



FACTURA

SSUBBP 5991

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38843

TICKET: 219971858

FECHA DE EMISIÓN: 17/11/2020 09:35:19 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77760

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

API940317RZA

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	12.83	\$80.17	\$80.17
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/11/2020

SUBTOTAL	\$80.17
IVA	\$12.83
TOTAL	\$93.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
334D1F68-50B5-45F3-9E77-7C6BC971AEFD	17/11/2020 08:35:20 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
0000100000050211329

Sello digital del emisor

IORDJGJ7yHLZUxdFRQFQxO96g1vPzKDGal6Q9JGKCTKfQd/GMGLte2w8gohClysZPTHXd4pYJglf0RiubhW92yfoVSVtwgMb95fwiY0NH1Ubn60cBkn+pyCPkGY59q8Sap+1nCB0XJwvpk6DxnnU8Q8ynFC2k8LM6bqhAFIRCysgPZhAVRMp5xvgnYDXoT5PeI8H7ALKZILPSX9Ee9Ow32bqcop/+zVIF4/HAXakRqAGuEoXghWpbwhb+QRsGcyf6LhsYhtfQ9eE+wa1w8D+JwO9XUTu1mlo2R3DT6K78N7f5nBkCQzhoqOwK4N4fNmNVmowGxvDA3g==

Sello digital del SAT

BeNydyCrfA+ETZcPNeH46KRZu+k2VkoBQnxKJ8nUQv3FPCBBEJ85KTbxsLUjUwbZ2Qf57zWPSToACN0tcFMCicBFb2hNnwZioHvodeff6mvykP+4vtQ2crAwilnTRFqOzXyg+C34KK0wVEJrZ0ARywwfmoYqQxqOw3yBWDmgF4ZWOK0ohjB4I9R9pAwNsFiwptOgnSf9eJGM6t+BCHqn308Kbk3K/+A/BlzP5eFP0DYmRXyNOI+ETfQzrLiUmqRC3sEqf5/Qze7ZDMF2I2rSTyXUgkvSBEMncZVTRbJf0W21YuurshRCM+fyvJZdRafFW4w/13Hxq2Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1:1334D1F68-50B5-45F3-9E77-7C6BC971AEFD]2020-11-17T20:35:20JINT020124V62JORDJGJ7yHLZUxdFRQFQxO96g1vPzKDGal6Q9JGKCTKfQd/GMGLte2w8gohClysZPTHXd4pYJglf0RiubhW92yfoVSVtwgMb95fwiY0NH1Ubn60cBkn+pyCPkGY59q8Sap+1nCB0XJwvpk6DxnnU8Q8ynFC2k8LM6bqhAFIRCysgPZhAVRMp5xvgnYDXoT5PeI8H7ALKZILPSX9Ee9Ow32bqcop/+zVIF4/HAXakRqAGuEoXghWpbwhb+QRsGcyf6LhsYhtfQ9eE+wa1w8D+JwO9XUTu1mlo2R3DT6K78N7f5nBkCQzhoqOwK4N4fNmNVmowGxvDA3g==[0000100000050211329]



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000412483364

FECHA DE EMISIÓN

14/11/2020 06:32:12 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

14/11/2020 05:32:12 p.m.

FOLIO FISCAL: 49BE5095-10E1-4030-AA17-F93CE466115C

EMISOR

NOMBRE: MIGUEL ANGEL TORRES PINO
RFC: TOPM930203C62
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.
RFC: API940317RZA
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77500
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$228.45	\$0.00	\$228.45
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$36.55	

OBSERVACIONES: Folios:

SUBTOTAL	\$228.45
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$36.55
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$36.55
TOTAL	\$265.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|49be5095-10e1-4030-aa17-f93ce466115c|2020-11-14T17:32:12|LSO1306189R5|f2JmPhZa58scDZXq1Bbpx4CL+INPROttd75Q9rF5BBaf9EWR8ibA87/lpSsuANgHO2UODqSyw2bfUicl9Gzc4IKUjBzuwk9PWQ+LUKrHUIEq+Tw3vBFWff5sk/zWupg9QNVOf5/QqncVWgj/H58c95TWY2UEBmSoJWqJ173UAoCzmIBFItOR0JE6QNDpStk3wJVx4QayAfe+VwKwBRjEO7by+qNtPndzPB77FQ8ORvYSvGYPNaNvZxD4pXgtv9qBQ1rzVc+xd9scOEpdqxAuOB9cLCHAN+aSkvcuI96XI/kLFgYWUOoopNI4stvJXbWRtC15Cm8LcJRDONoIVIFQ==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

