



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 22 de Mayo de 2018

**Comprobaciones**

**Comprobación:** 39411

**Fecha:** 17/05/2018

**Número de pago:** 38079

**Monto:** \$ 7,808.00

**Vale:** 37216

**Tarea:** 5222 - respaldar la realización de actividades vinculadas a las asignaturas para reforzar el aprendizaje vivencial o experiencial

**Cuenta bancaria:** 11121112

**Número de Transferencia:** 10980045

**Fondo:** 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

**URes:** 301200 - DEPTO. DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

**Empleado:** 92322 - FELIPE FERNANDO LÓPEZ TOLENTINO

**Concepto:** Recurso para el chofer de la UAPC Felipe López, para transportar alumnos de Administración Hotelera de la UAPC a Izamal, Yucatán, para visita académica el 17 de mayo 2018. BANCO: SANTADER N° CUENTA: 56712769316 CLAVE INTERBANCARIA: 014694567127693167 Combustible:5244.00 lavado: 500.00 aditivo: 450.00 casetas: 1614.00

| FACTURA       |           |        |             |             |
|---------------|-----------|--------|-------------|-------------|
| RFC           | Factura   | COG    | Concepto    | Monto       |
| CSQ780524D56  | PC 158647 | 261010 | COMBUSTIBLE | \$ 5,244.00 |
| AME831229C40  | G 128153  | 261020 | ADITIVO     | \$ 367.00   |
| CUGS9010182U1 | 260       | 355010 | LAVADO      | \$ 450.00   |
| CMA901126H68  | GSC81499  | 379010 | CASETAS     | \$ 336.00   |
| CMA901126H68  | GSC81501  | 379010 | CASETAS     | \$ 336.00   |
| CMA901126H68  | GSC81506  | 379010 | CASETAS     | \$ 471.00   |
| CMA901126H68  | GSC82601  | 379010 | CASETAS     | \$ 471.00   |

| DEVOLUCIONES                                              |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| COG                                                       | MONTO    |
| 261020-Lubricantes y aditivos                             | \$ 83.00 |
| 355010-Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$ 50.00 |

  
Comisionado  

---

FELIPE FERNANDO LÓPEZ  
TOLENTINO  
ADMINISTRATIVO

Universidad de Quintana Roo  
Dirección de Administración y Finanzas  
Formato para Comprobación de Gastos

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                          |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| Documento:                                                                                                                                      | 536677                                                                                                                                                                | Fecha: 22/05/2018                                        | Total:     | \$7,808.00 |
| U Responsable:                                                                                                                                  | 301200 DEPTO. DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS                                                                                                                             |                                                          |            |            |
| Fondo:                                                                                                                                          | 11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018                                                                                                                                      |                                                          |            |            |
| Vale:                                                                                                                                           | 535212                                                                                                                                                                | Recurso para para el chofer de la UAPC Felipe López para |            |            |
| Pago                                                                                                                                            | 535764                                                                                                                                                                | BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO  |            |            |
| Concepto:                                                                                                                                       | Recurso para el chofer de la UAPC Felipe López, para transportar alumnos de Administración Hotelera de la UAPC a Izamal, Yucatán, para visita académica el 17 de mayo |                                                          |            |            |
| Proveedor (RFC)                                                                                                                                 | Factura                                                                                                                                                               | Concepto                                                 | Monto      | Num        |
| CSQ780524D56                                                                                                                                    | PC 158647                                                                                                                                                             | COMBUSTIBLE                                              | \$5,244.00 | 3092999    |
| AME831229C40                                                                                                                                    | G 128153                                                                                                                                                              | ADITIVO                                                  | \$367.00   | 3093000    |
| CUGS9010182U1                                                                                                                                   | 260                                                                                                                                                                   | LAVADO                                                   | \$450.00   | 3093001    |
| CMA901126H68                                                                                                                                    | GSC81499                                                                                                                                                              | CASSETAS                                                 | \$336.00   | 3093002    |
| CMA901126H68                                                                                                                                    | GSC81501                                                                                                                                                              | CASSETAS                                                 | \$336.00   | 3093003    |
| CMA901126H68                                                                                                                                    | GSC81506                                                                                                                                                              | CASSETAS                                                 | \$471.00   | 3093004    |
| CMA901126H68                                                                                                                                    | GSC82601                                                                                                                                                              | CASSETAS                                                 | \$471.00   | 3093005    |
| UQROO                                                                                                                                           | RECIBO                                                                                                                                                                | DEVOLUCIÓN                                               | \$133.00   | 3093006    |
| <p>Comprueba</p>  <p>92322 FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO</p> |                                                                                                                                                                       |                                                          |            |            |



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 11 de Mayo de 2018  
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 37216 - Recurso para para el chofer de la UAPC Felipe López para transportar alumnos de Administración Hotelera de la UAPC a Izamal en mayo

Tarea: respaldar la realización de actividades vinculadas a las asignaturas para reforzar el aprendizaje vivencial o experiencial

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 301200 - DEPTO. DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Comisionado: 92322 - FELIPE FERNANDO LÓPEZ TOLENTINO

Comisión: Recurso para el chofer de la UAPC Felipe López, para transportar alumnos de Administración Hotelera de la UAPC a Izamal, Yucatán, para visita académica el 17 de mayo 2018. BANCO: SANTADER N° CUENTA: 56712769316 CLAVE INTERBANCARIA: 014694567127693167 Combustible:5244.00 lavado: 500.00 aditivo: 450.00 casetas: 1614.00

Fecha de solicitud: 11/05/2018

Ciudad: ITZAMAL, YUCATAN, MEXICO

Días: 17/05/2018 - 17/05/2018

Monto: \$ 7,808.00

| Desglose por concepto |                                                    |             |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| COG                   | Descripción                                        | Monto       |
| 261010                | Combustibles                                       | \$ 5,244.00 |
| 261020                | Lubricantes y aditivos                             | - \$ 450.00 |
| 355010                | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | - \$ 500.00 |
| 379010                | Otros servicios de traslado y hospedaje            | \$ 1,614.00 |

La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado periodo, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla a la Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario autorizo a la Universidad de Quintana Roo que me descuenta la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

Comisionado

FELIPE FERNANDO LÓPEZ  
TOLENTINO

ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.

UZZIEL JAPHET VEGA CADENA

PROFESOR AUXILIAR

Autoriza

DEL-REAL MEDINA FRANCISCO  
JAVIER

PROFESOR AUXILIAR

Universidad de Quintana Roo  
Dirección de Administración y Finanzas  
AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Documento:   | 535212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Recurso para para el chofer de la UAPC Felipe López | Fecha: 11/05/2018 |
| Recurso:     | 523137501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5231:375010 Viáticos en el país                     |                   |
| Fondo:       | 11112018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | APORTACIÓN FEDERAL 2018                             |                   |
| URes:        | 301200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEPTO. DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS                  |                   |
| Comisionado: | 92322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO                     |                   |
| Ciudad:      | Izamal, Yucatán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                   |
| Días         | 17 de mayo 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                   |
| Comisión:    | Recurso para el chofer de la UAPC Felipe López, para transportar alumnos de Administración Hotelera de la UAPC a Izamal, Yucatán, para visita académica el 17 de mayo 2018.<br>BANCO: SANTADER N° CUENTA: 56712769316 CLAVE INTERBANCARIA: 014694567127693167 Combustible:5244.00 lavado: 500.00 aditivo: 450.00 casetas: 1614.00 |                                                     |                   |
| Monto        | \$7,808.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                   |

La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de no comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado período, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla a la Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario autorizo a la Universidad de Quintana Roo que me descuenta la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

EL COMISIONADO



FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO

Nombre y Firma

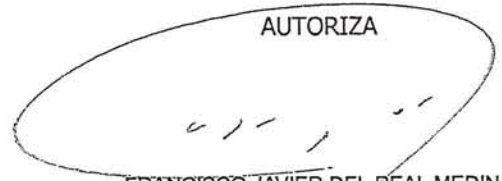
Vo. Bo.



UZZIEL JAPHET VEGA CADENA

Nombre y Firma

AUTORIZA



FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA

Nombre y Firma

**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS QUINTANA ROO SA DE CV**

E03652 / RFC CSQ780524D56  
AVENIDA UXMAL,, No. 12 INT. 12  
SUPERMANZANA 2-A MANZANA 2 EDIFICIO ALBATROS ENTRE LIMA Y TORONJA  
CANCUN,  
CANCUN, BENITO JUAREZ QUINTANA ROO  
C.P. 77500, MÉXICO  
TEL/FAX:  
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:  
AVENIDA JUAREZ No. S/N NO. INT.S/N CENTRO SOLIDARIDAD  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO, C.P. 77710  
RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales

Combustibles  
y Servicios  
Quintana Roo S.A. de C.V.

CLAVE PEMEX: 0000107626

FACTURA No.

PC 158647

FOLIO FISCAL

1515872e-bf9d-401f-98e6-31c03192a312

LUGAR DE EXPEDICION

77500

|                                                                                                                                            |                |                      |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2018-05-17                                                                                                                          | HORA: 09:10:49 | R.F.C.: UQR9105241R5 | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CLIENTE: 655<br>UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO<br>BLVD BAHIA ESQ.IGNACIO COMONFORT<br>DEL BOSQUE<br>CHETUMAL QUINTANA ROO, MEXICO, C.P. 77019 |                |                      |                                 |

| Cantidad | U.de M.   | No. Id. | CveProdSer     | Descripción | P. Unitario | Importe    | Descuento |
|----------|-----------|---------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 282.5430 | LTR Litro | 34006   | 15101505 34006 | DIESEL      | \$16.046386 | \$4,533.79 | \$0.00    |

Sello Digital del Emisor:

cRAIneNp03vdBY2NUI+GH7zWmGdPsxpW/v90fv8zgkqNWHm4c6KbRsgbouL+wfQbxie6q1tua2ccvz9INaUQ6KTAyhb+WBjyszX29Q54oges8qGUZqfoWXqC/Q2DDgBrxVmQyp  
hguzOQYA0ZM9WSW9DGgq8Nno4viXIWcA/cv3OIIN1e9Wg7d1EuCoObAZBwvpkUyiSpMyRMukSmipYzLATRODRmtOe//SLixSHY2IPJZ3E+0/IBIJ2mej3vD0mtlxa9Rbdr9xyjTh  
z18IYp1+YBRcYeZGF0SJIQMP2CXqlGpztIT6GkIM1rYt+BXFI+YTzVirEHuVHGWSlhgSCFQ==

Sello del SAT:

Wwb/bLJtGRXHR3PPEmbVh2YbJZQPAVCl6rvJGm2Tyiv/Bf4SR3FJxaMP5F2wHzS3BjJQvfMOWqNXsLi4vD3Dyn3nLaRX7S2zjJGBhr63Y733lg//NVSzYdP7pb2IwA/x/Tv5sFcV  
Hr0K/Wjyu71WgsUbq/vSdWF32WFCsfgrgkzqlBtq9NYQPI/fFr970sXFOi421AJc1qTWdqi0kuD+9zW+xdikIXD8HesQBnVyPlnhqdvWTVExs5KBk+Gs0vC2ReoJ+72hcP7ISnQ  
D11a+gQCw6H2voVv1ofJu7v/9FCUg28P5YKQSI7VT910JiKM9H6LLCgNS79dsTNfkg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|1515872e-bf9d-401f-98e6-31c03192a312|2018-05-17T09:10:56|EDI101020E99|cRAIneNp03vdBY2NUI+GH7zWmGdPsxpW/v90fv8zgkqNWHm4c6KbRsgbouL+wfQbxie6q  
1tua2ccvz9INaUQ6KTAyhb+WBjyszX29Q54oges8qGUZqfoWXqC/Q2DDgBrxVmQyphguzOQYA0ZM9WSW9DGgq8Nno4viXIWcA/cv3OIIN1e9Wg7d1EuCoObAZBwvpkUyiSpM  
yRMukSmipYzLATRODRmtOe//SLixSHY2IPJZ3E+0/IBIJ2mej3vD0mtlxa9Rbdr9xyjThz18IYp1+YBRcYeZGF0SJIQMP2CXqlGpztIT6GkIM1rYt+BXFI+YTzVirEHuVHGWSlhgSC  
FQ==|00001000000405428713|

Importe en letras:

(cinco mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$4,533.79  
I.V.A. 16.00% \$710.21  
TOTAL \$5,244.00



AGENCIAS  
MERCANTILES  
S.A. DE C.V.

Bepensa  
Camiones

Efecto del Comprobante: I ingreso

FACTURA

G 128153

MATRIZ

Calle 86-B # 646 x 90 y 92  
Col. Obrera, MERIDA  
YUCATAN, México C.P. 97260  
Tel. 01 (999) 940 - 61 - 70 al 79  
R.F.C. AME831229C40  
623 Opcional para Grupos de Sociedades  
Lugar Exp.: 77710

SUCURSAL

5 AMSA PLAYA DEL CARMEN  
CARR.FED. CANCUN TULUM MZ 73 LOTE 05 SC  
Col. SC, SOLIDARIDAD  
QUINTANA ROO, México C.P. 77710  
Tel. (984) 2061500

CLIENTE

Folio Fiscal:  
5C321C24-9C13-4756-852C-A615E51AEDE8  
No de Serie del Certificado del Emisor:  
00001000000403168687  
No de Serie del Certificado del SAT:  
00001000000405147715  
Fecha y hora de certificación:  
2018-05-16T15:42:30  
Fecha de Expedición:  
2018-05-16T15:42:23

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

BOULEVARD BAHIA SIN NUMERO ESQUINA IGNACIO COMONFORT DEL BOSQUE ,

C.P. 77019, CHETUMAL, QUINTANA ROO, México

Condiciones : CONTADO

Cuenta de Pago:

R.F.C. UQR9105241R5

Cliente 28614

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Fecha Vencimiento : 16/05/2018

Forma de pago: 01 Efectivo

| Artículo  | CveSAT   | Descripción | Cant. | Clave<br>Unidad Medida | P.U.   | Importe |
|-----------|----------|-------------|-------|------------------------|--------|---------|
| FLRTUREAG | 12181600 | UREA 20 LTS | 1     | H87 PZA                | 316.39 | 316.39  |

Recibí a mi entera conformidad la mercancía y/o servicio que ampara esta factura y reconozco que debo y pagaré a la orden de AGENCIAS MERCANTILES SA DE CV la cantidad especificada en este documento.

Agente : 2478 CARLOS PELLEJERO PALACIOS

Tipo de Pedido : NORMAL

Pedido ID : 4707166

Orden de Surtido : 3635735

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL : 316.39  
IVA 16.00 % : 50.62  
TOTAL : 367.01

IMPORTE CON LETRA:

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 01/100 MXN

"¿Quejas y Sugerencias? Llámanos a  
Linea Bepensa 01 800 900 2888 "



Sello digital del Emisor:

Kxugj3F25NYBACp6Bub1/x8AoFgY59hpcUra55Plr0kjb6b//Fork74c56E2eU4qQ7q2V134sMac6CGOreJYmbEzDVkaRXFLaYznZEYJT3eWK5NMrowaofhyDufsvWdaf/vDQL//DESQZ6QXnt4UYiZU4ZtW75VhYsa4Lp8hvIx8yTEni7zH57MR2js3g/SRLzWFXEC+H9skZND1I46o7053dhZqX4wSxGvY2UdYfovBnvIYm9S1pCdEc+m90DsuT6Nsi4GAPisWTB7b1IukpiV0Cqs8E3vqzkd1XQhXjEgO80iQTxvdeX/XDyYzm0inR3yEFhVMOYUIWRFmYR4ZQ==

Sello digital del SAT:

A8/1GyCA57vQtYAs/JDK+z/L9tY9PakxGLr2Zco0juWsYn8I2yb7m2YRSFStDzSft7+cl7AVtbk4cBANY/5aGglzJTDzymH2PH3bjSANNiThp10UKYg3pQdIttGwA5iYE094yyzfqUn43jvTa3iCv0iSzD+zKFkG/UAqx4MyrOotFZ11oQe3kdkTThiW7m1QvYQsJJD9rJLBJOU20qVeln2oB7xe+UbLh/niuW40y6gS2Flbox5apcSKm7BdHphe0n9beacsvBECYJ+7AgIk1BaFtmqYU8B2+67Q6tmedRqHefcLq5ymomh5+zVbe10ncBEIydqzhKfexKXQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1|1.1|5C321C24-9C13-4756-852C-A615E51AEDE8|2018-05-16T15:42:30|MAS980812UK1|Kxugj3F25NYBACp6Bub1/x8AoFgY59hpcUra55Plr0kjb6b//Fork74c56E2eU4qQ7q2V134sMac6CGOreJYmbEzDVkaRXFLaYznZEYJT3eWK5NMrowaofhyDufsvWdaf/vDQL//DESQZ6QXnt4UYiZU4ZtW75VhYsa4Lp8hvIx8yTEni7zH57MR2js3g/SRLzWFXEC+H9skZND1I46o7053dhZqX4wSxGvY2UdYfovBnvIYm9S1pCdEc+m90DsuT6Nsi4GAPisWTB7b1IukpiV0Cqs8E3vqzkd1XQhXjEgO80iQTxvdeX/XDyYzm0inR3yEFhVMOYUIWRFmYR4ZQ==|00001000000405147715|

# LAVA FÁCIL

SIRA CRUZ GONZALEZ RFC: CUGS9010182U1

Régimen Fiscal: 612

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
UQR9105241R5  
AV BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. SN,  
DEL BOSQUE, Chetumal, Quintana Roo, México. 77019

Lugar de expedición PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO

| Factura          |                    |
|------------------|--------------------|
| SERIE            |                    |
| FO LIO           | 260                |
| FECHA            | 21/5/2018 12:50:30 |
| Documento Válido |                    |

| CANTIDAD                                     | UNIDAD   | PRO DUCTO / SERVICIO                          | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| 1.00                                         | SERVICIO | LAVADO DE AUTO BUS<br>DEL 17 DE MAYO DEL 2018 | 387.93         | 387.93  |
| IMPORTE CON LETRA:                           |          |                                               |                |         |
| CUATRO CIENTO S CINCUENTA PESO S 00/100 M.N. |          |                                               |                |         |
| SUBTO TAL:                                   |          |                                               |                | 387.93  |
| IVA:                                         |          |                                               |                | 62.07   |
| 2% HO SPEDAJE                                |          |                                               |                | 0.00    |
| TO TAL:                                      |          |                                               |                | 450.00  |



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
\*Efectos fiscales al pago \*Pago en una sola exhibición

## CONTPAQ

Serie del Certificado del emisor: 00001000000406784675

Folio fiscal: 73D21562-74D4-4AF8-8041-E6258D4EE0A6

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Mayo 21 2018 - 12:50:30

Sello digital del CFDI

HfYrWBseqWYHtk0Q/un+MKmpMJNzyRmb+CLOOw4ANmp0eTZKdyBZ/6EMWDwlnYSI87gMZCEf6fK9NfpvloM62nZlto3Cd1OtUimTuOXYv3uLH8+pTBI32Ucfdi9zwpz45g+kmOXR4ndvG06toKlGTP4bT1dNYxYvf7+M8zNvz6VD6UAFogmDQuqXbSzu4SjMdwBKRNV5GWBQITFA6raKHE1IS1/XUhwlsfWbxQKqclwzgryoQkYALZLjedmvRotCCpmHWlcljltfrde8kehjslv4zRywwl2es1DbQgkG5UWEbkZRZbxsv8OpDrzTNla0Ar4H2naBb7wzYX02RA==

Sello del SAT

FyvTJl6JNOZCsBDzQdckNhipoMpoJ4hzN9/uyTrFI0rczGNgaWVUDj67vEcBZPWW/bbNTGyfkClr5/EsfbLs6zFj08ell5axi6uvGYXEZTtrPaaSdKFDgeuUon4mhANxlpthx5S24jncIKS08WeePjSu6yG92xwm6BxyenC4Y6fJzqQSKFfMeZphWEmwOjjkFXURDXUaf+QnFzGII39VxLN2inxskI14yTZbolz3Vu0AhCibWva7RFM2Z RJWfICIECZUW4ZNgJ1Gw4rers9jQg0+KAiakME+NR9fma3k9uYPOJFky24el15VokBFJkpR2UzVlwi+rASKM5u1FzMA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|73D21562-74D4-4AF8-8041-E6258D4EE0A6|2018-05-21T12:50:30||MAS0810247C0||HfYrWBseqWYHtk0Q/un+MKmpMJNzyRmb+CLOOw4ANmp0eTZKdyBZ/6EMWDwlnYSI87gMZCEf6fK9NfpvloM62nZlto3Cd1OtUimTuOXYv3uLH8+pTBI32Ucfdi9zwpz45g+kmOXR4ndvG06toKlGTP4bT1dNYxYvf7+M8zNvz6VD6UAFogmDQuqXbSzu4SjMdwBKRNV5GWBQITFA6raKHE1IS1/XUhwlsfWbxQKqclwzgryoQkYALZLjedmvRotCCpmHWlcljltfrde8kehjslv4zRywwl2es1DbQgkG5UWEbkZRZbxsv8OpDrzTNla0Ar4H2naBb7wzYX02RA==||00001000000404486074||

FORMA DE PAGO: 01

METODO DE PAGO: PUE  
REGIMEN FISCAL: 612

CUENTA DE PAGO:

CONDICIONES DE PAGO:



# CONSORCIO DEL MAYAB, S.A. DE C.V.

R.F.C.:CMA901126H68

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Folio Fiscal                                   |
| cd5a685e-f71f-421c-9fff-3d9a9400c11a           |
| Fecha y Hora de Certificación                  |
| 2018-05-18T14:00:47                            |
| No. de Serie del Certificado del SAT           |
| 00001000000408254801                           |
| No. de Serie del Certificado del Contribuyente |
| 00001000000404298753                           |

|          |
|----------|
| FACTURA  |
| GSC81499 |

|             |                      |       |
|-------------|----------------------|-------|
| FECHA       | LUGAR DE EXPEDICIÓN: | 01020 |
| 18 05 2018  | TIPO DE CAMBIO:      | 1.00  |
| Día Mes Año | MONEDA:              | MXN   |
| 14:00:46    |                      |       |

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

FORMA DE PAGO:

01 EFECTIVO

|            |                             |                                                |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| CLIENTE    | UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO | NO. DEL CLIENTE                                |
| ID TRIBUT. |                             | RESIDENCIA FISCAL                              |
| USO CFDI   | G03 Gastos en general       |                                                |
| R.F.C.:    | UQR9105241R5                | CONDICIONES DE PAGO: N/A                       |
|            | NÚMERO DE CUENTA:           | MÉTODO DE PAGO PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |

| Cantidad                                    | Unidad Medida           | Descripción                                                                                         | Precio Unitario    | Importe |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1                                           | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovía del Mayab NRU 20288100027444209D2244E5468C79CD<br>Clave SAT: 95111602<br>No Identificación: | 289.66             | 289.66  |
| TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 PESOS MXN |                         |                                                                                                     | Subtotal           | 289.66  |
|                                             |                         |                                                                                                     | IVA 16.000000% (+) | 46.34   |
|                                             |                         |                                                                                                     | Total              | 336.00  |

## OBSERVACIONES



### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

i00f7S6GvOAuE/ddSZdtkqdKG/

+m5caElgYOqloNhgUPAq7pfH2BT4m5Lef2gaVvRjZK54fZxgbgElrlBzX/J3b09CJ7GtzLcTfiBdgnKgHxghHVbq/rXgqrpRiYnHEIQZNzFsf  
+SKejPFto6pVZ9wImZySHZ0s0jezdYj6l1u/dgKK1cJLn5ZNp3M4z5UJ9o1o2Zk04qfD5+ylzQg6e0xVgWZeVhB5DrIx+cgl4Bjqk6UnMFOx6mT/  
+NCBFXnFLRB99sAv0n1RHkwaaJQlfu8BhDpB5T3r+vvZpwE5B1rB9cDcJQ6kAbLpExq+S+Rvn98IE2KCVYKcFraxqSA==

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|cd5a685e-f71f-421c-9fff-3d9a9400c11a|2018-05-18T14:00:47|LSO1306189R5||i00f7S6GvOAuE/ddSZdtkqdKG/  
+m5caElgYOqloNhgUPAq7pfH2BT4m5Lef2gaVvRjZK54fZxgbgElrlBzX/J3b09CJ7GtzLcTfiBdgnKgHxghHVbq/rXgqrpRiYnHEIQZNzFsf  
+SKejPFto6pVZ9wImZySHZ0s0jezdYj6l1u/dgKK1cJLn5ZNp3M4z5UJ9o1o2Zk04qfD5+ylzQg6e0xVgWZeVhB5DrIx+cgl4Bjqk6UnMFOx6mT/  
+NCBFXnFLRB99sAv0n1RHkwaaJQlfu8BhDpB5T3r+vvZpwE5B1rB9cDcJQ6kAbLpExq+S+Rvn98IE2KCVYKcFraxqSA==|00001000000408254801||

### SELLO DEL SAT

ijVAVJWzgPh5BhcK9ObABCvWvBelDxOBkqx

+xwpxsnPNODHvWyTIFw00fkpNPbPOZoYKxIBNVlkykk5Mp2YpxSBemq3dVXUd/ITivPuZi8PgkbhNwKOdxAR0C6aXYqOgvn

+l/3/57DLTE90dZIDqBwzG5Po701S1sY1Lr6iP6p/ZGuJhO

+rXONDcJrzf4cbHDnMfB/d5dPoEDmI4gSvXeIPfMiJKa7Oc0F7qIk7k7kxYleUxifoLAYhaCIL9ehIVsa8oo2dAZ43kq+1rPEt4ybSa2AfhVI

+ztYifdz8Sxgz1xnGlde8wKwmbhH5kYFLSHyslB7qiuXwh1bG80CKVA==

*[Handwritten signature]*



# CONSORCIO DEL MAYAB, S.A. DE C.V.

R.F.C.:CMA901126H68

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Folio Fiscal                                   |
| a3b447a0-5c50-4cf2-a4df-8ed5c6310d7d           |
| Fecha y Hora de Certificación                  |
| 2018-05-18T14:02:20                            |
| No. de Serie del Certificado del SAT           |
| 00001000000408254801                           |
| No. de Serie del Certificado del Contribuyente |
| 00001000000404298753                           |

|          |
|----------|
| FACTURA  |
| GSC81501 |

|             |                      |       |
|-------------|----------------------|-------|
| FECHA       | LUGAR DE EXPEDICIÓN: | 01020 |
| 18 05 2018  | TIPO DE CAMBIO:      | 1.00  |
| Día Mes Año | MONEDA:              | MXN   |
| 14:02:19    |                      |       |

TIPO DE COMPROBANTE:  
INGRESO  
FORMA DE PAGO:  
01 EFECTIVO

|            |                             |                      |                                 |
|------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| CLIENTE    | UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO | NO. DEL CLIENTE      |                                 |
| ID TRIBUT. |                             | RESIDENCIA FISCAL    |                                 |
| USO CFDI   | G03 Gastos en general       |                      |                                 |
| R.F.C.:    | UQR9105241R5                | CONDICIONES DE PAGO: | N/A                             |
|            |                             | MÉTODO DE PAGO       | PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |
|            |                             | NÚMERO DE CUENTA:    |                                 |

| Cantidad                                    | Unidad Medida           | Descripción                                                                                         | Precio Unitario    | Importe |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1                                           | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovía del Mayab NRU 2029220001704809B86CEA89593C9D42<br>Clave SAT: 95111602<br>No Identificación: | 289.66             | 289.66  |
| TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 PESOS MXN |                         |                                                                                                     | Subtotal           | 289.66  |
|                                             |                         |                                                                                                     | IVA 16.000000% (+) | 46.34   |
|                                             |                         |                                                                                                     | Total              | 336.00  |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|               |



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

lbt  
+a3tB7T5QxnXJk/4IUuymSTm3zK25DKfEgx2HEUYLmkBlzPy6tKnOEbhSTr5y1S94PUa2iQ3LBn3T530D7J910oQJl405KDU6SFfRJ6PsuSa4PNCCTT  
bjgQ01C6AUtu58XnDThWR4Rh14LzfKmbf3cdqwbhKh4UNeO5k5sHCDHUr5T0MmweIV7AoAF5gUPOQkKHAaDyv2/1j5+jOd  
+erkvixle0DbApmzxPuwM4iCsERzzsQxIjBILgOmatsFkUkuRXcC9PzV  
+JYqaUh/PZEppQ3bWpn35qA2iOfgtM2ecC/QEVxO1IFhVvHOMC090xsPRJrNAnNrJdVGsgg==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|a3b447a0-5c50-4cf2-a4df-8ed5c6310d7d|2018-05-18T14:02:20|LSO1306189R5||lbt  
+a3tB7T5QxnXJk/4IUuymSTm3zK25DKfEgx2HEUYLmkBlzPy6tKnOEbhSTr5y1S94PUa2iQ3LBn3T530D7J910oQJl405KDU6SFfRJ6PsuSa4PNCCTT  
bjgQ01C6AUtu58XnDThWR4Rh14LzfKmbf3cdqwbhKh4UNeO5k5sHCDHUr5T0MmweIV7AoAF5gUPOQkKHAaDyv2/1j5+jOd  
+erkvixle0DbApmzxPuwM4iCsERzzsQxIjBILgOmatsFkUkuRXcC9PzV  
+JYqaUh/PZEppQ3bWpn35qA2iOfgtM2ecC/QEVxO1IFhVvHOMC090xsPRJrNAnNrJdVGsgg==|00001000000408254801||

## SELLO DEL SAT

uc6OG56QLWtoEYRZrQtZmWJpEqXBMjZsScy/8paAF5nKkYScvUbf64E/JL/qa2MKvpQq5QxDwX0yk/W7mXHHSsH9XiHhpXYG  
+X4elZrhqSis5yNT/HDGuXUB4ZTQHIC7/aoZJBcjFL4nrliHKAgaQpeUqHmEuKetDiGuSZXP7ZIC5vy/oQhslS8rxowET1PebkC2rc0ijvAYLAXXQfr5J  
z4whr++RP65Ew0Q5VMlpk8DibzC  
+USaulSvm3S76ftTsQFcht1ggpYgTAFm6oISK7vhp6Hukbi8IPWA5nrq4B0elwstYulyAYVa9fYGWDn2HjsPHc2H/JjXGP/Quaw==



# CONSORCIO DEL MAYAB, S.A. DE C.V.

R.F.C.:CMA901126H68

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Folio Fiscal                                   |
| 871e8111-c2f4-4fbc-b016-41abf2fa69d4           |
| Fecha y Hora de Certificación                  |
| 2018-05-18T14:05:10                            |
| No. de Serie del Certificado del SAT           |
| 00001000000408254801                           |
| No. de Serie del Certificado del Contribuyente |
| 00001000000404298753                           |

|          |
|----------|
| FACTURA  |
| GSC81506 |

|             |                      |       |
|-------------|----------------------|-------|
| FECHA       | LUGAR DE EXPEDICIÓN: | 01020 |
| 18 05 2018  | TIPO DE CAMBIO:      | 1.00  |
| Día Mes Año | MONEDA:              | MXN   |
| 14:05:09    |                      |       |

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

FORMA DE PAGO:

01 EFECTIVO

|            |                             |                      |                                 |
|------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| CLIENTE    | UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO | NO. DEL CLIENTE      |                                 |
| ID TRIBUT. |                             | RESIDENCIA FISCAL    |                                 |
| USO CFDI   | G03 Gastos en general       |                      |                                 |
| R.F.C.:    | UQR9105241R5                | CONDICIONES DE PAGO: | N/A                             |
|            |                             | MÉTODO DE PAGO       | PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |
|            |                             | NÚMERO DE CUENTA:    |                                 |

| Cantidad                                    | Unidad Medida           | Descripción                                                                                         | Precio Unitario    | Importe |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1                                           | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovía del Mayab NRU 01487200006468008AC84EC46D6F2D2C<br>Clave SAT: 95111602<br>No Identificación: | 406.03             | 406.03  |
| CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 00/100 PESOS MXN |                         |                                                                                                     | Subtotal           | 406.03  |
|                                             |                         |                                                                                                     | IVA 16.000000% (+) | 64.97   |
|                                             |                         |                                                                                                     | Total              | 471.00  |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|               |



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

W4jfYp1rYd08XYiHb3TkAgFqGR6zqCA07Ek2MzuH+nezDYQNVvxo9DAse0AzLAUd81T9utP25/aqsYxPzVtqu1hL9g6diRsFFvgpf  
+WU4Ywluh26CF3zhaUo65VMMk/ZkaXD2pSI0t1Wd8YeioN6KzzcQDmABwouDI  
+ZMpcavUYUBcepaJdmRKYZkk5/ZhPkpu5Pkll1EZRFCKL90AtJbYX0NhSkG/tex9sEKBZYHZJ1KZq8zl92IR1grNSPXySoVf9MT5ZwZqez0h1Q0pq  
QWIURha5p/J8oAhL5tH7BNDkAX4wGLGSCcPpttolfz4i5h+0Oom1d5QYr4IOdns7Fg==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|871e8111-c2f4-4fbc-b016-41abf2fa69d4|2018-05-18T14:05:10|LSO1306189R5||W4jfYp1rYd08XYiHb3TkAgFqGR6zqCA07Ek2MzuH  
+nezDYQNVvxo9DAse0AzLAUd81T9utP25/aqsYxPzVtqu1hL9g6diRsFFvgpf  
+WU4Ywluh26CF3zhaUo65VMMk/ZkaXD2pSI0t1Wd8YeioN6KzzcQDmABwouDI  
+ZMpcavUYUBcepaJdmRKYZkk5/ZhPkpu5Pkll1EZRFCKL90AtJbYX0NhSkG/tex9sEKBZYHZJ1KZq8zl92IR1grNSPXySoVf9MT5ZwZqez0h1Q0pq  
QWIURha5p/J8oAhL5tH7BNDkAX4wGLGSCcPpttolfz4i5h+0Oom1d5QYr4IOdns7Fg==|00001000000408254801||

## SELLO DEL SAT

C3g0pByOvAae3nah5ejHamWhtOqKmYQEAK2lii2qQteKYOEelFNEWiz4FDxWcSrmBm  
+QF5D9z0D68VB16r/8UwYSh29unaDZzscRZcLHbZ5OyKkREB/C  
+avwD9vRn4SIRX1FWMeWPEuOhXbjT0sa8DCK/Bbkzc7+/vUvySAh7J0gvvP9f1Kc0y3/WJe8Ex94IZ5AzqeWrEhK0aE6jrxoj48LsL86sYyFbto1SljrLKJ  
JujwhMxWrtJujDewebOySN631M/RZhe/hJSYiFBjwsqcJZGAaocnfVzfXh8S7/KJOBbcu2MgTUTYIResNldCkPo9T89Rtt5GccewJX3DEw==



# CONSORCIO DEL MAYAB, S.A. DE C.V.

R.F.C.:CMA901126H68

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Folio Fiscal                                   |
| 9e4ecf11-f367-48e0-a0ce-eba597bd4f4e           |
| Fecha y Hora de Certificación                  |
| 2018-05-21T11:38:03                            |
| No. de Serie del Certificado del SAT           |
| 00001000000408254801                           |
| No. de Serie del Certificado del Contribuyente |
| 00001000000404298753                           |

|          |
|----------|
| FACTURA  |
| GSC82601 |

|             |                      |       |
|-------------|----------------------|-------|
| FECHA       | LUGAR DE EXPEDICIÓN: | 01020 |
| 21 05 2018  | TIPO DE CAMBIO:      | 1.00  |
| Día Mes Año | MONEDA:              | MXN   |
| 11:38:02    |                      |       |

TIPO DE COMPROBANTE:  
INGRESO  
FORMA DE PAGO:  
01 EFECTIVO

|            |                             |                      |                                 |
|------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| CLIENTE    | UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO | NO. DEL CLIENTE      |                                 |
| ID TRIBUT. |                             | RESIDENCIA FISCAL    |                                 |
| USO CFDI   | G03 Gastos en general       |                      |                                 |
| R.F.C.:    | UQR9105241R5                | CONDICIONES DE PAGO: | N/A                             |
|            |                             | MÉTODO DE PAGO       | PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |
|            |                             | NÚMERO DE CUENTA:    |                                 |

| Cantidad                                    | Unidad Medida           | Descripción                                                                                         | Precio Unitario    | Importe |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1                                           | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovía del Mayab NRU 01491100007554304E2F77511F709508<br>Clave SAT: 95111602<br>No Identificación: | 406.03             | 406.03  |
| CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 00/100 PESOS MXN |                         |                                                                                                     | Subtotal           | 406.03  |
|                                             |                         |                                                                                                     | IVA 16.000000% (+) | 64.97   |
|                                             |                         |                                                                                                     | Total              | 471.00  |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|               |



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CYK3Q13uyLHRxcRWmPHxdTgl2zmRSrR9DIHw5ARH792CVIIKtepMUweL47nFGb7Serz6DWWZFA0xwhYCxM28nwyhjDQEYemiuTaAuYgGWUW  
5zsZ/bjyiB4nU3sTa/t7cuixSb5KdkgCdDlhWNot+xQnLpBfb+rwJSR8S8GpKleFg8CeDh  
+Doa8H4hZnsPAXu4arri8AKwtu3K0jm53tvCHj3OvgZJXDmyWvGnHMsrWLwT+2WSTXdsrg+6o3NASqieYf  
+Djle6XsGAlI49Ss1NXft5Pzh6L3D3ly8cTAoeXPeU+bzZ6+BrZF8kwgjiDsL/bCrZp/6Co9jIHeD3oA==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9e4ecf11-f367-48e0-a0ce-eba597bd4f4e|2018-05-21T11:38:03|LSO1306189R5||  
CYK3Q13uyLHRxcRWmPHxdTgl2zmRSrR9DIHw5ARH792CVIIKtepMUweL47nFGb7Serz6DWWZFA0xwhYCxM28nwyhjDQEYemiuTaAuYgGWUW  
5zsZ/bjyiB4nU3sTa/t7cuixSb5KdkgCdDlhWNot+xQnLpBfb+rwJSR8S8GpKleFg8CeDh  
+Doa8H4hZnsPAXu4arri8AKwtu3K0jm53tvCHj3OvgZJXDmyWvGnHMsrWLwT+2WSTXdsrg+6o3NASqieYf  
+Djle6XsGAlI49Ss1NXft5Pzh6L3D3ly8cTAoeXPeU+bzZ6+BrZF8kwgjiDsL/bCrZp/6Co9jIHeD3oA==|00001000000408254801||

## SELLO DEL SAT

i7ZZsG6OLgm4PeHnfn  
+cDoSoPPR0L1XJvixVX4VvYzV10UFapq5FU0eC87kGIQJtCzaLKouEJG0lhWEMedMBBgik3CXM/6vFKvdZeyKZM3mCP/L0fpQqW4kGe9ydgptN  
ioaNEH2Wp8fq5RYq3T0Pn3mM8bdfdvOe73WwFvmQeDrk9J6FyVazeDXBQpZRCTsUedSj4hAcJKLejkRluMrb0Ewj+  
+jhjMDrB00m4YXBxw636j5d1FUreogVvtyeGoojUKvBK/ILSWduLVikxeWU3Dwei0MlpdKyh0L  
+vYQKNTYPEuc/5AqWJtoSpYBrn5dR719E8KOfEWtQc2DxGuQ==

*[Handwritten signature]*

ESTACION DE COBRO "CHICHEN-ITZA"  
Tel.9992239560/mayab.facturacion@gmail.com  
FOLIO = 5-0001362020 CARRIL:5 B

29220001704809B86CEA89593C9D42

17/05/2018 09:33:50  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 289.66 46.34 336.00  
Cobrador: 200  
CLASE: B2

2029220001704809B86CEA89593C9D42

A04761317

ESTACION DE COBRO "CHICHEN-ITZA"  
Tel.9992239560/mayab.facturacion@gmail.com  
FOLIO = 1-0002016195 CARRIL:1 A

20288100027444209D2244E5468C79CD

17/05/2018 15:58:36  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 289.66 46.34 336.00  
Cobrador: 244  
CLASE: B2

20288100027444209D2244E5468C79CD

A04759478

ESTACION DE COBRO "TINTAL"  
Tel.9992241322 / mayab.facturacion@gmail.com  
FOLIO = 7-0000588023 CARRIL: 7 B

01487200006468008AC84EC46D6F2D2C

17/05/2018 08:10:15  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 406.03 64.97 471.00  
Cobrador: 851883  
CLASE: B2

01487200006468008AC84EC46D6F2D2C

B00616215

ESTACION DE COBRO "TINTAL"  
Tel.9992241322 / mayab.facturacion@gmail.com  
FOLIO = 11-0000695285 CARRIL: 11 A

01491100007554304E2F77511F709508

17/05/2018 18:08:03  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 406.03 64.97 471.00  
Cobrador: 851366  
CLASE: B2

01491100007554304E2F77511F709508

D00816177

**B00616215**

A04761317

A04759478

Estadísticas de campo  
 Clonados 162 (92) 240 1540  
 Total: 1998 (92) 240 1540  
 Tlx: 87 800 162 30 15  
 Fax: 87 800 162 30 15  
 E-mail: [www.cicp@ciqa.gov.ar](mailto:www.cicp@ciqa.gov.ar)

\*\* BBVA BANCOMER, S.A. \*\*  
RFCBBA830831LJ2

FECHA HORA CAJERO  
21/05/18 14:43 MM E269

DEPOSITO EN EFECTIVO

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA R  
UBICADO EN: SUC.PLAYA DEL C  
FECHA DE APLICACION: 21/05/18  
FOLIO NUMERO: 3320 AUT: 571910  
CUENTA/TARJETA DE ABONO: \*\*\*\*\*3994  
IMPORTE: \$ 133.00  
EFEC. DEPOSITADO \$ 200.00  
CAMBIO ENTREGADO \$ 67.00  
CAMBIO EN RECIBO  
MOTIVO DE PAGO:



CUALQUIER ACLARACION ACUDE A TU  
SUCURSAL O LLAMA A LINEA BANCOMER AL  
01 800 226 2663

\*\* BBVA BANCOMER, S.A. \*\*  
RFCBBA830831LJ2

FECHA HORA CAJERO  
21/05/18 14:43 MM E269

DEPOSITO EN EFECTIVO

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA R  
UBICADO EN: SUC.PLAYA DEL C  
FECHA DE APLICACION: 21/05/18  
FOLIO NUMERO: 3320 AUT: 571910  
CUENTA/TARJETA DE ABONO: \*\*\*\*\*3994  
IMPORTE: \$ 133.00  
EFEC. DEPOSITADO \$ 200.00  
CAMBIO ENTREGADO \$ 67.00  
CAMBIO EN RECIBO  
MOTIVO DE PAGO:

CUALQUIER ACLARACION ACUDE A TU  
SUCURSAL O LLAMA A LINEA BANCOMER AL  
01 800 226 2663

