



ANEXO 5



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

COMPROBACIÓN DE GASTOS

REFERENTE AVISO DE COMISIÓN: API.DG.COM.080.2026
NOMBRE DEL SOLICITANTE: LILIANA KAUIL VARELA
PUESTO: GERENTA DE CONTROL Y AUDITORIA
DESTINO DE LA COMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO
FECHA DE LA SOLICITUD: 15 DE MAYO DE 2026
PERIODO DEL VIAJE DEL: 17 AL 19 DE MAYO DE 2026

GASTOS	NETO	I.V.A.	TOTAL
HOSPEDAJE	\$ 2,409.54	\$ 385.53	\$ 2,795.07
DSA	-	-	-
IMPTOS HOSPEDAJE	84.32	-	84.32
ALIMENTOS PAGADOS CON TARJETA	1,236.65	190.35	1,427.00
ALIMENTOS PAGADOS EN EFECTIVO	-	-	-
PROPINA	-	-	-
IEPS	-	-	-
TOTAL DE GASTOS	\$ 3,730.51	\$ 575.88	\$ 4,306.39

BALANCE DE VIATICOS	
ANTICIPO	\$ 8,299.20
GASTOS	4,306.39
DIFERENCIA EN VIATICOS	3,992.81

BALANCE DE ESTACIONAMIENTO	
ANTICIPO	-
GASTO	-
DIFERENCIA EN ESTACIONAMIENTO	-

A FAVOR DE:	NUM RECIBO DE CAJA
API	\$ 4,290.81
EMPLEADO	

BALANCE DE TRANSPORTE	
ANTICIPO	\$ 2,000.00
GASTOS	\$ 1,702.00
DIFERENCIA TRANSPORTE	\$ 298.00

LILIANA KAUIL VARELA
GERENTA DE CONTROL Y AUDITORIA

LIC. FRANCISCO JAVIER CAMELO UC
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. VAGNER ELBIORN VEGA
DIRECTOR GENERAL



Expedido en
PERIFERICO SUR 5530

PEDREGAL DE CARRASCO COYOACAN
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 04700

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

ONE CD DE MEXICO PERIFERICO SUR
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5547491900
Email Hotel : gg1xsur@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000722053845
Fecha de Emisión 2026-05-19 04:06:27
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 92A22A6A-30F2-482D-8BAB-F806DA593E8A
Fecha de Certificación del CFDI 2026-05-19 04:06:30 Folio (xml):239344
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO
API940317RZA
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 77000
Régimen Fiscal : 601

Huesped : KAUIL VARELA, LILIANA

Estancia : 20260517 20260519 Folio : 172359 - 0 HAB : 503 Reservación : I 200254 1
Cajero : DVB Formato de Factura : 00 Referencia : F1XSUR247815
Contra Code : TCPRO Compañía : PARTICULAR Agencia : MAY2665

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$385.53 Base: 2409.54	2409.54	2409.54
Sub Total					2409.54
IVA(0.16)					385.53
ISH					84.32
Total Facturado					2879.39

*** DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 2879.39

Sello Digital del CFDI

eH04GtBTOxbvrtDgZROAEC67Gsnz6Mwix8K8SNLOH+xzhbiSPg4Xqai9S8BclU0mJoi4FDRlg6Hxh9uJtVHWnto2Fjel5/c4wpZafWdhB9xV3d5gANYIPYock9Zon
NELADRq2gDiIM8adZUXFWnfpSQYS0z42fXVJU008yFUzqAyihsaXgtbQtnT+w20hm0m9p4VaxW6gTm3Z0mIXlwo1xcdxJqQ8xHkyRIQe2lpO55KPsbhrpeNehV7
UR05pvyrlhKZpETXCAM2Xslz5VJQTV9N+3mM5J1oCFM2ykmkuoTPlc64PSolHS46bzRv9uAdIXw2YKI0lwyzd7g==

Sello Digital

PV9cqpW0rRi5MCwmp/RJ3mWDFq57fzUirvEYv4QgNoZFIPNP8GXxKtL8ZEK2CpVillHOMqO8X+xdfyvrljeq0hqCVJXkN2RU0Gh/GbOLAcVQJXRYh9gHeXE11
+pJIZHa28bw23P/TgQKtAJXsja08IKqj19KegqYVioVfTDU86EE9UdP1INQ8gDGLKHI+e5Ezod8kG5ECbi2h7IziZIK89oivcCNab7g11Z3lcUZlac4I+avCMJu1Q9
U4ykhHqc2iwwXUXWpI5mmw4w5M3RvcNqubVQ17Cx5pg+OKP9EYva3MopwbUftu7f68T+3qA9C8Gnr+A0rGO1Ug==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[J1.1]92A22A6A-30F2-482D-8BAB-F806DA593E8A[2026-05-
19T04:06:30]EFA100217SU5[eH04GtBTOxbvrtDgZROAEC67Gsnz6Mwix8K8SNLOH+xzhbiSPg4Xqai9S8BclU0mJoi4FDRlg6Hxh9uJtVHWnto2Fjel5/c4wpZafWd
bB9+V3d5gANYIPYock9ZonNELADRq2gDiIM8adZUXFWnfpSQYS0z42fXVJU008yFUzqAyihsaXgtbQtnT+w20hm0m9p4VaxW6gTm3Z0mIXlwo1xcdxJqQ8xHky
RIQe2lpO55KPsbhrpeNehV7UR05pvyrlhKZpETXCAM2Xslz5VJQTV9N+3mM5J1oCFM2ykmkuoTPlc64PSolHS46bzRv9uAdIXw2YKI0lwyzd7g==j000010000
00707126185]]

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y
dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596





TH DE MEXICO

RFC: TME170321L38

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar expedición: 64000

Moneda: MXN

FACTURA GSUR4478 - [Tipo: I - Ingreso UUID:0d021518-4ff8-449c-948c-3032eee983a4]

Fecha: 2026-05-17T20:34:10

Receptor

Nombre: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO

RFC: API940317RZA

Domicilio: 77000

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Clave prod/serv	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe
90101503	Servicio de comida rápida	1	E48	147.41	147.41
Subtotal				147.41	
Descuentos				0.00	
Imptos. trasladados				23.59	
Total				171.00	



[4-0]GSUR[4478]2026-05-17T20:34:10[28]00001000000717198199[147.41]MXN[1]171.00[01]PUE[64000]TME170321L38[TH DE MEXICO][601]API940317RZA[ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO][77000][601][G03]90101503[821692_100087643][1]E48[Unidad de Servicio]Servicio de comida rápida[147.410000]147.41[02][147.437500][002]Tasa[0.160000]23.590000[147.44][002]Tasa[0.160000]23.59[23.59][VwNC4cnRduB519V55aGuzPykDCJ9xYkRSb6x2UHpx110N1FZiMamwwXbDszN5/xwi3g/CMhLo/MnlSsXnqA21stapl3dM5wiXcO14mQRqqiLSFoxileWSHg+Tuhfc3q/pwTWBhlc92gWfUV8WpYVfxDrK/FWF0iWgEEey4PEaAlnq6+|2eSCsTI7YzPaJ|C4anePVvxVbV323PXm+DTDN3AS+x534yyYM/11Ss1IVolX1c9gIGXcecnfu6fLGxo1ND3EgosCKOzS1ssSN6F59UA8LqKXE7kzLpoWMA/wSTQpr05+flk+zFEw3P6siwZzifa0rYojE2mc5zhQ6GC0w==lom1A9AoPVw3xYILA5QQB180Goyq9SaYPctETrHb/unAnkx6evW/eUbxsCUSs4uGD26Lg6ZeHG4ZtHeraUactcKZh6Tr6hUbLmoAsGTxIV3twXPhnjJUg2RwxZWnDwkWymUcsbQHRBxTEivzaQidGQdimE4PaHoVWB+k8ewJDqdz1/gFjyqSetKjmDo1i5WYtqHPGWS7vx63DICkCv0uRtM6g8duagyENTwRA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCION DE CREDITO

Tim Hortons

Sucursal: 821692 - Gran Sur
Direccion:
Av. Periferico No. 5550, Colonia
Pedregal de Carrasco, C.P. 04700, CDMX.
Ciudad de Mexico Ciudad de Mexico 04700
RFC: TME170321L38

RS: TH DE MEXICO SAPI DE CV

Dine In

FC 1

Empleado: DIEGO YAHIR S

17/5/2026 18:45

Orden # 100087643

Invitado: Lillian

Producto	Cant	Precio
tray 1		
GD Strawberry Matcha	1	\$72.00
Leche Deslactosada	1	\$5.00
Cold Foam	1	\$15.00
Md Iced Capp	1	\$72.00
Crema Batida	1	\$7.00
* poca crema		
Subtotal		\$147.41
IVA		\$23.59
Total		\$171.00
CREDITO		\$171.00

Gracias por su compra
Podra obtener la factura de este ticket
en <https://timhortonsmx.com/es/facturar>
o solicitando la factura en sucursal.
La factura solicitada en sucursal sera
enviada por e-mail en un lapso de 24
horas.

El tic. podra facturarse
hasta el dia 1 del siguiente mes.

¡Te regalamos una dona clasica!
En la compra de una bebida en tu proxima
visita.

Entra a www.dileatras.com o escanea el
siguiente codigo y platicanos
como te atendimos



Escribe tu codigo aqui

Y entrega tu ticket en cualquier
Tim Hortons participante para hacer
valida la oferta.

Visita la pagina para conocer
los terminos y condiciones.

Password Wifi: doubledouble

Authorization: 050979
Terminal ID: 1
Trace No: 170526184445259
Amount: \$171.00

Ciente Copy

ONE HOTEL CIUDAD DE MEXICO PERIFERICO SUR
PERIFERICO SUR 5530, PEDREGAL DE
CARRASCO, COYOACAN, CP 4700, DF, MEXICO,
TEL 5547491900

AFILIACION: 4001471

FECHA: 17/05/2026 HORA: 18:23

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****4428

MASTERCARD

TARJETA DE DEBITO

TOTAL M.N. \$2,879.39

AUT: 040312

ARGO: 20101AEFFECTO-ND

AID: 401101 041010

INSERTADA

SANTANDER

NUMERO DE FOLIO PMS F172003 0

NUMERO DE REFERENCIA 6137201 0037

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

LILIANA AUL VAPELA

Pagare Negociable unicamente con institucion de credito

Por este pagare me obligo personalmente a pagar
a la orden del banco acreditante el importe de este
pagare. Este pagare procede del contexto de apertura de
credito que el banco acreditante y el beneficiario
han celebrado



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
55b85071-4bbe-4fc6-9685-76a102696a61
LUGAR EXPEDICIÓN
04700
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2026-05-20T14:47:31
FOLIO - SERIE
1311-CJAR
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000722612841

FORMA PAGO
28 TARJETA DE DÉBITO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH RFC: DAT110318S98 DIRECCIÓN: MONTES
URALES 530, INTERIOR PISO 4, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC III
SECCION, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, CDMX, C.P. 11000, PAÍS
México TELÉFONO: - DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: PERIFÉRICO SUR 5550, INTERIOR
L-66 A Y L-66B, COLONIA PEDREGAL DE CARRASCO, COYOACAN, CIUDAD DE
MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 04700, PAÍS MEXICO
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO RFC:
API940317RZA
DIRECCIÓN: C.P. 77000
USO CFDI: (G03) Gastos en general
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales
NÚMERO DE TICKET: 290121763 FECHA DE CONSUMO: 17-05-2026
SUCURSAL DE CONSUMO: CJ GRAN SUR

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	IDENTIFICA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101500) Establecimi entos para comer y beber	(E48) Unidad de servicio	290121763	1	SERVICIO	SALSA DE QUESO	\$28.448276	\$0.000000	\$28.448276
IMP. TRASLADADOS		BASE:28.448276 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:4.551724						
(90101500) Establecimi entos para comer y beber	(E48) Unidad de servicio	290121763	1	SERVICIO	H. CHICKEN CLUB	\$137.068966	\$0.000000	\$137.068966
IMP. TRASLADADOS		BASE:137.068966 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:21.931034						
(90101500) Establecimi entos para comer y beber	(E48) Unidad de servicio	290121763	1	SERVICIO	PAPAS GRANDES	\$32.758621	\$0.000000	\$32.758621
IMP. TRASLADADOS		BASE:32.758621 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:5.241379						
(90101500) Establecimi entos para comer y beber	(E48) Unidad de servicio	290121763	1	SERVICIO	REFRESCO GRANDE	\$40.517241	\$0.000000	\$40.517241
IMP. TRASLADADOS		BASE:40.517241 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:6.482759						

IMPORTE CON LETRA
(DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$238.79
IVA 16.000000	\$38.21
TOTAL	\$277.00

PROVEEDOR DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA WWW.LIBELLUM.COM.MX

PÁGINA 1 DE 2

Carl's Jr Gran Sur
Periferico 5550 Local L66A



y L-66B, Col. Pedregal de Carrasco
Del. Coyoacan C.P. 04700 CD MX

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH S.A. DE C.V.
MONTES URALES, No. 530, PISO 4
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECCION
MIGUEL HIDALGO, CP. 11000, CDMX
RFC DAT110318598
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

ID TIENDA 1102449

Mesa #Q#1

Ticket#: 290,121,763 Usuario: RIM A

Fecha Impresion 17/05/2026 04:53:52 PM

Fecha Transaccion 17/05/2026 04:53:51 PM

Cant.	Descrip.	Costo
1	COMBO H. CLUB DE POLLO	\$244.00
1	REFresco GRANDE	\$0.00
1	SALSA DE QUESO	\$33.00
1	H. CHICKEN CLUB	\$0.00
1	PAN NEGRO	\$0.00
1	PAPAS GRANDES	\$0.00
1	No. Mesa 14	\$0.00

TOTAL: \$277.00
CAMBIO: \$0.00

doscientos setenta y siete pesos

Tarjeta Debito \$277.00

DATOS PARA FACTURAR

A partir de 5 minutos despues de
realizar su compra, puede generar su
factura ingresando a:

<https://www.dath.com.mx>

Recuerde que el plazo para facturar es
unicamente dentro del mes en que se
realizo el consumo.

Ingrese los siguientes datos:

- a. Sucursal: 27 CJ Gran Sur
- b. Fecha: 17/05/2026 04:53:51 PM
- c. #Ticket: 290,121,763
- d. Total: \$277.00

Consulte nuestro aviso de privacidad
en el sitio web.

SERVICIOS DE PAGO
Operado por EVO Payments International
CARLS JR GRAN SUR MP
Periferico Sur 5550 Col Pedregal de Carras
04700 Coyoacan, CDM

NEGOCIO 1268500
TERMINAL 7V 131580509

2026-05-17 16:54:53 2026-05-17 16:54:53

VENTA

Alabel: Debit Mastercard
Apnam: Debit Mastercard
ARQC: 38C46B976A0549B0
AID: A0000000041010
FII:
SANTANDER MASTER CARD Debito
Tarjeta De Debito
*****4428

AUT: 045368
N.Seg: 260517165345

Monto: \$ 277.00

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
DACARLS1901
CUBRIRÉ INCONDICIONALMENTE
EL TOTAL DE ESTE PAGARE A
LA ORDEN DEL EMISOR SEGUN
CONTRATO DE DONDE DERIVA
ESTA TARJETA Y DICHO
PAGARE.
Negociable unicamente con
instituciones bancarias

**** Copia Cliente ****



FACTURA

SCTCP 69342

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 04700

SUCURSAL: 38172

TICKET: 179991840

FECHA DE EMISIÓN: 18/05/2026 08:23:30 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 04700

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO

API940317RZA

RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

DOMICILIO FISCAL 77000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	47.00	47.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	72.41	72.41	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/05/2026

SUBTOTAL	\$119.41
IVA	\$11.59
TOTAL	\$131.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3348CEDA-45EA-4068-88F6-97DC26318EE0	18/05/2026 08:23:31 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

MWFkI8dfmbzIKZG9DA57GJLWAPIBPJP9JVMRjn11xONZjBHBkn+7GQoda4qPoJxZLc/5Oxk7Ti10a3K50bDzD/RkgifaGLPsY5gabocSmvU+qdGDjhpitbKwqLEP0dP4GWUX4Tz6HILx415woEydom7Ze2GqAUFnvq5bqVMQm8FsT5TdMA8KGT7ynQErInXc+S+rbx+CMeM+fmLyUETSSvUpXgiiAnhmSV/saENOKxeSN/B6KiirjJD7j/AiacJPC/qGN6Vnd8Xl3tBcpbxCeeTOICMxCG/INKNUnl/A79PKFSJSi8diidfiU2aGgNsOEa7vbFdAeGqDQ==

Sello digital del SAT

KAeLLh17zK1aA7iCg9G5+HVzQg4x3uyRBNBAbk4Y9zaWDzXcQUYoc2B8i6qT1xjP3/CHEO3ZHsT8JCegJ8G5gmwmQ4mGVnyz+8RjDYlaX5EZj27KCYbgLi4+3Lq3KKWZJroC3JPAztDHTugZzi6K+MzLKluMJ6wXUL3iOjgIFXopyI63ihPEGiZOKCi6e9pYsBAIKREMgF84jCE94Kglkp+j9N4zykbbFahdTmjO4eIZTZLSdOJVJzYrnJ3Julr1yfuROjmhpbci9H5p4YIUzjKNfwlRedEgo683UxGaa+DPD4mdDPXab3XTsv8nMoJudMYuND/Hg7OBRXA==

Codificación del documento de CFDI v4.0 - 11/05/2026





FACTURA

CHICTOAAAN 78498

GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 04700

SUCURSAL: 1014

TICKET: 160020335

FECHA DE EMISIÓN: 18/05/2026 08:28:09 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 04700

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO

API940317RZA

RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

DOMICILIO FISCAL 77000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	253.45	253.45	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/05/2026

SUBTOTAL \$253.45

IVA \$40.55

TOTAL \$294.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
BCEA7974-81B2-4150-B000-97DC26315C2B	18/05/2026 08:28:11 p. m.	00001000000516043028	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

TRXnlmVGEVQavGKZg0XGHWpEeBL7Xp5vV/9f1fwG4D11NzkVcllyYNxnE5yVPYLERR00oJTa3TtWwCePRUVyCJPfAeQ2pnjESOPBX+eSanGTIFR2hzfoWsp7DSupXRIG8XE/ecS157y+/6muL
NEXPQXR6zfpUDigroYJrz5mU0fb1GpCROlpK1qsTucfBEw2Zx77nJCOc1K6IZwAUMBij0eeJlptgZS+FP+IRokw4gGinmyuLNmavIBpJse/0DFjkQaa4mNZC3ClusAT5UqU2Za4qdenVu8SdERMSrFb
Vvbd9juPrHYd0/2wmS4mSmaLabbDie37akGg==

Sello digital del SAT

Xwd5c/2roDZhJHT4QznuCf6mywDijlsJGETiw+V0kwldAfdRR8uegPaadIEyKIVBwafnIRKcOw7XyIGcKrgG9OrgRdyQwVvyOJbycyioHIVAARXzMKGH1Y5e1JW3QI9QUdqRZLx71YMPA5RUqCv1E
rUwulGLyriBRvleUuA0mGy6Kkzhz2FT5GRUAcl9Yn2+8S8lywqYIGJxTLHsvzjWa2vOyuO9B8C5+UCnydZNwX5V/WJAgthkXT0Jwke8/0Fn68jNUNFHwy5K617xrvK+efRkmGru/5SadiwGnugWO
WpXc2L/Sp/0vWEJdxOgFqCredWJxOhh3wz50A==

Total APL OBENA MXN 131.00

Starbucks Coffee Gran Sur
Expedido en:
Av. del Iman # 151 L. 98
Col. Pedregal de Carrasco
CP 04700, Del. Coacacan
Ciudad de Mexico

1013 AFARICIO
CHK 7599 179991010 Gst 0
May18'26 06:40PM
Lobby
1 P Zonahoria N 24.00
PUT-Port Poo010
1 Nucces2Frutas S 47.00
MAY18'26 06:40PM
VISA CREDITO 131.00
Total \$ 131.00
Pagado \$ 131.00
-----1013 Check Closed-----
May18'26 06:40PM

Ciento treinta y un pesos.00/10
U.M.N

I.V.A INCLUIDO

-----Conexion a Internet-----
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitummovil
Contraseña: FIZZ1018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recordos de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura
-----Datos para Facturar-----
Ticket : 179991840
Tienda : 38172
Fecha : 18-05-2026
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S.A. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 y 21, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Codigo Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01.800.206.08.88
tucopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

vaporificuanta.org
Va por mi Cuenta
es otorgado por
Fundación Alsea
A.C.

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Gran Sur
Expedido en:
Av. del Iman # 151 L. 98
Col. Pedregal de Carrasco
CP 04700, Del. Coacacan
Ciudad de Mexico

MID 9457898
Fecha 18/05/2026
Hora 18:35:48
TID P40UPius-BUS622630
Tipo de tarjeta mcstandardebit
Tarjeta ****4428
AID A000000041010
Modo de entrada ent
Auth. code 05563J
Tipo BIENES-SERVICIOS
Referencia REF-1779151242

GASTROSUR S.A. DE C.V.
Avenida Revolución 1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del. Álvaro Obregón
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC: GAS910208GP3
Regimen Fiscal NA

1014 - CHILIS GRAN SUR
AV. DEL IMAN NO 151, LOCAL A2 96
COL PEDREGAL DE CARRASCO
TLALPAN CP 4700

DOCUMENTO DE CONSUMO

010145981160020335

TAJ0020335 18/05/2026 17:21:37
GERSON Mesa: 13 Gst: 1
1/2

-----POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS C/ VALES DE DESPENSA

U.	Producto	Importe
1	LIMONADA	65.00
1	BAC GUAC CRISPY	229.00

-----POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS C/ VALES DE DESPENSA

Subtotal Neto 294.00

TOTAL 294.00

TARJ DEB: 323.40
Propina Tarjeta: -29.40

6240764-A-10-4000-BB05-F00007-A-017

Ticket N° 010145981160020335
Total 294.00

Dona aqui
VA POR MENOS HAMBRE
vaporificuanta.org
Programa respaldado por
Fundación Alsea A.C.

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el
portal: www.alsea.com.mx
Tienes 30 días naturales
para obtener tu factura.

¡¡GRACIAS POR SU VISITA!!

TASCA DON QUINO

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. TDQ950717S46

Lugar de Expedición: 15530

Tipo de Comprobante: I- Ingreso

Fecha y Hora Emisión

19/05/2026
T09:08:42

FACTURA

A 10077

CLIENTE

R.F.C. API940317RZA

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

C.P. 77000 Uso CFDI: G03 Gastos en general.

CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	1	CONSUMO	E48 US	142.24	142.24

IMPUESTOS TRASLADADOS

002 IVA Tasa 0.16000 142.24 22.76

SUBTOTAL: 142.24
 IMPUESTOS
 TRASLADADOS 22.76
 TOTAL: 165.00

CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MLN.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|2192E60C-B153-4284-B6D8-0D4A028C3802|2026-05-19T09:16:12|DCD090706E42|iL6x579FEMsOu/DyrRESOHTrkNqkmx9hfhbi99uadKA1wmsXDtd0LGQRuEXJb1CTIKpX46MARutOhNeju5SZBnWoXTJvtvW5bQGqGMOzd8vtNQkqDSzJLOfohSsKrDxKUTOz1JuQJJ6sPENcj3HsUhm+/cRZaO48p4bZrt81ynr7mE337wUSo8MntQM1/Fg1LtypkK743BQYFUMW5mfJ/PMhU5c00hR1fO46WuXYaCaehm+8TqfJi0iJ93MnEt+CfeNmcOcO054pNyOPEnPsw+73QbSmpRfMemMTDABYsRyB1/6naTt4U12HjOGHzlem3x62JqE014whNAq/w==|00001000000714855070|

Sello Digital del Emisor:

iL6x579FEMsOu/DyrRESOHTrkNqkmx9hfhbi99uadKA1wmsXDtd0LGQRuEXJb1CTIKpX46MARutOhNeju5SZBnWoXTJvtvW5bQGqGMOzd8vtNQkqDSzJLOfohSsKrDxKUTOz1JuQJJ6sPENcj3HsUhm+/cRZaO48p4bZrt81ynr7mE337wUSo8MntQM1/Fg1LtypkK743BQYFUMW5mfJ/PMhU5c00hR1fO46WuXYaCaehm+8TqfJi0iJ93MnEt+CfeNmcOcO054pNyOPEnPsw+73QbSmpRfMemMTDABYsRyB1/6naTt4U12HjOGHzlem3x62JqE014whNAq/w==

Certificado del Emisor: 00001000000704859600

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición



Folio Fiscal: 2192E60C-B153-4284-B6D8-0D4A028C3802

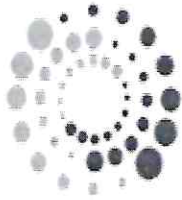
Certificado SAT: 00001000000714855070

Fecha y Hora de Certificación: 2026-05-19T09:16:12

Sello Digital del SAT:

TKyQj+crB/tzZpGhyOrDcsmOwXrRSaZyI4pOzpy3NyakZD/opS4GNIXNbPFkUI2DyrRmWBy9RW83i7O6WyroiZs7SKo3d0KZ6JLfJIKC0jgMam+MZ7ENyvilj7PMk7BWU8+75iSfWVrZfGSxDoalmb2tg7xJfhX414u/rvtbjc7R4b4cjkoGt2yJ7er2FjclFw2axLbYqVfhXElawX2+sUdK4qzwcTG7XH62y/2g40cJIWWNns6JS2B0T6GS+xic4IIBbevY+5JqAILTOmyVTnKkUTRnaejLiUh8dVrTAL0BHUI6u05Ju2oLP/hjeXudgds17ArhA8eOD7rDvA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



CASTAM

FACTURA: WEB2 - 856343

FECHA DE EXPEDICION 2026-05-17T19:21:43
FECHA DE CERTIFICACION 2026-05-17T20:21:21,

EMISOR
CASTAM RFC CAS020301462 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO RFC API940317RZA USOCFDI G03 REGIMEN FISCAL 601 DOMICILIO 77000

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 153018260517792, FECHA: 2026-05-17 15:30:18 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	540.00	540.00
SUBTOTAL				540.00
IVA			%	
TOTAL				540.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 28
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000516510121
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000719545303
UUID ad265903-2094-4a4a-ad4a-b18996b9594d



Sello del SAT

JecK73QC2NAznI7DAI62HWUWbpLiuMZGabqjx1ebrHzHEEs8Pr11FCd1VUwWZHBYoW5bnawA0u/4MtHHNsHDINy8EoX
1botMnRHnHInVr0WQIn46iMUQ2WWsCF1mIc4Us2TIMeplJV34anLoZP+De6NHe1o1O7f2Qip9p8lk5dX7sNcD4mE8kxUuX
/EnnYqjQUvpP+kCGFn9v5+E0AFAl+PhxK0rOzEPDK9oMi2FNRPPhKNrG1NITz9LHnryGRj0+V3L2EpaDS+x6u8BYkaXbiXV
rZONq6pUOdnlYaLkCfAJeOzxE/Lrd+pvUYCQUnOLu9L2BHqSZeceXW9sMouXQ==

Sello digital del
CFDI

UQ5Oh/mIdQii6QLQenvhMvDW3C8coK+aX2Br8mbjsIZTgDljcYefYYfsKdLISPrIbuv9x5JVmmZY4d9OxBLRQ+m6N6Sqn9e
n0G3fMUXvGC+Pd2taFh2wy0tizcjA10rTbTlggxuVgERGvBsvBvhEHwdevwpQPUbBh+9Sh3QXuRurUvlqCH6QOMhhGat72
S4YcHwLTiYTKwhtRqh1tbPSItsFMbEavXA3S32DcbqSoPBk7BFu+fXOxLrHIW2AONPAnEGUJ/bvv5dowISs/JHsh4Q878/b
c8BD0IRO92SL3UEYjfvCdCuOE/V2op3MWsanWTy5D1Twt/vAHPdosWx0Q==

Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT

||4.0|WEB2|856343|2026-05-17T19:21:43|28|00001000000516510121|540.00|MXN|540.00||PUE|15740|CAS020301462|CAST
AM|601|API940317RZA|ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO|G03|78111804|1530182605177
92|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 153018260517792, FECHA: 2026-05-17
15:30:18 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|540.00|540.00|540|002|Exento|002|Exento|||

cliente Copy



FACTURA

SCTBW 455810

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38151

TICKET: 245670915

FECHA DE EMISIÓN: 19/05/2026 01:55:50 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO

API940317RZA

RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

DOMICILIO FISCAL 77000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	268.97	268.97	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/05/2026

SUBTOTAL \$268.97

IVA \$43.03

TOTAL \$312.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9A559FC7-31D5-440F-9D84-97DC2631AE8F	19/05/2026 01:55:51 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

hVJd07wh0xJ5Z0a0OAXup1fgh4njnucmFTpYXhpTR0x0s5uOAm83x+1W5vpSb+hsyCxS7Mw5cv2brYxRatfJwCQQBYPwnq847UdzuAI7Xnu6EVYIFloreNuJMIWAWmUsYgBWV2sFWsWqh7OavMx6vC9Qygl9xRwEYKJP3H5IA39dBCGyWwBdR6nzMf2bgMGsAYaiBd6odnqFIV6hrFmL+vbJlmiCPpjh69XUPzpgqlyYh7IQOXAU+zad2qe97ob1Qb5RupRV6R/NrH0qHKj4MFxTtIW1QWDz100saXrUweQz+p75clpz6pUX1Hu0nr0wpiu3Nw==

Sello digital del SAT

XrRuKwNazHZwGnoYORD2C4DwA2IBS+mPI6SqTSqXZILWpzdIW580s0JH3ig18kykhfzCEO+5BPY5glESb+zlswG6iUpD6pebgiSXEJU7ZiaaNsFnlpZWJuf1koPIuH42iOjxywc9tuxawq4Ulyc8X2fx+Vg0lweck22rCN3IMkwAUgKKiYU4Bao5ivpNvpFM/tld13OicrvaFnE01JsvdewNf6pioD9wZysjYLJ+KuRYUKQolaQw8o1R6qnmePYFUOPOrws15cN2uTZPlx7CQn9sQulzTWg25bD0Ble4Zik7zWeDS3KN8SE9uT26/96ic5WMLhCyNQ==



Starbucks Coffee Apr. Sala pr...

Expedido en:

Av. Capitan Carlos Leon S/N
Loc. A6 Zona Federal AICM
Del. Venustiano Carranza
CP15620 Ciudad de Mexico

1004 ANITA

Chk 4567 245670915 Gst 0
May19' 26 09:15AM

Lobby

1 VT Caramel F	147.00
VT BebidaCoco F\$\$	14.00
VT C/Crema Batida	
VT PQT-COMP Domo	
VT FR/Base Café	
VT Espiral Carames\$	12.00
1 VT Hel CF Cappuccin	127.00
VT Leche Deslact CF	
VT Shot Espresso E.	
VT PQT-COMP Nitro	
VT Deslactosada\$CCF	12.00
XXXXXXXXXXXX4428	
VISA CREDITO	312.00

Total	\$	312.00
Pagado	\$	312.00

-----1004 Check Closed-----
-----May19' 26 09:17AM-----

Trescientos doce pesos,00/100 M
.N

I.V.A INCLUIDO

=====Conexion a Internet=====

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitummovil

Contrasena: FIZZI018

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, obtienla en el portal

<https://alsea.interfactura.com>

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 dias naturales para

realizar tu factura

====Datos para Facturar=====

Ticket : 245670915

Tienda : 38151

Fecha : 19-05-2026

REGIMEN FISCAL: N/A

=====

Cafe Sirena, S.A. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

RFC emisor:

Nombre emisor:

Folio:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Código postal del receptor:

Régimen fiscal receptor:

Uso CFDI:

JOSG641010PM8

GUILLERMO JOSE SANCHEZ

2026056

API940317RZA

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO

77000

General de Ley Personas Morales

Gastos en general.

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Serie:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

3EC263BE-96DB-4F3C-A120-BDB2A52796

00001000000518057843

A

04600 2026-05-18 22:15:21

Ingreso

Régimen Simplificado de Confianza

No aplica

Conceptos

ave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
78111804	viaje	1.00	E48	1	278.87	278.870000		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	Servicio de Taxi del día 18 de Mayo				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	278.870000	Tasa	16.00%	44.619200
					ISR	Retención	278.870000	Tasa	1.25%	3.485875
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Efectivo

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Impuestos retenidos

Total

IVA 16.00%

ISR

\$ 278.87

\$ 44.61

\$ 3.48

\$ 320.00

Sello digital del CFDI:

3aEtKaEMynooBqjeaPzMYXMHZdpjGVOKV+tQ3jJmd3i5BYEZ1g+MdZLnJ3lgoOnVQ+PmHrmp8Wff21uInYAG2hyuesrRKgNPme/Cju8DeomkWPov3YjQD2+EmbF293Uw7HPjxsQZOMmP28olbJrTaDTdnwmy3Gbf4t8keyylokV/BOPwtep5fck9/w2MiDASrU2klolS28Ol3s7EYFr9TaKZszqrtGue6hTgWXT/thW8W3lhaqch+Ct1INCi1iFnba7/eY2RL78m2rK8XMmRtQHUL7rMfdJngyzsgriqTyHvAIAATkUAP29vdEiOsu6daV7ouK2kawvHAVmng==

Sello digital del SAT:

JeJIWbIJQ9iYFkHbTAIPk+dmOaKFGUx67LkSnxvIS2OD2s0ExhxyVyqNIDcBupaPnB1HZUrsIOIE2+W8nVmvR03XUXLK8KZkf4lr2fUycNgnR/jbfnLf4Yd8uYW7E5Mla2FMpfzEMG4j1Mh3nWJNpRwPAjzrdGkIBGvxUE7TpsqrlxlyPgsvaFHposAOkjGDLZzJShpbbe5Afd2gJ8K+exlFV7HGpzaDC26aObFUQWSKRahMTSPS2EeBrMrNmVvWn8MokXDa80I2+Bh7tdlCy6zYX/wPt/7sqfgZdLRQH6f0PUdJetliRLk32PGijLaeRiLnsmegjWujF81ayA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|3EC263BE-96DB-4F3C-A120-BDB2A52796AE|2026-05-18T22:16:19|SAT970701NN3|caEtKaEMynooBqjeaPzMYXMHZdpjGVOKV+tQ3jJmd3i5BZ1g+MdZLnJ3lgoOnVQ+PmHrmp8Wff21uInYAG2hyuesrRKgNPme/Cju8DeomkWPov3YjQD2+EmbF293Uw7HPjxsQZOMmbiP28olbJrTaDTdnwmy3Gt8keyylokV/BOPwtep5fck9/w2MiDASrU2klolS28Ol3s7EYFr9TaKZszqrtGue6hTgWXT/thW8W3lhaqch+Ct1INCi1iFnba7/eY2RL78m2rK8XMmRtQHUL7fdJh+mgyzsgriqTyHvAIAATkUAP29vdEiOsu6daV7ouK2kawvHAVmng==|00001000000705250068|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2026-05-18 22:16:19

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC emisor: JOSG641010PM8
Nombre emisor: GUILLERMO JOSE SANCHEZ
Folio: 2026057
RFC receptor: API940317RZA
Nombre receptor: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO
Código postal del receptor: 77000
Régimen fiscal receptor: General de Ley Personas Morales
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 427FB66D-B6D0-4A99-8C3F-3694FDA0C250
No. de serie del CSD: 00001000000518057843
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 04600 2026-05-18 13:29:31
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
78111804	vialje	1.00	E48	1	276.87	276.870000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Servicio de Taxi del día 18 de Mayo				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	276.870000	Tasa	16.00%	44.619200
					ISR	Retención	276.870000	Tasa	1.25%	3.495875
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 278.87
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 44.62
Impuestos retenidos ISR \$ 3.49
Total \$ 320.00

Sello digital del CFDI:

gKObUAVailSfbsA90uzMkl9bpiSANSEAsocW6LtlUW0+1MDvQkS7eHcatqviZNDekzWSHed1ssuGA5TSHGC2ZJkru8MU9k8yXeKG61SifdzUL/SVvA0GchY3UsbMO31O3Po2EVtbo2NNP
nswwQ+01bX1+1po9nAi1K5D5jMc6f048ch/DR1rS3RZ7LHhJuJ9NsiRYKxpCe0xRx0dHz817O/DN9rL2T8Paw0/f1oLxh+FIHkAL7sCOVeExCIT2ShEOvFDJF8pOnXi30XJ8czfGYsyt+aD+Qf
XfCifLKupmqnT/1XSz+jWwaAS427OrcLpQPGHIGJEJ8tHfR6zsiAMw==

Sello digital del SAT:

BX/GVRmWfTq6Em/oOV3QNouM9DkuYeuZuluELGNigyzGOrPhWrPGAZ+JafCKxrBJeUdcyhXV/ISknRiSWNBfLsgzOTnMKUNw1XjWTXluj0T9aBYUXfaFFXUHyKrdlw6qF0zB08E4aYeS
SyvA0wSoZiOq0slpTJWkyJ1fpHEAF55/PevRmSuC2MLxc4MV1zUi7s4uufuumTuaOL9aQhDXWjnZgU1P3v2CBuzC+dq3bOtBGySyDeu/ya6SONDcTto6uwFQgKod7cif4VybeMgluxAcut5J
14+XkbuuHryt5uWGiLQeOPpe6YaawG3GQd//+UEj1Byk4q44f9uwUQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|427FB66D-B6D0-4A99-8C3F-3694FDA0C250|2026-05-20T13:31:06|SAT970701NN3|gKObUAVailSfbsA90uzMkl9bpiSANSEAsocW6LtlUW0+1MD
vQkS7eHcatqviZNDekzWSHed1ssuGA5TSHGC2ZJkru8MU9k8yXeKG61SifdzUL/SVvA0GchY3UsbMO31O3Po2EVtbo2NNPnswwQ+01bX1+1po9nAi1K5
D5jMc6f048ch/DR1rS3RZ7LHhJuJ9NsiRYKxpCe0xRx0dHz817O/DN9rL2T8Paw0/f1oLxh+FIHkAL7sCOVeExCIT2ShEOvFDJF8pOnXi30XJ8czfGYsyt+a
D+QfXfCifLKupmqnT/1XSz+jWwaAS427OrcLpQPGHIGJEJ8tHfR6zsiAMw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2026-05-20 13:31:06

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



[Handwritten signature]

RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Código postal del receptor:

Régimen fiscal receptor:

Uso CFDI:

VELU531220NP9

JOSE LUIS VERGARA

API940317RZA

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO

77000

General de Ley Personas Morales

Gastos en general.

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

2FD01BFD-AC98-4D11-856E-ABB57D5F152D

00001000000515298557

04380 2026-05-23 09:55:54

Ingreso

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto
78111804		1.00	KMT	Kilómetro	450	450.000000			Si objeto de impuesto.
Descripción	TRANSPORTE HOTEL ONE AEROPUERTO CDMX SERVICIO DEL DIA 19 DE MAYO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	450.000000	Tasa	16.00%
Número de pedimento		Número de cuenta predial		Importe					
				72.000000					

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Efectivo

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 450.00

IVA 16.00%

\$ 522.00

Sello digital del CFDI:

ASsUB9Mdx/nBPSLhDIACCPGiPPEh5qp15JccABP590DOI7Rz9x9/12qIXB8lgM6XcNR+xFWz2C12y6Dnel60HXMdJ0UrlQrvjZ+WVGY+ADfKOlx+23p9WF9d7JLun7lBfO0J2vmLI76eU4ciJ3eg7b4uzlb6KyX63m/5YKG8aFz/73YXkAKEb2x60teG3s/yQoW5EFvJBhTznyqICGDbIPORAJPApI8wVm2CDv9n4KHa6nbX8pPwVMXqbNipSgloFuIRUhmHooj1xrVj0q/R93N9hBJGcuTogBkqj55aEz5DoAc6s1MCeYwFji+kPZZmS5uWkKAbx4dGqJyMZhW==

Sello digital del SAT:

YVOeXQtiVnd8ayjYk/8Doc/B66V10R8M1eT9HtmLfHxqR36I7+xQ3MAvaMrSVaqlnwxgPMTZZr9TEnc00UAQFqUMc4cUSAozHNw2SqtavXnJYkfy4dv5E7Mh+kVEjCYyYRPsW8ZLYIKApjHN0ayirp9HQ7MZ58yjIHj8DKIFjw1DmT04V/juHJyywc+u1yjrVb1lie5hwL0hWvyvSfVKEZS0zIm0zPKJOZ7Z35Wlpj4PklDh3uvT08OcuoQvXKPD40Pz6cN0bEjqYF5EWURm0SqpObJW+ZhYkl5qNjX3hfZ9K9ZD+amqy38fBuzjVLE06RP4kgABANEbEWvb5Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]2FD01BFD-AC98-4D11-856E-ABB57D5F152D[2026-05-23T09:56:05][SAT970701NN3]ASsUB9Mdx/nBPSLhDIACCPGiPPEh5qp15JccABP590DOI7Rz9x9/12qIXB8lgM6XcNR+xFWz2C12y6Dnel60HXMdJ0UrlQrvjZ+WVGY+ADfKOlx+23p9WF9d7JLun7lBfO0J2vmLI76eU4ciJ3eg7b4uzlb6KyX63m/5YKG8aFz/73YXkAKEb2x60teG3s/yQoW5EFvJBhTznyqICGDbIPORAJPApI8wVm2CDv9n4KHa6nbX8pPwVMXqbNipSgloFuIRUhmHooj1xrVj0q/R93N9hBJGcuTogBkqj55aEz5DoAc6s1MCeYwFji+kPZZmS5uWkKAbx4dGqJyMZhW==[00001000000705250068]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2026-05-23 09:56:05

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

[Handwritten signature]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

1 Prepara tu viaje

Verifica que tengas todos los documentos necesarios y que tu equipaje cumpla los requisitos.

2 Llega al aeropuerto

Asegúrate de estar en el aeropuerto con suficiente tiempo de anticipación.

3 Apertura de mostradores • 12:10 PM

Si vas a documentar equipaje, viajes con menores, mascotas o requieres asistencia especial, debes presentarte en los mostradores del aeropuerto.

4 Ve a la puerta de abordaje • 1:10 PM

Revisa las pantallas en el aeropuerto y preséntate en la puerta asignada a tu vuelo.

5 Aborda el avión • 1:35 PM

Identifica tu zona y letreros de abordaje, permanece sentado hasta que tu zona sea llamada.

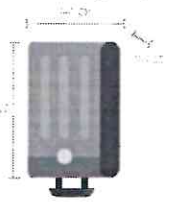
6 Disfruta el vuelo • 2:10 PM

Lineamientos de equipaje

Equipaje a bordo

Equipaje de mano

Un equipaje de mano que no exceda los 10 kg para mochila, que quepa debajo del asiento de frente durante el vuelo.



Artículo personal

Un bolso, maletín o mochila, que quepa debajo del asiento de frente durante el vuelo.



Equipaje documentado

El peso del equipaje documentado para los combos extra y smart son 15 kg y 25 kg, respectivamente, se podrán exceder de este peso realizando el pago correspondiente, las dimensiones del equipaje documentado no deberán superar los 158 cm lineales (largo + ancho + alto).



037 | NB9MMS

Switch

1 equipaje de mano + 1 artículo personal



Asiento
20D



Chetumal
CTM
2:10 PM

Ciudad de México
MEX
3:20 PM
Terminal 1

Abordaje
1:35 PM

Cierre de puertas
1:50 PM

Puerta
No disponible

VB 1415
17 may, 2026

VIVA

Pasajero
Liliana Kauil Varela

¡Descarga Viva App!



- ✓ Realiza tu check-in
- ✓ Administra tus reservas
- ✓ Accede a tus pases de abordar

Regístrate gratis

Comienza a ganar Doters

Acumula puntos en cada vuelo, intercámbialos por más viajes y obtén grandes beneficios.

doters

Aviso legal: La reproducción parcial o total no autorizada del pase de abordar constituye un delito por fraude. Las personas que cometan este delito serán sancionadas según los artículos 386 y 424 del Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en las leyes internacionales de aviación vigentes.

VIVA

VB 1414
19 may, 2026

Pasajero
Liliana Kauil Varela

Ciudad de México
MEX
10:30 AM
Terminal 1



Chetumal
CTM
1:20 PM

Abordaje
9:55 AM

Cierre de puertas
10:10 AM

Puerta
No disponible



064 | NB9MMS

Switch

Zona
3
Azul

Asiento
10E



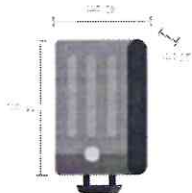
1 equipaje de mano + 1 artículo personal

El peso del equipaje documentado para los combos extra y smart son 15 kg y 25 kg, respectivamente, se podrán exceder de este peso realizando el pago correspondiente, las dimensiones del equipaje documentado no deberán superar los 158 cm lineales (largo + ancho + alto).

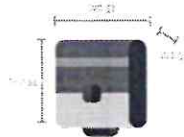


Equipaje documentado

Un equipaje de mano que no exceda los 10 kg para mochila, que quepa debajo del asiento de 15 kg para combos smart y extra, y de 15 kg para combo smart.



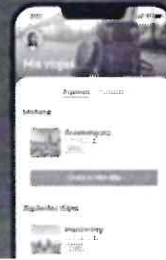
Artículo personal



Equipaje a bordo

Lineamientos de equipaje

¡Descarga Viva App!



- ✓ Realiza tu check-in
- ✓ Administra tus reservas
- ✓ Accede a tus pases de abordar

Regístrate gratis

Comienza a ganar Doters

Acumula puntos en cada vuelo, intercámbialos por más viajes y obtén grandes beneficios.



doters

Aviso legal: La reproducción parcial o total no autorizada del pase de abordar constituye un delito por fraude. Las personas que cometan este delito serán sancionadas según los artículos 386 y 424 del Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en las leyes internacionales de aviación vigentes.

- 1 Prepara tu viaje
Verifica que tengas todos los documentos necesarios y que tu equipaje cumpla los requisitos.
- 2 Llega al aeropuerto
Asegúrate de estar en el aeropuerto con suficiente tiempo de anticipación.
- 3 Apertura de mostradores • 8:30 AM
Si vas a documentar equipaje, viajes con menores, mascotas o requieres asistencia especial, debes presentarte en los mostradores del aeropuerto.
- 4 Ve a la puerta de abordaje • 9:30 AM
Revisa las pautas en el aeropuerto y preséntate en la puerta asignada a tu vuelo.
- 5 Aborda el avión • 9:55 AM
Identifica tu zona y letreros de abordaje, permanece sentado hasta que tu zona sea llamada.
- 6 Disfruta el vuelo • 10:30 AM

Aeropuerto
Ciudad de México



Marina
Secretaría de Marina



"Día Internacional de la Mujer en el Sector Marítimo"

Programa de actividades:

08:15 – 09:00	Arribo y registro de invitados
09:00	Inicio de Ceremonia
09:00 – 09:05	Mensaje de Apertura
09:05 – 09:30	Ceremonia de Refrendo Institucional
09:30 – 09:35	Toma de Fotografía Oficial
09:35 – 10:00	Coffe Break
10:00 – 12:00	Diálogos que mueven al Sector Marítimo: Liderazgo de las Mujeres en la Transformación Marítimo-Portuaria • Mesa 1 "Mujeres que lideran el mar: Experiencias que abren camino" • Mesa 2 "Políticas que transforman: Hacia un sector marítimo - portuario más inclusivo" • Mesa 3 "Talento femenino para el futuro marítimo: Innovación y sostenibilidad"
12:00	Palabras de cierre
12:10	Recorrido por el pabellón
13:00	Cierre del evento



AVISO DE COMISIÓN

AVISO DE COMISIÓN: API.DG.COM.080.2026

LUGAR Y FECHA: CHETUMAL, QUINTANA ROO 15 DE MAYO DE 2026.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE : **LILIANA KAUIL VARELA**
RFC: **KAVL780608KV4**
CLABE INTERBANCARIA: **014690565408913009** (SANTANDER)
PUESTO: **GERENTA DE CONTROL Y AUDITORIA**
ADSCRIPCION: **GERENCIA DE CONTROL Y AUDITORIA**
NUMERO DE PERSONAL: **CTA128**

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

ME PERMITO COMUNICARLE A USTED SU COMISIÓN A: **CD. DE MEXICO, DF**
DURANTE: **2 1/2 DIA DIA: DEL 17 AL 19 DE MAYO** DE **2026**

ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL A LA CONMEMORACIÓN DEL "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL SECTOR MARÍTIMO 2026"

MEDIO DE TRANSPORTE : AEREO

CONCEPTO	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
Viáticos	2 1/2	3,319.68	8,299.20
Transporte (Uber)		2,000.00	2,000.00
			0.00
OBSERVACIONES	TOTAL \$		10,299.20

DATOS DEL PAGO

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 8,299.20

(Son: Ocho Mil Doscientos Noventa y Nueve pesos 20/100 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

LIC. LILIANA KAUIL VARELA

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL

NOMBRE Y FIRMA

LIC.FRANCISCO JAVIER CAMELO UC

NOMBRE Y FIRMA

LCDO.VAGNER ELBIORN VEGA

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



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