiscal: AAF27B0C-D4A6-4C72-B344-D4AB9E2C

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta f
90101500	1	E48	SERVICIO		491.38	491.38			
CONSUMO DE ALIMENTOS									
Impuesto					IVA	Traslado	Base	Tipo	Importe
							491.38	Tasa	
								Factor	
								Cuota	
								16.0000%	

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

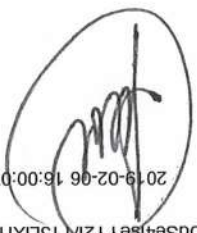
Subtotal: \$ 491.38
Impuestos Traslados: IVA 16.0000%
Total: \$ 571.71

Sello digital del CFDI:
fap3Zy6+YvgosInNPM6Ry3khULOAb6foipyzJVXAiq6fajV4JB9YopmdyUh/4LnGH4xA8GQeGp3JLLTNXIOi8XpVopZiUrejd3GgztzAhvndTELK74VLeDUQDUgWkvJNHioPzjvKq/eY0IQQuae1mnvZGW7YEG7qnbEQ3wpsBr8+grKKOCZmsyF6UbefPee48hy+Hd6BovfQeroTqVHznEPgm+wlHHzTKW/mwPXiq5SUDSe4iseYy2I/13LIXt1Q/sLXUMism0JajWjleDXpqu+ZIKqET0oYDVDOie5IltNsNaIhkFv0FSR6efj1u8J6JbQw==

Sello digital del SAT:
B/OlitwHuX+7i0iDx1zmod7UAcznp11YtTnUjGUBbkzwwVbHjZK9hgWHAhDnnpd2IGCBwJECQ6FW/ZzUNs1Dfyz+79/7y2n9JKO0R2uSkasAYZrgOTKsE2mJIO29IWqOb0feI: g+4lp1ZRtntzqh9C0cAshrCGoUfCjzdydp1UTqPRGZ0JRrWNSNXied9F1O8BVHNB1H6jxyVv4m8eIgl/MLzch+TF+CdwI8hy9XLP1fB2Dqy+4Z1jRw6ohHB0BzVc48dxjEgy1vgITVEI! opMP9bZm9yIDL5CtJgdfiqPEZd7w91mzmh8h+CJq/1Vh2bl+Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
11.11AA27B0C-D4A6-4C72-B344-D4AB9E20A86B2019-02-06T16:00:07SAT970701NN3f4p3Zy6+YvgosInNPM6Ry3khULOAb6foipyzJVXA [V4JB9YopmdyUh/4LnGH4xA8GQeGp3JLLTNXIOi8XpVopZiUrejd3GgztzAhvndTELK74VLeDUQDUgWkvJNHioPzjvKq/eY0IQQuae1mnvZGW7YEG7qnbEQ3wpsBr8+grKKOCZmsyF6UbefPee48hy+Hd6BovfQeroTqVHznEPgm+wlHHzTKW/mwPXiq5SUDSe4iseYy2I/13LIXt1Q/sLXUMism] jETcrDXpqu+ZIKqET0oYDVDOie5IltNsNaIhkFv0FSR6efj1u8J6JbQw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
Fecha y hora de certificación: 2019-02-06 15:00:07
No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748





Bancomer
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
 HUL KIN/MIRAVETE GRANJA
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO
 DESCUBRE AL REVERSO
 PROMOCIONES DE TU TARJETA
BBVA
 USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS
 APROBACION: 023420
 ALBEL: DEBIT MASTERCARD
 AID: A000000041010
 ARQC: 5055CB3D1142685A
 PR 101 000005 00000 MESERO 02
 TOTAL A PAGAR \$627.00
 PROPINA \$57.00
 CONSUMO \$570.00
 VENTA
 C-L-I-E-N-T-E *****5247
 SWITCH PROSA Debit
 ASADOR BARILOCHI
 AV CAP CARLOS LEON SN LN7 PTA
 PENON DE LOS BANOS
 MEXICO DF, Distrito Federal
 004592143-001
 FECHA 06FEB19 HORA 15:42
 REML2567110210@BMRRES26_01
BBVA Banco



***** SOFT RESTAURANT V.8.0 STD *****

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
 SUC: AICM AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N.
 PENON DE LOS BANOS,
 VENUSTIANO CARRANZA, C.P.15620, CDMX LOC.7
 A-PUERTA 8

QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL: \$570.00

SUBTOTAL: \$570.00

CANT.	DESC.	IMPORTE
1	SOPA DE LENTejas	\$69.00
1	CHURRASCO 250 GRS	\$250.00
2	NARANJADA	\$78.00
1	CAPPUCINO	\$54.00
1	TIRAMISU	\$119.00

ASADOR BARILOCHE AEROPUERTO
 SERVICIOS ALIMENTICIOS DELUX SA DE CV
 RFC SAD101214DE3
 IZTACCIHUATL MZA 43 LT 41 COL: ADOLFO RU
 IZ CORTINES DELEGACION: COYOACAN D.FEDER
 AL DF MEXICO CP 04630 Tel.5525991343
 MESA: 17
 MESERO: 08 V8
 PERSONAS: 1
 FOLIO NO. 22731
 06/02/2019
 03:39:43 PM
 ORDEN NO. 7

Negocios y Comida SA de CV

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
NCC0040315095
Corredora, 11, Campeste, 01040, Alvaro Obregón, Ciudad de México, México
Tel. 30951768
sucursas
Avenida Revolución, 1301/B, Campeste, 01040, Ciudad de México, Alvaro Obregón, Ciudad de México, México
CLIENTE
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE
C.V.
AP1940317RZA
USO CFDI: P01 - Por definir
22 DE ENERO, 261 ENTRE MADERO Y MORELOS, 77000, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura SA 18484
FOLIO FISCAL (UUID)
00DB6F334-01E2-4D3A-BD75-6ADB90068741
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
000010000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
000010000000402444359
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-02-05T17:14:44
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FL1081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-02-05T17:08:14
LUGAR DE EXPEDICIÓN
01040