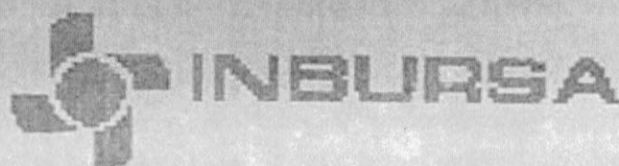
f2JmPhZa58scDZXq1Bbpx4CL+INPROttd75Q9rF5BBaf9EWR8ibA87/lpSsuANgHO2UODqSyw2bfUicl9Gzc4IKUjBzuwk9PWQ+LUKrHUIEq+Tw3vBFWff5sk/zWupg9QNVOf5/QqncVWgj/H58c95TWY2UEBmSoJWqJ173UAoCzmIBFItOR0JE6QNDpStk3wJVx4QayAfe+VwKwBRjEO7by+qNtPndzPB77FQ8ORvYSvGYPNaNvZxD4pXgtv9qBQ1rzVc+xd9scOEpdqxAuOB9cLCHAN+aSkvcuI96XI/kLFgYWUOoopNI4stvJXbWRtC15Cm8LcJRDONoIVIFQ==

SELLO DEL SAT

wHg3KVmsCxyjU75nDeJktzXu7rlqtKVQZHU/ge/9Jn+iNyOvnhQv0lLx7JS+QaNTHkZykLVCivEP5mkcx6BNQ5u0cpm4KIPdK4EeHJ740nIBLRq3Hao6pQZZm1rIQncdD0PbHUJAEyofCurX3Kfvi7+V5zszVQyl0rabFoDij3ugXdrwD0oeGjM562KfhoE3PpJl2rzGGuS0mt9qEfm4U3HdK5BwqYdatixM4VguEwT5H24PlkUgLRMxHlonvaBJ0dovk2Ms1bYZciutzJJEdv/+3EEWAHZINhebSi8BEy4Lk1F/h/LpNvisWRFNoNGucpe+ITzUny5xa4RKA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



VENTA
TARASCOS
AV TULUM MZ 13 LT 1 NO 226 INT
BENITO JUAREZ QROO
8013423
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****2397
DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA

AUT:074297

OPER:000041

LOTE 000002

REF 000042

AID A00000000041010

Debit MasterCard

ARQC *****ED40

TC *****17CB

CONSUMO \$ 265.00

PROPINA \$ 26.00

TOTAL \$ 291.00

FECHA 11NOV20

HORA 22:47:42

PROEAASU303

IWL258 W

**EMISOR**

Razón Social: KEY CANCUN SA DE CV
RFC: KCA070905BY2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AVENIDA TULUM No. Ext.LOTE 2 No.
Int.MZ14 Col.SMZA 4 BENITO JUAREZ
Quintan Roo C.P 77500

FACTURA A - 4783

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000406942005
Fecha Emisión: 2020-11-12 08:42:04
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): 1DE853D2-4B3D-4534-8E2B-43B82A209D7B

Fecha de Certificación: 2020-11-12 08:42:05

SUCURSAL

Nombre: Hotel la Quinta by Windham - RECEPCION
Lugar de Expedición: 77500
Dirección: AVENIDA TULUM No. Ext.LOTE 2
Col. SMZA 4 BENITO JUAREZ
Quintan Roo

RECEPTOR

Nombre: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO
SA DE CV
RFC: API940317RZA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: 22 DE ENERO No. Ext. 261 C.P 77000 OPB QUINTANA ROO

DATOS HUESPED

Huesped: AMAR VILLANUEVA, NAHIM **Check In:** 2020-11-11 **Check Out:** 2020-11-12
Folio: 80866 **Habitación:** 316 **Reservación:**

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	OPE-FO2808661605195144000	1	E48	Unidad de servicio	Habitaciones	900.00	0.00	002 - IVA Base: 900.00 Tasa: 0.160000 Importe: 144.00 Factor: Tasa	900.00
						Subtotal:			\$900.00
						Descuento:			0.00
						IVA (0.160000%):			144.00
						ISH:			27.00
						DSA:			26.00
						Total Comprobante:			\$1,097.00

Importe con letra: UN MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Total a Pagar: 1,097.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

OKkWiW/AACdDyvpB3/NZYf2GNQAA740YI7/wMoMXznuGWXoi6tNIJm55UR1pWdVBjfmRCZ9pgvPMohYu2Yb49wkDcybLWQFDqMn2INFE93+zlq0ByaRW3eTmPMFwMX1EUUgTTaQQSW8pKCLWrfCf25kNKqsyqy7G9y6BErDHNm3w0i6/FYF23ViWU2ULze+RT2dlpPSwnouuHyV8aPNCqCZ/3VX2dL6Phaq4csaVtOHZnpUoL2XzdNG9a0Y6xiQk/oM4byhV79EWV2gDo9CivKTdWRd0EXIE2/TVp/CFvW4tAuLPJwgnueKv5L9B2leG6qARtORpGS1ipPVV9oBTA==

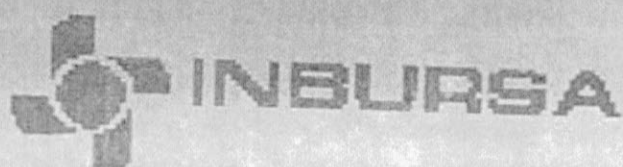
SELLO DIGITAL

gl7vX6vSJAxVRpCCKKyXfUeg2k62a+6HITf7kSP68FiW3ab2mzkElj32At7nNLDgPggbHQdE4MxcO/fZREOUHDC+FhsBszvTnr9lqqxknZ6GuxR91IAWH+jW9fRo+xnlYY+IKNH/kZmupZaJr3aAFi6zRsUuixKadYZVhJPG48W/kfNdBJfI+shrm/76mILO5ZSR5547AHn+Gjhqb2vrCVnTF5PMdbmJAKNULcC6kPI55gg0Hkiw8BzWQC4K+P3qBG0MNYsvitLHcgSBGYNPazibGQ04rFUIe1b9cX4J+H2SiwgHMe2vsydJnJwIP15WQUvMu5Fkhe6FVg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1DE853D2-4B3D-4534-8E2B-43B82A209D7B|Thu Nov 12 08:42:05 CST
2020|EFA100217SU5|OKkWiW/AACdDyvpB3/NZYf2GNQAA740YI7/wMoMXznuGWXoi6tNIJm55UR1pWdVBjfmRCZ9pgvPMohYu2Yb49wkDcybLWQFDqMn2INFE93+zlq0ByaRW3eTmPMFwMX1EUUgTTaQQSW8pKCLWrfCf25kNKqsyqy7G9y6BErDHNm3w0i6/FYF23ViWU2ULze+RT2dlpPSwnouuHyV8aPNCqCZ/3VX2dL6Phaq4csaVtOHZnpUoL2XzdNG9a0Y6xiQk/oM4byhV79EWV2gDo9CivKTdWRd0EXIE2/TVp/CFvW4tAuLPJwgnueKv5L9B2leG6qARtORpGS1ipPVV9oBTA==|00001000000504041684||





VENTA
TARASCOS
AV TULUM MZ 13 LT 1 NO 226 INT
BENITO JUAREZ QROO
8013423
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****2397

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA

AUT:074297

OPER:000041

LOTE 000002

REF 000042

AID A00000000041010

Debit MasterCard

ARQC *****ED40

TC *****17CB

CONSUMO \$ 265.00

PROPINA \$ 26.00

TOTAL \$ 291.00

FECHA 11NOV20

HORA 22:47:42

PROEASU303

IWL258 U