

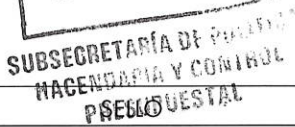
Constancia de Desempeño de labores o comisiones temporales en lugares distintos al de Adscripción

 (Anexo IV)

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

 Y PASAJES: Oficio No.

 AGEPRO/DDG/CGPRO/0139/XI/2019

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLÓ LA COMISIÓN.	
HAGO CONSTAR QUE EL C.	Paul Iván Caballero Aguilar
LABORÓ EN ESTA CIUDAD DE:	Chetumal
LOS DÍAS:	28 y 29 de noviembre del 2019
 NOMBRE Y FIRMA	  

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN	
EL COMISIONADO CUMPLIÓ CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.	
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE	
 ARQ. ESMA S. REGALADO LUNA NOMBRE Y FIRMA	 28 NOV 2019 RECIBIDO COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS SELLO



Riveros's Restaurant

EMILIA JANNETTE CONSTANTINO TEJERO

R.F.C. COTE900916D12 C.U.R.P. COTE900916MQRNJM00

Av. Oaxaca No. 6, entre Aguascalientes y Campeche, Colonia Centro, C.P. 77900
Municipio Othón P. Blanco, Caldentas, Quintana Roo México

Lugar de Expedición: 77900

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Receptor:

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

R.F.C. APE170830E97

AV. IGNACIO CONFORMFORT LOTE 1 ENTRE BOULEVARD BAHIA No. S/N
DEL BOSQUE, C.P. 77019

Chetumal, MPIO Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	(C62).	(90101501)CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	335.35	335.35

Importe con letra

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28/11/2019

SUBTOTAL: 335.35

16% I.V.A.: 53.65

TOTAL: 389.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Cuenta de pago:
Condiciones de pago: CONTADO
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

*Efectos fiscales al pago

Factura

Serie y Folio de Control Interno: IAA 2604
Fecha y Hora de Emisión: 2/12/2019 15:44:17
Folio Fiscal: C839F8F8-5BF1-4EC1-B8A8-E0325E376AD4
Fecha y Hora de Certificación: Diciembre 2 2019 - 14:44:20
No Serie Certificado SAT: 00001000000404486074
No Serie Certificado EMISOR: 00001000000408817725

Sello digital del CFDI

JRNTgK9xgN3mt8HyOqwsfiq+c4ECsgTu7pVgNSRhtI+4aVaQ5bvgSc2AbjS1ukpqLCqcx7cC2pA82MtucXBQwNFMzvNk4gOthCrYa
TtFFYfUK2u9+PYRyo7m3SODTVSpPUgUA/Rx0/uPGJzUH1V70KpEgWw+UzfqCy2agsoCQ2VQJlwx61/PhCAVyr91iHod1TtLnnbs2
oFLtk6DXZVL085aRct7XDmoPcl5M8wKrpRRH36ebNaXNnU1Q/zePayIR2vi/DzD+dXtH10Jh+AV+5zSycCAqoc+Trbbs6sIPubEv
dLszwNyY59oQCXXXKw4LE9x/GzcLo9cLEB3Dgpc1g==

Sello del SAT

pBf+WBB1srtuZZ9aWqLlgdjN/azJ9f9E+9j/azdA4N68w0646JRCyWYLBmPmC11929KY3KJE00HwT1ls6mfPjd2bs5Vzg977qivS
1mpK5Rn8CP8NpE+jzL3yTH4KKO/VvH60ynsX3+ruvDgsZ5FbOJm4WdNRRsxj5dB8TxfQmFWyrfFXwHLxERfzc2YxBHmT/7HC51a
rPY/KgDgDZ0LGD7Y3x81Y8ISgfwafq1+14Ew5hm/7XpY8X0mwIbI4Xvq1/Ofu81ihHig2yRVujkyBmbrYkn50fbYu0LLcYOkYqH
YbH4RDXK/u/QS0Op+p9U+s+N1BX6Yj/e4yb3Z2AU0A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C839F8F8-5BF1-4EC1-B8A8-E0325E376AD4|2019-12-02T14:44:20|MAS0810247C0|JRNTgK9xgN3mt8HyOqwsfiq+c4ECsgTu7pVgNSRhtI+4aVaQ5bvgSc2AbjS1ukpqLCqcx7cC2pA82MtucXBQwNFMzvNk4gOthCrYaTtFFYfUK2u9+PYRyo7m3SODTVSpPUgUA/Rx0/uPGJzUH1V70KpEgWw+UzfqCy2agsoCQ2VQJlwx61/PhCAVyr91iHod1TtLnnbs2oFLtk6DXZVL085aRct7XDmoPcl5M8wKrpRRH36ebNaXNnU1Q/zePayIR2vi/DzD+dXtH10Jh+AV+5zSycCAqoc+Trbbs6sIPubEv dLszwNyY59oQCXXXKw4LE9x/GzcLo9cLEB3Dgpc1g==|00001000000404486074|]

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:



801 General de Ley Personas Morales

Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL 0B55E3F5-97FD-480C-8636-10CBF417E3D1

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 29/11/2019 11:07:01a. m.

FECHA DE TIMBRADO 29/11/2019 10:07:03a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 69599

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO RELACION

UUID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

R.F.C.:

APE170630E97

CODIGO POSTAL

77019

Uso CFDI: G03 Gastos en general

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

NO. CTA. PAGO:

Fol. Int: A1-95665

REST:

Huesped:

F. Entrada: CC - 1 Ch - 180523, F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 180523 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 213.79	0.00	\$ 213.79
					0.00	

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$213.79
Descuento	0.00
IVA [16%]	\$34.21
ISH [0%]	\$0.00
Total Factura	\$248.00
Propina	\$24.00
Gran total	\$272.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

TPJ34K5Qmeg8RANAJBcevhTsWABJkPclO7hPirGF+GgEuGu6cObQmpOamNEC6iOzMNxSWOMjpBH+hzwAzisxNhhCsL/8aWeIV2KYJIMICC
EsD3HY4vtPpqb/Y0hM15BMT8SEe0qRxVgh8flq/m24QleZC3zuCSLgqSkq6Q3/XQoDQU43/DZF/g+NTLgsCnCqQ/Zw3gows58RXuATseT8Z/7V8
0a0a2jWBkRL6+gPLNWj7ZW3XjTuYUzQwVXfoau5xytn7Yed0cJ5C6h88tNgxjGjI8dvn11hPlay74qNMZ8T8mZkj8hWafM6qq7W4YQbr4Xh0hHHX
K4UXwXS9A==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

krQONITk4EP/1vPk5lCdfhc8XoC1ODMzHS8LcVEEr4W2AX9QHRx9OnlpU44lasvobUwvFqk8yeHizRgTvchoc8wgOrSvbnzHywiLLW5T3tSc242
ZHuTAlwC0MIuopgHW+16O1Y35MphRJOMc6C2hOC2Mu5qq5sr3h3ux835t2r+4tnAw0b17H6TTNJ9EL1b4r6KJlIQ8fz74A9mL1qUk1m6DQHC11
dsdRlvans+LqE3Jh0d6Jl6OM/IjXAIK4YtyHwyH3/ung+mSbTAKIHh4IRCLZj1gb3Mk1ITKX/PIIVPNrz5cR0f7g7vuiRpShzQ08/CQK3ILmKlIA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|0B55E3F5-97FD-480C-8636-10CBF417E3D1|2019-11-29T10:07:03|TPJ34K5Qmeg8RANAJBcevhTsWABJkPclO7hPirGF+GgEuGu6cObQmpOamNEC6iOzMNxSWOMjpBH+hzwAzisxNhhCsL/8aWeIV2KYJIMICCesD3HY4vtPpqb/Y0hM15BMT8SEe0qRxVgh8flq/m24QleZC3zuCSLgqSkq6Q3/XQoDQU43/DZF/g+NTLgsCnCqQ/Zw3gows58RXuATseT8Z/7V80a0a2jWBkRL6+gPLNWj7ZW3XjTuYUzQwVXfoau5xytn7Yed0cJ5C6h88tNgxjGjI8dvn11hPlay74qNMZ8T8mZkj8hWafM6qq7W4YQbr4Xh0hHHXK4UXwXS9A==|00001000000402846635||



Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3

Emisor: **BB DEL SUR SA DE CV**

RFC: **BSU020220JK9**

Receptor: **AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

RFC: **APE170630E97**

Uso CFDI: **G03-Gastos en general**

Moneda: **MXN**

Forma pago: **28-Tarjeta de débito**

Método pago: **PUE-Pago en una sola exhibición**

CFDI: I-INGRESO

Folio Fiscal: **F3D018FB-8D91-42AC-B971-3FAFC25D4E16**

No. CSD: **00001000000404086536**

Fecha: **29/11/2019 11:48:35 p. m.**

Expedido: **Playa del Carmen, Solidaridad, ROO, CP 77710**

Régimen: **601-General de Ley Personas Morales**

Serie/Folio: **EA 13722**

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50202307-Bebida de chocolate o malta u otros	1.0	H87-Pieza -	MALTEADA DE FRESA	566659	\$57.33	\$57.33	\$0.00
50201708-Bebida de café	1.0	H87-Pieza -	CAFE CAPUCHINO FRAPPE	566659	\$53.45	\$53.45	\$0.00
50202305-Jugo fresco	1.0	H87-Pieza -	J.MIXTO (GUAY/PIÑ/NARAN/LIMON)	566659	\$41.38	\$41.38	\$0.00
50112005-Carne, procesada con aditivos	1.0	H87-Pieza -	ARRACHERA MEXICANA	566659	\$168.97	\$168.97	\$0.00
50112005-Carne, procesada con aditivos	1.0	H87-Pieza -	ARRACHERA MEXICANA	566659	\$168.97	\$168.97	\$0.00
50112005-Carne, procesada con aditivos	1.0	H87-Pieza -	ARRACHERA MIXTA	566659	\$168.97	\$168.97	\$0.00
50193201-Ensalada fresca preparada	1.0	H87-Pieza -	ENSALADA DEL CHEF	566659	\$115.52	\$115.52	\$0.00
Traslados: IVA			\$123.91 (Tasa 0.160000)				
Subtotal:						\$774.59	
Total Traslados:						\$123.91	

Total: **\$898.50**

Total con letra: **OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.**

Sello Digital del CFDI: **IX49qcsi5cAs+OV70sdKYL8CkpbSH/QhgREJ+6zPVJIGDeshURrPYohjEQUHxsP0ihewjXfoJ3LurrUJV0Y1QTWgNLDpe6p6FWAUHtoy4rDSHDkoCU/5rbWKPOotCsefFPvubGLW9inzSjuYRvNGMo+XxSEAVlcUT8TCXfpRXw6m8bj9yKtPsfpqfXFDWVv+VAd98p+ha0IYom4/v9KNB+L+Dikvb4sj+MOAHLr8VMR+Hqm+hiFy3+0IXgVVxozsJDI2bBEGCSHvas3Wif/u+SOKnbZGPTk/t/QzZr+kw7Oh3Kp7eILF4AAJvH9AScYRbs8mkN9NwGkqGkDw==**

Sello Digital del SAT: **clm3yPEmfW8RHzC9HFBWJSMQxy+0JIBg5jlq3mf2j/jU7ruyvvt4ZbCBWqg7GgMireNzScpaZX8r9Zoq3TX2ySnUOXE556rmNns6YX7Zel3mspmYy7ih7S3pU8+VzkaX8hqO7uyvjO67X7bvJEIM53e5Dw0C8e1N3IRzJaxTG9facHk4OMuznd3yJ3tUhnXDokbzPLebB8M6zM/jp9Ae9cJA65FpMOgn/wGclrfOthCzcmwLXOO4FG7JDLTJJP7DUHII1XEGovBoDhR4UOaLbkoXMAbR77JfWhdQTKRCKVYf9OVYrdiemrcpQAf0m11AtS6nd94k493yf3WA==**

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

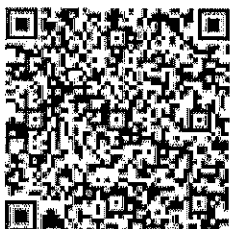
||1.1|F3D018FB-8D91-42AC-B971-3FAFC25D4E16|2019-11-29T23:48:37|STO020301G28|IX49qcsi5cAs+OV70sdKYL8CkpbSH/QhgREJ+6zPVJIGDeshURrPYohjEQUHxsP0ihewjXfoJ3LurrUJV0Y1QTWgNLDpe6p6FWAUHtoy4rDSHDkoCU/5rbWKPOotCsefFPvubGLW9inzSjuYRvNGMo+XxSEAVlcUT8TCXfpRXw6m8bj9yKtPsfpqfXFDWVv+VAd98p+ha0IYom4/v9KNB+L+Dikvb4sj+MOAHLr8VMR+Hqm+hiFy3+0IXgVVxozsJDI2bBEGCSHvas3Wif/u+SOKnbZGPTk/t/QzZr+kw7Oh3Kp7eILF4AAJvH9AScYRbs8mkN9NwGkqGkDw==|00001000000404627119||

Folio Fiscal: **F3D018FB-8D91-42AC-B971-3FAFC25D4E16**

No. de serie del certificado del SAT: **00001000000404627119**

Fecha y hora de Certificación: **29/11/2019 11:48:37 p. m.**

RFC del Certificador: **STO020301G28**



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

130100278208

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 02-12-2019

Vendido a: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Domicilio: CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y CONVENCIONES DE CHETUMAL LOTE 1, AV.
OTHON. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

R.F.C. Cliente:

APE170830E97

Referencia:

130100278208

Fecha y Hora:

2019-12-02T17:06:40

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CANCUN-PLAYA DEL CARMEN TURISTICA FOL. 130100278208 ASIENTO. 6 28/11/2019	\$38.79	\$38.79	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Importe Exento: 0.00

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0%: 0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%: 38.79

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total: \$38.79

Número de Cta. Pago:

IVA 16%: \$6.21

Importe con letra: *****CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.*****

IVA Retenido: \$0.00

Observaciones:

Descuento: \$0.00

Total: \$45.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

E5003D50-AC99-4D58-8809-C36B953923B4

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-12-02T17:06:40

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]E5003D50-AC99-4D58-8809-C36B953923B4|12/2/2019 5:06:40

PM|INT020124V82|A4UMkOHRt+ShWABfUmBtlKsGS+N9bBmOc5g7Y/XPIAxiRqJZkdL1brjvC3IN+G4BvabYm4gS/UJU3CNYBkxGr9Q228KmCR26Ce4FqstHj02GXJV5gBSv0Vz0w/qSyWP8QKRm
RWtJa+u1rYQDLJSJl/tgoRZhZSuzv7K0eiKdnKHpNB2a/ZU78wloBHBnhQXjVQ7G6FMgP6MFLx2zrQas1zyqbUHIYdA67XPPoA002Yf0a8UqtmhJqOsS2I2OdAdt|FO8EwmCllbLJDQSCFXhm6veV3r5
EKwbkujJvzt+KtV9|3bEr2x5Oel5YKF80ExQKbpDO6niaBMAGMbCw==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

A4UMkOHRt+ShWABfUmBtlKsGS+N9bBmOc5g7Y/XPIAxiRqJZkdL1brjvC3IN+G4BvabYm4gS/UJU3CNYBkxGr9Q228KmCR26Ce4FqstHj02GXJV5gBSv0Vz0w/qSyWP8QKRmRWtJa+u1rYQDLJSJl/tgoRZhZSuzv7K0eiKdnKHpNB2a/ZU78wloBHBnhQXjVQ7G6FMgP6MFLx2zrQas1zyqbUHIYdA67XPPoA002Yf0a8UqtmhJqOsS2I2OdAdt|FO8EwmCllbLJDQSCFXhm6veV3r5EKwbkujJvzt+KtV9|3bEr2x5Oel5YKF80ExQKbpDO6niaBMAGMbCw==

Sello Digital del SAT:

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPE®	02 de diciembre de 2019	Monto	\$ 155.00
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	02 de diciembre de 2019	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	16:27:45 horas	Referencia numerica	8820882
Concepto del pago	DEVOLUCIO PAUL CABALLERO	Clave de rastreo	2019120240014BMOV0000459676010

Ordenante

Institución emisora del pago SANTANDER
Titular de la cuenta PAUL IVAN CABALLERO AGUILAR
RFC/CURP CAAP840621SX2
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular 014691567702528757

Beneficiario

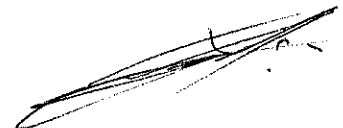
Institución receptora del pago HSBC
Titular de la cuenta AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL E
RFC/CURP APE170630E97
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular 021690040310304227

*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago
00001000000405182559

Cadena Original (información del pago):

||01|02122019|02122019|162745|40021|SANTANDER|PAUL IVAN CABALLERO AGUILAR|40|014691567702528757|CAAP840621SX2|HSBC|AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL E|40|021690040310304227|APE170630E97|DEVOLUCIO PAUL CABALLERO|0.00|155.00|00001000000405182559||



Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

J19SSaF+Hw1U49tdGQJgHwEx7jXXCA4HyQphk1csZmEVfIrgIlaaIga7IDFixVi57uYKA18msa+I0pXDfr0fxGJxxz6xWfmj+N0/0shXKol0S1WVRvuHHN+umAVcSUfMCOFjkPF
2XsD21j7vOnu52PtUOS29k64YkdXhboYEnWoV563WKRbZepnMgShlSwOhAms/P5cxJT8g07btJF7VN7QtRoVyp/HUR/ltsM/j3zP+4Z5OZPBSh/w+2PILPm5DIYWe7tmf3tmZ5
OHclJN8ogIV1wZ2DBtVak2rUfH1qQDQyieRzsURwu2Cyitko4uQFTKJmU2Q3TXiVtQ==

La información contenida en el presente documento corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la entidad receptora del pago (Participante Emisor de la Confirmación de Abono) bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre tal información.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPE® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor de la Orden de Transferencia Aceptada de su interés.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, el usuario deberá consultar a la entidad que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPE® o a la entidad que leve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.