

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

COMPROBACIÓN DE GASTOS

REFERENTE AVISO DE COMISIÓN: API-DG.129.2019 Y COMPLEMENTO
NOMBRE DEL SOLICITANTE: HUL-KIN MIRAVETE GRANJA
PUESTO: GERENTE JURIDICO
DESTINO DE LA COMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO
FECHA DE LA SOLICITUD: 30 DE ABRIL DE 2019
PERIODO DEL VIAJE DEL: DEL 2 AL 4 DE MAYO DE 2019

GASTOS	NETO	I.V.A.	TOTAL
HOSPEDAJE	\$ 2,319.32	\$ 371.09	2,690.41
IMPTOS HOSPEDAJE (3%)	\$ 69.58		69.58
ALIMENTOS PAGADOS EFECTIVO			0.00
ALIMENTOS PAGADOS CON TARJETA	\$ 1,424.99	\$ 228.01	1,653.00
GASTOS SIN COMPROBACION (MAX 10% ALIMENTOS PAGADOS CON TARJETA (PROPINAS)	\$ 116.40	\$ -	116.40
PAGO EN EFECTIVO TAXI (UBER)	\$ 434.14	\$ 69.47	503.61
			0.00
TOTAL DE GASTOS			\$ 5,033.00

BALANCE DE VIATICOS	
ANTICIPO	\$4,875.00
GASTOS	\$ 5,033.00
DIFERENCIA EN VIATICOS	-158

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

BALANCE DE TRANSPORTE	
DIFERENCIA TRANSPORTE	

A FAVOR DE:	NUM RECIBO DE CAJA
API	
EMPLEADO	

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

LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. ALICIA RICALDE MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL

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

ANEXO 4
AVISO DE COMISIÓN

AVISO DE COMISIÓN: API.DG.129.2019

41875.-

41,573.-

LUGAR Y FECHA: Chetumal, Quintana Roo, 30 de abril del 2019.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE : **Lcdo. Hul-Kin Miravete Granja**
 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: **CIUDAD DE MEXICO**
 DURANTE: **1 1/2** DIAS: DEL **2 y 3** DE **MAYO** DEL **2019**
 TRABAJOS A DESEMPEÑAR: **ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO A REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCION GENERAL DE PUERTOS PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS.**
 MEDIO DE TRANSPORTE :

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

DATOS DEL PAGO

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,925.00** **SON: DOS MIL NOVECIENTOS 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
Lcdo. Hul-Kin Miravete Granja
 NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

JEFE INMEDIATO

DIRECTORA GENERAL

NOMBRE Y FIRMA
LCDA. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ

NOMBRE Y FIRMA

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



Oficio API.DG.129.2019.

Asunto: OFICIO DE COMISIÓN.

CHETUMAL, QUINTANA ROO, A 30 DE ABRIL 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 1/2 DÍA CORRESPONDIENTE AL JUEVES 02 Y VIERNES 03 DE MAYO DE 2019, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO, A REUNIÓN DE TRABAJO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS, PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS.

SIN OTRO PARTICULAR, LE ENVÍO UN SALUDO.

ATENTAMENTE

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



SUIJ 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: 30 / ABRIL / 2019

CLIENTE: 117000

DOC. SERV. DA - 133093

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 R.F.C.API 940317RZA
C.P.77000 TEL.

PASAJERO	NO.BOLETO	TUA	IVA	TARIFA
MIRAVETE/HULKIN	37813	791.00	520.06	3,250.42

[Handwritten signature]

CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 48/100 M.N.

VENDEDOR ALEJANDRA CARRASCO

SOLICITO

FORMA(S) DE PAGO:

CREDITO

4,561.48

TOTAL SERVICIOS:

TOTAL I.V.A.:

TOTAL T.U.A.:

TOTAL FACTURA:

\$ 3,250.42

\$ 520.06

\$ 791.00

\$ 4,561.48

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





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
239D5C07-F728-4237-951C-101518D2844C
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000404775349
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, 2019-04-30T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
---	--

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	J7K54P	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo Chetumal(CTM)-México D.F.(MEX)	\$1,490.21	\$1,490.21	\$0.00
78111500	J7K54P	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo México D.F.(MEX)-Chetumal(CTM)	\$1,490.21	\$1,490.21	\$0.00
78111500	J7K54P	1	E48 Unidad de servicio	1	Cargo por Combustible	\$270.00	\$270.00	\$0.00
78111500	J7K54P	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	\$791.00	\$791.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$1,490.21	002 IVA	Tasa	0.160000	\$238.43					
\$1,490.21	002 IVA	Tasa	0.160000	\$238.43					
\$270.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$43.20					

CFDI RELACIONADO

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
CFDI por aplicación de anticipo	EF7BF569-929D-41EC-B0A8-1FDDA801926D
AEROLINEAS	
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$791.00	Subtotal \$4,041.42
Código del cargo XV	Iva Total \$520.06
Importe del cargo 791.00	Total \$4,561.48
Cantidad con letra	Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Uno con 48/100 MXN Peso Mexicano



Sello digital del emisor

KWjYFuH2ZveIQSGm8a0y3DK27Cg4ZZ4hDWW6XZOLiug7dlBBauB0evm/HsieX2GADYrMnp2CWIE5SCpCuLgCdhx1jDO U3NIR6zR3pPeSlz7qB/Cb7AdomqXlIXE13NNpmPy73aYSAIBMK2y2Gal2zyISA9hEjXwL67X9eK7luAXNqqO7OUjw0VELpkx0L5nVulH+M+Rx56GFyXlyhJy2rpQP5nnGUBcwWu/RLNk1yc8vgLx/UedH0zZmkJTpRusEzllg943DR3sxyGchs49UoYa MDIBJJvmt6DP/MCjDg5RHuGz3sbkajBH4FCmJ5+mzu0kzmJxQQXQ7IKoFeA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|239D5C07-F728-4237-951C-101518D2844C|2019-04-30T20:00:58|KWjYFuH2ZveIQSGm8a0y3DK27Cg4ZZ4hDWW6XZOLiug7dlBBauB0evm/HsieX2GADYrMnp2CWIE5SCpCuLgCdhx1jDOU3NIR6zR3pPeSlz7qB/Cb7AdomqXlIXE13NNpmPy73aYSAIBMK2y2Gal2zyISA9hEjXwL67X9eK7luAXNqqO7OUjw0VELpkx0L5nVulH+M+Rx56GFyXlyhJy2rpQP5nnGUBcwWu/RLNk1yc8vgLx/UedH0zZmkJTpRusEzllg943DR3sxyGchs49UoYaMDIBJJvmt6DP/MCjDg5RHuGz3sbkajBH4FCmJ5+mzu0kzmJxQQXQ7IKoFeA==|J00001000000404347791||

Sello digital del SAT

k4uWCRNPz0Bhw4kUBVxyIEJhaXldLhC8rS6IWDsdX9eCmh5id2bAlr6D3JmT+jqr24qsMHYim0r009xUuLVdYkYMRGmBiaJLkXDG3Do+bsJxnj1uDFSvNM/aLwaE9zrCIDIvunHsoTjpfvL4C7IA2x7S+btIBNSCuawyKa0LPIHweG64YJC3D Yrb7SYBGdx01Ehsmi6XBkhiYvDgOFmH06H3MU/13Xa4D100k6Pz/NSPJGv0EOZtpuYnHuJagGpaxtm8D35KumN0AW5i/K6MFRYozQDFvENpCqJ15LQNT1Mk35HCCaMnG0NmcmlSp9UT7p5wicRPkIA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Roberto de Lara
1:34 pm
06/05/19
23770/27825

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: martes, 30 abril 2019

Pasajero: HUL KIN MIRAVETE
Código de Confirmación: J7K54P

Información de vuelos

Fecha:	Vuelo	Origen	Salida	Destino	Llegada	Asiento
02/05/2019	2549	CTM	06:01	MEX	08:15	10A
04/05/2019	5544	MEX	15:15	CTM	17:05	3D

Desglose de Tarifas y Servicios

Tarifas:

Tarifa Base (CTM-MEX) \$1,490.21
 YR (CTM-MEX) \$135.00
 TUA (CTM-MEX) \$259.00
 IVA (CTM-MEX) \$260.03
 Tarifa Base (MEX-CTM) \$1,490.21
 YR (MEX-CTM) \$135.00
 TUA (MEX-CTM) \$532.00
 IVA (MEX-CTM) \$260.03
 Tarifa Total MXN: \$4,561.48

Servicios:

SET \$0.00



Total con Otros Servicios MXN : \$4,561.48

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)





SIJIL 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

FACTURA FISCAL

FSV 4073

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: 30/ Abr/2019 20:02:46
Cliente: 117000
Vendedor: AC
T.C.: \$ 19.00
Fecha Timbre: 30/ Abr/2019 20:02:51
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 433C6D16-7577-4F92-A591-ACD948C935D8

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	MIRAVETE/HULKIN	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121502	CARGO POR EXPEDICION DE TKT 37813		0.00	68.97	431.03
						Impuesto: 002 IVA Base: 431.06	Tipo factor: Tasa	Tasa OCuota: 0.16

MUY FELIZ VIAJE.....

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

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

TOTAL IVA AL:
16.00
68.9
\$ 500.00

TOTAL SERVICIOS: 431.03
TOTAL I.V.A.: 68.97
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 500.00

Cadena Original Timbre:

111.11433C6D16-7577-4F92-A591-ACD948C935D8|2019-04-30T20:02:51Z|EMEO00602QR9|AatMfp61mzJ3XfShfG6r+Dg4u7Wfiomkp7AGC8xDuxB
lgRyTfafZdcQaEj+JjM/SfdjrvJFi2eNM+e2VxhM7gvd/u8aFH00JHeix1U+kfmlgAIS9LanbZUJAoPELsbftWqHmiOrae/sdEloraAPISJ8dt5BacFTUhcI
Foggf509eLNX6FunzdekaU0mrui6MT1Ab0V2bnYc7qKAsyyFNE9JJqcxW/OInah7y1EIN/ZMaF5NABqUtIV/hU/G6EyoBHyb7hi7HYV5NF3y6FdQ90nmTudi
gvc0qdrbToDtEpDwcq7x1R2FQaZp14Fek0X7tDcVWnCKW3H5jGGFoY7ewJg==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

bsKO375BC6NjCzoVqRVVdGJ1K3SnA8Su4cQO4Gk+5mBAvoS1g9LE+UVxh037ov391v1EUCrZHSaytz7rQ5IY3fiPV5MWTACOF3ehf+ooRffWynecJn24GhWYog
613zAxXZ1nq3jitYULV6hMrDmKtznL+NPeYD0tBzH4G0EqK53uuFoxgP9Zhr2MS9t2/mhUCTwzvFBWKh5w9T70LjHYRg+X4/6ZjVSt5BBNH0io5AVONzQ
w1R/tg6xn78xtoAtx2ELTyZrbw49pP0VAcPBDTPFZEVjBJdvOK7HwYnFSe70fZ/D3djsFGH5p8yJnguIUtuzS69W+Ycq05apyWCw==

Sello Digital del CFDI:

AatMfp61mzJ3XfShfG6r+Dg4u7Wfiomkp7AGC8xDuxB1gRyTfafZdcQaEj+JjM/SfdjrvJFi2eNM+e2VxhM7gvd/u8aFH00JHeix1U+kfmlgAIS9LanbZUJA
oPELsbftWqHmiOrae/sdEloraAPISJ8dt5BacFTUhcI Foggf509eLNX6FunzdekaU0mrui6MT1Ab0V2bnYc7qKAsyyFNE9JJqcxW/OInah7y1EIN/ZMaF5NA
BqUtIV/hU/G6EyoBHyb7hi7HYV5NF3y6FdQ90nmTudi gvc0qdrbToDtEpDwcq7x1R2FQaZp14Fek0X7tDcVWnCKW3H5jGGFoY7ewJg==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de
SIJIL VIAJES, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 30/4/2019
la cantidad de \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a
pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo.
Este pagaré 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, más el
I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404136638 Certificado SAT: 00001000000404477432 RFC PAC: EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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: 4510027825
SIJIL VIAJES, SA DE CV				No. Requisición: 0010023770
AV. ALVARO OBREGON No. 115-A, CHETUMAL,				Fecha: 06/05/2019
CHETUMAL QUINTANA ROO ,77000				Fecha de Entrega: 30/04/2019
SVS9411108C0				

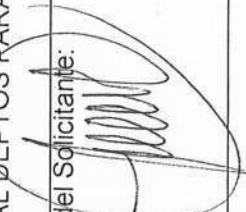
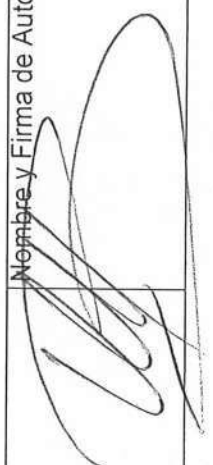
Partida Presupuestal: 0-3040-3040-3040-3711

Part	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Importe
10	1.000	SER	BOLETO CTM-MEX	1,490.21	1,490.21
20	1.000	SER	BOLETO MEX-CTM	1,490.21	1,490.21
30	1.000	SER	CARGO COMBUSTIBLE	270.00	270.00
40	1.000	SER	TUA	791.00	791.00
Subtotal					4,041.42
Descuento					0.00
I.V.A.					520.06
TOTAL (MXN)					4,561.48

Importe con letra: CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 48/100. M.N.

JUSTIFICACION

PAGO BOLETO AVION RUTA CTM-MEX-CTM DE LCDO HUL-KIN MIRAVETE GRANJA, PARAASISTIR A LA CD DE MEXICO A REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCION GRAL DEPTOS PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS, FACT DA-133093.

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

Tipo de documento: CO

Fecha de contabilizacion: 30.04.2019

Referencia 3000000002079280

Fecha del documento: 30.04.2019

BUDGETARY LEDGER

Cuenta	Descripción	Cargos	Abonos
82400000 00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROM	4,041.42	
82200000 00	PRESUPUESTO POR EJERCER		4,041.42
T O T A L E S		4,041.42	4,041.42

Hecho por CHRVERDUGO

Revisado:

Autorizado:

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: 4510027826 No. Requisición: 0010023771 Fecha: 06/05/2019 Fecha de Entrega: 30/04/2019
---	--	---	--	---

Partida Presupuestal: 0-3040-3040-3411

Part	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo		Precio Unitario	Importe
10	1.000	SER	CARGO POR EXPEDICION DE TKT		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 CARGO EXP/TKT BOLETO AVION RUTA CTM-MEX-CTM DE LCDO HUL-KINMIRAVETE GRANJA, PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO A REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCION GRAL DE PTOS PARA ATENDER DIVERSOS TEMAS, FACT FSV-4073.

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

Tipo de documento: CO

Fecha de contabilizacion: 30.04.2019

Referencia 3000000002079318

Fecha del documento: 30.04.2019

BUDGETARY LEDGER

Cuenta	Descripción	Cargos	Abonos
82400000 00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROM	431.04	
82200000 00	PRESUPUESTO POR EJERCER		431.04
T O T A L E S		431.04	431.04

Hecho por CHRVERDUGO

Revisado:

Autorizado:

Datos Fiscales del Cliente

API940317RZA
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE CV

Uso CFDI

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		2319.32	2319.32

Subtotal	\$2,319.32
Impuestos Traslados	\$371.09
ISH 3.00%	\$69.58
Total	\$2,759.99
Servicio	\$0.00
Gran Total	\$2,759.99

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$371.09

DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (99/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | 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: 1930306780205 | Fecha Consumo: 04/05/2019 12:27:28 p. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 69.58

Traslado: ISH | 3.00 % | 69.58

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

2019-05-02 AL 2019-05-04 CI: RCE CO: CRA FOLIO: 361146, HUESPED: MIRAVETE HUL KIN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|31af2590-c002-4e5b-808c-6ddcedf06ab2|2019-05-

04T12:31:20|XniLihh9Ckxk0Z7YbglhGu6YBM7BUOWP0pYwBTqVr7psXbtWmCPpKywAA5jAsPB1EpxvAOKTqejvdrdJT6EmgpUGBHI2AFTxi8ORPEHinRgD49iOQ+5ZMITAZfXTi0yiVS5IQKLjvHuuZswl+2IKSf1ID0extuqBJfwq32r3GiEtMvWoNWAo0Tw22ZGrTRMOatyNZRsmVCDlaYTXhe8I98ASB2fxPVhH78jLWD5FPnjMLORTJvg18wpngkuPC5g7rYBMWHM9fu+2avdBvWf7LRdjq/ctmImSmKjCLV6MZKBKqPMdFQ6Em6caEpkzxLyp6tZJ3recdQolKx9WdWA==[00001000000405112669]

Sello Digital del Emisor

XniLihh9Ckxk0Z7YbglhGu6YBM7BUOWP0pYwBTqVr7psXbtWmCPpKywAA5jAsPB1EpxvAOKTqejvdrdJT6EmgpUGBHI2AFTxi8ORPEHinRgD49iOQ+5ZMITAZfXTi0yiVS5IQKLjvHuuZswl+2IKSf1ID0extuqBJfwq32r3GiEtMvWoNWAo0Tw22ZGrTRMOatyNZRsmVCDlaYTXhe8I98ASB2fxPVhH78jLWD5FPnjMLORTJvg18wpngkuPC5g7rYBMWHM9fu+2avdBvWf7LRdjq/ctmImSmKjCLV6MZKBKqPMdFQ6Em6caEpkzxLyp6tZJ3recdQolKx9WdWA==



Folio Fiscal: 31af2590-c002-4e5b-808c-6ddcedf06ab2

Certificado SAT: 00001000000405112669

Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-05-04T12:31:20

Sello Digital SAT:

Sv7Or61FVWu1GYAqBTnbQbRw3hSHR6kOEJmOXiC7Bg+QdFgB2dOUupEh4xHbSOQ3WC5lxaYTDX+sJDSkRoxHO5aN1zlojE8NMglZQOIW07Jl7JqXxlK0sxXhc17RbWDbDRfaQ1XzChofrACqARgb6pK6ozmNLIU28o6qQa8atccB3uAnicpcN3BO9to4e0Oktp0RJJ/FUdCUOwc+WT1e8pcrYU5S7gXzAcRnL9UBBP1oV11mxtPaAyRLasseavXcwJf3FqdcK8OWxvvpQVOwpVfUVi0+i1Y6XqT6l+wzfAlvxO7SYxGwcQuZHPQpl+euW6QmDEVIZiDeA==



VENTA
REC H SEVILLA PALACE
PASEO REFORMA 105
RECEPCION 2
000000005296369-01066523
7002652
102

TARJETA

*****5247

Debit/Mastercard

IMPORTE \$ 1,380.00

FECHA 05/03/19

HORA 12:00:15

Chip

APROBADA EN LINEA

AUT 001867

OPER. 825

NUM. SEC. 001665825

SEO # 310

TICKET 6145190000

CHECK OUT 9123021819

CAJERO 36

Host Reference Number: 000034180773

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS

AL REVERSO DE ESTE PAGARE

Ya cuenta con su tarjeta Scotia?
tenemos una pensada especialmente para ti

ARQC: 6A1950040D38DDA9
AID: A0000000041010
ALABEL: DEBIT MASTERCARD
APRNAM: DEBIT MASTERCARD
TSI: E800

GPLDGG03-327-306-119



VENTA
REC H SEVILLA PALACE
PASEO REFORMA 105
RECEPCION 3
000000005296369-01066523
7002652
103

TARJETA

*****5247

Debit/Mastercard

IMPORTE \$ 1,380.00

FECHA 05/02/19

HORA 13:14:02

Chip

APROBADA EN LINEA

AUT 040413

OPER. 583

NUM. SEC. 001256583

SEO # 936

TICKET 6414494000

CHECK OUT 9122033609

CAJERO 36

Host Reference Number: 000070793679

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS

AL REVERSO DE ESTE PAGARE

Ya cuenta con su tarjeta Scotia?
tenemos una pensada especialmente para ti

ARQC: 6A676BA02E43E708
AID: A0000000041010
ALABEL: DEBIT MASTERCARD
APRNAM: DEBIT MASTERCARD
TSI: E800

GPLDGG02-327-304-376

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
08/05/2019 12:03:39 PM

EMISOR	
NOMBRE	GASTRONOMIA ALTANA S DE RL DE CV
RFC	GAL180720PR2
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
CLIENTE	ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUIN
RFC	API940317RZA
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	08/05/2019 12:02:58 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	01710	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	FAC8539	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000412333377	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	634E09DD-F74A-40E7-9771-0F3C03FD4E64	FORMA DE PAGO	04 - TARJETA DE CRÉDITO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	consumo de alimentos	\$396.55	\$0.00	IVA: 16%	\$396.55

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/ UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

OBSERVACIONES
55325

SON: CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/ 100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$396.55
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$63.45
TOTAL	\$460.00

SELLO DEL SAT

arBsY7SotLStqswD4fP+Fjq1o+p7k+G9q4nBuM7GWLESxqJJeV+rT9O+9q1qNjOwmdLdSX2jMbCllsNYg3GNKwdYKED86dAeZLYT76y0+6LxGAjVH9IxxqLubWKQ0b63IJHUMV3S3dx6zD1N11Qjtr4

