

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

COMPROBACIÓN DE GASTOS

REFERENTE AVISO DE COMISIÓN: API-GJ-228-19
NOMBRE DEL SOLICITANTE: KARINA BEATRIZ DIAZ AC
PUESTO: SUBGERENTE JURIDICO
DESTINO DE LA COMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO
FECHA DE LA SOLICITUD: 01 DE MARZO DE 2019
PERIODO DEL VIAJE DEL: 05 DE MARZO DE 2019

GASTOS	NETO	I.V.A.	TOTAL
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	0.00
IMPTOS HOSPEDAJE (3%)	\$ -		0.00
ALIMENTOS PAGADOS EFECTIVO	\$ 116.38	\$ 18.62	135.00
ALIMENTOS PAGADOS CON TARJETA	\$ 668.11	\$ 106.89	775.00
GASTOS SIN COMPROBACION (MAX 10% ALIMENTOS PAGADOS CON TARJETA (PROPINAS)	\$ 27.90		27.90
			0.00
			0.00
TOTAL DE GASTOS			\$ 937.90

BALANCE DE VIATICOS	
ANTICIPO	\$825.00
GASTOS	\$ 937.90
DIFERENCIA EN VIATICOS	-112.9

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

A FAVOR DE:	NUM RECIBO DE CAJA
API	
EMPLEADO	

BALANCE DE TRANSPORTE	
	\$0.00
	\$ 0.00
DIFERENCIA TRANSPORTE	0

LIC. KARINA BEATRIZ DIAZ AC
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

Oficio API.GJ.228.2019.

Asunto: OFICIO DE COMISIÓN.

CHETUMAL, QUINTANA ROO, A 01 DE MARZO DE 2019
"2019: AÑO DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS"

**LICDA. KARINA BEATRIZ DIAZ AC.
SUBGERENTE JURIDICO
PRESENTE.-**

POR ESTE CONDUCTO SE LE INFORMA QUE FUE COMISIONADA DURANTE 1/2 DÍA CORRESPONDIENTE AL DÍA **MARTES 05 DE MARZO DE 2019**, A LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE **REALIZAR TRÁMITES ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS Y CON EL DESPACHO EXTERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO.**

ATENTAMENTE



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

ANEXO 4
AVISO DE COMISIÓN

AVISO DE COMISIÓN: API-GJ-228-19

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

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE : **Lcda. Karina Beatriz Diaz Ac**
RFC: **DIAK720923BK1**
CLABE INTERBANCARIA: **014690567085978520**
PUESTO: **Subgerente Jurídico**
ADSCRIPCION: **Gerencia Jurídica**
NÚMERO DE PERSONAL: **s/n**

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

ME PERMITO COMUNICARLE A USTED SU COMISIÓN A:
DURANTE: **1/2** DIAS: DEL **CINCO** DE **Ciudad de Mexico** **MARZO** DEL **2019**
TRABAJOS A DESEMPEÑAR: **CON MOTIVO DE REALIZAR DIVERSOS TRAMITES ANTES LA DIRECCION GENERAL DE PUERTOS Y REUNION DE TRABAJO CON EL DESPACHO EXTERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO.**
MEDIO DE TRANSPORTE :

CONCEPTO	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
CIUDAD DE MEXICO (ALIMENTACIÓN)	1/2	1,650.00	825.00
OBSERVACIONES	TOTAL \$ 825.00		

DATOS DEL PAGO

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 825.00
SON: OCHOCIENTOS VEINTICINCO 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.

EL COMISIONADO

Lcda. Karina Beatriz Diaz Ac

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

NOMBRE Y FIRMA

LCDA. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ

JEFE INMEDIATO

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTORA GENERAL

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

Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3

Emisor: GRUPO RESTAURANTERO PENNSYLVANIA, S.A. DE C.V.

RFC: GRP101203DG1



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

RFC: API940317RZA

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Moneda: MXN

Forma pago: 28-Tarjeta de débito

Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición

CFDI: I-INGRESO

Folio Fiscal: DBBA301F-87E2-4601-B0C0-CDEF4234F490

No. CSD: 00001000000402505403

Fecha: 07/03/2019 12:00:42 p. m.

