

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO



Chetumal, Quintana Roo, 30 de octubre de 2018

“2018, Año por una Educación Inclusiva”

Mtro. Jorge Manríquez Centeno

Director General de Administración y Finanzas

Presente.

Por medio de la presente, solicito su intervención para que sea considerada la comprobación de gastos que se encuentra registrado en SIPREFI 555115 y Recurso 527837501 por \$3,563.00 otorgados en la comisión para la asistencia a la inauguración de la Unidad Académica de Playa del Carmen, los días 28 y 29 de septiembre del presente año. Informo que la demora en realizar la comprobación de gastos es debido al cumplimiento de actividades académicas encomendadas a un servidor.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente

Lic. Luis Raciél Manríquez González
Administrativo

C.c.p. Lic. Patricia Lima Gómez, Responsable de Área de la Contabilidad.
Archivo.



Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono

+(983)83.50300, Fax +(983)83.29656 www.uqroo.mx

Versión: enero 15, 2018

Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (<http://sigc.uqroo.mx>) se considera

COPIA NO CONTROLADA

Código: REC-001/FO-001

RECIBO DE DINERO

Por medio del presente documento la Universidad de Quintana Roo hace entrega al Sr. Luis Raciél Manríquez González de un monto de \$354.00 por concepto del 20% No comprobable derivado de la comisión a la Unidad Académica Playa del Carmen los días 28 y 29 de septiembre de 2018.

Recibí de Conformidad



Lic. Luis Raciél Manríquez González

Chetumal, Quintana Roo 28 de septiembre de 2018



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 07 de Marzo de 2017
Comprobaciones

Comprobación: 75264 Fecha: 28/09/2018
Número de pago: 65361 Monto: \$ 3,563.00
Vale: 64750

Tarea: 5377 - Reuniones de supervisión del uso de la imagen institucional con URES

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 31800182

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114400 - DEPTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIÓN SOCIAL

Empleado: 9802047 - LUIS RACIEL MANRIQUEZ GONZALEZ

Concepto: COMISIÓN AL LIC. LUIS RACIEL MANRIQUEZ GONZÁLEZ A LA UNIDAD ACADÉMICA PLAYA DEL CARMEN PARA DAR COBERTURA PERIODÍSTICA Y FOTOGRAFICA DE LA GRADUACIÓN 2018. LOS DÍAS 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE. VIÁTICOS \$2,145.00, COMBUSTIBLES \$1,418.00, TOTAL \$3,563.00

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
HHA091209L63	77274	261010	COMBUSTIBLE	\$ 350.00
SBA0402132A7	A-69527	261010	COMBUSTIBLE	\$ 500.00
MES120717PG9	41752	375010	ALIMENTOS	\$ 676.00
APA940718987	DD629	375010	ALIMENTOS	\$ 514.00
CS1020226MV4	SSUFR12321	375010	ALIMENTOS	\$ 59.00
CS1020226MV4	SSUFR12320	375010	ALIMENTOS	\$ 87.00
UQR9105241R5	SN	375010	NO COMPROBABLE	\$ 354.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTA
375010-VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 455.00
261010-COMBUSTIBLES	\$ 568.00

Comisionado

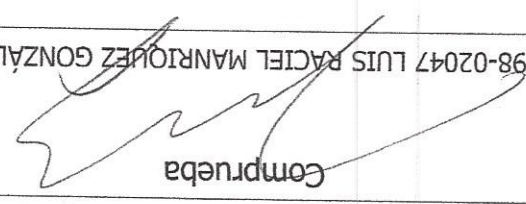
Boulevard Bahía s/n, esq. Ignacio Comonfort, Col. del Bosque, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Tel. +(983)83.50300, Fax. +(983)83.29656 www.uqroo.mx

LUIS RACIEL MANRIQUEZ
GONZALEZ
ADMINISTRATIVO

Boulevard Bahía s/n, esq. Ignacio Comonfort, Col. del Bosque, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Tel. +(983)83.50300.
Fax. +(983)83.29656 www.uqroo.mx

