



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD346

FECHA: 17/05/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
17/05/2017	DL18063	AEROGAS DE SAN LUIS POTOSI S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	249.63		40.37		300.00
17/05/2017	CO20225130	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASSETAS	116.38		18.62		135.00
17/05/2017	CO20225132	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASSETAS	116.38		18.62		135.00
17/05/2017	1724	DOLORES LOPEZ GUTIERREZ	ALIMENTOS	184.48		29.52		214.00
Total de Comprobación				666.87	0.00	107.13	0.00	784.00

Anticipo	1,180.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-396.01

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISH E IEPS)

	17/05/2017	18/05/2017	19/05/2017	20/05/2017	21/05/2017	22/05/2017	23/05/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00
Casetas	\$ 270.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 570.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 570.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,083.20
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 513.20

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
Lic. Edgar Alejandro Narvaéz González Auxiliar de Control de Activo Fijo	C.P. Eduardo Martínez Medina Gerente de Contabilidad y Costos	LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-025-05/17</u>	FECHA COMISION	<u>17/05/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD346</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,083.20</u>
DEPARTAMENTO	<u>Contabilidad y Costos</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

CURSO DE PATRIMONIO GUBERNAMENTAL

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

Lic. Edgar Alejandro Narvaéz González
Auxiliar de Control de Activo Fijo

JEFE INMEDIATO

C.P. Eduardo Martínez Medina
Gerente de Contabilidad y Costos



**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
A3AB45FD-AF01-6347-95A1-D774859329D3	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/05/22 08:57:52	2017/05/22 08:57:46
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20225130

CLIENTE:

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .
Ejido Santa Rita
Rioverde San Luis Potosi C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) CC7C119C57B796C6	No Aplica	116.38	116.38

Total con letra: (CIENTO TREINTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 18.62

IMPORTE	
SUBTOTAL:	116.38
IVA 16.00%:	18.62
TOTAL:	135.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A3AB45FD-AF01-6347-95A1-D774859329D3|2017-05-22T08:57:46|UIOaWoBbQEvvNR86kFFMtdthxYcrGilzI7gdqDmZbV7c9IJoghu/Rpt8eSTxnKX9LmJC+Pwg0JVTPEbdTxEMe6Pki8QAdW+BIYCj3woLr3Kcn00xg9IVGsNd1+YG5iWCnDJNOy/6mWMkfEO/FCP5Is3/ocTrw7KEbWrl+QI44nVZpBIYrxMMh1GJjiG3mspFYZvqePV2fM/5DwKpRr9abVEpXSSpX+7p2RCC4hkb9yLVL/LKkDuR/10ieM8uVMZR9Zxp



Sello digital del CFDI

UIOaWoBbQEvvNR86kFFMtdthxYcrGilzI7gdqDmZbV7c9IJoghu/Rpt8eSTxnKX9LmJC+Pwg0JVTPEbdTxEMe6Pki8QAdW+BIYCj3woLr3Kcn00xg9IVGsNd1+YG5iWCnDJNOy/6mWMkfEO/FCP5Is3/ocTrw7KEbWrl+QI44nVZpBIYrxMMh1GJjiG3mspFYZvqePV2fM/5DwKpRr9ab

Sello del SAT

M0yFv+yyX2RVB5XE/aCH9cyWUvHGEw7XyOU3GKQnteixyvi1DQfBTQBvk+TI2ROI+nfrZsffWk788ecDLX6XGuW+ke0bSgKaBYswRI1Xt9t2fpx2dVgJ7MZLgWwLhQbQ2I8n/nFwyobgKpds764BF0uhhqNzdRMf1Brvo7S/0NXsAmvcZnGf1Q7IU6XmBcjGESaXtb6waHfrNgeeuRDWa

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. CIS981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal

CAF50469-42BC-8049-9AE3-C6E841ECF609

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión

2017/05/22 09:00:42

Fecha y Hora de Certificación

2017/05/22 09:00:36

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20225132

CLIENTE:

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente.
Ejido Santa Rita
Rioverde San Luis Potosi C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 336BEBD7B756E626	No Aplica	116.38	116.38

Total con letra: (CIENTO TREINTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 18.62

IMPORTE	
SUBTOTAL:	116.38
IVA 16.00%:	18.62
TOTAL:	135.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CAF50469-42BC-8049-9AE3-C6E841ECF609|2017-05-22T09:00:36|XuQEFZmUdEVwDW6XwYzBHIP7DtC26ACD8yhma1clyGnhm0VWmy/mSeDwR/UqN5hLQ9QTrBL6ugSfLmLQfcVJR5cmPY8js0HKWXWlC HakDpCpwihidVrcDJRxCmvCCbG1MDIAZcxppqTdoR1NfGYcbDGR+Rv7QCbu1O6eUU7Q08aupfeTsgWsj8p/r24jkUb41U+uAOI+wfMOBJe5YL73KTN9ZEK99dvx9kdaDmQXGVUS/EIUt3KUcam9V7g



Sello digital del CFDI

XuQEFZmUdEVwDW6XwYzBHIP7DtC26ACD8yhma1clyGnhm0VWmy/mSeDwR/UqN5hLQ9QTrBL6ugSfLmLQfcVJR5cmPY8js0HKWXWlC HakDpCpwihidVrcDJRxCmvCCbG1MDIAZcxppqTdoR1NfGYcbDGR+Rv7QCbu1O6eUU7Q08aupfeTsgWsj8p/r24jkUb41U+uAOI+wfMOBJ

Sello del SAT

CE1Ydkl+/wBMJles3Ao9tzcwC324O1BfoSJT1tVHPzoau4NNCp+ExrPZ9QPetwFmHjME/vui/bUE0ZyycGQzq/JuLaZiCvCQpClgJrpf0JvdpojYk8/JirzbNbAhm3Xm1EYKu/lZgQhTU5hp54fU9SUdZcDkYxexJ/f6odY1eIX9x5E3osVfFSVUX+1XoN7p+IqtxKJYW1PeP8akBSnbkcJ68vft9b

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001514391 CARRIL:2B



NRU:CC7C119C57B796C6

17/05/2017 19:28:38

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1229

CLASE: AUTO

NRU:CC7C119C57B796C6



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001517727 CARRIL:4



NRU:336BEBD7B756E626

17/05/2017 09:57:21

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 2088

CLASE: AUTO

NRU:336BEBD7B756E626



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

Handwritten signature in blue ink

EMISOR DEL COMPROBANTE FISCAL
DOLORES LOPEZ GUTIERREZ

FACTURA
1724

R.F.C.: LOGD6504099X5

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2017-05-17 - 16:20:12

MADRIGAL 537 A COL. LOS REYITOS, C.P. 78170, San Luis Potosí,
San Luis Potosí, México

FECHA Y HORA DE EMISION

2017-05-17 - 16:17:48

REGIMEN FISCAL: Régimen de Incorporación Fiscal

FOLIO FISCAL: CDB637BD-DDF3-449F-93A8-1C8FD6E9A87D

EXPEDIDO EN

MADRIGAL 537 A COL. LOS REYITOS, C.P. 78170, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

R.F.C.: CPS0905217V6

CARR.KM3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA COL. , C.P. 79600, Rioverde,
San Luis Potosí, México

PROVEEDOR AUTORIZADO DE CERTIFICACION

E CODEX - R.F.C. DCD090706E42

CERTIFICADO SELLO DIGITAL EMISOR

00001000000400622914

CERTIFICADO SELLO DIGITAL SAT

00001000000300250292

CANT.	U. MEDIDA	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	PZA	c	CONSUMO	184.48	184.48

DETALLES DE PAGO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

	IMPORTE
Subtotal:	\$ 184.48
IVA 16.00%:	\$ 29.52

TOTAL CON LETRA: (DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MXN)