Conceptos	Unidad	Descripción	Consumo	Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes	Impuestos:	Traslados:	002 IVA Base - \$ 350.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 56.00
CONCEPTOS	Unidad	Descripción	CONSUMO	Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes	Impuestos:	Traslados:	002 IVA Base - \$ 350.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 56.00
Importe	1.00	E48					
PRECIO UNITARIO							\$ 350.00
Importe							\$ 350.00

IMPORTE CON LETRA

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

MONEDA

CUATROCIENTOS SEIS PESOS, 00/100 MXN

1 - Ingreso

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Lcsh8uBwMdkWxCBeJgynuarF04hizZcfw50HPiM32gVzPDIB5AMCNvLIJ6UwE+11eagbeBdeebKs6TBA5QhLTm2YcN46uh04JLNZlpbmCjOrcEYimYHaaZMYOC60ukqGQID4IvfkG+XZIC0gNH46KfSaWgqzH8x78DHm88KPIhmXL0PMaGICy4LX4IY5OPJZznKTJPD8BxxbNDRumSS9WwJokwOUecQ4ORTEY6UJJI/G/6CQmSjme4CcOVpocXJSaKL7wbsI3RqdiUvWuWxBK0VguxPOhskRT4FVGjNOOaCGF45Bus+GofBSFesohJIKYcW==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KNNK+WOP64nT3Snm6hGZi7MZYNPvYihacuOWoKuykHTD0oY8YzkqnxETeacLM3Hj9gkIGSYWDce+uvBGLJf5+8NM7AUKBPydfBnSRiX4LNLNREZGAgYeluvow3XgRfRdWos7X09NW5NWCBAxuo1Iv/8IjIA18qsfCQigwR1Cbuz0lyb0n47V4n19fUuLIJxzc+SpSgDp6E/qI3c6mMIXidide92e+9KDLMVZ+POcZeTVSio8vP7EHQebYewJqJ5tP1+AlkMmIImD31IIVRq1ZA82J8AixKCv89S161ADgybkV1e9j3Ri6IOPCE382CG8Y5W==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.1100B6F334-01E2-4D3A-BD75-6ADB900687412019-02-05T17:14:44FL1081010EK2Lcsh8uBwMdkWxCBeJgynuarF04hizZcfw50HPiM32gVzPDIB5AMCNvLIJ6UwE+11eagbeBdeebKs6TBA5QhLTm2YcN46uh04JLNZlpbmCjOrcEYimYHaaZMYOC60ukqGQID4IvfkG+XZIC0gNH46KfSaWgqzH8x78DHm88KPIhmXL0PMaGICy4LX4IY5OPJZznKTJPD8BxxbNDRumSS9WwJokwOUecQ4ORTEY6UJJI/G/6CEC04ORTEY6UJJI/G/6CQmSjme4CcOVpocXJSaKL7wbsI3RqdiUvWuWxBK0VguxPOhskRT4FVGjNOOaCGF45Bus+GofBSFesohJIKYcW==100001000000403



</cdti:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="01040" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="407.00" Moneda="MXN"
SubTotal="350.86"
Certificado="FIRMADORA MEXICANA DE VALORES Y FONDOS S.A. DE C.V." NoCertificado="0000100000040444359" FormatoPago="28"
Sello="E:rhT5naeCD4Pg1n2kQdhf4gkBdXAaup4Y1+ukyH393v5tBZLrXJdV3iGhgSORyCKO3jRzP8VmBgIB78VFTZekqRDorMJCjmRQrJfBrKck2bCcz
Fecha="2019-02-05T17:16:49" Folio="18487" Serie="SA" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<cdti:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="Negocios y Comida SA de CV" Rfc="NCC04031SD95"/>
<cdti:Receptor Nombre="ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V." Rfc="API40317RZA" UsoCFDI="P01"/>
- <cdti:Concepto>
- <cdti:Concepto Importe="350.862069" ValorUnitario="350.862069" Descripción="CONSUMO" Cantidad="1" ClaveProdServ="90101501"
ClaveUnidad="E48">
- <cdti:Impuestos>
- <cdti:Traslados>
<cdti:Traslado Importe="56.137931" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="350.862069"/>
</cdti:Traslados>
</cdti:Impuestos>
</cdti:Concepto>
</cdti:Conceptos>
<cdti:Impuestos TotallImpuestosTrasladados="56.14">
- <cdti:Trasladados>
<cdti:Traslado Importe="56.14" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002">
</cdti:Traslados>
</cdti:Impuestos>
</cdti:Comprobante>

</cfdi:Comprobante>
</cfdi:Complemento>
FechaTimbrado="2019-02-05T17:23:04" UUID="C7061191-AA2A-4794-A0FD-FD9A539F39C0" RfcProvCertif="FI1081010EIK2"/>
NoCertificadoSAT="00001000000403498740"
SelloCFD="E:rhT5naeCD4Pg1n2kQdhf4gkBdXAaup4Y1+ukyH393v5tBZLrXJdV3iGhgSORyCKO3jRzP8VmBgIB78VFTZekqRDorMJCjmRQrJfBrKck2bCcz
SelloSAT="YPS2O4U+AvaVDdbIZAUi+rKjFMihueHeetC2DIDZ4g2xp4TCyscNm9mavCE8s3bu+rfqIF/b8clIPQshSKZ6xwY8WEFTTxR0DPdpdzAnGzr/
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/v1.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" />



Servicios a Comercios

VENTA

BELLA LULA SAN ANGEL

AFILIACION: 7599159

USUARIO: 0001 NUMERO DE MESA: 6

FECHA: 02/05/19 HORA: 17:06:21

*****5247 AUT: 073818

Debito/BANCO SANTANDER, S/MasterCard

IMPORTE \$ 406.00

PROPINA \$ 42.00

TOTAL \$ 448.00

APROBADA EN LINEA CHIP

AROC: 8493C4CD10B79EAB TSI: E800

AID: A00000000041010

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

COPIA CLIENTE

MIRAVETE GRANJA HUL KIN

VISTA

FIRSTDATA.COM



[Handwritten signature]

