

DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO DE COMISIÓN
API-DG-GJ-COM-163-19

27 DE MAYO, 2019

LCDQ. HUL-KIN MIRAVETE GRANJA
GERENTE JURIDICO
P R E S E N T E.

POR ESTE CONDUCTO SE LE INFORMA QUE FUE COMISIONADO DURANTE 1/2 DÍA A LA ISLA DE COZUMEL DEL DÍA 27 DE MAYO DE 2019, CON MOTIVO DE ASISTIR A LA REUNIÓN CON LA C. DIRECTORA GENERAL QUE SE LLEVARÁ ACABO EN DICHO MUNICIPIO.

POR LO ANTERIOR, DEBERÁ REALIZAR LOS TRÁMITES QUE CORRESPONDAN ANTE EL ÁREA ADMINISTRATIVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA TAREA ENCOMENDADA.

A T E N T A M E N T E

C.c.p. Lic. Ángel Manuel Martínez Mendoza.- Subgerente de Recursos Humanos de la APIQROO.
Minutario.



ANEXO 4
AVISO DE COMISIÓN



AVISO DE COMISIÓN: API-DG-GJ-163-19

LUGAR Y FECHA: Chetumal, Quintana Roo, 21 de mayo del 2019.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE: **Lcdo. Hul-Kin Miravete Granja**
RFC: **MIGH731203M53**
CLABE INTERBANCARIA: **014690567137606672**
PUESTO: **Gerente Jurídico**
ADSCRIPCIÓN: **Gerencia Jurídica**
NÚMERO DE PERSONAL: **s/n**

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

ME PERMITO COMUNICARLE A USTED SU COMISIÓN A: **Isla de Cozumel**
DURANTE: **1/2** DIAS: DEL **27** DE **mayo** DEL **2019**

TRABAJOS A DESEMPEÑAR: **ASISTIR A LA REUNIÓN CON LA C. DIRECTORA GENERAL QUE SE LLEVARÁ ACABO EN DICHO**

MUNICIPIO.

MEDIO DE TRANSPORTE: **terrestre y marítimo**

CONCEPTO	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
Isla Cozumel (27 de mayo de 2019)	1/2	1,650.00	825.00
Cruce de barco Playa del Carmen - Cozumel - Playa del Carmen.		210.00	210.00
OBSERVACIONES		TOTAL \$	1,035.00

DATOS DEL PAGO

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$

SON: UN MIL TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 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

Lcdo. Hul-Kin Miravete Granja

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIÓN

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

JEFE INMEDIATO

DIRECTORA GENERAL

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LCDA. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ

LCDA. ALICIA RICALDE MAGAÑA

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



27 MAY 2019

RECIBIDO
SUBGERENCIA FINANCIERA

RUTA: Playa del Carmen-Cozumel

ULTRAMAR 
EXPERIENCE INNOVATION

Plan Peninsular

ADULTO \$200
Viaje Redondo PESOS
Se requiere acreditar residencia
para abordar

😊 Gracias por su preferencia
Serie: CRAP
Folio: AA
139359

www.hsbc.com

HSBC 

VENTA
ULTRAMAR PLAYA DEL CAR
1ERA SUR ENTRE 5 SUR SN NA
SOLIDARIDAD OROO
CAJA: 20 7227140

27 MAYO 2019 14:44:11

*****5247

DEBITO/SANTANDER-MASTERCARD

OPER. 488 LOTE: 624
-C-O-P-I-A-

IMPORTE \$200.00
APROBADA AUT. 041133

RRN : 00000000488
AROC : *****0613
TC : *****2CA1
AID : A000000041010

HUL KIN-MIRAVEIE GRANJA
PROVX520GNATU302-C

www.hsbc.com.mx

UM 29193105-960938



www.hotelcozumel.com.mx
TEL: 01 (987) 87 2 29 00 / 01 (987) 87 2 90 20

CFDI Versión 3.3

HOTELERA GRAN TURISMO S.A. DE C.V.

HGT871221EX9

CARRETERA COSTERA SUR KM 1.7
ZONA HOTELERA SUR
COZUMEL
QUINTANA ROO
MEXICO
77600

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B4018

FOLIO (UUID)

F1FFDBEC-083F-43F0-AEA1-BA828EA72343

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-05-27T17:27:30

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-05-27T17:27:40

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 77600

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000404339639

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

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

API940317RZA

CALLE 22 DE ENERO NUM. 261, ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y FRANCISCO I MADERO Y JOSE MARIA MORELOS . .
COL.CENTRO
CHETUMAL
QUINTANA ROO
77000 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano

Forma de Pago: **28** - Tarjeta de débito

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (G)	\$172.41	\$172.41

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$172.41
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$172.41
+ 002 - IVA 16 %:	\$27.59
Gran Total:	\$200.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|F1FFDBEC-083F-43F0-AEA1-BA828EA72343|2019-05-27T17:27:40|EME000602QR9ly4d2v4EVij1fktbOHFYRcxWirl4169D2pLLKkAUy3vwpV1+NUHDI9aVp8LgGqT/XLFCi9+ybAOKzJGUUnJ1UqIPoot4CEfDP+57v2OPbcRIS3HQVJMFNKdQMkct4mE6opEblW5j+QJqNeoklhQVPKP693zjCnPS4t38m6BQ8pq0jlfcazATAC4ehTb2R3Fq1PDIUWPzHZb22XEj9aGOYURZoY44/H2g3OJDilyUeM3OBmTEELMPv+VRMFAv073zwcgTi6B1Nz2nLag6kaH/Q/qDiWAuG5BPMGWu4nauEVIG6XFMbC93zBTQ3uDTJ1ZellF4YwXoY6rY8GVqa8fNZL0WQ==||00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

y4d2v4EVij1fktbOHFYRcxWirl4169D2pLLKkAUy3vwpV1+NUHDI9aVp8LgGqT/XLFCi9+ybAOKzJGUUnJ1UqIPoot4CEfDP+57v2OPbcRIS3HQVJMFNKdQMkct4mE6opEblW5j+QJqNeoklhQVPKP693zjCnPS4t38m6BQ8pq0jlfcazATAC4ehTb2R3Fq1PDIUWPzHZb22XEj9aGOYURZoY44/H2g3OJDilyUeM3OBmTEELMPv+VRMFAv073zwcgTi6B1Nz2nLag6kaH/Q/qDiWAuG5BPMGWu4nauEVIG6XFMbC93zBTQ3uDTJ1ZellF4YwXoY6rY8GVqa8fNZL0WQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

IuyYSvbTEcuHnirFK4sTLK5fsNayalcABVJZYrPH6oIKG/FFYp6VEuolLbZ5veKPTbjoclV0ZX1JQOpSunFJZE3FqZdgZPc4pYG4UB79liHsrKoLjbusHeRMgzrB8BYhEuMu9/MkxSnD1GxBNyRJ5rVoZH5Kv5/NjRdI22YE8TLa1I78DmexAkklZoFPQqS7RRFLNvQA+AA9n7SRKfEWwMM9okzbWPVaz/DIT0FgIDP4OsOoG2tDIM5Nkcl56PizKfI2AqLoffroWRAG8Duu9A9RwmuHhjs086bOEEmb2KuwlewXAUtECzuoBR3udSoKw5ybDXT3Sy4qelxw==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Pagina: 1

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="77600" TipoCambio="1" MetodoPago="PUE" FormaPago="28"
Certificado="MEGSEMOBIOGA1WHAG1ENHAG0DMMJYRA7AND8ONDDQRYLZMMZKNDQYJRGMBNAQLEBMWJCSGVEDPNEVMQOQDNCZRLSNDAGH"
NoCertificado="00001000000404339639"
Sello="y4d2v4EVkj1fktbOHFYRcxWirI4169D2pLLKkAUy3vwPV1+NUHDI9aVp8LgGqT/XLfCI9+ybAOKzJGUnJ1UqIPoot4CEfdP+57v2OPbcRIS3HQVJMFNF"
TipoDeComprobante="I" Moneda="MXN" Total="200" SubTotal="172.41" Fecha="2019-05-27T17:27:30" Folio="4018" Serie="B" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="HGT871221EX9" Nombre="HOTELERA GRAN TURISMO S.A. DE C.V." RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="API940317RZA" Nombre="ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO S.A DE C.V." UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101500" NoIdentificacion="ALIM" Unidad="UNIDADDESERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
      Descripcion="SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (G)" ValorUnitario="172.41" Importe="172.41">
        - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="27.59" Base="172.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="27.59">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="27.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" RfcProvCertif="EME000602QR9"
      SelloSAT="IuyYSvbTEcuHnirFK4sTLKu5fsNayalcABVJZYrPH6oIKG/FFYp6VEuoILbZ5veKPTbhcLV0ZX1JQOpSUnFJZE3FqZdgZPc4pYG4I"
      NoCertificadoSAT="00001000000404477432"
      SelloCFD="y4d2v4EVkj1fktbOHFYRcxWirI4169D2pLLKkAUy3vwPV1+NUHDI9aVp8LgGqT/XLfCI9+ybAOKzJGUnJ1UqIPoot4CEfdP+57v2OPb"
      FechaTimbrado="2019-05-27T17:27:40" UUID="F1FFDBEC-083F-43F0-AEA1-BA828EA72343"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Powered by Arpón win POS
www.arpont.com.mx

HOTELERA GRAN TURISMO, S.A. DE C
.V.
Km. 1.7 carretera Chankanaab
colonia centro
Cozumel
Quintana Roo
RESTAURANT PERICOS
R.F.C. HGT-871221-EX9

Cheque: 44451 Fecha 27 May 2019
Hora Cerr: 17:13 Hora Abr: 17:12
Mesa: 2 Comensales: 1
Mesero: 033 TUN VAZQUEZ ALBERTO M.
Cajero: CERVERA CRESPO MARY.C.

Descripcion	cant	Importe
Comensal: 1		
LUNCHS BUFF. ADULT	1	\$172.41
SUBTOTAL COMENSAL		\$172.41

Total Alimentos:	\$172.41
Subtotal:	\$172.41
I.V.A. 16%:	\$27.59
Total:	\$200.00

Formas de Pago:
MASTER CARD \$200.00
DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN

Este Cheque es un Comprobante de Venta
No es deducible para Efectos Fiscales.

87-2-90-20

Norma Cozumel and Report

HSBC

HSBC

VENTA

HTL COZUMEL ARCOS
CARR COSTER SUR KM NO 1 7 REST
COZUMEL QROO
CAJA: 57 9007642

27 MAYO 2019

17:12:23

*****5247

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

OPER. 191

LOTE: 173

-C-O-P-I-A-

IMPORTE

\$200.00

APROBADA

AUT. 022411

RRN : 000000000191
AROC : *****5ACS
TC : *****1846
AID : A0000000041010

HUL KIN-MIRAVETE GRANJA

PROHSTMS2DAATU302-C



GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV
GOM140325ES7

601 General de Ley Personas Morales
RIO NILO 90 PISO 7 SIN NUMERO CUAUHEMOC
CUAUHEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06500

Expedido En: 77780

Factura No. GC45T 4816
Folio Fiscal f2624540-9972-431d-9f83-2ed72c7e2135
No. Certificado SAT 00001000000404624465
No. Certificado Emisor 00001000000410625636
Fecha Certificación 27/05/2019 08:58:08 pm
Fecha/Hora Expedición 27/05/2019 08:58:06 pm
Uso Cfdi G03 Gastos en general

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

NOMBRE: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.

DIRECCION: 22 DE ENERO 261 COL. CENTRO LOC. OTHON P. BLANCO MUN./DEL. OTHON P. BLANCO C.P.77000

RFC: API940317RZA

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50202300	NECTAR MANZANA JUMEX TBK 1 L		Traslado Impuesto: 002 IVA	C62 - Uno	\$24.00	\$24.00
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
1.00	50202300	AGUA CRISTAL 1 LT		Traslado Impuesto: 002 IVA	C62 - Uno	\$13.00	\$13.00
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	

CANTIDAD CON LETRA
TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$37.00
TOTAL \$37.00

PUE Pago en una sola exhibición

Tienda: GC45 GLADIOLAS, Tickets: 45GC989730880

Sello digital del SAT

IbYQliQI0MUU/Gyw4RIdNjN3vygu1YEzLxR0+jbqJShOG6/sryLj53Gylom2Umvldq5ykJiGWuH6r1ntu83QYPieJH/dLibyNjeOHZLPeeFTTYL6ZiErX4YAZELPgW2n5a7of
dOlnMAHMsoaUr6SvCjX9B2hml4nohJNPt1abCyY1nL5hzljvbSTIYIm5Nda1WigG3y4a4axL4MmfdqY425bnTP2qupvb2EXnlEz3VoiU9sfl/TEMUjkjW3br7PcmNTJw
bqH6bgdoW6rUyWnMf9wuaGf2PmOVdPjcOQFULf3N5f7q2DbVxg2bm0LHqjVCBJYI4lvSkN/3Mr0ng==