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO

TOTAL \$ 214.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|CDB637BD-DDF3-449F-93A8-1C8FD6E9A87D|2017-05-17T16:20:12|T/R+78WKmu11rMOZSRXudmNRyLYrsLI8HQZSEC69dSDXsnrydt+5aEsVPWPXiHMjtU2GmF+v6Y8qXNHw98ZehhSMsFfpb2Sa47h6gocEQJmoYQiouDoZwIHAGotWSBz+8/rB/qObeREPnwlPwfBB0olXM1jZ7KZbFRnClxEVgHsgjWepBOMw54w9fPvR3ywEedinVICTpqjgCcwV8MXJVQvk7yzUrN5+qoCTx4IV8wPBwhxx5vPzECnBOK7LBDtvBoQlKauUYFUhiUy6mhXSETkOvEOEdogmakRCmN4tE89p5me5nM9nQRnB2Ja2jC7PyVpxVIT/B1ID3jiNgP6g==|00001000000300250292||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

T/R+78WKmu11rMOZSRXudmNRyLYrsLI8HQZSEC69dSDXsnrydt+5aEsVPWPXiHMjtU2GmF+v6Y8qXNHw98ZehhSMsFfpb2Sa47h6gocEQJmoYQiouDoZwIHAGotWSBz+8/rB/qObeREPnwlPwfBB0olXM1jZ7KZbFRnClxEVgHsgjWepBOMw54w9fPvR3ywEedinVICTpqjgCcwV8MXJVQvk7yzUrN5+qoCTx4IV8wPBwhxx5vPzECnBOK7LBDtvBoQlKauUYFUhiUy6mhXSETkOvEOEdogmakRCmN4tE89p5me5nM9nQRnB2Ja2jC7PyVpxVIT/B1ID3jiNgP6g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

aneeorp7sRemHTx/ISCgOg+MLf/2p0/x2w6U0Yxiua0GSm8oPYaV5R3BiS66Sp4tQ2DTmpnAtYs9ytoBFSOZ0jgwK1ibFFf8+BWLuhusuFzhG8Fep7g3zDcJc2rzy+noUeVZWjEZut1KmpBXMkYC7O7tgzwnEGUxnrE2t4c2lg=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Servicio procesado por:
FacturaFiel.com
TU PREPAGO DE FACTURAS



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
 ASL0112182H9
 CARRETERA MATEHUALA KM 9
 C.P. 78430
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO
 CLIENTE PEMEX : 0000112080 E07960
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FACTURA

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
 EJIDO SANTA RITA C.P. 79600
 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI; MÉXICO
 RFC: CPS0905217V6

FOLIO
 DI 18063
FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
 2017-05-18T15:20:03
CERTIFICADO EMISOR
 00001000000404122953
METODO DE PAGO
 01
FORMA DE PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)
 C : 3842837

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
19.182000	(32011) MAGNA	LITROS	\$ 13.54	\$ 259.63