SELO DIGITAL DEL CFDI
H4VHY496pYU0h0U0LILK8BAWJhWU0Z0Z8Jvga2IhYIzD0x0bL/Ag08w3SJOE+G195YD8tA0C0lebwV0qEx5Q158J0ZNT7TVpdmwBOR9Th9zWingRAr5iz53IBSU9TNO
pKdChGHeCLOe8AJ11hpqkboX6sIK7ITms/71GAK00pVLZ90+38QfkqzEb9K7ySRpzznA==
SELO DIGITAL
DSVqbwnR8aDbD/ENWIT6kicHuDD7ispFWZY+hCGZnuTHW4tLx0hcBEuNtYsnkjaPaIIPmIBFUL6TP2xXbIhI6cG0ZB458uLismnQ13oy4mCJR5hy0l+aSMYs6ICZNgdmg
s1zyd+swM4kEh1YAYAVITTCOR8OIM2M+CowikgTM55HL/GTTABN7/RBcmJ2bX0TNUUxZB2Y54e134nh46Lc64KlsyPX1abUljvFP393k4IbMapwWbr2EdsNNKTDeyGce
Mm+Ub/gsv12yMLCwEAwVdIDx5bDmqUxw3zBLhXevILyX5Xg+w12MkV0mW5SWT5TAw4YwghA==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
11.11CE448D8E-6A5A-8E7A-3217-31BA8765353JMon Feb 11 13:24:51 CST
2019SAD110722MOAlyH4VHY496pYU0h0U0LILK8BAWJhWU0Z0Z8Jvga2IhYIzD0x0bL/Ag08w3SJOE+G195YD8tA0C0lebwV0qEx5Q158J0ZNT7TVpdmwBOR9Th9zWingRAr5iz53IBSU9TNO
9RAr5iz53IBSU9TNOZli5y+ICPJrZkeJ8h1wU4e4nm8eicVL D68tBV2200QJWCAFLMYXJr+Br0F8XVibDQULmWYLYLcub4iUHRFspcNtYusBzhPwY87++KEUJZLVYx6TEnZ1w9GAn6sdPnqDnq
Z1w9GAn6sdPnqDnqpkdChGHeCLOe8AJ11hpqkboX6sIK7ITms/71GAK00pVLZ90+38QfkqzEb9K7ySRpzznA==100001000000402636111

RECEPTOR		EMISOR	
Nombre: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO		Razón Social: OPERADORA LPO S.A. DE C.V.	
RFC: AP1940317RZA		RFC: OLPO80326HW2	
Uso CFDI: G03 - Gastos en general		Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	
Dirección: CALLE 22 DE ENERO, ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y JOSÉ MARIA MORELOS No. Ext. 261 Col. CENTRO C.P. 77000 OTHON P BLANCO QUINTANA ROO		Dirección: SAN ISIDRO No. Ext 180 Col. AMPLACION PETROLERA AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MEXICO C.P. 02470	
DATOS RESTAURANTE			
Cheque: 6135 Fecha Cheque: 05-02-2019 Identificador Ticket: 29566135130802			
PRODUCTOS Y SERVICIOS			
Clave	Producto	Clave	Descripción
90101501-	Restaurantes	E48	Unidad de servicio
1	Restaurante		
Cantidad	Unidad	Clave	Descripción
1	Restaurante		
Importe con Letra:	TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.		
Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición		
Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado:	SAD110722MOA		
Importe			
Subtotal:	\$262.94	Descuento	\$0
Base: \$262.94		Tasa: 0.160000	
Importe: \$42.07		Tipo Factor:	
Tasa: \$262.94		002 - IVA	
Importe	\$262.94	Impuesto	\$0
Descuento:	\$0	IVA (0.160000%):	\$42.07
Total Comprobante:	\$305.01	Servicio:	\$30.5
Total a pagar:	\$335.51		

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/ine http://www.sat.gob.mx/ine http://www.sat.gob.mx/cfd/ine/ine1.xsd http://www.sat.gob.mx/cfd/ine/ine1.xsd http://www.sat.gob.mx/cfd/ine/ine1.xsd http://www.sat.gob.mx/cfd/ine/ine1.xsd http://www.sat.gob.mx/cfd/ine/ine1.xsd" TipoDecComprobante="1" Total="305.01" Moneda="MXN" SubTotal="262.94"
Certificado="00001000000406911803" FormaPago="28"
Fecha="2019-02-11T13:24:48" Folio="2479" Serie="F AGU33" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:pago="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:dedu="http://www.sat.gob.mx/ine" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:ns6="http://www.sat.gob.mx/detallista">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="OPERADORA LPQ S.A. DE C.V." Rfc="OLP080326HW2"/>
<cfdi:Receptor Nombre="ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V." Rfc="API940317RZA" UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="262.94" ValorUnitario="262.94" Descripción="Restaurante" Unidad="Unidad de servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="90101501">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="42.07" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="262.94"/>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Concepto>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="42.07" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Concepto>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="42.07" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
- <cfdi:Complemento>
<cfdi:Complemento>
FechaTimbrado="2019-02-11T13:24:51" xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
SelloCFD="yHvHY496pYU0h0UfLlK8BAWJh/wUzOZ8Jvga2IHjIzNaDQoxbL/Ag08w3SJOE+G95YD8fAcQiebwV0qEx5Q158Jl0ZNT7YVpdnwb
RfcProvCertif="SAD110722MQA" NoCertificadosAT="0000100000040263611" UUID="CE488B8E-6A5A-8E7A-3217-31ABA8765353"
SelloSAT="DSVgbwnR8aDbD/ETVWT6kicbudD7ispFwZY+hCGZnuTHW4cUxOhcBEUNYsnkjaPA1fFmIBfauUfrcTP2xXjbiHicG0zB/k58nUismnQ1
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalV1.xsd" Version="1.1"
<td:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" />



Operadora LPQ S.A. de C.V.
Av. San Isidro 180 S/N, Colonia
Ampliacion Petrolera Mexico,
Distrito Federal C.P. 02470
RFC: OLP080326HW2

1013 LUIS A

Mes 53/1 Chq 6135 Gst 1
05Feb'19 12:32 4596

1 Latte Ch	51.00
1 Huevo Cazuela	144.00
1 Jugo Frutos Rojo	62.00
1 Croissant Frrojo	48.00
Propina Tarj	30.50
XXXXXXXXXXXX5247	
T Debito	335.50
Total	\$ 305.00
Prop y Serv	30.50
Pagado	\$ 335.50
1013 Cheque Cerra	
05Feb'19 13:08	

SI UD, DESEA FACTURA, INGRESE A:
<https://www1.lepainquidien.com>
REFERENCIA: 29566135130802
SUC. LAS AGUILAS
Calz. De los Leones 145
Loc. 27 - 30. Col. Las Aguilas
Del. Alvaro Obregon C.P. 01710
CDMX, Tel. 559155-6817

VENTA
LE PAIN QUOTIDIEN AG
CALZ DE LOS LEONES NO 145
CIUDAD DE MEXICO, CDMX
7875830
CAJA 5
COPIA CLIENTE >>
*****5247
DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD
APROBADA
AUT:052200 OPER:000441
REF:00000000475
NIT: A000000041010
NITC *****3A9E
C716
CONSUMO
\$305.00
\$30.50
\$335.50
TOTAL
FECHA 05FEB19
HORA 13:05:22
PROEASU302
MOVES500

Banca Mifel Banca Mifel Banca Mifel



1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE	No Identificación	Valor Unitario	1159.66	Importe	1159.66
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción					
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE	No Identificación	Valor Unitario	1159.66	Importe	1159.66

Subtotal	\$1,159.66
Impuestos Traslados	\$185.55

ISH 3.00%	\$34.79
Total	\$1,380.00
Servicio	\$0.00
Gran Total	\$1,380.00

Desglose de Impuestos	002- IVA 0.160000%	\$185.55
-----------------------	--------------------	----------

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante:	Moneda: MXN	Tasa de Cambio: \$1.00	Forma de Pago: 28	Método de Pago: PUE	Certificado del Emisor: 000010000000404217643
----------------------	-------------	------------------------	-------------------	---------------------	---

Sucursal: Hotel Sevilla Palace | No.Ticket: 1929196640502 | Fecha Consumo: 06/02/2019 10:15:02 a. m.

Complemento: Impuestos Locales	Retenciones: 0.00	Traslados: 34.79
Traslado: ISH	3.00 %	34.79

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

2019-02-05 AL 2019-02-06 CI: TRC CO: FVO FOLIO: 352863, HUESPED: MIRAVETE HUL-KIN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

11:1e3d326b-2f27-4732-b031-2948142d3b80|2019-02-06T10:17:17.19|3rkMn5N9XA5KwTKFDsY714ohtILDsPwPdhPOdIE8EiB2NXgW+/+R/x2U6iDWWvQ+51ZvCsU2jW/2NUI+5BKGTansr5dqVwSb4OL5GpScgs1QkUeZJUDM22JRSsSBZODOSurJ9nJ55YVlPZfZVh9q/13w/MuhC4A4W8CDVJ8WjhB96FARyB+c138QbTGVX0XUdYbGzEzDFmsdbcreuejeb6HvHqTpmZMZM05XX52pDhEA03qJh1Upa13ioEBe03eQEAjhbrCWNWPFw8cQwANfOHBHhPAYAYXNv+vH4d0NLNk5Ww5636qdtJ05xhNHFvB7ow4A0ULrhJhZ70SEWf1YrWB6g==|000010000000405112669||

Sello Digital del Emisor

F3kM5XN9A9i5KwTKFDST4OhtTLtDswPgnPDle8EiB2NXgV+/+/R2u16DiDwWw+Q+5i2cS2ujw2i2NU+/5BKG7ansd5qWsb4OL5Gp5csg1tQkUe7JUDM22JRSSBZ2GdOSurJ9nj55YtPZ/nvq/13w/MuhCA4w8CDVJ8wJhB9F6ARyXb+1c73QBt1GVX0X0UDYbGazDEmsdbcreuejeb6HvqTPM2MZ05XX52phDEA03qPjh1Upa73i0EBe03eCEAzhbRCNWPW8cQWanQICBHhIPAYrXN+/VhAd0NLNk5W536YQnJ05Xh7HF

Folio Fiscal: ee3d126b-2f27-4732-b031-2948142d3b80 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Version CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-06T10:17:19

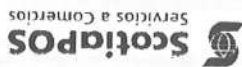
Sello Digital SAT:

2tākmmzif/CD/Fvdfp/njkbBzcylL++19dq1k2kz5S2tasmcicOBKk2cgUjrdouL0d8x+5mD30mhMYMAPrvbZL
GDeu3ia3E/vUkKPMRZSX5YJ++46x50mYvPNO0cqR5/FtAqZLDJUmQd/RQmWRaF6d9ga5z5YMQhnaadh55
v+kwRq44XJSRZQ0UBm4iVBNX6nGhAw4YgH48rYf1XfT1NFyHzubWbM00G3KRayiaicEY3+NTyge=



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

[illegible]



VENTA

REC H SEVILLA PALACE

PASEO REFORMA 105

RECEPCION 4

000000005296369-01066523

7002652

104

TARJETA

*****5247

Debit/Mastercard

IMPORTE \$

1,380.00

FECHA 02/05/19

HORA 18:29:51

CHIP

APROBADA EN LINEA

AUT 095247

OPER. 829

NUM. SEC. 001546829

SEC II 857

TICKET 1902692000

CHECK OUT 9036040468

CAJERO 65

Host Reference Number: 000078305491

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS

AL REVERSO DE ESTE PAGARE

Ya cuenta con su tarjeta Scotiapos?

tenemos una pensada especialmente para ti

AROC: F09CFB7BE030B577

AID: A00000000041010

ALABEL: DEBIT MASTERCARD

APRNAM: DEBIT MASTERCARD

TSI: LID

GPL00G03-326-270-372





IPR820702IG9
INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal
94745BBF-8814-4DF3-AA17-17FB3334FF49

Serie
Folio
BHSP
323586

Fecha Y Hora
2019-02-06T10:02:31

Datos Fiscales del Cliente
Uso CFDI
G03
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Alimentos		130.17	130.17
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Bebidas		57.76	57.76

Subtotal	\$187.93
Impuestos Traslados	\$30.07
Total	\$218.00
Servicio	\$21.00
Gran Total	\$239.00

Desglose de impuestos	\$30.07
002- IVA 0.160000%	

DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217643

Sucursal: Hotel Sevilla Palace | No. Ticket: 191000360602 | Fecha Consumo: 06/02/2019 10:02:31 a. m.

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

PUNTO DE VENTA: NARA, PROPINA: \$21.00, PAGADO: \$218.00 CHEQUE FACTURADO: 422736

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1194745bbf-8814-4df3-aa17-17fb3334ff49|2019-02-

06T10:02:29|ubx7VpOCAlvedSVm+ES55G55y15AXEB27Iax61Wq/63gDeO1+zbm9d3FXrYdNXFeNdacIv+7xuv/ehknigKA5BaTElSSIkOBqaYPLP10UjsgCPsmPs7L8dJ368Q50TRpSSJVLG39a6ILZ7G5ekTJSyEvq+mxdu3u3DzcckivMg2obnNa5Q19uuYC1dU84ODK3psXyze/8ekSEa5TY5WpBUOUeR3jVdWpfsIC3JKA9PGETE8V/m4Q1JpUT1fR5bozhXOU6dF10IXDZ5ILB2+ZICT/OW+cAWr3oCDmSAUF7Dvp6CkxqyhVuaQsFOMxzmLam66dnEQ==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

ubx7VpOCAlvedSVm+ES55G55y15AXEB27Iax61Wq/63gDeO1+zbm9d3FXrYdNXFeNdacIv+7xuv/ehknigKA5BaTElSSIkOBqaYPLP10UjsgCPsmPs7L8dJ368Q50TRpSSJVLG39a6ILZ7G5ekTJSyEvq+mxdu3u3DzcckivMg2obnNa5Q19uuYC1dU84ODK3psXyze/8ekSEa5TY5WpBUOUeR3jVdWpfsIC3JKA9PGETE8V/m4Q1JpUT1fR5bozhXOU6dF10IXDZ5ILB2+ZICT/OW+cAWr3oCDmSAUF7Dvp6CkxqyhVlaQsFOMxzmLam66dnEQ==

Folio Fiscal: 94745bbf-8814-4df3-aa17-17fb3334ff49 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3
Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-06T10:02:29
Sello Digital SAT:
tyqJuzg6kdZcXWYVv7MDJ0zc581TEIZEnAZKFIIEPuqspHT9DT/9NsvLFTITYP6oymbekm+iou95AQz42mPyJwfkWANHIZHInV7DPny8Uu4ly4yJRShmIlL7Nw9IdHPxM45JSTsUkUibglLEJdpb/avpML6Vos73Wm8AJ6s5Qc2MDZR8xb9x4cj8LJQWqhIq7dVp3C9gT5X4DGWURDQCAC3RigloOmnvixNOvmwdbUPHwOQPRso5YmPLTgXgh+cG1MRXwB91OYK+T4CRgaZNrx5TSFmgsuVgkIEGikT/ybH+OseXyqmGoswMYZMBg9Q==



[illegible]



Servicio a Clientes

VENTA

HOTEL SEVILLA PALACE

PASEO DE LA REFORMA NO

DISTRITO FEDE. MEX

<000000005296381><00001161967>

ID Usuario: 1

<01415438>

NUMERO DE TARJETA

XXXXXXXXXXXX5247

DEBIT MASTERCARD

Chip

Debit/BANCO SANTANDER, S/MasterCard

Chip

APROBADA: En Linea

AUT: 082990

NUM. SEC.: 001551005744

SEC. II: 0001

AID: A0000000041010

ARC: 394E5A3326E60478

TOTAL

MXN \$

239.00

FECHA: 06/02/19

HORA: 09:57:55

COPIA CLIENTE

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE

570MXEVR- 02.00.00



SVIL VIAJES, S.A. DE C.V.
RFC: SVS 941110 8C0
AVENIDA ALVARO OBREGÓN No. 115-A
C.P. 77000 CHETUMAL, Q. ROO.
TEL. 832-87-92 AL 94 FAX. 832-87-94

CLIENTE:
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, SA DE CV
CALLE 22 DE ENERO NO.261, ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y JOSÉ
MARÍA MORELOS COL. CENTRO
CHETUMAL
C.P. 77000
TEL. 832-87-92 AL 94 FAX. 832-87-94

PASAJERO	RUTA	CTM/MEX/CTM	05/02/2019 06/02/2019 IJ	36963	NO. BOLETO	TUA	IVA	TARIFA
						789.00	616.03	3,850.20

CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N.



VENDEDOR ALEJANDRA CARRASCO
SOLICITO
FORMA(S) DE PAGO:
CREDITO

5,255.23



TOTAL SERVICIOS:
TOTAL I.V.A.:
TOTAL T.U.A.:
TOTAL FACTURA:

\$ 3,850.20
\$ 616.03
\$ 789.00
\$ 5,255.23

FECHA: 11/FEBRERO / 2019
CLIENTE: 117000
DOC. SERV. DA - 132133

interjet ➤

601 General de Ley Personas Morales

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

CONCEPTOS

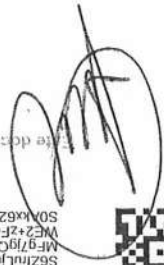
TRASLADOS RETENIDOS

Sello digital del emisorSello digital del emisor

Cadena original del cumplimiento de certificación digital del SAT

Sello digital del SAT

NEZ+Zl-eOAOHkmiCjLNBf-SC1660t1X0Hf0XaRg3iZiZV/1G396xT+q6c0u0
S0A kx6Z2ZvcikbJZiFvmoFmreiHdQ591C26eLUnZiCISovZAn5wpQ==



Este documento es una representación impresa de un CFI

26276/26272

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
Gerencia de administración y finanzas.
Subgerencia de adquisiciones e inventarios.

Servicio :
Bienes :
Suministros :

ORDEN DE COMPRA

Hoja: 1/ 1

Datos del Proveedor: SIJIL VIAJES, SA DE CV AV. ALVARO OBREGON No. 115-A, CHETUMAL, CHETUMAL QUINTANA ROO , 77000 SVS9411108C0		Lugar de entrega: Calle 22 de Enero 261, Chetumal, 77000, QR, MX	No. Documento: 4510026276 No. Requisición: 0010022521 Fecha: 11/02/2019 Fecha de Entrega: 02/02/2019
---	--	--	---

Partida Presupuestal: 0-3040-3040-3040-3711

Part	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Importe
10	1.000	SER	BOLETO CTM-MEX	2,927.95	2,927.95
20	1.000	SER	BOLETO MEX-CTM	701.04	701.04
30	1.000	SER	CARGO POR COMBUSTIBLE	221.21	221.21
40	1.000	SER	TUA	789.00	789.00

Subtotal	4,639.20
Descuento	0.00
I.V.A.	616.03
TOTAL (MXN)	5,255.23

Importe con letra: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 23/100. M.N.

JUSTIFICACION

PAGO BOLETO AVION DE HUL KIN MIRAVETE RUTA CTM-MEX-CTM ASISTIO A LA CDDE MEXICO PARA REALIZAR TRAMITES ANTE LA DIRECCION GENERAL DE PTOS LOSDIAS 5 Y 6 DE FEBRERO DEL 2019, FACTURA DA-132133.

Nombre y Firma del Solicitante: 	Nombre y Firma de Autorización	Nombre y Firma de Autorización:
--	--------------------------------	---------------------------------

Tipo de documento: CO	Fecha de contabilización: 02.02.2019
Referencia 3000000001954423	Fecha del documento: 02.02.2019
BUDGETARY LEDGER	

Cuenta	Descripción	Cargos	Abonos
--------	-------------	--------	--------

82400000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROM	4,639.20	
----------	--------------------------------	----------	--

82200000	PRESUPUESTO POR EJERCER		4,639.20
----------	-------------------------	--	----------

T O T A L E S 4,639.20 4,639.20

Hecho por CHRVERDUGO

Revisado:

Autorizado:

Imprimir

ABC Aerolíneas S.A. de C.V.

RFC AAE 050309 FMO

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, 01 febrero 2019

Pasajero: HUL KIN MIRAVETE GRANJA
Código de Confirmación: S9699M

Información de vuelos

Fecha:	Vuelo	Origen	Salida	Destino	Llegada	Asiento
05/02/2019	2545	CTM	10:00	MEX	11:15	6C
06/02/2019	2546	MEX	18:05	CTM	20:55	19E

Desglose de Tarifas y Servicios

Tarifas:

Tarifa Base (CTM-MEX) \$2,927.95
YR (CTM-MEX) \$135.00
TUA (CTM-MEX) \$259.00
IVA (CTM-MEX) \$490.07
Tarifa Base (MEX-CTM) \$701.04
YR (MEX-CTM) \$86.21
TUA (MEX-CTM) \$530.00
IVA (MEX-CTM) \$125.96
Tarifa Total MXN: \$5,255.23

SET \$0.00

Servicios:

Total con Otros Servicios MXN : \$5,255.23

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 valido 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)

FACTURA FISCAL
FSV 3480

SIIJL VIAJES, S. A. DE C. V.

AVENIDA ALVARO OBREGON NO.115A, CHETUMAL
QUINTANA ROO
C.P. 77000
TEL. 983 83287 92 - 983 83287 93
FAX. 983 83287 94
RFC: SVS9411108CO
EXPEDIDO EN: CHETUMAL, QUINTANA ROO

DATOS DEL CLIENTE

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO,
SA DE CV
22 DE ENERO 261 CENTRO OTHÓN P. BLANCO CHETUMAL
QUINTANA ROO
R.F.C. API 940317RZA
C.P. 77000 TEL.:

Fecha: 2/ Feb/2019 13:48:49
Cliente: 117000
Vendedor: AC
T.C.: \$ 19.00
Fecha Timbre: 2/ Feb/2019 12:48:54
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	MIRAVETEGRANJA/HULKIN	SERVICIO	CXS	CARGO POR EXPEDICION DE TKT	002 IVA	0.00	68.97	431.03
		E48 Unidad	90121502	36963	Impuesto	431.06		0.16

MUY FELIZ VIAJE.....
(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: ALEJANDRA CARRASCO
C.C. Clave: S/C

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL: 16.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL I.V.A.: 68.97
TOTAL SERVICIOS: 431.03
TOTAL: \$ 500.00

Cadena Original Timbre:

111.11944007E-1875-459E-BBA4-69F2329121C4
N7s+dv+TD7cAT+co/CKR1W/xu95Bt2cN9P/9oXNKjP2c1EPCcov7JysTpyM/huke0v0R0qX5ncmSEBm/v+951IkpzyquuLJ2LvqBt1/pustxhbm
vBepKsXKh2+6vTFG20K2X6V2M2+Q0N0E0vWML2TKXMEJHPhTImmaF41cU2g==1000100000040447743211

Sello Digital SAT:

X7msm3ala52A0eL0MvXQdI+FR4v21CENOPETUFL0VdV/Bapw7wSCAN63M2K1PY350kmbL95JCHKT10P91VTFChm0X7vW2mIK8jW+tnUUV04WZn1JLy
znL7Lygmny+mbm3L7X1R4X4ngmHFBvXALc9IRjK7pJqeevLxFO4M1ALC/Qvny4Cb+yOHX1LKT4G57s+944DQzuuWsh4A1d7KwWGBEKCZCY0Zcz18E
ceG0d1vW0eT6hXO/E+XEV3XGdEFTH6sgyWbH/wvEK72A:SVYKv7U0110t1GvH70QGB3XMX58KqEVM1DELS010R0K/YPLER2TA==

Sello Digital del CFDI:

q2Dbqy0tVxSN0VJ2fso725FqLUEFTImhogceP0N9JFCXN7z+dv+TD7cAT+co/CKR1W/xu95Bt2cN9P/9oXNKjP2c1EPCcov7JysTpyM/huke0v0R0qX
5ncmSEBm/v+951IkpzyquuLJ2LvqBt1/pustxhbmDvEvgDBERmaA41JnGFNL/BGdLmX1LUTAlp3andEdg1Gv0Lq381H3mVgSkmb6xm9EnlvvTeyhC
14j3+31w/Q0TFW9631PXFaeAXuXaFbgdK2DOKjKms9vBepKsXKh2+6vTFG20K2X6V2M2+Q0N0E0vWML2TKXMEJHPhTImmaF41cU2g==

Por este pagare me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de
SIIJL VIAJES, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 2/2/2019
la cantidad de \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
Si este pagare no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a
pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo.
Este pagare se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el
artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el
I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
Gerencia de administración y finanzas.
Subgerencia de adquisiciones e inventarios.

Servicio :
Bienes :
Suministros :

ORDEN DE COMPRA

Hoja: 1/ 1

Datos del Proveedor:		Lugar de entrega: Calle 22 de Enero 261, Chetumal, 77000, QR, MX		No. Documento: 4510026277	
SIJIL VIAJES, SA DE CV				No. Requisición: 0010022521	
AV. ALVARO OBREGON No. 115-A, CHETUMAL,				Fecha: 11/02/2019	
CHETUMAL QUINTANA ROO , 77000				Fecha de Entrega: 02/02/2019	
SVS9411108C0					

Partida Presupuestal: 0-3040-3040-3040-3411

Part	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Importe
10	1.000	SER	CARGO EXP/TIKET	431.04	431.04
				Subtotal	431.04
				Descuento	0.00
				I.V.A.	68.97
				TOTAL (MXN)	500.01

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 01/100. M.N.

JUSTIFICACION

PAGO EXP/TIKET BOLETO AVION DE HUL KIN MIRAVETE RUTA CTM-MEX-CTM ASISTIOA LA CD DE MEXICO PARA REALIZAR TRAMITES ANTE LA DIRECCION GENERAL DEPTOS LOS DIAS 5 Y 6 DE FEBRERO DEL 2019, FACTURA FSV-3480.

Nombre y Firma del Solicitante:	Nombre y Firma de Autorización	Nombre y Firma de Autorización:
		

Tipo de documento: CO	Fecha de contabilización: 02.02.2019
Referencia 3000000001954444	Fecha del documento: 02.02.2019
BUDGETARY LEDGER	

Cuenta	Descripción	Cargos	Abonos
--------	-------------	--------	--------

00

82400000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROM

431.04

82200000 PRESUPUESTO POR EJERCER

00

431.04

T O T A L E S

431.04

431.04

Hecho por CHRVERDUGO

Revisado:

Autorizado:



Ltda. Alicia Ricaide Magaña
Directora General

MÁS Y MEJORES
OPORTUNIDADES



DIRECCION GENERAL
013/2019.
Asunto: Solicitud de boleto.
Chetumal, Quintana Roo, a 01 de febrero de 2019.
"2019, Año del Respeto a los Derechos Humanos"

SJVL VIAJES, S.A. DE C.V.
CIUDAD.

At'n. Alma Galera

Por este medio solicito un boleto redondo, que a continuación se detalla:

Fecha de salida: martes 5 de febrero de 2019.
Fecha de regreso: miércoles 6 de febrero de 2019.
Nombre: Hul-Kin Miravete Granja
Fecha de Nac.: 03/12/1973
Payback

INTERJET

Chetumal - Ciudad de México 10:00 - 11:15 AM Vuelo 2545
Ciudad de México - Chetumal 18:05 - 20:55 PM Vuelo 2546

Debiendo facturar con los siguientes datos:

NOMBRE: Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S. A. de C. V.
R.F.C. : API940317RZA

DIRECCION: Calle 22 de Enero No. 261 entre Francisco I. Madero y José María Morelos, col. Centro, C.P. 77000 - Chetumal, Quintana Roo.

Sin otro particular reciba usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.c.p.-Recursos Humanos

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.
Tel: (983) 832 6101, 6126 y 6196
E-mail: apiqroo@apiqroo.com.mx
www.apiqroo.com.mx



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC de emisor:
AAE050309FM0
Efecto de comprobante
Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
CF13E0A8-29A8-4119-8C8D-FD98C21E995F
No. de serie del certificado del SAT
000010000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
000010000000404775349
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. RFC: API940317RZA Código Postal: 77000	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2019-02-20T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
---	---

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	S9699M	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo Chetumal (CTM)-México D.F. (MEX)	\$2,927.95	\$0.00	
78111500	S9699M	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo Chetumal (CTM)-México D.F. (MEX)	\$701.04	\$0.00	
78111500	S9699M	1	E48 Unidad de servicio	1	Cargo por Combustible	\$221.21	\$0.00	
78111500	S9699M	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	\$789.00	\$0.00	

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$2,927.95	0.160000	Tasa	\$468.47	
\$701.04	0.160000	Tasa	\$112.17	
\$221.21	0.160000	Tasa	\$35.39	
AEROLINEAS				
TARIFA UNICA DE AEROPUERTO				
Código del cargo				
XV				
Importe del cargo				
789.00				
Cantidad con letra				
Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Cinco con 23/100 MXN Peso Mexicano				
Subtotal				
\$4,639.20				
Iva Total				
\$616.03				
Total				
\$5,255.23				

Sello digital del emisor

Om2H25Q9w2UoI8vFXK6+VdHE3+/bZISYSAWVhUuMjPioyguThg655Pfgku6v3+W9VkvdkhLvtBjykhq+Ibu+73q1412isbyIPVnBIExIzmzh5+IqML+IoqnvOC3V4s01/MWzo4SFF9hwP3mOpmcROgdIInP0V0DigsdPthnqxs0igpRd23dVWsc0h9u5U1jGFMA8AIII9aWkrlJTtVpVb2Bx8RP3J0Anv5FCYq2jaPWJ4sJWAZEmQDQeEPYX5Kqg4OBHsvUdkByQPGHn63AG3XoG6BOZQL0AosdaOjRlIeANz7/3S1skala+JGYu64bM7aw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1,1ICF13E0A8-29A8-4119-8C8D-FD98C21E995F2019-02-20T12:46:35J0m2H25Q9w2UoI8vFXK6+VdHE3+/bZISYSAWVhUuMjPioyguThg655Pfgku6v3+W9VkvdkhLvtBjykhq+Ibu+73q1412isbyIPVnBIExIzmzh5+IqML+IoqnvOC3V4s01/MWzo4SFF9hwP3mOpmcROgdIInP0V0DigsdPthnqxs0igpRd23dVWsc0h9u5U1jGFMA8AIII9aWkrlJTtVpVb2Bx8RP3J0Anv5FCYq2jaPWJ4sJWAZEmQDQeEPYX5Kqg4OBHsvUdkByQPGHn63AG3XoG6BOZQL0AosdaOjRlIeANz7/3S1skala+JGYu64bM7aw==1000010000000404347791II

Sello digital del SAT

S6ZfnULjuaFHpqW1z2V6+TsJmLmadM0IdvBBfCf6mRpnvNwWawvISyMCMCDZ19VHSaTcnf4pNpsZ/5hRhs1g3aOI MFg7jgQk6Cbez9ka+h5G+HeRU9m9JDW1kmeXqzFh+LbJ8b46KmhHjaRUA86xxELub2JOPhmsvZCebn6k6fH2BSIsLID WE2+zFe0AOAnRMicILNBfSC1880TYx6I4IUXaeg3IzhZA7TIGS566xf+Q6C0UuUdMHJ2200TAg7FO7SxinPc/BndCO/II S0AKx622vcikbJZfVmoFmIreHtdQ591C26eLUhZICisovZAnsWPWQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

[illegible]



ANEXO 4
AVISO DE COMISIÓN



AVISO DE COMISIÓN: API.DG.029.2019

LUGAR Y FECHA: Chetumal, Quintana Roo, 01 de febrero del 2019.

NOMBRE : Lcdo. Hui-Kin Miravete Granja	
RFC: MIGH731203MS3	
CIABE INTERBANCARIA: 014690567137606672	
PUESTO: Gerente Jurídico	
ADSCRIPCIÓN: Gerencia Jurídica	
NÚMERO DE PERSONAL: s/n	

COMUNICACION DE LA COMISION	
ME PERMITO COMUNICARLE A USTED SU COMISION A:	
Mexico, D.F.	
DURANTE: 1 1/2 DIAS DEL 05 y 06 DE FEBRERO DEL 2019	
TRABAJOS A DESEMPEÑAR: ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA REALIZAR TRAMITES ANTE LA DIRECCION GENERAL DE PUERTOS.	
MEDIO DE TRANSPORTE : TERRESTRE	

CONCEPTO	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LA CIUDAD DE MEXICO	1 1/2	1,950.00	2,925.00
TOTAL \$			2,925.00

DATOS DEL PAGO	
RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,925.00	
SON: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.	
Me comprometo a comprobar estos viajes con documentación que reúna los requisitos fiscales y normativos, o devolver el importe 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.	
EL COMISIONADO	
Lcdo. Hui-Kin Miravete Granja	
NOMBRE Y FIRMA	

AUTORIZACIÓN	
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO	NOMBRE Y FIRMA
JEFE INMEDIATO	NOMBRE Y FIRMA
DIRECTORA GENERAL	NOMBRE Y FIRMA
LCDA. ALICIA RICALDE MAGANA	

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

RECIBIDO
SUBGERENCIA FINANCIERA
01 FEB 2019
APIQROO



Lic. Alicia Ricalde Magaña
Directora General.



Oficio API.DG.029.2019.
Asunto: OFICIO DE COMISIÓN.
CHETUMAL, QUINTANA ROO, A 01 DE FEBRERO DE 2019
"2019: Año del respeto a los Derechos Humanos"

LIC. HUL-KIN MIRAVETE GRANJA.
GERENTE JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.
PRESENTE.-

POR ESTE CONDUCTO SE LE INFORMA QUE FUE COMISIONADO DURANTE 1 1/2 DÍA
CORRESPONDIENTES AL MARTES 05 Y MIÉRCOLES 06 DE FEBRERO DE 2019, PARA ASISTIR A
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA REALIZAR TRÁMITES ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
PUERTOS.

SIN OTRO PARTICULAR, LE ENVÍO UN SALUDO.

ATENTAMENTE

C.c.p.- Lcido. Angel Martínez Mendoza.- Subgerente de Recursos Humanos.- Para su conocimiento.- Presente.
C.c.p.- Minutario.
ARM/HMG/kbda.

Interjet
Customer Receipt

Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

MIRAVETE GRANJA/HUL KIN

VUELO/FLIGHT:

2545

DE/FROM:

Chetumal

A/TO:

Ciudad de Mexico

FECHA/DATE:

05Feb19

ABORDAR/BOARDING:

0910

ASIENTO/SEAT:

6C

SEQ#:

?

SALA/GATE:

1000

SALIDA/DEPARTURE:

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Bagtags:

0837793945



MIRAVETE GRANJA/HUL KIN

SEQ#

SEC-130

T.O. MEX

MEX

401548 08114

NS

POR SU ST
PERMITIDO
SU CONJUN

*** interjet**

MIRAVETEGRANJA/HUL
S9699M BAG 1/5KG
SEC 055
TO CTM
CTM 402546 06FEB

400837819185

interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

ZONA/ZONE: 3

interjet
Boarding Pass
Pase Abordar
06Feb19 MEXCTM Seq#: 55 S9699M
VUELO/FLIGHT: 2546
NOMBRE/NAME: MIRAVETE GRANJA/HUL KIN
SALA/GATE: 2 1715
ASIENTO/SEAT: 19E
SSR Codes:



interjet