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos		Documento: 563441 Fecha: 08/11/2018 Total: \$3,563.00
U	Responsable:	11400 DEPTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIÓN SOCIAL
Fondo:		11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018
Vale:	555115	VIAJES DE LIC. LUIS RACIEL MANRIQUEZ
Pago	555599	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE
Concepto:	COMISIÓN AL LIC. LUIS RACIEL MANRIQUEZ GONZÁLEZ A LA UNIDAD ACADÉMICA PLAYA DEL CARMEN PARA DAR COBERTURA PERIODÍSTICA Y FOTOGRAFICA DE LA GRADUACIÓN 2018, LOS DÍAS 28 Y 29 DE	

Factura	Concepto	Monto	Num
HHA091209L63	COMBUSTIBLE	\$350.00	3224429
SBA0402132A7	COMBUSTIBLE	\$500.00	3224430
MES120717PG9	ALIMENTOS	\$676.00	3224431
APA940718987	ALIMENTOS	\$514.00	3224432
CSIO20226MV4	ALIMENTOS	\$59.00	3224433
CSIO20226MV4	ALIMENTOS	\$87.00	3224434
UQR9105241R5	NO COMPROBABLE	\$354.00	3224435
RECIBO DEL 20%	REINTEGRO EN EFECTIVO	\$1,023.00	3224436

Comprobado

 98-02047 LUIS RACIEL MANRIQUEZ GONZÁLEZ



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408441752
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
29/09/2018 07:41:45 PM

EMISOR	
NOMBRE	MESSE S DE RL DE CV
RFC	MES120717PG9
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
CLIENTE	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC	UQR9105241RS
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES				
FECHA	29/09/2018 07:38:59 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS	
LUGAR EXPEDICIÓN	77710	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO	
FOLIO	A5496	TIPO DE CAMBIO	1.0000	
NO. CERTIFICADO	00001000000408196607	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
FOLIO FISCAL	27ED61BE-26DD-4E39-8905-EA33645D6FAE	FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO	

CLAVE SAT	UNIDAD SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	H87	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$582.75		IVA 16%	\$582.75

CLAVE SAT/UNIDAD SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
H87	PIEZA

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT

OBSERVACIONES
Folios: 137342,

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO: 28 09 2018

SELLO DEL SAT

u30sxkfGgSEQX/P7xxmKPG99kF0VvAeZicYez614mKjCj2h5nD6gNM8ar7Ptox8d+8wYMQA6aMPGcg503J3UJUNRQqgF9CwI2uz03/UzGRJXXKXKNZQwzc7P+XpySWUWZeZIBSMsYv4ZV4szan/

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IB8w1tDUeU3VtBj9Fz33j0VgsF+D0VhEiMxChZmF+5FOxYtWGM8WJfLJ5w43G+XZIEKQZy2rmgmR0PzNKZ
vSYSEOT/JZmsy1XgQpV80LHvG4yH/N+2M2IF1bqJpnmag02bFbEnH59FdzCbgRS5DxDFKILIU1IXme0SbHke
Xx8710TFL8RHz53i0JyQv807bDJK5wYxpVvYb1sWcmDrKt+ESiIHnMEFYLaQJw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

q+cvJNpM66xeYek09n0zqUjU6Y5Y1TK/+mWwq5rUjPeCod/5YJ4AKMDx3+Sma06AYwU+s9bObIB8w1tDUeU3VtBj9Fz33j0VgsF+D0VhEiMxChZmF+5FOxYtWGM8WJfLJ5w43G+XZIEKQZy2rmgmR0PzNKZvSYSEOT/JZmsy1XgQpV80LHvG4yH/N+2M2IF1bqJpnmag02bFbEnH59FdzCbgRS5DxDFKILIU1IXme0SbHkeXx8710TFL8RHz53i0JyQv807bDJK5wYxpVvYb1sWcmDrKt+ESiIHnMEFYLaQJw==100001000000408441752||

COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 STD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

[illegible]



OPERADORA LA PARILLA SA DE CV
RFC: OPA9407199B7
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77500
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Domicilio: Ignacio Comonfort No. S/N, Del Bosque, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave SAT	Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 -	90101501 -	Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	443.10	0.00	70.90	443.10

Subtotal	443.10
Impuestos trasladados	70.90
Total	514.00

Serie del Certificado del emisor: 00001000000401685413
Folio fiscal: 2C52CB2F-0FB0-482B-B347-5D20C833DA25
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Septiembre 28 2018 - 22:48:00
Este documento es una representación impresa de un CFDI



CFDI Relacionado:
Tipo Relacionado:

Importe con letra: QUINIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI
ET5ba33NUNAHAY36/12X18A1QadQsk7dt+Y3eKMCaZ4JyZvXmDqyRDgY/IRhL6WLa245vPfgwbdc89i+PDCOGpILvM9/ehHkdkidk5cdnZBBRPBR120C/9T7j3mAZksjNxyCBwRq1+SakXWpQcqaIU//MZh6nz77ocnjoip3Wde3TWOm5q+EAP3CYGOhsoCgeTioYeoJ4FTtoK3ETKxpH9Zecq0AL5ldttxccE7G12+hD3PN0XYBCKe0UB/8U/SPDC73nsieA9+q+DKFCosXRIxhWd2M76GRMxkEuy1n8BpVMzy0YH8OAV23emaRhsCY4U/04A==

Sello del SAT
SZ0vnmMx4pEkaOH2T1bmXZjghWscY63KX0EFMIUWJkxw+XCaEYbOB82VAcYHc27WUZAf3IoyTfbE0bPMXuzqORnModoN2ep/r9dKw/Nur9oPMxkvlrGn3pjh1sa/OhMe+B1T7M10zkGjRfRy8wQb9p5rBA9MVrcZ7LNLNNej3fAUaqG/ivev8PJP9vmeiANWGt23BnF80rXXkCiA+5ZPFj09yZUpB1NINikthDAK671nd7XirU6PIUkEmgw/+RZKUkc4f7GURH/3jD4kbMY12b8w4QUXHozC1zNg4nmOxWUgHCj7CLdH5XkxCTJXETret25d73M55vqV/Mm4Q==

Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT
||1.1|2C52CB2F-0FB0-482B-B347-5D20C833DA25|2018-09-28T22:48:00|MAS0810247C0|ET5ba33NUNAHAY36/12X18A1QadQsk7dt+Y3eKMCaZ4JyZvXmDqyRDgY/IRhL6WLa245vPfgwbdc89i+PDCOGpILvM9/ehHkdkidk5cdnZBBRPBR120C/9T7j3mAZksjNxyCBwRq1+SakXWpQcqaIU//MZh6nz77ocnjoip3Wde3TWOm5q+EAP3CYGOhsoCgeTioYeoJ4FTtoK3ETKxpH9Zecq0AL5ldttxccE7G12+hD3PN0XYBCKe0UB/8U/SPDC73nsieA9+q+DKFCosXRIxhWd2M76GRMxkEuy1n8BpVMzy0YH8OAV23emaRhsCY4U/04A==|00001000000404486074||

Handwritten signature or mark.

[illegible]



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

CS1020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38257

TICKET: 258702133

FECHA DE EMISIÓN: 04/10/2018 12:03:16 p.m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77710

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SSUFR 12321

FACTURA

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241RS

CANT		CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%		Servicio	Unidad de servicio	16	8.14	\$50.86	\$50.86
FORMA DE PAGO		01 - Efectivo							

CANT		CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%		Servicio	Unidad de servicio	16	8.14	\$50.86	\$50.86
FORMA DE PAGO		01 - Efectivo							

CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN		SUBTOTAL	\$50.86
		IVA	\$8.14
CONSUMO DEL DÍA 28/09/2018		TOTAL	\$59.00

Folio Fiscal	F6A32E2F-0FFC-4AD7-9BC2-2F671E97C9B
Fecha y Hora de Certificación	04/10/2018 12:03:22 p. m.
No. Certificado Digital	000010000000404041693
Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición

[Handwritten signature]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000040404598147

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1 de 1



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241RS

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

CS1020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales
USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38257

TICKET: 258692131

FECHA DE EMISION: 04/10/2018 12:00:13 p.m.