Sello digital del Emisor

gVwSEemABfn7KJ5kGoVoEzV8hvcV5fLcuBOhFza203FILpZ05L7IZKCYGCBfQpCYmITIPpQcfcgYKTbV9NFmBHh5ZNTA9KEzwpOw1nQHruzKQ096xH+3Gol5m+
HfgkEL0rx6QM59n6hZ1I+TzvtCYim8vm6jbUFGbLQvdpanhLiIYV5Vaw+mdHuomakEK3XTL5XTZdfCmm1iuRc7OILo/cxZBDuZgVUrSSIWqhKaxfv5IAv1VBaJfPp+q
wB0UoE1/+f6XaPx8/1oqS/ICHnoyP9Nldo9/tbWhein938+KFh/I2wpo/7c0QIP57q6jWBPMtOy6d0f6LKdaY51EPA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|f2624540-9972-431d-9f83-2ed72c7e2135|2019-05-27T20:58:08|gVwSEemABfn7KJ5kGoVoEzV8hvcV5fLcuBOhFza203FILpZ05L7IZKCYGCBfQpCYmITIPpQc
cfYKTbV9NFmBHh5ZNTA9KEzwpOw1nQHruzKQ096xH+3Gol5m+HfgkEL0rx6QM59n6hZ1I+TzvtCYim8vm6jbUFGbLQvdpanhLiIYV5Vaw+mdHuomakEK3XTL5XT
TZdfCmm1iuRc7OILo/cxZBDuZgVUrSSIWqhKaxfv5IAv1VBaJfPp+qwb0UoE1/+f6XaPx8/1oqS/ICHnoyP9Nldo9/tbWhein938+KFh/I2wpo/7c0QIP57q6jWBPMtOy6d0f
6LKdaY51EPA==|00001000000404624465|]



506835

Hoja 1 de 1


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="77780"
MetodoPago="PUE" FormaPago="28" TipoDeComprobante="I" Total="37.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" SubTotal="37.00"
Certificado="15B0YJTCCH6A4WBA8YVCH0AN1D5AMLEVMDBK0MRAZ0Q2M2MBAIVJ6KZLMB5AQLEB3MJC0E8WNGQDYAQ0M06DERWNICH"
NoCertificado="00001000000410625636"
Sello="gVwSEemABfn7KJ5kGoVOeZV8hvCV5fLcuBOhFZa203FILpZ05L7IZKCYGCBfQpCYmITIPpqCcfgyKTbV9NFmBHh5ZNTA9KEzwpOw1nQHruzKQ0
Fecha="2019-05-27T20:58:06" Folio="4816" Serie="GC45T" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV" Rfc="GOM140325ES7"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V." Rfc="API940317RZA" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="24.00" ValorUnitario="24.00" Descripcion="NECTAR MANZANA JUMEX TBK 1 L" Unidad="Uno" ClaveUnidad="C62"
      Cantidad="1.00" Noidentificacion="7501013122190" ClaveProdServ="50202300">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="24.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="13.00" ValorUnitario="13.00" Descripcion="AGUA CRISTAL 1 LT" Unidad="Uno" ClaveUnidad="C62" Cantidad="1.00"
      Noidentificacion="7501032401085" ClaveProdServ="50202300">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="13.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" NoCertificadoSAT="00001000000404624465"
      SelloCFD="gVwSEemABfn7KJ5kGoVOeZV8hvCV5fLcuBOhFZa203FILpZ05L7IZKCYGCBfQpCYmITIPpqCcfgyKTbV9NFmBHh5ZNTA9KEzwI
      SelloSAT="lbYQliQ10MUU/Gyw4RidNjN3vygu1YEzLxr0+jbqJShOG6/sryLj53Gylom2Uimvdq5ykJiGWuH6r1ntu83QYPiejH/dLibyNjeOHZLPeeF
      RfcProvCertif="AUR100128NN3" FechaTimbrado="2019-05-27T20:58:08" UUID="f2624540-9972-431d-9f83-2ed72c7e2135"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda>
    <Obs/>
    <Tickets>T989730</Tickets>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

GRUPO OPERATIVO MART
Régimen general de ley personas morales
Río Nilo No. 90 Piso 7 Col. Cuauhtémoc Del Cuauhtémoc
C.P. 06500 CDMX R.F.C. GOM140325ES7
SUCURSAL GC45 GLADIOLAS
AVENIDA TULUM ORIENTE, Col.MZA6, LOTE 1, CENTRO,
TULUM C.P. 77780 QR

Ticket: 989730 27/05/2019 20:54:02 GC45-JUANMORENO
Cant. Producto P. Unit. Importe
1.00 NECTAR MANZANA JUME \$24.00 \$24.00T
1.00 AGUA CRISTAL 1 LT \$13.00 \$13.00T
Total: \$37.60
Tarjeta de débito: NV00

IVA: \$0.00

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda, fecha límite: 31/05/2019
ó en: facturacion.gomart.com.mx folio: 45GC989730880

BBVA Bancomer

BBVA Bancomer

GO MART GLADIOLAS
AV TULUM ORIENTE M26 L 1
CENTRO
SOLIDARIDAD Q, Quintana Roo
004073001-001
FECHA 27MAY19 HORA 20:55
RTMV2536477462@BMRRET26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****5247
SWITCH PROSA Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 37.00

PR 1g1 000024 000101
APROBACION: 050801
ALABEL: DEBIT MASTERCARD
AID: A0000000041010
ARQC: CB49A5462AAE8F2E

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
HUL KIN/MIRAVEIE GRANJA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA