

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-045-02/19

FECHA COMISION 19/02/2019

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION CON SECRETARIO EN OFICINA SEDARH

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


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CLIENTE

R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Río Verde
San Luis Potosí
MEXICO
C.P.79600

CFDI

Folio Fiscal

93DF0ABD-F940-49D2-8B31-CA0E474841DC

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-02-21T08:51:35

Fecha y Hora de Certificación

2019-02-21T08:51:37

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 181624

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	8E10259277E7330D	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	1B3F205CC592D27A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS:	NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
	8E10259277E7330D	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
	1B3F205CC592D27A	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 41.66

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	260.34
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	41.66
TOTAL:	302.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|93DF0ABD-F940-49D2-8B31-CA0E474841DC|2019-02-21T08:51:37|U7BwJ1NbmX0xhV62lg14m0LI2OzY/j8Ra9KsXxYROI8/DU6LhCykvVxvgbcVfZUicP+AqDn77NUMa9Y7HHJnNyKx3iwzZuA5L/SLRZ1rJR9YUWzuaKJV+uQsJnZBNmGDYgkfEw4VJKgUgl/q29DndT0i+rR1JjzKnQgmwePRFPDs/ZntTKM161nBBq3sfS/nr2hNJVmK06qtJtDE/43gYsx7ipLiBzqUpzaYlyBBuWfQAFgoyJbsOrKxK/DUnlCrW++XwmdLNgpFVXH4Fx+Uijr9OMyImMu6Xmy7s2U6SwCSivPg0PMUcUup68kMcilZCury6CIMIYGhW10jeGQ==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

U7BwJ1NbmX0xhV62lg14m0LI2OzY/j8Ra9KsXxYROI/sDU6LhCykVxvgbcVfZUICp+AqDn77NU
Ma9Y7HHJnNyKx3wzZuASL/SLRZ1rJR9YUWzuaKJV+uQsJnZBNmGDYgkEw4VJKgUgl/q29Dnd
T0i+rR1JzKnQgmwePRIPDs/ZntTKM161nBBq3sF/nr2hNJVmK06qLjDE/43gYsx7pLiBzq
UpzaYlyBBuWfqAFogYJbsOrKxK/DUnICrW++XwmdLngpFVXH4F+Uijr9OMyImu6Xmy7s2U6S
wCSivPg0PMUcUp68kMcilZCUrY6CIMYGHw10jeGQ==

Sello del SAT

e3ONjrfMVMUfFDGERce25vv8ywetJpdxHBf+69rtbo0/YO/s3vYpAaTNdMQ6a1meIPq
r/vPUKmmozXaBEX421kbel7IWL1VSgEaf7VrNoNvTe/Qvx+/LWZack11jpTqE19F1Bz
AstmEntqaj+H6tx6tuNQidXwYhxC1ab8ZS9hNNxmc6m0jq0kjhOLkduqK//P5dpQdT
oThXbOPVgBPTXoi4Enejzgj6cplSf/Z8UMAdZYRR6Jypu4B8CD8uM2cintgOam5ciqj;
bQQ8ZbtF1jzNEcognMqEUPbrGI/SvhRAUDBU/2itTA==

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 = 1-0002268998 CARRIL:2B



19/02/2019 15:16:40
IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2531
CLASE: AUTO
NRU: 1B3F205CC592D27A

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

“SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE”

CASETA CERRITOS
www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002268998 CARRIL:2B



19/02/2019 15:16:40
IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2531
CLASE: AUTO
NRU: 1B3F205CC592D27A

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

“SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE”

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002087404 CARRIL:4A



9/02/2019 07:41:52
IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2549
CLASE: AUTO
NRU: 8E10259277E7330D

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

“SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE”

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002087404 CARRIL:4A



19/02/2019 07:41:52
IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2549
CLASE: AUTO
NRU: 8E10259277E7330D

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300
Col S/C
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta: 1227

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	47.630	16.248179	773.90
Subtotal			773.90
Iva			120.59
Total			894.49

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PE
SOS CON 49/100 M.X.N.
Ventas: 926173
Forma pago: 28 Tarjeta de débito
Método pago: PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original
||3.3|S|138306|2019-02-19T06:52:
39|28|00001000000408323095|773.9
0|MXN|894.49|I|PUE|79600|SEB9712
17KRA|SERVI EXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CEN
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03
|15101506|1|47.629953|LTR|LTR Li
tro|Magna|16.248179|773.90|753.6
90192|002|Tasa|0.160000|120.59|0
02|Tasa|0.160000|120.59|120.59||
Sello

OY42z8rP+bo25xdmVoy/F6PVfXZmKXmd
ZuTTsBWoRo5uCuix2ouPXhCBRzdNn18h
r/OwHONws1xAYx0DCLoypmogWryPTh12
EUoHeI4R+ufpJWxgIG2RtcgAicPbIfoc
vEpVNL011uw4u4BzTXXzmupHwo371tZi
vHOM1qowPDrzmQrVsd84fH+KNJqD8CF2
t1+x8MhM60q5wk3b443PuyXYR3YbfaL+
Xhv+oSykBu1510uydF4mB5n07CR6tr91
u20EVghY0ZavosREKsX7kGwftRgYgV+J
32VC1Ga4pOSAXrUTsH112QG1GDMxdw7h
q2fuFuF2wWHM10M5Opn7Cg==
Fecha Timbrado
2019-02-19T06:52:48

JUID
401F0208-AE40-449F-BCC4-61BF363D
4944
Sello SAT
FV9ScrEC9F+nPNXRNYAZZmcunFSmmvtF
qyxx2juSId1N2Z5H85jv1Ei03xcK2yw+
iXgfA9vA1U/RyWq4DmkFbr161Kx/Qg1
xK1UtKabomHK714pcZ0fijK9L2ACP1s
1W8A+q8QeGsQWHGrSfISjseQB+cI7zmK
NaIRwCWAJRXfUvGrnwnNPwdGa8jCqFqj
IFCSPkomGkm7WAAs/FkXYZ3PORWx99vp
AL2zovA4//x2P8WC/dqVqcaQmSxWHzzD
41inLZgdS22n04UJhiu+p2x+Lk7MYhXu
nCDgwVTArjJvEYdCHRAIXmff9y+UrAhg
odAYcIE4itzhLateBp15RA==
Certificado SAT
00001000000412706402



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 138306
Fecha 19/02/2019 06:52:39 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300
Col S/C
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta: 1227

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	47.630	16.248179	773.90
Subtotal			773.90
Iva			120.59
Total			894.49

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PE
SOS CON 49/100 M.X.N.
Ventas: 926173
Forma pago: 28 Tarjeta de débito
Método pago: PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original
||3.3|S|138306|2019-02-19T06:52:
39|28|00001000000408323095|773.9
0|MXN|894.49|I|PUE|79600|SEB9712
17KRA|SERVI EXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CEN
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03
|15101506|1|47.629953|LTR|LTR Li
tro|Magna|16.248179|773.90|753.6
90192|002|Tasa|0.160000|120.59|0
02|Tasa|0.160000|120.59|120.59||
Sello

OY42z8rP+bo25xdmVoy/F6PVfXZmKXmd
ZuTTsBWoRo5uCuix2ouPXhCBRzdNn18h
h/OwHONws1xAYx0DCLoypmogWryPTh12
EUoHeI4R+ufpJWxgIG2RtcgAicPbIfoc
vEpVNL011uw4u4BzTXXzmupHwo371tZi
vHOM1qowPDrzmQrVsd84fH+KNJqD8CF2
t1+x8MhM60q5wk3b443PuyXYR3YbfaL+
Xhv+oSykBu1510uydF4mB5n07CR6tr91
u20EVghY0ZavosREKsX7kGwftRgYgV+J
32VC1Ga4pOSAXrUTsH112QG1GDMxdw7h
q2fuFuF2wWHM10M5Opn7Cg==
Fecha Timbrado
2019-02-19T06:52:48

UID
401F0208-AE40-449F-BCC4-61BF363D
4944
Sello SAT
FV9ScrEC9F+nPNXRNYAZZmcunFSmmvtF
qyxx2juSId1N2Z5H85jv1Ei03xcK2yw+
iXgfA9vA1U/RyWq4DmkFbr161Kx/Qg1
xK1UtKabomHK714pcZ0fijK9L2ACP1s
1W8A+q8QeGsQWHGrSfISjseQB+cI7zmK
NaIRwCWAJRXfUvGrnwnNPwdGa8jCqFqj
IFCSPkomGkm7WAAs/FkXYZ3PORWx99vp
AL2zovA4//x2P8WC/dqVqcaQmSxWHzzD
41inLZgdS22n04UJhiu+p2x+Lk7MYhXu
nCDgwVTArjJvEYdCHRAIXmff9y+UrAhg
odAYcIE4itzhLateBp15RA==



Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3



Emisor: DELICIAS EN PAN Y CAFE S.A. DE C.V.

RFC: DPC151207EB7

Receptor: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

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: 925DF69F-CFB0-49D8-AFE5-AA1612DB3AB4

No. CSD: 00001000000404261012

Fecha: 19/02/2019 12:18:45 p. m.

Expedido: San Luis Potosí, San Luis Potosí, SLP, CP 78215

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales

Serie/Folio: EI 5348

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50131609-Huevos preparados	1.0	H87-Pieza -	HUEVOS A LA MEXICANA	72344	\$62.07	\$62.07	\$0.00
50202305-Jugo fresco	1.0	H87-Pieza -	J. MIXTO (PIÑA/ZANAHORIA)	72344	\$37.07	\$37.07	\$0.00
50202305-Jugo fresco	1.0	H87-Pieza -	J. MIXTO (NARANJA/ZANAHORIA)	72344	\$37.07	\$37.07	\$0.00
50181901-Pan fresco	1.0	H87-Pieza -	CUERNO	72344	\$14.66	\$14.66	\$0.00
50201708-Bebida de café	1.0	H87-Pieza -	CAFE CON LECHE	72344	\$34.05	\$34.05	\$0.00
50201708-Bebida de café	1.0	H87-Pieza -	CAFÉ CAPUCHINO NATURAL	72344	\$35.34	\$35.34	\$0.00
50192501-Emparedados frescos	1.0	H87-Pieza -	BISQUET CON NATA	72344	\$50.86	\$50.86	\$0.00
Traslados: IVA			\$43.38 (Tasa 0.160000)				
						Subtotal:	\$271.12
						Total Traslados:	\$43.38

Total con letra: TRESCIENTOS CATORCE PESOS 50/100 M.N.

Total: \$314.50

Sello Digital del CFDI: FlaoN2teN8fsSZhp2IqooeH+MtDvNMfRdbypU67QkfTT0DWpKWceFNG/eSm7FJFF3+KFF6oyBYyKvQsfMm92GMbGuYkBViddpipvZRYlwSAAOjXBV1sjlOr3b3N2qQfmKQDxodVTLySzceCnX0dGn6ySeqpMTwNpTTYTFs3sEkT5jZVKlSaEuv7zdxoTt5CruMtugMXQWjSRhgY+VQPEPwmdM/7inaJdH39c861hkR4yW7MDhpZ6AmzjGjp5gESWCupZu/EW3Or38yfwue63+BEXpRkymh1aHwMR1/muf4VTmxUNQ5yg2znzLyMVruWk0s5ARB2U+5FNw4xxplczQ==

Sello Digital del SAT: FdCPVviakXBRMA+yXauKNjSu68mwr6yTwpYIW6/5b3ngMg75BtcV3To1y0eDqIbAncsNH7NYW8205zKRiebgWbeQ6S0qlkK8U713A9Xa1IZ3oBuuC4e2ILB VlyWyNidDxeXDjadJADzC1eoBtyo61k2NjHqOptapvHYbWSY6P9QZvaEPSya8nfEGtu2qWFDvp7ANRJVd4azoL6pBBZbS/5ZImGwLhubU5Mjd4e9jKIQoYzCnxyCGBt5nCG9I6GhdJdauvPfoZStMKMYSnJXZ6LehK3XSTNIBXNEoMMSm0E9JGpbNa7xPI5bhxQavf+X0E08Kc1QfT7eenl9Xg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:



|| 1.1 | 925DF69F-CFB0-49D8-AFE5-AA1612DB3AB4 | 2019-02-19T12:18:36 | STO020301G28 | FlaoN2teN8fsSZhp2IqooeH+MtDvNMfRdbypU67QkfTT0DWpKWceFNG/eSm7FJFF3+KFF6oyBYyKvQsfMm92GMbGuYkBViddpipvZRYlwSAAOjXBV1sjlOr3b3N2qQfmKQDxodVTLySzceCnX0dGn6ySeqpMTwNpTTYTFs3sEkT5jZVKlSaEuv7zdxoTt5CruMtugMXQWjSRhgY+VQPEPwmdM/7inaJdH39c861hkR4yW7MDhpZ6AmzjGjp5gESWCupZu/EW3Or38yfwue63+BEXpRkymh1aHwMR1/muf4VTmxUNQ5yg2znzLyMVruWk0s5ARB2U+5FNw4xxplczQ== | 00001000000404627119 ||

Folio Fiscal: 925DF69F-CFB0-49D8-AFE5-AA1612DB3AB4

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000404627119

Fecha y hora de Certificación: 19/02/2019 12:18:36 p. m.

RFC del Certificador: STO020301G28

Efectos fiscales al pago

Powered by EDI Mex

Este documento es una representación impresa de un CFDI

www.edimex.com.mx

(RP_0050_Factura_LBBO)

Página 1 de 1

COMPROBANTE SIMPLIFICADO

EMISOR:

LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON
DELICIAS EN PAN Y CAFE, S.A. DE C.V.
R.F.C.:DPC151207EB7

REGIMEN DE TRIBUTACION:

REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

EUGENIO GARZA SADA 200 Int:LOCALES 4-5-6
CP:78215 COL. FRACC. LOMAS DEL TECNOL⁴GI
CO

SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS
POTOSI MEXICO

EXPEDIDO EN:

EUGENIO GARZA SADA 200 Int:LOCALES 4-5-6
CP:78215 COL. FRACC. LOMAS DEL TECNOL⁴GI
CO

SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS
POTOSI MEXICO

Folio No.: 72344 Fecha.....:19/02/19 Ho
ra.....:12:17

Mesa.....: 42

Cant	Producto	P. U.	Importe
1	HUEVOS A LA MEXICANA	72.00	72.00
1	J. MIXTO (PIÑA/ZANAH)	43.00	43.00
1	J. MIXTO (NARANJA/ZA)	43.00	43.00
1	CUERNO	17.00	17.00
1	CAFE CON LECHE	39.50	39.50
1	CAFE CAPUCHINO NATUR	41.00	41.00
1	BISQUET CON NATA	59.00	59.00

Tot.Productos : 7

Total: \$314.50

(TRESCIENTOS CATORCE PESOS 50/100 M.N.)
TOTAL CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO	IMPORTE
TARJETA DEBITO	314.50
-----> 314.50	
SU PAGO:...	314.50

Factura por Internet
URL:

bisquetsobregon.com/facturacion/

SUCURSAL: 111
FOLIO : 72344
CODIGO : 3350aB

(Comprobante simplificado de operacion
con Publico en General de acuerdo a la
regla 2.7.1.24 de la Resolucion
Miscelanea Fiscal para 2018)

* * *
PARA FACTURAR SU CONSUMO FAVOR DE
SOLIC. EN CAJA AL MOMENTO DE SU PAGO

Tienda: BEATRIZ IBARRA
Propietario: NANCY NANCY MARTINEZ
FORMAS DE PAGO:

COMPROBANTE SIMPLIFICADO

EMISOR:

LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON
DELICIAS EN PAN Y CAFE, S.A. DE C.V.
R.F.C.:DPC151207EB7

REGIMEN DE TRIBUTACION:

REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

EUGENIO GARZA SADA 200 Int:LOCALES 4-5-6
CP:78215 COL. FRACC. LOMAS DEL TECNOL⁴GI
CO

SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS
POTOSI MEXICO

EXPEDIDO EN:

EUGENIO GARZA SADA 200 Int:LOCALES 4-5-6
CP:78215 COL. FRACC. LOMAS DEL TECNOL⁴GI
CO

SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS
POTOSI MEXICO

Folio No.: 72344 Fecha.....:19/02/19 Ho
ra.....:12:17

Mesa.....: 42

Cant	Producto	P. U.	Importe
1	HUEVOS A LA MEXICANA	72.00	72.00
1	J. MIXTO (PIÑA/ZANAH)	43.00	43.00
1	J. MIXTO (NARANJA/ZA)	43.00	43.00
1	CUERNO	17.00	17.00
1	CAFE CON LECHE	39.50	39.50
1	CAFE CAPUCHINO NATUR	41.00	41.00
1	BISQUET CON NATA	59.00	59.00

Tot.Productos : 7

Total: \$314.50

(TRESCIENTOS CATORCE PESOS 50/100 M.N.)
TOTAL CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO	IMPORTE
TARJETA DEBITO	314.50
-----> 314.50	
SU PAGO:...	314.50

Factura por Internet
URL:

bisquetsobregon.com/facturacion/

SUCURSAL: 111
FOLIO : 72344
CODIGO : 3350aB

(Comprobante simplificado de operacion
con Publico en General de acuerdo a la
regla 2.7.1.24 de la Resolucion
Miscelanea Fiscal para 2018)

* * * * *
PARA FACTURAR SU CONSUMO FAVOR DE
SOLIC. EN CAJA AL MOMENTO DE SU PAGO

Tienda: BEATRIZ IBARRA
Propietario: