

[Imprime](#)

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

Documento:	554756	Fecha: 24/09/2018	Total:	\$7,680.00
U Responsable:	114000 RECTORÍA			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	554320	Viáticos Archi, Cancún		
Pago	554498	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE		
Concepto:	Viáticos para José Cetina, quien traslada al C. Rector, quien asiste a Reunión en la Universidad Lasaye, viáticos \$2,145, combustible \$5,535			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
CCO8605231N4	988	ALIMENTOS	\$51.00	3181626
CCO8605231N4	742	TIEMPO AIRE	\$100.00	3181627
CCO8605231N4	229	ALIMENTOS	\$93.50	3181628
RTO840921RE4	479	ALIMENTOS	\$415.00	3181629
PHO8803074X4	230	HOSPEDAJE	\$773.50	3181630
RTO840921RE4	286	ALIMENTOS	\$367.00	3181631
RTO840921RE4	477	ALIMENTOS	\$345.00	3181632
MPQ010112HD3	106	COMBUSTIBLE	\$1,429.13	3181633
ESC001019DG3	053	COMBUSTIBLE	\$1,620.27	3181634
EPC001116AUA	700	COMBUSTIBLE	\$500.00	3181635
HHA091209L63	674	COMBUSTIBLE	\$1,500.20	3181636
UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$485.40	3181637

Comprueba

91343 JOSE FELIPE CETINA ARCHI



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 24 de Septiembre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 64205

Fecha: 21/09/2018

Número de pago: 63653

Monto: \$ 7,680.00

Vale: 63315

Tarea: 5298 - Realizar convenios estatales, nacionales, internacionales,, universidades y con instituciones de educación superior

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 53767025

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Empleado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto: Viáticos para José Cetina, quien traslada al C. Rector, quien asiste a Reunión en la Universidad Lasaye, viáticos \$2,145, combustible \$5,535

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
CCO8605231N4	988	375010	ALIMENTOS	\$ 51.00
CCO8605231N4	742	375010	TIEMPO AIRE	\$ 100.00
CCO8605231N4	229	375010	ALIMENTOS	\$ 93.50
RTO840921RE4	479	375010	ALIMENTOS	\$ 415.00
PHO8803074X4	230	375010	HOSPEDAJE	\$ 773.50
RTO840921RE4	286	375010	ALIMENTOS	\$ 367.00
RTO840921RE4	477	375010	ALIMENTOS	\$ 345.00
MPQ010112HD3	106	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,429.13
ESC001019DG3	053	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,620.27
EPC001116AUA	700	261010	COMBUSTIBLE	\$ 500.00
HHA091209L63	674	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.20

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
261010-Combustibles	\$ 485.40


Comisionado

JOSE FELIPE CEFINA ARCHI
ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
R.F.C. UQR 910524 1R5

Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos **BUENO POR \$**

RECIBO DE PAGO

EE 25400

Nombre: **JOSE FELIPE CETINA ARCHI**

Concepto **Devolución en efectivo Docto. 554756**

Fondo **11112018 BANCOMER Cta. 0111373994**

Cantidad: \$ **485.40**

(SON: Cuatrocientos Ochenta y Cinco Pesos 40/100 M.N.)

LUGAR Y FECHA: **Cd. Chetumal Q. Roo a., 24 de Septiembre de 2018**

RANFERI MARIA ARROLA PACHEC

FIRMA

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO
UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA

OBSERVACIONES

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO CONTIENE SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

BOULEVARD BAHIA S/N ESQUINA COMONFORT, COL. DEL BOSQUE C.P. 77019, TEL. 835-0356 Y 835-0300 EXT. 117 CHETUMAL, Q. ROO

LA REPRODUCCIÓN APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

<- Regresa | Imprime

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

Documento:	554320	Viáticos Archi, Cancún	Fecha: 20/09/2018
Recurso:	529837601	5298:376010 Viáticos en el extranjero	
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018		
URes:	114000 RECTORÍA		
Comisionado:	91343	JOSE FELIPE CETINA ARCHI	
Ciudad:	Cancún		
Días	del 21 al 22 de septiembre de 2018		
Comisión:	Viáticos para José Cetina, quien traslada al C. Rector, quien asiste a Reunión en la Universidad La Salle viáticos \$2,145, combustible \$5,535		
Monto	\$7,680.00		

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 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 descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

EL COMISIONADO



JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Nombre y Firma

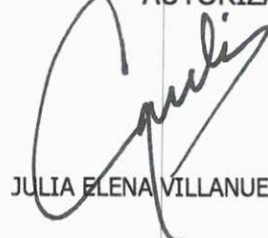
Vo. Bo.



JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

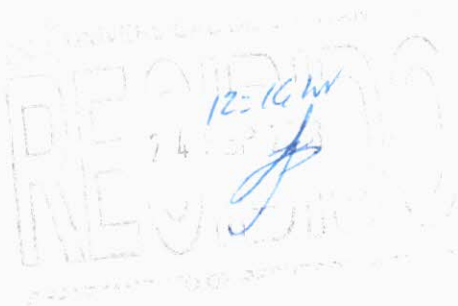
Nombre y Firma

AUTORIZA



JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma






UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 20 de Septiembre de 2018

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 63315 - Viáticos Archi, Cancún

Tarea: Realizar convenios estatales, nacionales, internacionales,, universidades y con instituciones de educación superior

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Comisionado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Comisión: Viáticos para José Cetina, quien traslada al C. Rector, quien asiste a Reunión en la Universidad Lasalle viáticos \$2,145, combustible \$5,535

Fecha de solicitud: 20/09/2018

Ciudad: CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 21/09/2018 - 22/09/2018

Monto: \$ 7,680.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	Combustibles	\$ 5,535.00
375010	Viáticos en el país	\$ 2,145.00

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 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.

Comisionado

JOSE FELIPE CETINA ARCHI

ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.

JULIA ELENA VILLANUEVA
POLANCO

RESPONSABLE DE ÁREA

Autoriza

JULIA ELENA VILLANUEVA
POLANCO

RESPONSABLE DE ÁREA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PRESUPUESTO DE TRANSPORTACIÓN Y ESTANCIA DE VEHÍCULO EXPEDITION.

COMISIÓN: COMISIÓN A LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO LOS DÍAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA TRASLADAR AL RECTOR A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD LASAYE

CAPACIDAD DEL TANQUE 120 COSTO DEL COMBUSTIBLE (PESOS) 20.5	DESGLOSE DEL COSTO DEL VIAJE RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO (KM X LITRO) 4 RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO EN CIUDAD (KM X LITRO) 5
--	--

ITINERARIO		DISTANCIA A RECORRER (KILOMETROS)
ORIGEN	DESTINO	
CANCÚN	CANCÚN	420
CANCÚN	CANCÚN	420

KILÓMETROS RECORRIDOS EN CARRETERA	

RECORRIDO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD COMISIONADA	300
SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE	1140
COSTO EXCEDENTE DE COMBUSTIBLE FUERA DEL ESTADO	

ANÁLISIS DE USO DEL CAMIÓN	
KILOMETRAJE INICIAL	
KILOMETRAJE FINAL	

KILÓMETROS REALES RECORRIDOS	
GASTO REALIZADO EN COMBUSTIBLE	
RENDIMIENTO REAL	

SOLICITÓ:

LIC. HILDA CHULIM CORDOVA

Conductor

JOSÉ CÉTINA ARCHI

LIC. JULIA VILLANUEVA POLANCO

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN

VEHICULO
MODELO
PLACAS:

EXPEDITION
2009
UTB823A

32

LAVADO			
ESTACIONAMIENTO	\$0.00		
CRUCE DE BARCO	\$0.00		
VIATICOS	\$2,145.00		
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIATICOS	\$2,145.00		
TOTAL	\$7,680.00		

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS)	COSTO COMBUSTIBLE (PESOS)	COSTO DE CASSETAS (PESOS)	COSTO DEL TRAMO
105.00	\$2,152.50		\$2,152.50
105.00	\$2,152.50		\$2,152.50
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Tarjetón Administrativo Interno de Circulación para días
y/o horas inhábiles o fuera de los límites del Estado

En términos de los artículos 2 fracción X, 15, 16 fracción I, 27, 29 fracción IV y 32 fracción VI del ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE CONTROL, USO Y RESGUARDO DE VEHÍCULOS OFICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 23 de enero de 2017, se extiende el siguiente:

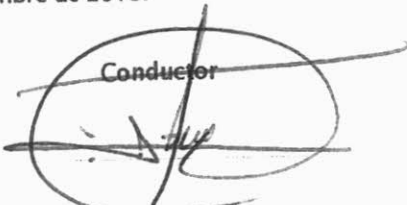
TARJETÓN ADMINISTRATIVO INTERNO DE CIRCULACIÓN PARA DÍAS Y/O HORAS INHÁBILES O FUERA DE LOS LÍMITES DEL ESTADO

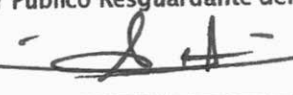
Este vehículo oficial marca FORD EXPEDITION con placas de circulación número UTK 377 D, modelo 2009 de color GRIS PIEDRA siendo utilizado en una comisión autorizada mediante oficio S/N y estará de servicio los días 21 al 22 de septiembre de 2018 a la ciudad de Cancún Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo; a los 19 días del mes de septiembre de 2018.

Autorizó

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director General de
Administración y Finanzas

Conductor

José Cetina Archi
Administrativo

Servidor Público Resguardante del Vehículo


Mtro. Ángel Rivero palomo
Rector

QUEJAS Y DENUNCIAS

RV: Invitación 1er Comunicado Rector Mtro. Efraín Calderón Amaya

Patricia Guzmán Crisanto

jue 20/09/2018 11:22 a.m.

Para: Karla Matus González <karla.matus@uqroo.edu.mx>; Hilda Chulim Córdova <hchulim@uqroo.edu.mx>;

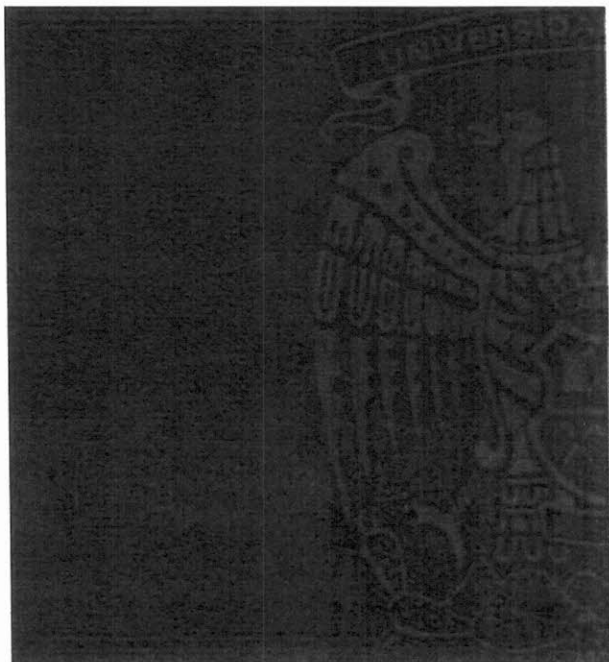
De: Alduncin, Olivia <asistente_rectoria@lasallecancun.edu.mx>

Enviado: jueves, 20 de septiembre de 2018 01:20 p. m.

Para: Patricia Guzmán Crisanto

Asunto: Invitación 1er Comunicado Rector Mtro. Efraín Calderón Amaya

Mtro. Angel Ezequiel Rivero Palomo
Rector
Universidad de Quintan Roo
Presente:



El Consejo de Gobierno de la
Universidad La Salle Cancún
tiene el honor de invitarle al

*Comunicado de la Gestión 2015-2018
a ratificacum como Rector de!*
Mtro. Efraín Calderón Amaya
para el periodo 2018-2021

El acto tendrá lugar el 21 de
septiembre a las 18:00 hrs en el
auditorio de la Universidad
La Salle Cancún

Código de vestir: Formal

Esperando pueda acompañarnos.

Saludos cordiales.

Lic. Olivia Alduncin Delgado

Rectoría



Tel. 984 221 0145

Carretera Cancún-Playa del Carmen, Km. 11.5 Mza. 1,
lote 1 SM. 299, 77560 Cancún, Quintana Roo, México.

lasallecancun.edu.mx



Aviso de Privacidad

La Universidad La Salle Cancún, A.C., con domicilio en Carretera Cancún-Playa del Carmen, Km. 11.5 Mza. 1 lote 1 SM. 299, Cancún, Quintana Roo, C.P. 77560, es responsable del tratamiento de su información personal. Le informamos que los datos que usted llegue a proporcionar a través de este medio serán utilizados con el fin de atender sus dudas, comentarios, sugerencias, proporcionarle información sobre nuestros servicios, para el mantenimiento de la relación jurídica que exista entre usted y la universidad, actualizar su información personal, mantener contacto con usted y para todo tipo de aclaraciones relacionadas con la prestación de nuestros servicios. Esta información no será utilizada con fines de mercadeo, publicidad y prospección comercial. Para conocer nuestro Aviso de Privacidad integral, usted puede visitar nuestro sitio a través del vínculo www.lasallecancun.edu.mx

INICIO - lasallecancun.edu.mx

www.lasallecancun.edu.mx

servicios. en linea. comunidad lasallista. formación

Leyenda de confidencialidad

La Universidad La Salle Cancún, no emite opiniones formales, ofertas, expresiones, ni manifestaciones de su voluntad y consentimiento así como ningún tipo de acuerdos vía correo electrónico, por tal razón las opiniones, ofertas, expresiones así como manifestaciones de su voluntad y consentimiento al igual que los acuerdos en los que sea parte deberán ser confirmados por escrito y firmados por la Rectoría y/o las áreas correspondientes, a través de los encargados debidamente facultados para ello. La información contenida en este mensaje puede ser CONFIDENCIAL, y es para uso exclusivo del destinatario indicado. Cualquier uso, disseminación o copia sin autorización de este mensaje está prohibido. Si usted no es el destinatario indicado, por favor notifique inmediatamente al remitente y borre este mensaje.

"AVISO DE PRIVACIDAD: Este correo electrónico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden contener información de



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:77500

Factura: 214058988

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ae27a7ac-2a2a-412d-822f-1a07cb308b19

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-09-24T10:35:27

Fecha de certificación: 2018-09-24T10:35:28

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: AV. BOULEVARD BAHIA N. SINNUM

Delegación/Municipio: OTHON P. BLANCO

RFC: UQR9105241R5

C.P : 77019

Colonia: DEL BOSQUE

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	RANCHERITOS SABRITAS 60 GR	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50202309	POWERADE UVA 600ML	19.40	3.10	19.40
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	13.50	0.00	13.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

46.79

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.10

TASA IEPS 8%

1.11

TOTAL MXN

51.00

Sello digital del CFDI

S5cyevZOmD45sqKEU87yTkllo+DmaLRUg7usYi/I2zeMfBHHRfPzO51Lp9zswKLXbLOO1meGoturU/4AShLyFtluzWU000akK9lh2Q20PR82ZoBZk0vFiGypY/4mQRDNdW3dlaRnzY52nLinEGovO+M5xUTArhJazwHT2TdyxS6j5fQH3EseoR4GeLaTv8ldx9uJbswmX5XkEQQm3prl8j9FflS4DV3fZXKCoRCnhKci0+2Hfi1javoedYJzrtco/dhdrvFMf58ZSJtMEy8fGZDDMHAYPb7/z9Wcj6F5dO2Kx9u6SY+IXfvCkKGwn671ySUAq7iz7xT4I0X7NmDcQ==

Sello digital del SAT

SdnPDMM4vW9lgPKJagg4ZIDLTp2RT5Fdog2LflNpDSrDL8cb9Xmqn4HoUWfYXPGb9ZrKTO+zQEM5TyhvkPMoEDS308wRmxBCU3zYgtGc5W1UeYgt+OmriKIMq5+UkGTFArIfI6Qzj/QuXJYazvJutQYgyvngjPUpR3fPxrFXmgeu26OAzwhoHcgDw+Jg5gfZjqTRpgiwKmpqe+srutPlaLX+I9M+fXpohb5cdAod3/BV5qEPvJs8UVH8NOhAan3L5KDRTOWVdN6TUtzZARfuBhDh/4YtaJT9RvnzyNCbgvWvLZpb0nF4VBP1GbjRQi/FAEzfDmp6HyyZTS59tCxA==

Cadena Original

||1.1|ae27a7ac-2a2a-412d-822f-1a07cb308b19|2018-09-24T10:35:28|DIA031002LZ2|S5cyevZOmD45sqKEU87yTkllo+DmaLRUg7usYi/I2zeMfBHHRfPzO51Lp9zswKLXbLOO1meGoturU/4AShLyFtluzWU000akK9lh2Q20PR82ZoBZk0vFiGypY/4mQRDNdW3dlaRnzY52nLinEGovO+M5xUTArhJazwHT2TdyxS6j5fQH3EseoR4GeLaTv8ldx9uJbswmX5XkEQQm3prl8j9FflS4DV3fZXKCoRCnhKci0+2Hfi1javoedYJzrtco/dhdrvFMf58ZSJtMEy8fGZDDMHAYPb7/z9Wcj6F5dO2Kx9u6SY+IXfvCkKGwn671ySUAq7iz7xT4I0X7NmDcQ==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FACTURA_1537803343436_214058988

SelloSAT="SdnPDMM4vW9IgPKJagg4Z1DLT2RT5Fdog2LfLnPDSrDL8cb9Xmqn4HoUWfYXPGb9ZrKTO
+zQEM5TyhvkPMoEDS308wRmxBCU3zYgtGc5W1UeYgt+Omr1KIMq5+UkGTFAr1lFI6Qzj/QuXJYazvJut
QYgyvngjPUPR3fPxrFXmgeu260AzwhoHcgDw+Jg5gfZjqTRpgiwKmpqe+srutPlaLX+l9M+fXpohb5cd
Aod3/BV5qEPvJs8UVH8N0hAan3L5KDRTOwVdN6TutzZARfuBhDh/4YtaJT9RvnzyNCbgvWvLZpb0nF4V
BP1GbjRQi/FAEzfDmp6HyyZTS59tCxgA==" />

</cfdi:Complemento><cfdi:Addenda>

<ns:diverza version="1.1">

xmlns:ns="http://www.diverza.com/ns/addenda/diverza/1">

<ns:generales tipoDocumento="Factura"/>

<ns:clavesDescripcion c_TipoDeComprobante="Ingreso" c_MetodoPago="PAGO EN
UNA SOLA EXHIBICION" c_RegimenFiscal="Opcional para Grupos de Sociedades"

c_UsoCFDI="Gastos en general"/>

<ns:receptor>

<ns:domicilioFiscalR calle="AV. BOULEVARD BAHIA" numero="SINNUM"
colonia="DEL BOSQUE" ciudad="OTHON P. BLANCO" municipio="OTHON P. BLANCO"
estado="QUINTANA ROO" pais="México" codigoPostal="77019"/>

</ns:receptor>

</ns:diverza>

</cfdi:Addenda>

</cfdi:Comprobante>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
GRILLOS CUN
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
=====

NOUSUARIO	3	22/09/2018	07:26
AGUAPURIFBONAFONTILT	1		13.50
POWERADE 600ML CVA	1		22.50
RANCHERIASABRITAS60G	1		15.00
Fol_Uta:284166		Total:	\$ 51.00
ID=10CAN50UBT3		IVA INCLUIDO:	\$ 3.10
CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.			
Pago Electrónico:	51.00		

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER
VENTA

AFILIACION 4258802
TARJETA *****3823 VENCE /
DEBITO
AUT: 057780

TOTAL M.N. \$ 51.00
D31

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: FB6890FDDCB3931B
AID: AID: A000000032010

Pago: \$ 51.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CANCUN, QUINTANA ROO
AV. BONAMPAR SM 3 MZ 16 LOTE 49 S/N SUPERMANZANA 3 CE
INTRO, CANCUN
QUINTANA ROO C.P. 77500
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20