Expedido: Ciudad de México, Benito Juárez, DIF, CP 03810

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales

Serie/Folio: AK 22926

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50192501-Emparedados frescos	1.0	H87-Pieza -	BISQUET CON MERMELEDA DE FRESA	811674	\$32.76	\$32.76	\$0.00
50112011-Pollo, procesado con aditivos	1.0	H87-Pieza -	CHILAQUILES VDES GRAT C/POLLO	811674	\$85.34	\$85.34	\$0.00
50192701-Comidas combinadas frescas	1.0	H87-Pieza -	CHILAQUILES VERDES GRATINADOS	811674	\$75.86	\$75.86	\$0.00
50201706-Café	1.0	H87-Pieza -	CAFE AMERICANO REGULAR	811674	\$23.28	\$23.28	\$0.00
50201706-Café	1.0	H87-Pieza -	CAFE AMERICANO REGULAR	811674	\$23.28	\$23.28	\$0.00
Traslados: IVA		\$38.48 (Tasa 0.160000)				Subtotal:	\$240.52
						Total Traslados:	\$38.48

Total con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Total: \$279.00

Sello Digital del CFDI: IFot7vgYzunMKj64U/j4FKviBYGZcMXO7CimZonNqUBB5CCM3+8vhAFwOwXuULfPYZe+uo0QTclanDKS6bMyEIU27RpKV30/MhPio+tNdLOjDuaJGWmPF8/z+DxLFA+jgl/Sde5WmvYnu3fFTxjXoX45q7y0pRBH6CPPmFPDI/kstlI0awl9zoETiff5NxxSxke8WZLXCf7Ody3uJDN87SDaf6XvebWqyrhhSoXJszhrFRoRcKO2B2JhTy/iUzcLsEKO0RMdRnzp7trCuh48pNIF76duvPzWjDHxSOup8bOLIR5nknUJT25rtYjoezK6tyw6qi3bTbyrLjgFUCTDrg==

Sello Digital del SAT: OfDVq2B0ol7Nqo2cHd/uXn4hvB0b9Ya1e4Kh94PEIS1bfPR5rMwJKui14/r8mRklitc733XgxZTNDR8G/+iNwFrkGY/EAbDD5PTPvMnsQc5hBzBiprhfiWZnSjCflaONljBuHtQtzzUoEYhOJYrOUiQDglgzmLbCsi0x80Fz7V7R+WGB/EbS9XyrZ+ly2ec3nneEh05Ae1uvO1/Lr259Ybkuts2fLOZqMmiSfMKRbDhTk5dEwxr7c0cbJy1Wq35s9sxlmpNiZpE+6Ns75JWGSUCaq0YQVvyrpDsYbdA1gesYWZzyO2A8k4R39QB6PPsAQ6gaxQqS2MJVJaailOA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|DBBA301F-87E2-4601-B0C0-CDEF4234F490|2019-03-07T12:00:35|STO020301G28|IFot7vgYzunMKj64U/j4FKviBYGZcMXO7CimZonNqUBB5CCM3+8vhAFwOwXuULfPYZe+uo0QTclanDKS6bMyEIU27RpKV30/MhPio+tNdLOjDuaJGWmPF8/z+DxLFA+jgl/Sde5WmvYnu3fFTxjXoX45q7y0pRBH6CPPmFPDI/kstlI0awl9zoETiff5NxxSxke8WZLXCf7Ody3uJDN87SDaf6XvebWqyrhhSoXJszhrFRoRcKO2B2JhTy/iUzcLsEKO0RMdRnzp7trCuh48pNIF76duvPzWjDHxSOup8bOLIR5nknUJT25rtYjoezK6tyw6qi3bTbyrLjgFUCTDrg==|00001000000404627119||

Folio Fiscal: DBBA301F-87E2-4601-B0C0-CDEF4234F490

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000404627119

Fecha y hora de Certificación: 07/03/2019 12:00:35 p. m.