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FTVqJywi5H6ZEg4gpJn3qomMf3MxwV/J7mVQF6ef7eDbUNjh4B8eiLJKMFA09XhXdr6k94yNPORxT4L5m1gHW/2NOhPEuNYkRHHXEHw4CSZrlbkQe77DnUX0T15u982yn8dNo/pY9Bw/NxtDOSL3uVjOMqKzsSrvHjReW156q1mYv5daw9deTqbUZQ8c3EUmN3bVJEPrqU+wUc7r1anNIVzbDYY774DA0EMkruK5A8S3IL0mWIBzGXMkwQdtf7P+HT2D3ExMwow1hi2ETHAxHG5SH/Jlg5WWVDEMUfN1mBM9GRcXiiUifpgy2z09+ZaZCvh4ko+94TjNmfnSmA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|634e09dd-f74a-40e7-9771-0f3c03fd4e64|2019-05-08T12:03:39|LSO1306189R5|FTVqJywi5H6ZEg4gpJn3qomMf3MxwV/J7mVQF6ef7eDbUNjh4B8eiLJKMFA09XhXdr6k94yNPORxT4L5m1gHW/2NOhPEuNYkRHHXEHw4CSZrlbkQe77DnUX0T15u982yn8dNo/pY9Bw/NxtDOSL3uVjOMqKzsSrvHjReW156q1mYv5daw9deTqbUZQ8c3EUmN3bVJEPrqU+wUc7r1anNIVzbDYY774DA0EMkruK5A8S3IL0mWIBzGXMkwQdtf7P+HT2D3ExMwow1hi2ETHAxHG5SH/Jlg5WWVDEMUfN1mBM9GRcXiiUifpgy2z09+ZaZCvh4ko+94TjNmfnSmA==|00001000000408254801||



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



PROVEEDOR EMISOR DEL CFDI

No de serie del certificado del SAT:

00001000000407759943

Folio fiscal:

23A771F9-AB3B-4CB5-AF18-C5314B457635

Fecha y hora de certificación:

2019-05-06 17:03:51

DATOS DEL EMISOR

RFC:PAK891011QU2
PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE S.A.
DE C.V.
Regimen Fiscal:601

LUGAR DE EXPEDICIÓN

11830

DATOS DEL RECEPTOR

RFC:API940317RZA
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE
QUINTANA ROO S.A. DE C.V.
Uso CFDI:G01

INFORMACIÓN ADICIONAL

Serie/Folio:

Tipo: I

Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1

Motivo descuento:

Referencia:

No de serie del certificado del CSD: 00001000000401800606

Condiciones de pago:

Método de pago: PUE

Número cuenta pago:

Fecha y hora de emisión: 2019-05-06 17:03:50

Forma de pago: 01

Fecha fiscal original:

Serie fiscal original:

Folio fiscal original:

Monto folio fiscal original:

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
90101503	Consumo	1	E48	33.620690	33.62	

Desglose Impuestos Trasladados
002(0.160000): 5.38

Subtotal 33.62

Descuento 0

Total Impuestos Trasladados 5.38

Total Impuestos Retenidos 0

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

Total 39.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|23A771F9-AB3B-4CB5-AF18-C5314B457635|2019-05-06T17:03:51|N9UHmgN
+BNXz6ptDTyy6dp9V9aOIZtwXCRDul8ILz9YLPvdkbUp+/ehyb6ojihL9G6igb/QrrMe++h0Hk
+EP8tneCema4SnMwWXNQrx2PI10Mp86XagLEePKNgdypBf7wImOSRPMUGaC1gzHImAIHEU9XkLAqJryHHc6
meV1+rx+jxGsBUFD0emqdQGjOe08Acr8wx53YlxtBJxcDSeWQTRLsw2D4jOyR+DNk0Q82wXfepcUDXZcqYY
+5PdFBD0YpXsVERMPZiiZwXxjNAlchBht26HFR0rdOkLmtDq8MtmUlnAmvDXrO76B1D2Xd79hs3mPBo9UNsR
WHNNMjuABw==|00001000000407759943||

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

N9UHmgN+BNXz6ptDTyy6dp9V9aOIZtwXCRDul8ILz9YLPvdkbUp+/ehyb6ojihL9G6igb/QrrMe++h0Hk
+EP8tneCema4SnMwWXNQrx2PI10Mp86XagLEePKNgdypBf7wImOSRPMUGaC1gzHImAIHEU9XkLAqJryHHc6
meV1+rx+jxGsBUFD0emqdQGjOe08Acr8wx53YlxtBJxcDSeWQTRLsw2D4jOyR+DNk0Q82wXfepcUDXZcqYY
+5PdFBD0YpXsVERMPZiiZwXxjNAlchBht26HFR0rdOkLmtDq8MtmUlnAmvDXrO76B1D2Xd79hs3mPBo9UNsR
WHNNMjuABw==

SELLO DEL SAT:

nqWpP4ogFHeXsz9lP1xvh79asCuPNvq9s4aIyxJ4TbyljHbX7ipEuZlUZ0as2yyu7LcbknozSUQ8LfHJUfc0
hDk6pSjWfHmFxUoKDRqOczpnD5ez3z+T/trTZsrP03f0YfVA4AHJJCQscfQCkm5RZ3ZOnkJCjRjM4wXSLazN
+1TEtV3LEmCXiOQv1LVulFKE9cb7apwm04DIR1ExSepcRJAQLbYmDgjjvZ5j5Eu0dhgbf8uHM8a903uqEyJGS
bAK9T19u5pBBSyATTsnG0+znJd7viGEiASMvXW7w4vxozuyzMtHsjh/1SlyMZanO78BGe05rrD/DpCAEa40q
YSj32w==



FECHA: 04/05/2019 03:17 P.M.

CITY BAGUETTE

PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLA

AV.CONSTITUYENTES 345 - 512

DANIEL GARZA MIGUEL HIDALGO

CDMX 11830

PAK891011QU2

(55) 55154000

FOLIO VENTA: **942140**

CAJERO: ROCIO ORTIZ LOPEZ

MESA: COMIDA RÁPIDA

MESERO:

#	DESCRIPCION	TOTAL
1	AGUA DE FRUTAS	\$39.00
1	* FRESA	\$0.00

DESCUENTO: **\$0.00**

SUBTOTAL: **\$33.62**

IMPUESTOS: **\$5.38**

TOTAL: **\$39.00**

PAGADO: **\$39.00**

CAMBIO: **\$0.00**

(COMPROBANTE SIMPLIFICADO DE
OPERACION CON PUBLICO EN GENERAL DE
ACUERDO AL ART. 37 DEL CODIGO FISCAL
DE LA FEDERACION)

GRACIAS POR SU VISITA

CITY BAGUETTE

AEROPUERTO INTERNACIONAL
TERMINAL.1 SALA B VENUSTIANO
CARRANZA CDMX. 15620

57869044

PARA REALIZAR TU FACTURA
ENTRA EN LA SIGUIENTE
PÁGINA: [HTTP://MIFACTURA.MX](http://MIFACTURA.MX)
E INGRESA EL CÓDIGO:

N4189M5CJZJ52



EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, CENTENARIO, C.P. 04000

FACTURA - FTDA2208176

Folio Fiscal
fd4e8364-b3fe-45e4-96d1-e2a6fcc31576RECEPTOR : ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA DE
CV : TIPO DE COMPROBANTE : I
RFC : API940317RZA TIPO DE MONEDA : MXN
USO CFDI : 003-Gastos en general

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
03	05	2019	19:57:30	03	05	2019	19:57:50

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$301.72	002	Tasa	0.16	\$48.28	\$301.72	\$301.72

0015,025,940,03/05/2019



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|FD4E8364-B3FE-45E4-96D1-E2A6FCC31576|2019-05-03T19:57:50|FID080111867|M8670GBXZMGO
VVD28VJ2CQE+2SV2R5RK9VZKXN/QUSYVQ4QQW5TBFEMXLOIND+98LWADNJKIFUTKSTXB
RHXGYDX3UVVKCYC3HOKBUGAZMUPYCAIUDOK5RE4YWF51ZHALQCCFR4Y3SEK1QYJK0JEVCLV
Y2MDWYA50RL30YL9PE8PXNRNGYLVBOUHBO10VOSYJMHMEUVWF69PXNY+HBL8OFLOQ+TZV9N
LJQZP7P/B4NE119ITO1EDG+AJJPWZ1WNQS8B3H/X919HMTIUAHLD9VSL50BHJOYGPANEKH4JCW
RD8OZSAGLSO96RPNQGRKHKBWFH3RYS2PTUXVA==|00001000000405112669|

SUB-TOTAL \$301.72

I.V.A. \$48.28

TOTAL \$350.00

(* TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

m8670gbXZMgDVVD28vJ2CQE+2SV2r5Rk9VznXn/QUSYVQ4QqW5TBFEMxLoInD+98LwadnJkIfUTkSTxeBRhxGjDX3UVVkcYC3HOKBUGAZmuPyCaiUDOK5rE4yWF51zHaLqccFR4y3Sek1qYJk0JEvClvy/2MdWYA50RL30yI9
pe8PXNRNGyIVBOuhBO10VOSYJMHMEuVWF69pXNy+hBI8OfLOq+TZw9NijQZp7p/b4Ne119ITO1edg+AJJPwZ1wnqS8b3h/x919hmtIUAHLD9vs/l50BHJOYgpHaneKH4JcWRD8ozsagI5o96rpNGQRKhKBwfH3rYS2pTUXVA==

SELLO DEL SAT :

bOfn9ySgVBwXy14veg7xQiE05RsJ9hilPR4IL7E3L8nRzJYpeadbVkdD0Z7+78VvHWpRz2hM09uP4ElqTvhpbht3480+OHxF8VagSrfBbR1QI35k06nH+GR7oxZvWjOzYI5GWQPL4XMJDvdN2SJDgDNLG2uNxm+rk9wjHfJQeHN2
KF3nxSAXARSCS41RSIYrEDtrAcU/1NRDHSU8UWke9Uu013znAXd/KzAZURJm1kN81p4Aa2HxtMAQ6sCkqwjYognqA5/++6C0G/QWanAuD9HLZ4HUMd+J4nLg+dyN3Cj69PNeI9L/nJaMo13MgxZikiGliyKHwiEhcZgmQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SOLO



Sanborns

R.F.C. SHE-190630-V37

LAGO ZURICH #245 EDIFICIO PRESA TALCON (PSO)
7, COL. AMPLIACION GRANADA C.P. 11529
DEL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO
DE SOCIEDADES

UNIDAD SANBORNS CENTENARIO
Parque Centenario No 5
Col. Coyoacan
Delegacion Coyoacan
C.P. 04000 CIUDAD DE MEXICO

TAQUITOS DE CHILORIO 153	55.00 I
SOPA ESPECIAL SANBORNS	
105	80.00 I
CALDO TLALPENO 101	90.00 I
TE CALIENTE O FRIO REFIL	
174	40.00 I
LIMONADA O NARANJADA	
170	40.00 I
LIMONADA O NARANJADA	
170	40.00 I
ART FUERA DE MENU RES	
7001	5.00 I
# DE PERSONAS 2	
# CHECK 4448268	
# VENDEDORA 10	

TOTAL \$350.00

Trescientos Cincuenta pesos 00/100 MN

PROSA

\$385.00

PROPIA

\$35.00

DEBIT MASTERCARD

AID:A0000000041010

ARQC:B765F7D05442CEEE

TARJETA HABIENTE :HUL KIN/MIRAVETE GRANJA
I01

*****5247

COMPRA

CHIP EN PINPAD

APROBADA

AUTORIZACION # AA 031009

TRANS. #: 940

03-05-19 19:58:33

iRegistra tu ticket y gana en

www.puntosinfin.com!

Consulta términos y condiciones

AFILIACION: 1805639

COPIA DEL CLIENTE



001525094000018019

ART. 7

ROJAS CHAVIRA, ALMA GABRIELA

FECHA: 03-05-19 HORA: 19:58:44 TRANS: 0940

OPERADOR: 542633 TERMINAL: 25 TIENDA: 0015



Folio C 8197
Folio fiscal 657FC237-C220-4EBB-ADE6-8108F59A0B7E
Lugar y fecha de expedición 06030, 2019-05-02 16:28:49
Fecha de certificación 2019-05-02 16:28:50
No. Certificado emisor 00001000000404768625
No. Certificado SAT 00001000000404594081
Uso CFDI Gastos en general
Forma pago Tarjeta de crédito
Método pago Pago en una sola exhibición

Emisor

RFC ARE100623FB5
Nombre ARGENTINO REFORMA S.A. DE C.V.
Régimen fiscal General de Ley Personas Morales

Receptor

RFC API940317RZA
Nombre ADMINISTRACION PORTUARIA
INTEGRAL DE QUINTANA ROO SA
DE CV

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101500	E48 NA	CONSUMO	451.72	451.72

Subtotal 451.72
IVA 16% 72.28
TOTAL 524.00

QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

NFlv29xVn6SnQdcVbJg64Edk97JmHKA9PZF7iTwLicZ/es4NbT8ZvBLNC6wJjf6zAFjaHP0yLnWxALZMW2Fg6f4ljMfH5108WvP5EDZc4EwY6c5CX5zTfdEPUXd+pWhp0bRZvmVhCi2LuduV7FqscSKCLNsvnfpsWnL4E/be6sCL5L1vZbNpMENqL/XH7uUkp7+SCo7yTR4Iyf8NPyZA+5l08/kqqzGb5zi6MBz0Q+/UWB7ZwdDZQNFRWxpp5A9GKzd9B6yF0pbllQtfzXiyniH66pDktU26fPooJs1AAQcl2D9jjBqTgvH4sGN9d7qp95ZV6BVBbI0abWcuJfW+SA==ZyKS2vkdi+RKAVQzmSlnLbsdJyVLJ5KEpyjGx+YwgJt6hGJ3/MYVYhrTZK7SR8zPjZjAAaJBbmQbScMHVRxbca7DuF+xY0RtAG9GETbtij0cgSIY3Ft/CRxozB6vF4NktTyoSXsKPIbh0vmpwstxCmQqJcF2W6ilWX3f520qefF9P6WFK+VYEHZyxFy0+uHMIdUG4mQk4bTs5w05+KsLk3XNXRpRbiJfxqqpzrEq2MaMSXt7fz08b9rCwkabBwNNknUwDikVca2Y/RlvTbsPawPEsBqGWujn+H4Z05Pjp0V9P4/9DNSYGDVb4z8+e0BAJH/9KWJ4pZPn/o/CJbkW==||1.1|657FC237-C220-4EBB-ADE6-8108F59A0B7E|2019-05-02T16:28:50|SFE0807172W8|NFlv29xVn6SnQdcVbJg64Edk97JmHKA9PZF7iTwLicZ/es4NbT8ZvBLNC6wJjf6zAFjaHP0yLnWxALZMW2Fg6f4ljMfH5108WvP5EDZc4EwY6c5CX5zTfdEPUXd+pWhp0bRZvmVhCi2LuduV7FqscSKCLNsvnfpsWnL4E/be6sCL5L1vZbNpMENqL/XH7uUkp7+SCo7yTR4Iyf8NPyZA+5l08/kqqzGb5zi6MBz0Q+/UWB7ZwdDZQNFRWxpp5A9GKzd9B6yF0pbllQtfzXiyniH66pDktU26fPooJs1AAQcl2D9jjBqTgvH4sGN9d7qp95ZV6BVBbI0abWcuJfW+SA==|00001000000404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