LUGAR DE EMISION: 77710

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

FACTURA

SSUFR 12320

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	12.00	\$75.00	\$75.00
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DIA 28/09/2018

SUBTOTAL	\$75.00
IVA	\$12.00
TOTAL	\$87.00

Folio Fiscal	10DD25FC-3717408A-A03E-21C55B661CD
Fecha y Hora de Certificación	04/10/2018 12:00:19 p. m.
No. Certificado Digital	00001000000404041693
Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición

No. serie CSD SAT
0000100000040404598147

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Factura
E08731 - SERVICIO BACALAR SA DE
CV
RFC: SBA0402132A7, Clave Pেমex:
0000112851
PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 208 LOCAL B

COL. CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO, CP: 77000. Tel:

REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
9838342862

Factura - Folio SAT

21629495-282C-4680-8201-D73242EF010E

Factura:
Tipo Comprobante:

Fecha: 28/SEP/18 13:15:19 Fecha SAT: 28/SEP/18 13:14:34

Certificado Emisor: 0000100000040.445978

Climate

1077 - UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFI: UQK9105241R5

01 - EFFECTIVO

Metodo de Pago:

QUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Moneda: MXN

NXW

Clave 15101506

Folio 1489/106

Cantidad	26,288
----------	--------

Unidad

Producto

Item	Price
1.000	\$16.45

Base \$421.85

Tasa
C.16

\$ IVA

Importe	\$432.50
---------	----------

© 2000 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. Any unauthorized reproduction or distribution, in any form or by any means, without the prior written permission of The McGraw-Hill Companies, Inc., is prohibited. This consent does not extend to multiple copying for promotional or other special sales. For more information, contact The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 Avenue of the Americas, New York, NY 10020-1346.

SubTotal: \$432.50

VA: \$67.50

Total: \$500.00

<Quinientos Pesos 00/100M.N.>

Sello Digital Emissor: 09xnc68tackfmbbvk8hgv874

Sello Digital SAT:

Cadena Original SAT:

(The following information was obtained from the FBI's National Crime Information Center database.)

Este documento es una representación impresa de un CFI.

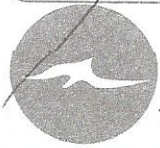
Impreso por:
FACTURACION



Gas Manager® Operativo Ver. 2017.12.18 |
Powered by: www.gasmanager.com

<>Quinientos Pesos 00/100M.N.>

ESTACION DE SERVICIO



HIDROCARBUROS HANDALL, S.A. DE C.V.
 AVENIDA INSURGENTES S/N MZA. 25 LT.1
 COL. 5 DE ABRIL CHETUMAL Q. ROO
 C.P. 23010 TEL. 441 26 15 207 y 40000
 RFC: HHA 091209 L83



NOMBRE: _____
 DIRECCION: _____
 R.F.C. _____

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	MAGNACIN	29	350
	DIESEL		
	PREMIUM		
	ACEITE		
	ADITIVOS		
	HIELO		
	IMPORTE		350
	TOTAL		350

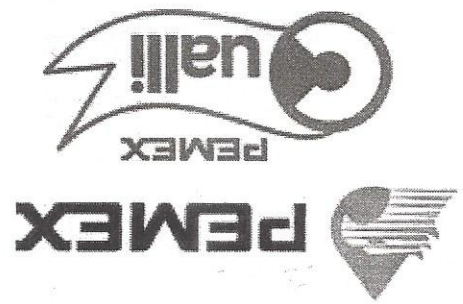
ANO: _____ MES: _____ DIA: _____

COMPROBANTE FISCAL

12255

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
 CLAVE DE REGISTRO FISCAL: HHA091209L83
 HIDROCARBUROS HANDALL, SA
 DE CV
 A7733310
 0100-28282310

