





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-026-03/19</u>	FECHA COMISION	<u>07/03/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD335</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en matriz CEP SAR con direcciones/ Reunión con secretario de SEDARH/ Visita a SVA

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 DE COMISION

  
Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General



Grupo Hotelero María Dolores De Rioverde ,  
S.A. de C.V.  
GHM8808129A7  
Carretera San Luis Rioverde Kilometro 127.5  
No. .  
Col.Centro 79610  
Rioverde ,San Luis Potosí

Facturacion La Huerta 2017

R 12306  
FECHA: 7/3/2019  
23:04:12  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
CERTIFICADO:  
00001000000405406862

CLIENTE:  
NOMBRE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV COL. EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600  
RFC: CPS0905217V6 CIUDAD: Rioverde, San Luis Potosí, México  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general DOMICILIO: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. .S/N

FORMA DE PAGO: METODO DE PAGO:  
01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición  
CONDICION DE PAGO: CUENTA DE PAGO:  
MONEDA  
MXN - Peso Mexicano

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo	1,426.73	0.00	002 - IVA - 228.28	1,426.73

SUB-TOTAL: 1,426.73  
I.S.H.: 0.00  
IVA: 228.28  
TOTAL: 1,655.01

CFDI RELACIONADO  
TIPO DE RELACION: CFDI RELACIONADO:

Importe con letra: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.

Folio fiscal: B710F645-B2FB-427D-BF6C-AA3FBC72B86F  
Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de Certificación: Marzo 7 2019 - 23:04:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello digital del CFDI  
aDL/icXjYiMUzoKp4JUF7tdD7uN/RuvCa3526805Ebz7SVkro9YM8vKCZY  
TBLZMIT+zpIBU9E8VP4FuF3mCA34pTCQCJkEFefSoS8H1do+UAV8+aH8C9  
R105UzGA57GzRSe9XpTEA5/VgN1LLvPiUUK+ZwIZXVXQnqDUK0vAwnMGD  
OwL9bExI+67i1Bcz34IfA7trSSEVzflR5Ib1bObw10c7qrCrWYxejnbqQ  
VXe7YK0+93A14KCCC6botP7oM8a5129Cd7htw5wceKsTnuDOM7vzQRzebD  
WgnF3Cf6NxNoynRIxDTRD1pTG4PDUtSxJlxvV51H17aKmTcRFRdQ==  
Sello del SAT  
VC6C1jFf2Ou36Q3TQ4MbteeYafq9rb/81WqJmFafBS1brp/NZzxUsHVNNyFOi93RBqm9tJOM8wYo5y0S  
Dn92mBYTbG1s1iGu/4kk7AI9TJIK9PR1/VfobM7YovIfaZHkUrS4LAMgWMhw03QUK19VfFsJ3osEKDOH  
TDortLUbonuji4I0rL4FOzy6mEQG9GVPkMwia9uwFFkQNV7cxdhFTgmfBAD0oo0Jpw9sdtuPSXekUjg  
EwI/hgSvrvxhRpSAjQfJ2JIQRCHK18bj8LIhvb6bvety2bLuaviGA45dPFA0qVKQyvnk4rpTnnseh/K  
HmoAY7euXCqaFTOHXB9D1g==  
Cadena original  
||1.1|B710F645-B2FB-427D-BF6C-AA3FBC72B86F|2019-03-07T23:04:15|MAS0810247C0|aDL/  
icXjYiMUzoKp4JUF7tdD7uN/RuvCa3526805Ebz7SVkro9YM8vKCZYTBLZMIT+zpIBU9E8VP4FuF3mCA  
34pTCQCJkEFefSoS8H1do+UAV8+aH8C9R105UzGA57GzRSe9XpTEA5/VgN1LLvPiUUK+ZwIZXVXQnqD  
UK0vAwnMGDOWL9bExI+67i1Bcz34IfA7trSSEVzflR5Ib1bObw10c7qrCrWYxejnbqQVXe7YK0+93A1  
4KCCC6botP7oM8a5129Cd7htw5wceKsTnuDOM7vzQRzebDwgnF3Cf6NxNoynRIxDTRD1pTG4PDUtSxJl  
xvV51H17aKmTcRFRdQ==|00001000000404486074||