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 259.63

IVA (16%) : \$ 40.37

Total : \$ 300.00

FOLIO FISCAL (UUID) 594EEEECC-C5E9-46D3-BAA1-0D89641BFB68	CERTIFICADO SAT 00001000000301160463	FECHA DE CERTIFICACION 2017-05-18T15:25:20
SELLO DIGITAL DEL EMISOR JaVJ/H15gNAEFxDcs7h37NE0z01hOKCGCN1ZKfZeG0CgWp9++smK+MND2rjdpkVbRhMLM255ZM7sQAeqqGCTEpx0Pl+MNV6+zEgj+7y2yBV55/L3kqZJTkdC1aNXq0XKJZDQnrfrtrf856DRzwnhtc34pi6kDjBlCXRwVQcnn7WiHY3pBMr7KewXqCTRFnQctCy+VCev/G2G1WmvvHCcHdtI4wbBft+Y/TO6ygggZyIUzQ6Cf+SAXKWIUdL5vY1kBDPycv+810Ik8RP2tPvgU+IUctfr5zHwaZtYrn/XH/z/M2/24Twp3MrzwZYvMehzLCIFER7XATkOkf9W6T2NFg==		
SELLO DIGITAL DEL SAT rS1Dj4xdeT1xT4SNkUTRmPVwSeXLI6P6f+pTlCFapeckuSyEBzfwjPGQs7hLBhxbMeL5HAxobAIQL17SULCNGH+YQGo3PfvTAON4Ta4ZsmiSHaawWuAH0A0IY9dRFL1RDhLX+6jH1Iq7V75slkWLbY7Kqu09u/6k1Yz7UXEGv8=		
CADENA ORIGINAL 1.0 594EEEECC-C5E9-46D3-BAA1-0D89641BFB68 2017-05-18T15:25:20 JaVJ/H15gNAEFxDcs7h37NE0z01hOKCGCN1ZKfZeG0CgWp9++smK+MND2rjdpkVbRhMLM255ZM7sQAeqqGCTEpx0Pl+MNV6+zEgj+7y2yBV55/L3kqZJTkdC1aNXq0XKJZDQnrfrtrf856DRzwnhtc34pi6kDjBlCXRwVQcnn7WiHY3pBMr7KewXqCTRFnQctCy+VCev/G2G1WmvvHCcHdtI4wbBft+Y/TO6ygggZyIUzQ6Cf+SAXKWIUdL5vY1kBDPycv+810Ik8RP2tPvgU+IUctfr5zHwaZtYrn/XH/z/M2/24Twp3MrzwZYvMehzLCIFER7XATkOkf9W6T2NFg= 00001000000301160463		

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Operado por **EVO** PAYMENTS INTERNATIONAL

AEROGAS

CARR. MATEHUALA KM 9
SOLEDAD DE GRACIANO

REG. 10 009668823 AUT. 000044
TERMINAL TSE0690CV73B317 320465827
FECHA: MAY 17 17 HORA: 18:41:19
VENTA EN LINEA- APROBADA: CHIP

Pago realizado con tarjeta de debito
PROSA B: NORTE terminacion 6408

Total \$ 300.00

COPIA CLIENTE

DEBITO 000612 000619
XXXXXXXXXX32010
ARDC : SA 31 50B 395E 37L
VISA ELECTRON

TPSystem

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. de C.V.

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ CENT RO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.

RFC: ASL-G11218-219 78130 Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **3,842,837**
Vendido el: 17/may/2017 18:40 Codigo: **PC4811**
MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 1 Pos: 3
19.182 Ltr. P.U. \$15.640 **Total \$300.00**
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 17/may/2017 18:40

Forma de Pago: CONTADO

Pago Con: TAR.



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en **gruopoeuro.com.mx**
Atención a Clientes
envio.facturas@gruopoeuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818



PL 18063
¡Felicidades!

IFELICIDADES GANASTE CAFE AMERICANO
12 OZ GRATIS EN MAXSTORE!



Operado por **EVO** PAYMENTS INTERNATIONAL

AEROGAS

CARR. MATEHUALA KM 9
SOLEDAD DE GRACIANO

Pago realizado con tarjeta de debito
PROSA B: NORTE terminacion 6408

Total \$ 300.00

COPIA CLIENTE

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. de C.V.

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ CENT RO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.

RFC: ASL-G11218-219 78130 Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **3,842,837**
Vendido el: 17/may/2017 18:40 Codigo: **PC481855**
MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 1 Pos: 3
19.182 Ltr. P.U. \$15.640 **Total \$300.00**
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 17/may/2017 18:40

Forma de Pago: CONTADO

Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en **gruopoeuro.com.mx**
Atención a Clientes
envio.facturas@gruopoeuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818



PL 18063
¡Felicidades!

IFELICIDADES GANASTE CAFE AMERICANO
12 OZ GRATIS EN MAXSTORE!

Agustín N.