RFC del Certificador: STO020301G28



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante 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" Version="3.3" Total="279.00" TipoDeComprobante="I"
SubTotal="240.52" Serie="AK"
Sello="IFot7vgYzunMKj64U/j4FKviBYGZcMXO7CimzZoNqUBB5CCM3+8vhAFwOwXuULfPYZe+uo0QTclanDKS6bMyEiU27RpKV30/MhPio+tNdLOjDuaJGV
NoCertificado="00001000000402505403" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="03810" FormaPago="28" Folio="22926" Fecha="2019-03-
07T12:00:42"
Certificado="MIICNzCBhwIBKj64U/j4FKviBYGZcMXO7CimzZoNqUBB5CCM3+8vhAFwOwXuULfPYZe+uo0QTclanDKS6bMyEiU27RpKV30/MhPio+tNdLOjDuaJGV"
<cfdi:Emisor Rfc="GRP101203DG1" RegimenFiscal="601" Nombre="GRUPO RESTAURANTERO PENNSYLVANIA, S.A. DE C.V."/>
<cfdi:Receptor Rfc="API940317RZA" Nombre="ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="32.76" NoIdentificacion="811674" Importe="32.76" Descripcion="BISQUET CON MERMELADA DE FRESA"
ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="50192501" Cantidad="1">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="5.24" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="32.76"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="85.34" NoIdentificacion="811674" Importe="85.34" Descripcion="CHILAQUILES VDES GRAT C/POLLO"
ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="50112011" Cantidad="1">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="13.66" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="85.34"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="75.86" NoIdentificacion="811674" Importe="75.86" Descripcion="CHILAQUILES VERDES GRATINADOS"
ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="50192701" Cantidad="1">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="12.14" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="75.86"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="23.28" NoIdentificacion="811674" Importe="23.28" Descripcion="CAFE AMERICANO REGULAR" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="50201706" Cantidad="1">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="3.72" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="23.28"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="23.28" NoIdentificacion="811674" Importe="23.28" Descripcion="CAFE AMERICANO REGULAR" ClaveUnidad="H87"
ClaveProdServ="50201706" Cantidad="1">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="3.72" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="23.28"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="38.48">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="38.48" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="OfDVq2B0ol7Nqo2cHd/uXn4hvB0b9Ya1e4Kh94PEIS1bfPR5rMwJKui4/r8mRkItc733XgxZTNDRBG/+iNwFrkGY/EAbDD5PTvPvMns(
NoCertificadoSAT="00001000000404627119" RfcProvCertif="STO020301G28" FechaTimbrado="2019-03-07T12:00:35" UUID="DBBA301F-87E2-4601-
B0C0-CDEF4234F490"
SelloCFD="IFot7vgYzunMKj64U/j4FKviBYGZcMXO7CimzZoNqUBB5CCM3+8vhAFwOwXuULfPYZe+uo0QTclanDKS6bMyEiU27RpKV30/MhPi
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

COMPROBANTE SIMPLIFICADO

ENISOR:

Los Bisquets Bisquets Obregon
Grupo Restaurantero Pensylvania S.A de C

.V.
R.F.C.:GRP101203DG1

REGIMEN DE TRIBUTACION:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Pensylvania 40
CP:03810 COL. Napoles
Distrito Federal Ciudad de Mexico Benito
Juarez Mexico

EXPEDIDO EN:

Pensylvania 40
CP:03810 COL. Napoles
Distrito Federal Ciudad de Mexico Benito
Juarez Mexico

CHEQUE: 811674 Fecha.....:05/03/19 Ho
ra.....:09:39

Mesa.....: 11 Personas.: 2
Cant P r o d u c t o P. U. Importe
1 BISQUET CON MERMELAD 38.00 38.00
1 CHILAQUILES VDES GRA 99.00 99.00
1 CHILAQUILES VERDES G 88.00 88.00
1 CAFE AMERICANO REGUL 27.00 27.00
1 CAFE AMERICANO REGUL 27.00 27.00

Tot.Productos : 5

Total: **\$279.00**
(DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/1
00)

TOTAL CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO IMPORTE
TARJETA DEBITO 279.00

-----> 279.00

SU PAGO:... 279.00

Factura por Internet
URL:

www.1bbo.com.mx/factura

SUCURSAL: 73
FOLIO : 811674
CÓDIGO : 811674

BBVA Bancomer

LOS BISQUETS B OBREGON
PENSYLVANIA NO 40
NAPLES
MEXICO DF, Distrito Federal
004297180-001
FECHA 05MAR19 HORA 09:38
REMY2530127839@BMRRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****4045

SWITCH PROSA Debit

VENTA

CONSUMO \$279.00

PROPINA \$27.90

TOTAL A PAGAR \$306.90

PR 161 000001 000186 MESERO 15

APROBACION: 085013

ALABEL: Debit MasterCard

ATD: A0000000041010

ARQC: 94CE3BED05CAD0B0

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
KARINA BEATRIZ/DIAZ AC

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA



FACTURA

SCTDJ 68865

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38193

TICKET: 279661329

FECHA DE EMISIÓN: 07/03/2019 11:52:38 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03800

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO

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	68.41	\$427.59	\$427.59
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/03/2019

SUBTOTAL	\$427.59
IVA	\$68.41
TOTAL	\$496.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B8190465-96D9-41BF-8EEC-B437B45C71F4	07/03/2019 11:52:44 a. 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

DUeuO7sSSLXReJn24sVMbSdaatQMTDpGgZIXhZVSVCrHnHr3KCkzk8UNjH8ISk59qP7QIKK5AM3EcYqluqMklqNF3UwFavI0C2fgEwTm2I0RBApE3wGHIEEFAAazq5CdYVAnOEa56KXAYrH0I7tsGwuXQKqDh2LeHK/BJCizHwi1vth7AUcoeGfpHWHnKJfUISoMWXLEynQj35wG4EQj480nuxla32TjC0z7nWxlfccCODT+UbjcdwN4GrU6lg2whLBOCoQENZjlsNW4nYs9RjqXFKbkXcXv0HR6niis y0tx9roTUJbRu0Fmg/4YRagwnDAuzCPe0+ASODZw==

Sello digital del SAT

mLYqrCJF3MU3oPoSMVY9G1I2vnZOXyLuGzjUWpfdX2RwUC19PuUvCAU0TyBgXAL8ITKgMRhCTKq3SQuhSKE7Lo09lyfQsXvsFZ97a5kNYHKS4yCR0mQQqVyl0sPDdbTT313IJNLEpWgQv+/X5o2KkAK44hgFsQXAYBQqvI38+sVfTus/tzK4eiTWOolqihOfgxo9lfxRUIHe7pKy0lpsTlbWT41ertEuZis7LsnaAvf181FgloPhJYyUc2wwWjggupfbUqKreU1da7ZPr0nLXZQyx5XjucZQCHniq98dzq18QedwCvpKC1XEBhEz5+MJ5RaRYA5V0PjqMpg==



```

<?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="03800" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="496.00" Moneda="MXN" SubTotal="427.59" CondicionesDePago="INMEDIATO"
Certificado="NHLHMCQBAJMDHMHJUMDOCEBPEFCIPYVMDIQJQVNDHIBZCVMDBASVZ168Q106QBYAMGYSYNITQNI8QJX6Q0DC9QMTNQBI
NoCertificado="00001000000404041693" FormaPago="28"
Sello="DUeuO7s5SLXReJn24s6VMbSdaatQMTDpGgZfXhZVSVLcrHnHr3KCkzk8UNjH8tSk59qP7QiKK5AM3EcYqIuiqMklqNF3UwFAv10C2fgEwTm2f0RBAJ
Fecha="2019-03-07T11:52:38" Folio="68865" Serie="SCTDJ" 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" Rfc="API940317RZA" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="427.59" ValorUnitario="427.59" Descripcion="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1" ClaveProdServ="90101700">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="68.41" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="427.59"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="68.41">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="68.41" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="mLYqrCJF3MU3oPoSMVY9G1I2vnZOXyLuGzjUWpfdX2RwUC19PuUvCAU0TyBgXAL8iTKgMRhCTKq3SQuhSKE7Lo09lyfQsXvsF.
NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
SelloCFD="DUeuO7s5SLXReJn24s6VMbSdaatQMTDpGgZfXhZVSVLcrHnHr3KCkzk8UNjH8tSk59qP7QiKK5AM3EcYqIuiqMklqNF3UwFAv10C
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2019-03-07T11:52:44" UUID="B8190465-96D9-41BF-8EEC-B437B45C71F4"/>
  </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
    - <if:FacturaInterfactura Id="52248415" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentId="0">
      <if:Emisor RI="0110377"/>
      <if:Receptor RI="9947432288" Activo="False"/>
      - <if:Encabezado LugarExpedicion="03800" Total="496.00" Moneda="MXN" SubTotal="427.59" Fecha="2019-03-07T11:52:38" Folio="68865"
        Serie="SCTDJ" TipoDocumento="Factura" importeConLetra="*****CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100
        M.N.*****" cadenaOriginalEmisor="||3.3|SCTDJ|68865|2019-03-
        07T11:52:38|28|00001000000404041693|INMEDIATO|427.59|MXN|496.00||PUE|03800|CSI020226MV4|CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE
        C.V.|601|API940317RZA|ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO|G03|90101700|1|E48|Servicio|SERVICIOS DE
        CAFETERÍA AL 16%|427.59|427.59|427.59|002|Tasa|0.160000|68.41|002|Tasa|0.160000|68.41|68.41||" cadenaOriginalTimbre="||1.1|B8190465-96D9-
        41BF-8EEC-B437B45C71F4|2019-03-
        07T11:52:44|INT020124V62||DUeuO7s5SLXReJn24s6VMbSdaatQMTDpGgZfXhZVSVLcrHnHr3KCkzk8UNjH8tSk59qP7QiKK5AM3EcYqIuiqMk
        cadenaOriginal="||1.1|B8190465-96D9-41BF-8EEC-B437B45C71F4|2019-03-
        07T11:52:44|INT020124V62||DUeuO7s5SLXReJn24s6VMbSdaatQMTDpGgZfXhZVSVLcrHnHr3KCkzk8UNjH8tSk59qP7QiKK5AM3EcYqIuiqMk
        cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPago="28" cfdiUsoCFDI="G03" GenerarAddenda="false" IdDireccionEmision="38193" RegimenFiscalEmisor="601"
        NumCtaPago="" IdExterno="74141" FolioReferencia="335138193279661329" metodoDePago="PUE" FolioOperacion="279661329"
        FechaOperacion="2019-03-05T00:00:00" EnviarPorMail="False" Marca="SBX" IVAPCT="16" Observaciones="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%"
        Iva="68.41" CondicionPago="INMEDIATO" serie="SCTDJ" Procesoid="4" Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="I" MonedaDesc="Pesos"
        MonedaDoc="MXN" SerieFolio="SCTDJ-68865" FolioSerie="68865-SCTDJ" TemplateId="100001" IdInterno="52248415">
          - <if:Cuerpo Importe="427.59" Cantidad="1" IVAPCT="16.000000" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="90101700" Importelva="68.41"
            U_x0020_de_x0020_M="Servicio" PUnitario="427.59" Concepto="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%" Renglon="1">
              <if:Traslado cfdiImporte="68.41" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="427.59"
                CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
            </if:Cuerpo>
          </if:Encabezado>
        </if:FacturaInterfactura>
      </cfdi:Addenda>
    </cfdi:Comprobante>

```

Starbucks Coffee Patriotismo
Expedido en:
Av. Patriotismo 229 Loc 14 PB
Col. San Pedro de los Pinos
CP03800 Del. Benito Juarez
Ciudad de Mexico

1007 Heidi G
Chk 7966 279661329
Mar-05-19 01:29PM Gst 0

Local
1 10 Shaken Hibris Tea 3.65.00
1 SPSB SSIB PHMint 440.00
XXXXXXXXXXXX4045
Debito 496.00
Total \$ 496.00
Pagado \$ 496.00

Cuatrocientos noventa y seis de
sos.00/100 M.N.

I.V.A INCLUIDO

---Conexion a Internet---
Zona: Infinitum Movil
Usar: starbucks@infinitummovil
Contraseña: Grontem45
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferes, 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 : 279661329
Tienda : 38193
Fecha : 05-03-2019
REGIMEN FISCAL: N/A

Carre Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alvas
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

Employee Signature

1007 Garcia
Tm1697

Mar-05-19 01:02PM

Retiro \$\$

4000.00

Starbucks Coffee Patriotismo
Expedido en:

Av. Patriotismo 229 Loc 14 PB
Col. San Pedro de los Pinos
CP03800 Del. Benito Juarez
Ciudad de Mexico

VENTA EN LINEA
Aprobada

05/01/2019 14:37:12
Afiliacion: 380.1205
Terminal: 0000002
No. Cuenta: 279661329
No. Referencia: 000076147114
No. Autorizacion: 071361101
No. Tarjeta: #####4045
Emisor: SANTANDER
Marca: MASTERCARD
TOTAL M.N. 4335.00

ARUC: EDC278510953016
AID: A0000000041010

Autorizado mediante firma
electronica

Tarjetas: KARINA HIRALZ/DIAZ A

Pague negociable unicamente
en instituciones de credito.

Por este pague me obligo
incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el
importe de este titulo.
Este pague procede del contrato
de apertura de credito que el
banco acreditante tiene celebrado
tarjetas cliente

TASCA DON QUINO SA DE CV

RFC: TDQ950717546

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 15520

Régimen 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 F - 92220
 Fecha 5/3/2019 16:37:51

Datos del cliente

Cliente: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, SA DE CV
 R.F.C.: API940317RZA Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: CALLE 22 DE ENERO 26 No. ENTRE MADERO Y MORELOS, CENTRO, C.P. 77000, CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo	116.38	0.00	002 - IVA - 18.62	116.38

Importe con letra:
 CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 116.38
 Impuestos Traslados 18.62
 Total 135.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000401824704
 Folio fiscal 68BFD076-E9E4-485C-9867-41BB8C818F55
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Marzo 5 2019 - 16:38:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

tTvrISwIRgkSBeQ2bPktAUzanXmj8o14LI02SIF+Ao/Ma2QKWboSkuqtqoc0i2qU1Y1kHyiwM7FtsNol+3mDrAiReaPg2TIHSpv
 /Z4963sRDnJa3/9O4tzR1x/5TXA8wWTloip4F1XgYzygbmn8b2QWMhGJIJuraLXyQYs6kyanLWSBw+52879JPSIBrnlDeHuScliNq
 w4C/ru6Ztwxs6vDXbl7BSkmXuomt8LbhWw2W54CnXPjsMGOWHE/e5hPo42dhAJ0wdbCWG0XT1BW8z9oa1XwtalEzna/M3KpAQeDj
 eJo15Ubf+YZSmdEEDvmLe8mcdcnl57nNiOM6txlfbw==

Sello del SAT

AdFK/91/GGqAgNIPo5XxNel9XUVJUZL45iDZu93wJNQQtDKhkfZotSN0AS3EaFZjaKiWGFs3CFCrBGuy2PisYMEOf+PaHYsNx
 oYMj/1yKNkSnxBdiqZwWmVnV5Xioq2VDjksqwxepDd1I9ZwNkyo74OFSRkKbPLwLW4yDBbCmVbn1N5hALmgYKrZnSGfIFNirX1l
 fDXN+VAPqtdonOM7vEcE4YwMIISaCEoiC/rcAMf5+MMYGFtIfb/RepR2R06vmtThwpJlEWKwhar74s0+EUrfqpeSAlnuI8kqAik
 IUauSRJi64xYZVSETLyT77hbVZwgHV0EHt2/sUIMSA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|68BFD076-E9E4-485C-9867-41BB8C818F55|2019-03-05T16:38:05|MAS0810247C0|tTvrISwIRgkSBeQ2bPktAUza
 nXmj8o14LI02SIF+Ao/Ma2QKWboSkuqtqoc0i2qU1Y1kHyiwM7FtsNol+3mDrAiReaPg2TIHSpv/Z4963sRDnJa3/9O4tzR1x/5
 TXA8wWTloip4F1XgYzygbmn8b2QWMhGJIJuraLXyQYs6kyanLWSBw+52879JPSIBrnlDeHuScliNqW4C/ru6Ztwxs6vDXbl7BSkmX
 uomt8LbhWw2W54CnXPjsMGOWHE/e5hPo42dhAJ0wdbCWG0XT1BW8z9oa1XwtalEzna/M3KpAQeDjeJo15Ubf+YZSmdEEDvmLe8mc
 dcnl57nNiOM6txlfbw==|00001000000404486074|]

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="15520" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="135.00" Moneda="MXN" SubTotal="116.38"
Certificado="11638010000000401824704" Formapago="01"
NoCertificado="000010000000401824704"
Sello="tTvrISwIRgkSBeQ2bPktAUzanXmj8o14LI02SIF+Ao/Ma2QKWboSkuqtqocz0i2qU1Y1kHyiwM7FtsNoI+3mDrAiReaPg2TIHSpv/Z4963sRDnJa3/9O4tzR1x/
Fecha="2019-03-05T16:37:51" Folio="92220" Serie="F" 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="TASCA DON QUINO SA DE CV" Rfc="TDQ950717S46" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, SA DE CV" Rfc="API940317RZA" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="116.38" ValorUnitario="116.38" Descripcion="Consumo" Noidentificacion="CON" Unidad="NO APLICA" Cantidad="1.00"
      ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="18.62" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="116.38"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="18.62">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="18.62" 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:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
      instance"
      SelloSAT="AdFK/91/GGqAgnXIPo5XxNeI9XUVJUzL45iDZu93wJNQ7qDKhkfZotSN0AS3EaFZjaKiWGS3CFCrBGuy2PlsYME0f+PaHYsNxoY
      NoCertificadoSAT="000010000000404486074"
      SelloCFD="tTvrISwIRgkSBeQ2bPktAUzanXmj8o14LI02SIF+Ao/Ma2QKWboSkuqtqocz0i2qU1Y1kHyiwM7FtsNoI+3mDrAiReaPg2TIHSpv/Z4963sI
      RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2019-03-05T16:38:05" UUID="68BFD076-E9E4-485C-9867-41BB8C818F55"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

TASCA DON QUINO, S.A. DE S.C.V.
TDQ 950717 546
SUCURSAL AEROPUERTO T 1
AV. CARLOS LEON S/N, SALA B
PLANTA ALTA LOCAL NB-29
DIR. FISCAL
ORIENTE 170-87-1 MOCTEZUMA 2A SECC.
MEXICO, D.F.
57 86 9045

SI REQUIERE FACTURA SOLICITELA EN
EL MOMENTO. GRACIAS

FOLIO A749227
CTA 183
FECHA MAR. 05/03/19
HORA 16:34 - 16:34
RESP. MATILDE DOMINGUEZ

MESA 01

PERS. 1

1 T. CHISTORRA	100.00
1 COCA	35.00

TOTAL 135.00
(CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS
00/100 M.N.)

IVA INCLUIDO 18.62
EFECTIVO (M.N) 135.00

Nota de consumo simplificado
Articulos 2

GRACIAS POR SU VISITA
BUEN VIAJE





SIJIL 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

FECHA: 2 / MARZO / 2019

CLIENTE: 117000

DOC. SERV. DA - 132421

CLIENTE:
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, SA DE CV
ALLE 22 DE ENERO NO.261, ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y JOSÉ
MARÍA MORELOS COL. CENTRO
CHETUMAL R.F.C.API 940317RZA
C.P.77000 TEL.

ASAJERO	RUTA	NO.BOLETO	TUA	IVA	TARIFA
IAZAC/KARINA	CTM/MEX/CTM	05/03/2019 05/03/2019 IJ 37215	789.00	385.99	2,412.46

TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N.

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

3,587.45



TOTAL SERVICIOS: \$ 2,412.46
TOTAL I.V.A.: \$ 385.99
TOTAL T.U.A.: \$ 789.00
TOTAL FACTURA: \$ 3,587.45



04T11:13:00||fBnjMHO5FA4hg/*IOHdghZc0DSYzYtL8vKNEpm4xouuK3g73FLPOM18ARU0T0N0T1E0UMM0FEE
w4uA18rJzqhlyhab8/yMOCwRTBcndXmZnJ22JewWKk5LDTID8gYpSIF1WQ7BtqLgX1782RtYYK+q233/z642I7dDNmNGE
56uoWTn1tS3diPs8MMG3gFYdxWoiC8SiZ46L19WotXnw4NMSH26Q+ZshUoQH1CjPon84FV+HjsKBfHjDwpqTHKnyG4X
+eFWAdg6nrHqBmNfyJSI7eY3yo3wpJdrC1ez9Lc8T7ePpl/P5R2RxeXRV1rt5ZKw==|00001000000404347791||
Sello digital del SAT
IQI5AmUemmqPrCPUhWm3lisy50BzVIZBcvZeS10AU391CfMWGfA0jOjzz5CfCR1e/w0j4eRCJU7INclLxLPshNvDvEfQm5
mdU7TTKOEIRxNr6Q1L8cSGlybP5zyBNWYpIR/co6IVK4TID1pPLW4pu01P8mM4hUN8LK4RHeJmXi+YUtg9JaXpylIS67z
dVvWIBeXG9I6C5Hkt9Ver1NMFN5//PXTKIOIGu2NBHtGC4CovXnG/NeTif7Bd+ZruJalR4X4G5YJQRb01IvuU9cdYD5DlV
uKjSehJx6Q4Fkj2Wz3e06+KWmGjCBAighY56ZscjGGwNULYQspg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Karina
07/03/19
3:22
22921/26784