**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

**CFDI**

Forma Fiscal

A713B36E-CEE3-477A-8C28-4F0D2457EF1C

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-03-12T12:01:53

Fecha y Hora de Certificación

2019-03-12T12:01:54

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/Foto

BA - 190507

**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  
Rio Verde  
San Luis Potosí  
MEXICO  
C.P.79600

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	FA9999A6ADC8C8BD	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
FA9999A6ADC8C8BD	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:

**CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00 --> 20.83

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL	130.17
DESCUENTOS	0.00
IVA 16.00%	20.83
TOTAL	151.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|A713B36E-CEE3-477A-8C28-4F0D2457EF1C|2019-03-12T12:01:54|XSy+1OGaC96dX/Eu0Yn2z2EJX7hENkii+a6OK8hhFRiwzggSuZZ2VwMIMLZASxuB4v2MuqBUMhI0WwYSoFwRqyCx7P29WG8ySSw1It3sVeAng2DNIJKAT30|AuObz0r656PFTVrGVGo6f+KXI7st4gXZqkftvGPyqonvYxTK/kTJ/UB90RYhRiCQywegOfroDCa1L10jvFoOmwwEqUN2ntyw0deKSy9Cyp+mWazxtlUP08n+bTgb+WSFhyXDRhO0a+Krbg7Lb6W8mqTTksB/tAlI552IaKoZKJFG873BlfdQQkd0Q5AXdndcOQgvzE8OwpQwWpu6Fyy8oNpJ5ODw==[00001000000405295359]



**Sello digital del CFDI**

XSy+1OGaC96dX/Eu0Yn2z2EJX7hENkii+a6OK8hhFRiwzggSuZZ2VwMIMLZASxuB4v2MuqBUMhI0WwYSoFwRqyCx7P29WG8ySSw1It3sVeAng2DNIJKAT30|AuObz0r656PFTVrGVGo6f+KXI7st4gXZqkftvGPyqonvYxTK/kTJ/UB90RYhRiCQywegOfroDCa1L10jvFoOmwwEqUN2ntyw0deKSy9Cyp+mWazxtlUP08n+bTgb+WSFhyXDRhO0a+Krbg7Lb6W8mqTTksB/tAlI552IaKoZKJFG873BlfdQQkd0Q5AXdndcOQgvzE8OwpQwWpu6Fyy8oNpJ5ODw==

Sello del SAT

eAieD4e176LrGeuv8h5t0uYLzTkUcpmHGY7tNqJJV3nSrwTR5aZpwC8yigzV5lHXgCOYvFX3ijp  
oF2t11IPYT4EwZ7jGdkRvIBYpcS2vkrfDw864JNdOech6V9Xs25t80lBKow4ze2Rdt6mLKBlllC  
F3lnLgaWTbYHuZxbmX51DYQhjABQ3NcR1vsQ3grnc12pciJ9Y0fYU9uOVB+kCDL9i1/gBGDVBu  
Y9vkGPwBVSppiCP7RHtJLBanFMxApknCPX3rtEzA3XbaqDIGbY9L6ibwOCotKUjO7yn/LWw96G  
DkJhXaklZ6gVZ0gXncWjnZEwwjAUTHWZZaEoQx6FXQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

“SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE”  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 5-0002098591 CARRIL:4A



NRU:FA9999A6ADC8C8BD

08/03/2019 17:08:59

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2580

CLASE: AUTO

NRU:FA9999A6ADC8C8BD

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](http://www.coconal.com)

“SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE”  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 5-0002098591 CARRIL:4A



NRU:FA9999A6ADC8C8BD

08/03/2019 17:08:59

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2580

CLASE: AUTO

NRU:FA9999A6ADC8C8BD

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

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: C31 22372
EMISION/EXPEDICION: 2019-03-09T15:43:50
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CFS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 77.000000, 15101506 (32911), 17.170593, \$ 1,322.14

LTR

Sub Total: \$ 1,322.14
002 - IVA: \$ 206.31
Total: \$ 1,528.45

Ticket facturado: C : 366894

UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 45/100 M. N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 0C252084-C41A-416F-9224-6E0D5AA58B02