VENTA

REST ARGENTINO REFORMA

PARTES NO 32 L

Ciudad de Mexico, Cuauhtemoc

7200726

CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****5247

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA

AUT:022730

OPER:000074

LOTE:000004

REF:456520202883

AID A0000000041010

DEBIT MASTERCARD

ARQC *****BF38

TC *****1405

CONSUMO

\$524.00

PROPINA

\$52.40

TOTAL

\$576.40

FECHA 02MAY19

HORA 16:22:27

BHTP05V1.25 INF3226

#MexicanosFuertes



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81023

TICKET: 500461254

FECHA DE EMISIÓN: 03/05/2019 12:55:12 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06470

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	38.62	\$241.38	\$241.38
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 03/05/2019

SUBTOTAL	\$241.38
IVA	\$38.62
TOTAL	\$280.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1D5B7895-394A-4C16-9746-BF3C025CA4A2	03/05/2019 12:56:16 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

GLHvcOzE8kDYpPrghLbc9ecRylk0tMoBEwAH94GFZsgmuMUZiIbaiv7JkXBryLolJpzSDLf5ZA1pqbmPI5pNPxgbcIA9TbDTgvijsMNmRN8yQ/G2R5dBJKTRSHWEGHx9gDvWn1DOxTxZrdMnHlp
r2Kg1lQwLgBXZYHFY7D0E6F8EgAoQeuyjMbOggqlspTxxcvSzznFPLmr7y67kHj4QkTT+nH9quXVeJN9uhGU4DEG44KYQLocJqWpuXIFMlss9c5GkzVStxLeldon8L6KR6D2HdYC4bKO7jI2oxvG
UCI07knh0P3mJhuY1T4mJIRU3IWG747EX84vbxUxg==

Sello digital del SAT

n/Q7468ZgACiIly61yuRnieOTdsrmXqOVr8rBEwotawZAR3fymeZ6pbG91aQG57Mj9VrDlm2lPhL5FWUZA2gBbuDgkUMmSYTKFPehySAhfnGH465e52pWWu6/1Z+VW4gPq2MCjD3CCeM4iI8AcIEJ
LNiIQN5ot3SdLiUPVzOC2FIdn3oyoCdlwxaUcXlB53q5acCHbRnsIG6UZL0qN0z50Gmc09diS9qlc2yY7wzo8l7Qbd6sVIFHkl7pkOeuVQNhGIBEpKHkTZ84sJXGKNR96FvgVzPUhmM4+ETnJ70/szbl
GhU8DI0EJlpm6UBugnEv8YyPQYgBxthC0Q==



OPERADORA VIP S DE RL DE CV
R.F.C OVI800131G06
601
USO DEL CFDI G03
SUCURSAL 81023
06470

DATOS CLIENTE
RFC: AP1940317RZA
NOMBRE: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
L DE QUINTANA ROO

SERIE: OVIIV FOLIO: 81791

TICKET:
810233410500461254

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
C.P.: 06470
2019-05-03T12:55:12

CANTIDAD: 1
CLAVE: 90101501
CONCEPTO: RESTAURANTES AL 16%
UNIDAD: Servicio
U DE M: E48
TASA: IVA AL 16 %
MONTO IMPUESTO: 38.62
P. UNITARIO: 241.38
IMPORTE: 241.38

VIPS COLON (81023)

Calle Ignacio Ramirez N°15
Col. San Rafael Del.
Cuahutemoc Ciudad de México
C.P. 06470

VENTA EN LINEA
Aprobada

05/03/2019	12:54:43 PM
Comercio	0879734
Terminal	2
No. Cuenta	50048
No. Referencia	000087400636
No. Autorizacion	044427 101
AROC	55NEC8563F2A54EB
AID	A0000000041010
No. Tarjeta	557910*****5247
Tipo tarjeta	Debito
Emisor	SANTANDER
Marca	MASTERCARD
Tarjetahabiente	HUL KIN/MIRAVEJE GRANJA
Monto	\$ 280.00
	\$ 280.00
Total	\$ 309.00

Autorizado mediante Firma Electronica

Pagaré negociable unicamente
en instituciones de credito

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

-- Copia Cliente --

OPERADORA VIPS
S. De R.L. De C.V.
Avenida Revolucion
1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico CP 01040
RFC OVI800131G06
Regimen Fiscal: N/A

VIPS COLON
EXPEDIDO EN :
IGNACIO RAMIREZ 15
SAN RAFAEL
DEL. CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO C.P. 06470

810233410500461254

Mesero: Ximena Gomez
Cajero: Luis Enrique
Mesa 12/2
Clientes: 1

05/03/2019

12:54 PM

#50046

Reimprimir #: 1

Asiento 2

TOLUQUENO FRIT OSY	151.00
PAPAYA DESAYUNO	
CAFE AMERICANO	65.00
COPA DE YOGURT VIPS	21.00
CHOCOLATIN	43.00
GARRAFA DE NARANJADA MIN	280.00
Total	

Total 280.00

Pago P MC NIIXXXXXXXXXX5247 \$ 280.00

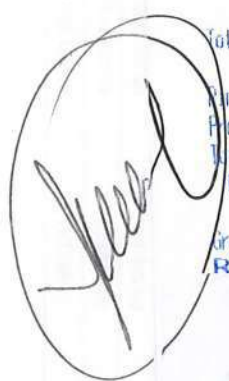
P propina 23.00

Total 309.00

Autoriz: 0444271000087400636

Gran Total 309.00

Balance \$ 0.00



IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

IMPORTE TOTAL

Factura: TER-19092196

Fecha de Expedición: 2019-04-09T12:25:40

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A.

DE C.V.

RFC: API940317RZA

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.45	002-IVA 16.00% 1.84	11.45
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.49	002-IVA 16.00% 0.24	1.49
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFEER FECHA VIAJE: 2019-04-09 11:54 DISTANCIA: 13.01 KM TIEMPO: 00:30 (HORAS:MINUTOS)	88.09	002-IVA 16.00% 14.09	88.09
Importe con letra				Subtotal	101.03
CIENTO DIECISIETE PESOS CON 20/100 M.N.				IVA	16.17
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 5247				Total	117.20

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.17



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: GAOJ600323R32 | JUAN JOSE GARCIA OLMEDO

TRIP UUID: e863eb31-36f4-449b-a71e-86cde78da33f

Número de Certificado: 00001000000412605188

Folio Fiscal: B0E82577-0E4C-4828-BEF4-6197611C4C20

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

O8zjilckOJYW+JAlxvkbU4Z9/ithcQLQg9Sdqbud5d35U14LCrFITY7knRaE68XI6CjaFfWq/M2J8FI8QXhL0
nn1ldrep7mrB0qoiWxApfY/45e8cslhxH1swzglnlnskoYpxzX1T4X4JtrvRdf8Yt9XAISkY+/hpl/lihzzP4U
4txOWBgUwrBVO+Uajzg2WYHdMzQ7UWg/RrF/ztiCus63cWLUiH/EvC3iEE+7z3AzfDiBydw/NgNXGBdv9+W+jQ
qR3KxDiadk6HojgGFZdf3qWMNBHfNuYxotNqSkc1g6oUb0+5RX0Cm0cgPnTNCUrFSDG8gtOyHjZX9E5+tdw==

Sello digital del CFDI

T2BDMcRQ506vy2hlejiPwbfbK6GNcejMDQ6VH114IPmGm7st3UHIL5GpEurxzv3+w5oc6ZaXUS2Gybx/yC77Hm
RifznwYDVJ0VpSRebBYx1okCTc+xm2iBtLSMTBEZZ4NBLAgpC9JSpqOAo6iDuyuEMnvdDpV3TyEqIDcxKsoouN
2NXfr0SyKUuQ2hOXyFfyVAiNyfKZQuuwVO9An3NWOQLkz7scInmdhTp6o24PsFWqfnxbeZZCaE5Tr8z49XtG
uKIPQMy2OgSklp/4+vrpbLy2eE2N7A+ERaWN5adrxs2W2I9+MARISa9drQFunocbjpZxu0vln0rxobHZGWuxg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B0E82577-0E4C-4828-BEF4-6197611C4C20|2019-04-09T12:25:41|O8zjilckOJYW+JAlxvkbU4Z

EMISOR

MIGUEL SECUNDINO MURILLO

RFC: SEMM740615AV8

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

RFC: API940317RZA

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.26	002-IVA 16.00% 0.84	5.26
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.69	002-IVA 16.00% 0.11	0.69
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-01-28 13:55 DISTANCIA: 5.36 KM TIEMPO: 00:13 (HORAS:MINUTOS)	40.46	002-IVA 16.00% 6.47	40.46
Importe con letra				Subtotal	46.41
CINCUENTA Y TRES PESOS CON 83/100 M.N.				IVA 16%	7.42
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 5247				Total	53.83

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.42



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: c162ae5e-6969-40f5-ab1f-4ecdcd7017f7

Número de Certificado: 00001000000401184589

Folio Fiscal: 5BEEFEFC-95BF-4756-84B1-5B3F837AD640

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

gcptNZp3TrnbGyLZD7RaNZdVvSSuId+bEF0L/Qr4/akggAl+WHxqkAU/SkX1lw603tAlupVRnvsGA9ejCMPyTv
opZLJWRqrS/syglkdPvpNC7IdAV37gbmwXAurVVvRGHGsmEP8uQ8frR7+Tpkn7ApJUOGpOaNa/9xY7+dgUxaH
xmZPiG0MHiax6moacWEmpTjihKUV/gQWDWTwzwYlvK0OPHeFkgCYRDmY74bHPs0Cb7dtWaZl7ofKO+WDqz4D8R
TMG/CDnXCCNpZ5VDPtTXlJh687X2b6MuznlSrejfcCGGfcssSAI58gzg+DAX3TeR3PabpkBdIlI16KNkqvPA==

Sello digital del CFDI

VVGvFiSK8Ttcf9mxhgVDZ+DFo2nQh9ukXIDgHMkOZsTvGv+nadv9gTqis0VlkZY9dqLrngqs2/1ywEGpakFPLa
PLNc9qFnnVwFwBGMlZApCQ18bWSuc7HC16EQSgYF//qsNTQKcJX8+yf6N7wtibu4mea6EtihsZj46W7hsJla
UtY4M5XZiWYUR2AB02OJARR8spELyIUb6bCgSNiuOcdVbEWPAF4Tp+MgWjGAGFWWhYJxtpFCoQf+knf6n6BIGSW
N5JQ/s9xajESsp1srVQ25ZYmti8S2BM7mnmbHWwllM5lrqr1b1rp0odPabeTUifE6lFsmSHO0MXn9w7ySWg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5BEEFEFC-95BF-4756-84B1-5B3F837AD640|2019-01-28T13:55:50|gcptNZp3TrnbGyLZD7RaNZd

EMISOR

JUDITH ADRIANA GUTIERREZ GUZMAN

RFC: GUGJ8405032L4

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

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

RFC: API940317RZA

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.25	002-IVA 16.00% 1.16	7.25
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.95	002-IVA 16.00% 0.15	0.95
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFEER FECHA VIAJE: 2019-04-08 10:35 DISTANCIA: 5.4 KM TIEMPO: 00:23 (HORAS:MINUTOS)	55.79	002-IVA 16.00% 8.93	55.79
Importe con letra				Subtotal	63.99
SETENTA Y CUATRO PESOS CON 23/100 M.N.				IVA	10.24
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 5247				Total	74.23

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	10.24



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 3a4756f4-18e5-4f05-bae7-3d1aebd33ca8

Número de Certificado: 00001000000412237543

Folio Fiscal: 70B1345A-75FA-472E-ACF4-5804F0490581

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

KQfCJFq7tRSX0UhbUKFfDpeaE1bOYdRdw85Mh7+8GEmAV+IZAwGocwc5UJJrG5UEfk6FIdc1v7i0HFhxF5q5m
kXXb3kEk+9cNVFAIZDjDt8IVh3vk/1qA6T2WJ5AsJKdQKf4aPZmZeb99GoRY/nRj9mhTH1WAs0oAEdOmfoMjl
c+Dei0nixRqeUiUTUV/XsAgTbov9FU4bGNqtciZ4KINeN2BKqIZ49Dwmt5MKbggoDY7b10pGDnQQqCCJ2Ne2K
lOoG96mjN3Gt2Rq+osonE6+nW1i7ct14tOw9uB79ad5m8jI+ZHMU6pnlHwFJ52KzVE72NGq2KVYyWhxiU2tg==

Sello digital del CFDI

PDSfTKAahb4nuvx0i7Yck3I5nH1Tv9A3wu/K0jfmwKEKOXnyxD1xqQtylpzouleXZLCsePORfIPatifufCmggW
4pwG09yGXXhSdqejbPY5H46yflFnoWX4gl9DDFQFMZ0iK8f7Z0ek2IPBzFirSTKi2qWLT5yjsXfOeXkur1I+
61Ey6piXIETJpvyESsjcKd+4R1bJD+xYKfBvg+HbkiWSnmzLR0AJ7BS0oZsO9W2xsO68xGBw91ED6got1G1pXy
X3Cs8SJck1g2Our64IZGGymtfwyJWtGwUX47di38kf03p9wafChB3MQds5n4bOMpmLKG9vWfWfu/buEWZD/w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|70B1345A-75FA-472E-ACF4-5804F0490581|2019-04-08T11:01:41|KQfCJFq7tRSX0UhbUKFfDpe
E1bOYdRdw85Mh7+8GEmAV+IZAwGocwc5UJJrG5UEfk6FIdc1v7i0HFhxF5q5m

EMISOR

OLIMAN CHAVEZ JARAMILLO

RFC: CAJO740225HM1

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

RFC: API940317RZA

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.61	002-IVA 16.00% 1.22	7.61
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.99	002-IVA 16.00% 0.16	0.99
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-04-08 22:59 DISTANCIA: 6.15 KM TIEMPO: 00:17 (HORAS:MINUTOS)	58.58	002-IVA 16.00% 9.37	58.58
Importe con letra				Subtotal	67.18
SETENTA Y SIETE PESOS CON 93/100 M.N.				IVA	10.75
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 5247				Total	77.93

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	10.75



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: e253a922-b9dd-4d11-a778-67241d8793ae

Número de Certificado: 00001000000400388864

Folio Fiscal: 60B60DDA-5E2B-491A-A664-93DE72A3B744

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

NWkqRGwfuPRCix9d9EP49KydyUmzBorqWoF6x/786dPHVuCBvdu4W3kjZsXCLIn9hiHVvOGwneTINcX5UZahOO
wxixmO5HDZ9r9a9CNHWi+P5FtwYxwGT1qCqB9ljPZGTxRI38cOVrtWjwCyVg/xgwOHSUKVyvirs1fylf4F1LF
RbxnDJCjq7RZCyjm+DbEo1G7hgjgwwVws/Mo2cLu0CYcKzdyUWbAZ4Lo1GgZH6KtrxiwCsG/n2ZmzzvBO293Y
JEPBTNijuQVWCoLa4v8IMC4gXLrzyYu3Ws80u5UvPC/xQz6odh0Dbhv79kiQ50tHjaAwV5nEZm2YIGl6898g==

Sello digital del CFDI

G4FgMDy/0VstWIP5PVuwl1m+FxpiY6OZM7Ckwx6lU8TThzpDRlag/R9sz20luPTCE8jhX5K83sebhSZ/t3m45G
dcmPdVRO/c1zJjZhs5+0T3U1wnb5iguxA9LLrxrapujBMr5JTpGrDk19W4T901zEat7t/vHt4biMjp6vcFLrdt
Xzkc+O5tO8q1jmPVoiZux3LbYjzw4BBxB2/Af7Mqa4fuVGSjLQh/RkDwgTb8RJX1O8fG/aEtFsvxKWSj2hc2lh
3TTut6d4tHyx6eGwtJnXuT8JYv/bYTU4Kiq++4VUmUUGQPOyzjcZKpDQfQWY9SXdxXespgjU8A7KnYRRlRScQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|60B60DDA-5E2B-491A-A664-93DE72A3B744|2019-04-08T22:59:55|NWkqRGwfuPRCix9d9EP49Ky

Factura: BGUA-0002998

Fecha de Expedición: 2019-04-09T21:55:27

Lugar de Expedición: 56566 - IXTAPALUCA, IXTAPALUCA, MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

PEDRO ARELLANO MALDONADO

RFC: AEMP590125GX9

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

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

RFC: API940317RZA

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.56	002-IVA 16.00% 1.53	9.56
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.25	002-IVA 16.00% 0.20	1.25
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-04-09 20:09 DISTANCIA: 6.71 KM TIEMPO: 00:25 (HORAS:MINUTOS)	73.55	002-IVA 16.00% 11.77	73.55
Importe con letra				Subtotal	84.36
NOVENTA Y SIETE PESOS CON 86/100 M.N.				IVA	13.50
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 5247				Total	97.86

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.50



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 3dc0899a-52d6-48f0-9eeb-dfacf496cc8d

Número de Certificado: 00001000000401039820

Folio Fiscal: FF19E246-61DD-4A6C-B22E-0D15F61821AC

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

cj0iO63pzSULHNR0Jldpu+VY6eIXQ4eu5H3e+G4RbuxjRmZYKKihCbciENhaay0H5IGR1j4g8HGHg9a1sSXJQq
RhZNHEZiDm2j7vfx/hkDGAkCQC4gzZsZ1E3tUrl+lfPeBKSkdREbmDgehXLVW4sFMRVpopsPJKIOUy08EHGuO
UvixHLmn9BgfL4Tli7uVs1i+K95qG3Qx1eTpvJjGql6iFCqH9D9IO+qv12Nj7qh5wGczZlebP3IzCet2Df54lc
tz7pEtZJP7VE+/6LgcaLaloX6P6Ql0SbmiLzg1c27SbylIXRrpc3+XQYXLJZyDmwelMo5HFA/ggGl/pK7fg==

Sello digital del CFDI

TRLPApiuh8iWgPp+y9uTdJf/kUXbOSi0mcP8w4zSvGDMTOtEnQnNUKi8bfj9z0fjm++q2dAqq9xpM/wQNBHIIY
+mf/0rqYEcjICWLLJ4tPdUp0hi7cRSQla+P3xIB36C6rWonwvOLg1pRbZeU/Tlu5IYXzMmGvV+eiHqCdflnm
BiVfthybUPvSfARy2qNcO5e2U6ZFTI3uUod60TA+D8dlR6j5dN1oGrIyoVSujzt7qgvKSXZs9rTEKIM+qD6zvP
KVRsA9iLFB8EOTO2pROE5PiN0geeSbGW6/s8bN0bGg4WtzyNWg2yPgT51yK5woTO1zj+hOln5+/mwI6GEcPw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FF19E246-61DD-4A6C-B22E-0D15F61821AC|2019-04-09T21:55:27|cj0iO63pzSULHNR0Jldpu+V

Factura: 58D27-0000873

Fecha de Expedición: 2019-04-09T13:06:55

Lugar de Expedición: 04260 - COYOACAN, MEXICO, DF

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ALEJANDRA MARTINEZ MARMOLEJO

RFC: MAMA850109I79

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A.

DE C.V.

RFC: API940317RZA

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.07	002-IVA 16.00% 1.29	8.07
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.05	002-IVA 16.00% 0.17	1.05
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-04-09 12:39 DISTANCIA: 5.23 KM TIEMPO: 00:20 (HORAS:MINUTOS)	62.05	002-IVA 16.00% 9.93	62.05
Importe con letra				Subtotal	71.17
OCHENTA Y DOS PESOS CON 56/100 M.N.				IVA	11.39
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 5247				Total	82.56

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.39



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 513d078b-e2bf-4bc5-bdfe-4c85839d07be

Número de Certificado: 00001000000409181378

Folio Fiscal: 18A1DF32-67B1-409B-93F0-FC7A4B7F98FF

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Sello del SAT

Vbjm9fHzIXSCHLp1i1uzuMhT1JRV43HUZ+KiL4mxjj44qJyNcJlK03EpwQWNMnSmyl3qAhosdTYMYzhnd8NWms
IVys4xlbGjlcubiCGU2EVKsz9YdPpjbOpk1qYdZNOVcWrsIxktGsfkZwwyzGzR5hkiH+rGk1jNGBbi6dmNvA4
Wxl0Mcxk7sOrcfMD2vVuubDGL0ocpUfH2gjeXpSKRDWQAgNl9+jBsLFsmGVXPB6vYPmMZdgHPuw/T1R0vwXSj
vzhqP1EX6baGdQfL7M6sLjn/OI39EBxyNoOCmis/9mXsxV9oSYMGL0jesA6BNrE+A8OU3TLA9vQpJNCyM2Q==

Sello digital del CFDI

FmudJ7Iul0NI3RV3t3rtEWQfYrTH+zYu22/J4rtYxPivmVzjD5sg8WnidS3OGS5rIfiCjfpH6TczToxo64irc
exGJYz7mzMohUfx4ITCczJPfzmh4LaK7crVFq1mncpGYzw68WwTf34Goz2b+jeVU+sU3si9+y/5AS+ML0ki0y7
CyK2a3EfsUEC6IA4Yv4W9sWJYzYyyhq3Z51Uln6KcBohXvpXysdFgNyt7IN92pszM0a3/YjqY/3jorC9Xkbpzg
buywe1aFZL0ov8xLFXgUVmwC/dw4rcG4pOR9Z8K2nGEXdoN13YfkoTY5ydPleSFVCkg6le6/6bZW6zmkjobA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|18A1DF32-67B1-409B-93F0-FC7A4B7F98FF|2019-04-09T13:06:55|Vbjm9fHzIXSCHLp1i1uzuMh