AS POR SU
 ZENCIA
 ETIA:
 FIRMA DEL GASOLINERO



Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: G03, Gastos en general

Cantidad	Código	Descripción
18.4017	MAGNA	32011

Hidrocarburos Handall SA de CV
E10988
Av. Insurgentes mza. 25 lte.1 S/N
Cinco de Abril
CHETUMAL, Quintana Roo
Teléfono: 1442615
C.P.: 77018 RFC: HHA091209L63
SIC: 0000115108

R.F.C.: UQR9105241R5

No.	A	77,274
Fecha y hora de la certificación		
2018-10-17T12:10:43		
Estado del CFDI : Vigente		

Precio	Importe
\$16.4524	\$302.75

[Handwritten signature]

TRÉSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01, Efectivo

Numero de Certificado SAT :00001000000403498740

Folio Fiscal: 810E5955-C457-4056-B24D-98F5E1665BC4

Numero de Serie del CSD: 00001000000305817640

Régimen Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 77018

Fecha y hora de emisión: 17/10/2018 12:55:26 pm

Uso Comprobante: G03, Gastos en general

Tickets

Cadena Original:

||1.1810E5955-C457-4056-B24D-98F5E1665BC4|2018-10-17T12:56:43|FL1081010EK2|pifpD21YoddmP2tEUNcI1nooB3st+3tY9DnYUUSUn3/Gfx/wRt2pN48qC V3960YwX2/2xRy5Bm/MI75+6YvWSiYH7PbiWO/FIMV1gm4ioztKLVnN6sqieBbBOH9nWqRTY7M52JNwptb9nzbVtLZ7YszZQ8Op4Dgn9NwPK=|000010000004034 98740||

Sello Digital del CFDI:

pifpD21YoddmP2tEUNcI1nooB3st+3tY9DnYUUSUn3/Gfx/wRt2pN48qC V3960YwX2/2xRy5Bm/MI75+6YvWSiYH7PbiWO/FIMV1gm4ioztKLVnN6sqieBbBOH9nWqRTY7M52JNwptb9nzbVtLZ7YszZQ8Op4Dgn9NwPK=

Sello Digital del SAT:

UWkrmEYUcup971h49zDj565yDwbTKVwVfeNaMa5FLQn60kV/jany4Mn6MTAZTVZJekzV26E8kvXp2fzhbivYQmRfYzwJ2uHk3IiuxRvFNga0qs+shFDyMCisJ5 5f4Gxa2I/M7pD7/a/O6SCXsqEv/93uzvge4Py9OUKsRshNXX7nWNUu9f/ZzDt4L9gXozw1y7Mt4jRdyIXUjYwqEDYLAogeh1Iisxzu8nz5P3qVQjUUV08V7JZrYn0Fo9geH ak2Q7SNyVxPo20H5bga18I/NCyXt3Z9pkD4qifWXB2QRhwxCE1ue7WJ+pCkqGNI1GSf5gkopIjrdKmg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

R.F.C. UQR 9105241R5

Régimen Personas Morales con Fine.No Lucrativos BUENO POR \$

RECIBO DE PAGO

AA 81792

LA REPRODUCCION APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

Nombre: LUIS RACEL MARQUEZ GONZÁLEZ

Concepto Devolución en Efectivo DocId. 555415

Fondo

114200 Bancos

Cta. 044373994

Cantidad: \$ 1,023.00

(SON: Mil Veintitres Pesos 00/10 M.N.)

Ci. Chetumal Q. Roo a, 6 de Noviembre de 2018

Yolanda Beatriz Palma Caballero

LUGAR Y FICHA:

FIRMA

OBSERVACIONES

EFFECTOS FISCALES AL RGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO
UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA

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

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