CERTIFICACION: 2019-03-09T15:49:00

CERT. SAT: 00001000000413448958

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SH1E3W4zqLjK5D6+tiEoBexX1VAH8+d7j1GgWwRgDighVzk
92UBzn9y3WqxBEKSu3+lggc7ePAx/jr/5fgWwQpC5asrV2G0AtMx
S+J+xi16OPfC4RtNU2SwoHC4FO41BcR1pPAKVoU7TIsstVwFmLTL
e1/tXytCivd3ZMgUgyvX6NnW6LMRzCw9Ykjr1BauMRyMvtEa2aq
adhWUe3Y3C12FgBhmM4Bm1bCnkjLoo78ftGHI1oF1VgkDQWja1B6
06ntUV/Nk0ausMgKD4n0MnPu2Dhr0oaceNaT5UC2NSj/2L3z2nAFS
YAdWWS4crbn9cEYocuhIjMBA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

d5BKRpeAftFjzuJIMzzy7LB6UbyL83j1GkkjX1kuIzA29wX8B6Ap
XG2gwKIiDYC6QGYL+Mxrg20PpaBx61gu/UxpF40KdnHt2FCQ7L60J
dW552k1w0mQYzYdeIYPA+nHEBMMWFA1VUZnaF881TwdJpY8NzsfB
p+CUty/cKJgVkv+vkokxED5X8gDxRRLG1t1IgiQotyXZzpzG24h5
2KcZb1ZLj1bYpW4E/CEQ46U3I1Yhd1m9Vpvt+Pn0XSC29n6wSKS
AgAMRF3ba2g5d1UCN3LTCnVnDVys64X6186aq3cE6FHKXUPj41Uo
pH4LQXC/RbL2Rna701jKRFjv==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|0C252084-C41A-416F-9224-6E0D5AA58B02|2019-03-09
T15:49:00|SER990217J6A|d5BKRpeAftFjzuJIMzzy7LB6UbyL8
3j1GkkjX1kuIzA29wX8B6ApXG2gwKIiDYC6QGYL+Mxrg20PpaBx61
gu/UxpF40KdnHt2FCQ7L60JdW552k1w0mQYzYdeIYPA+nHEBMMWFA
1VUZnaF881TwdJpY8NzsfBp+CUty/cKJgVkv+vkokxED5X8gDxRP
LG1t1IgiQotyXZzpzG24h52KcZb1ZLj1bYpW4E/CEQ46U3I1Yhd
1m9Vpvt+Pn0XSC29n6wSKSAgAMRF3ba2g5d1UCN3LTCnVnDVys6
4X6186aq3cE6FHKXUPj41UopH4LQXC/RbL2Rna701jKRFjv==|000
01000000413448958||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: C31 22372
EMISION/EXPEDICION: 2019-03-09T15:43:50
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC: CFS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 77.000000, 15101506 (32911), 17.170593, \$ 1,322.14

LTR

Sub Total: \$ 1,322.14
002 - IVA: \$ 206.31
Total: \$ 1,528.45

Ticket facturado: C : 366894

UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 45/100 M. N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 0C252084-C41A-416F-9224-6E0D5AA58B02

CERTIFICACION: 2019-03-09T15:49:00

CERT. SAT: 00001000000413448958

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SH1E3W4zqLjK5D6+tiEoBexX1VAH8+d7j1GgWwRgDighVzk
92UBzn9y3WqxBEKSu3+lggc7ePAx/jr/5fgWwQpC5asrV2G0AtMx
S+J+xi16OPfC4RtNU2SwoHC4FO41BcR1pPAKVoU7TIsstVwFmLTL
e1/tXytCivd3ZMgUgyvX6NnW6LMRzCw9Ykjr1BauMRyMvtEa2aq
adhWUe3Y3C12FgBhmM4Bm1bCnkjLoo78ftGHI1oF1VgkDQWja1B6
06ntUV/Nk0ausMgKD4n0MnPu2Dhr0oaceNaT5UC2NSj/2L3z2nAFS
YAdWWS4crbn9cEYocuhIjMBA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

d5BKRpeAftFjzuJIMzzy7LB6UbyL83j1GkkjX1kuIzA29wX8B6Ap
XG2gwKIiDYC6QGYL+Mxrg20PpaBx61gu/UxpF40KdnHt2FCQ7L60J
dW552k1w0mQYzYdeIYPA+nHEBMMWFA1VUZnaF881TwdJpY8NzsfB
p+CUty/cKJgVkv+vkokxED5X8gDxRRLG1t1IgiQotyXZzpzG24h5
2KcZb1ZLj1bYpW4E/CEQ46U3I1Yhd1m9Vpvt+Pn0XSC29n6wSKS
AgAMRF3ba2g5d1UCN3LTCnVnDVys64X6186aq3cE6FHKXUPj41Uo
pH4LQXC/RbL2Rna701jKRFjv==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|0C252084-C41A-416F-9224-6E0D5AA58B02|2019-03-09
T15:49:00|SER990217J6A|d5BKRpeAftFjzuJIMzzy7LB6UbyL8
3j1GkkjX1kuIzA29wX8B6ApXG2gwKIiDYC6QGYL+Mxrg20PpaBx61
gu/UxpF40KdnHt2FCQ7L60JdW552k1w0mQYzYdeIYPA+nHEBMMWFA
1VUZnaF881TwdJpY8NzsfBp+CUty/cKJgVkv+vkokxED5X8gDxRP
LG1t1IgiQotyXZzpzG24h52KcZb1ZLj1bYpW4E/CEQ46U3I1Yhd
1m9Vpvt+Pn0XSC29n6wSKSAgAMRF3ba2g5d1UCN3LTCnVnDVys6
4X6186aq3cE6FHKXUPj41UopH4LQXC/RbL2Rna701jKRFjv==|000
01000000413448958||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



VENTA  
SERV RELAMPAGO III  
P CA 57 TRA SLP KM 21 3 NO 310  
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ GENER  
AL CANDILLO NAVARRO CP  
4448160734  
TERMINAL : 323-947-990

AFILIACION: 7879270

09 mar 2019 15:43:49  
TAR: 0101 19P \*\*\*\*\*9624 19-11

Banco Emisor: BANORTE  
Debito  
BANORTE ELECTRON

APROBADA: 000752  
COPIA CLIENTE  
IMPORTE MXN 1528.45  
TOTAL MXN 1528.45

Oper: 02143 0000330 REF: 051859220986

ATD: 0000000032010  
TVR: 0000000000  
TSI: 6800  
APN: VISA ELECTRON

POINTTAGS

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+ 310, LADO DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ;

RFC: SRE-010130-1RA S.L.P. C.P. 78439 Estacion: E13026 0000117146  
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 366,894  
Vendido el: 09/mar/2019 15:42 Código: ZCW54D46  
MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 4 Pos: 4  
77.000 Ltr. P.U. \$19.850 Total \$1,528.45  
UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 45/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 09/mar/2019 15:44

Forma de Pago: CONTADO Pago Con:EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en  
plataforma.gasomax.com.mx  
o  
www.grupohomadi.com  
Atención a Clientes  
servicioalcliente@grupohomadi.com  
(444) 816 0734



VENTA  
SERV RELAMPAGO III  
P CA 57 TRA SLP KM 21 3 NO 310  
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ GENER  
AL CANDILLO NAVARRO CP  
4448160734  
TERMINAL : 323-947-990

AFILIACION: 7879270

09 mar 2019 15:43:49  
TAR: 0101 19P \*\*\*\*\*9624 19-11

Banco Emisor: BANORTE  
Debito  
BANORTE ELECTRON

APROBADA: 000752  
COPIA CLIENTE  
IMPORTE MXN 1528.45  
TOTAL MXN 1528.45

Oper: 02143 0000330 REF: 051859220986

ATD: 0000000032010  
TVR: 0000000000  
TSI: 6800  
APN: VISA ELECTRON

POINTTAGS

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+ 310, LADO DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ;

RFC: SRE-010130-1RA S.L.P. C.P. 78439 Estacion: E13026 0000117146  
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 366,894  
Vendido el: 09/mar/2019 15:42 Código: ZCW54D46  
MAGNA(32011) Bomba: 2 Mang: 4 Pos: 4  
77.000 Ltr. P.U. \$19.850 Total \$1,528.45  
UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 45/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 09/mar/2019 15:44

Forma de Pago: CONTADO Pago Con:EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en  
plataforma.gasomax.com.mx  
o  
www.grupohomadi.com  
Atención a Clientes  
servicioalcliente@grupohomadi.com  
(444) 816 0734







### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-026-03/19</u>	FECHA COMISION	<u>07/03/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD335</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en matriz CEP SAR con direcciones/ Reunión con secretario de SEDARH/ Visita a SVA

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 DE COMISION

  
Ing. Juan Martinez Ibarra  
Director General