

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-054-10/19

FECHA COMISION 15/10/2019

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION CON SECRETARIO DE SEDARH.

DIA DOS

DIA TRES

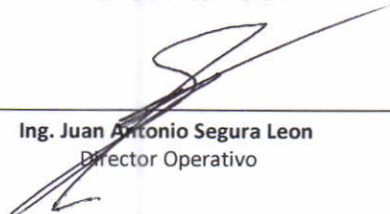
DIA CUATRO

DIA CINCO

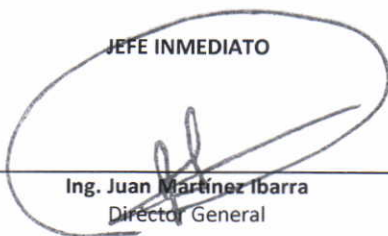
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

**OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL
CENTRO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.**
Lugar de expedición: 78430
R.F.C. OFC100405135
Régimen Fiscal: 601 General
de ley Personas Morales

Fecha	2019-10-15T18:14:58
No. Certificado	00001000000407617698
Serie y Folio	D 9175
Folio Fiscal	71FE7514-34D0-4BEF-8053-787C2A4F2D0B
Forma y método de pago	01 Efectivo PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN
Pedido No.	

Facturado a: Centro de Produccion Santa Rita S.A. DE C.V.

Residencia Fiscal:

USO CFDI: G03 Gastos en general

RFC CPS0905217V6

Cant.	Unidad	Id	Cve.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Unidad de servicio(E48)	1283102081928809	90101503	CONSUMO DEL DIA 15/10/2019, según Número de Folio 1283102081928809 Base:170.68 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:27.31	\$170.68	\$170.68
					SUBTOTAL	\$170.68
					IVA al 00.18	\$27.31
					TOTAL	\$197.99

(CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI

O8CrrXccdfSua0zal8OGnSB85jrNX4f6YHF90nm6NyCVq25nSutKqy03gWRW8Wray1YL7VV44HX/6yHjr2qPFTE+
CTgghco54mJqI9rEoJyWkWhOMrRxaX8S1oUrc7qIV8m05dX04pCBIq+Dvh4tuW+REmCTGKW91dlvWdN/e3W7PRKJ
0XsAcNeyfJZV+2NhW8GHDfWHID+IaP50xpLula6Qop8gWQfCwCnNtrUyhISVclnbhMkjgxFV+RZdPQqBPmRQL+Zb
waf4A+pA2gB03Ykfy823bZy5hZGBM16wjXu7+HQUOHvVj3DacLnk9W90S3cY29F3gDN/yQA==

Sello del SAT

nLPD/teXOjIb+iWyddjE+tMRXMIRB+iMello+pOhgLex5a5X6KrkIXRXg7VwGuo0V+xeqXS4WRB0jkCXKNVGIHh
Hp/IKka5KkKXhD65VNHUYEUWobBuHfmUlpIM2Y1WZwgEddXPrJxb8DCj1tOvLkeb6VhPV8su+aQZwtdKRZ/xeT0H/vt
IKhdkdOKgq8T0EKJHfaiPj0y4924F/cm18KQZnGQQXBHWbZQfneBfQIMV/8/npneFFG06+IKfvpJi7/B4pk5RC9
sC50cZZcDb83nEsoqI5e/4MpuLeJ9He/hYeQj96J8uv7MKmQf/IVJm8palpWd1FZGf4AQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|71FE7514-34D0-4BEF-8053-787C2A4F2D0B|2019-10-15T18:15:53|O8CrrXccdfSua0zal8OGnSB85jr
NX4f6YHF90nm6NyCVq25nSutKqy03gWRW8Wray1YL7VV44HX/6yHjr2qPFTE+CTgghco54mJqI9rEoJyWkWhOMr
RxaX8S1oUrc7qIV8m05dX04pCBIq+Dvh4tuW+REmCTGKW91dlvWdN/e3W7PRKJ0XsAcNeyfJZV+2NhW8GHDfWHID+
IaP50xpLula6Qop8gWQfCwCnNtrUyhISVclnbhMkjgxFV+RZdPQqBPmRQL+Zbwaf4A+pA2gB03Ykfy823bZy5hZG
BM16wjXu7+HQUOHvVj3DacLnk9W90S3cY29F3gDN/yQA==|00001000000403442064|

Folio Fiscal: 71FE7514-34D0-4BEF-8053-787C2A4F2D0B

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000403442064 Fecha y hora de
certificación: 2019-10-15T18:15:53 RFC PROVEDOR TIMBRADO: IAD121214B34

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

SRE00161301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026

FOLIO: CBI 27926

EMISION/EXPEDICION: 2019-10-16T18:43:59

EXPEDIDO EN: 78439

General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

REC: CFS0905217V0

Uso CFDI: G03 - gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
56.966057	15101506 (32011)	16.705076	\$ 951.64
	LTR		
	MAGNA		

Sub Total: \$ 951.64

002 - IVA \$ 148.39

Total: \$ 1,100.03

Ticket facturado: C : 451146

UN MIL CIENTO PESOS 03/100 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: 242e22b4-05d1-41c0-86ac-73812e455d33

CERTIFICACION: 2019-10-16T18:49:00

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

VA1vVcMw/lumXkbUOMqRa/jgJvMpdIozu05h8ej1n9cpas1f0j4 fBJj5kplUjtft+vtzT+jX22e123fuslop+kozuTyc0jx100+PHg jo/n5cFk00ko5Lq3u8@pn808Feyjp7Gx/+w0YmVtZ1vY2BTWJR H6rdq/kP4veAa37av6+oo1Rkga5iBMVQF0U0W1kU0E7B02KRG74c 0FqR+vwZHWU7jD5/zE8BHhkhkgv1h1BTjt6h35k...ADHdqy98 r352/tkZmVg040hgL+2sgtbe5d0K7qas2EMh6...j6fMoslk190c j/2EY43AkX15FgaFg3dYtObg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

KLm+gpvTwh6m7M1UwCBxz5u7Lps...16paoukTatklzvJ0ZMx cFvZnEG2g1cYas8HhN72W5nEIRA...StesMzyIo5F0XyocxmeJ 091hwn1wuMLVMTIysNW5kHJ0Kw2...XTKUX1VMQcAeYU0U+5MzF qn4jXPHTGUK1ieH6+1lhqXWQ7NA79d/zy1MT142DNw/M8tbus3+ pKs52pEp+f5F1Bm1vy10RkzW7Bx0CqX58yAD1oQ7a6iBeqVH1oXC hYx+0pFu455XquXEP+0J8nevLnfrQ9q3220Rj21H995pey4b9Q pPL1H9vqam25Qc0otxEVcy0w==

CADENA ORIGINAL:

||1.11242e22b4-05d1-41c0-86ac-73812e455d33|2019-10-16 T18:49:04|LS:01306189R5|KLm+gpvTwh6m7M1UwCBxz5u7Lps nU1:16paouk7a7klzvJ0ZMx cFvZnEG2g1cYas8HhN72W5nEIRAy uc8tesMzyIo5F0XyocxmeJ 091hwn1wuMLVMTIysNW5kHJ0Kw2IG XTKUX1VMQcAeYU0U+5MzF qn4jXPHTGUK1ieH6+1lhqXWQ7NA79 d/zy1MT142DNw/M8tbus3+pKs52pEp+f5F1Bm1vy10RkzW7Bx0Cq hX58yAD1oQ7a6iBeqVH1oXC hYx+0pFu455XquXEP+0J8nevLnfrQ9q3220Rj21H995pey4b9Q dCgt3220Rj21H995pey4b9QpPL1H9vqam25Qc0otxEVcy0w==|00 01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAJIO SA DE CV. RIO GRANDE #210 COL BELLAS LOMAS CP78210 SAN LUIS POTOSI, S.L.P. RFC OFC100405135. PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

#####



- #331 COMER
ANTONIO
GERENTE: IVAN
- 1 BIG BOX KE TIRAS 99.00
 - 3 Ke Tiras SBBQ
 - 2 comp individuales
 - Bisquet refresco mediano
 - 3 KTIR X TIRANATUR 0.00
 - 1 DIETA 160Z 0.00
 - 1 BIG BOX POLLO 99.00
 - 3 pzas Cruji
 - 2 comp individuales
 - 1 bisquet refresco mediano
 - 1 COLA 160Z 0.00

SUBTOTAL: 198.00
TOTAL: 198.00
Ciento Noventa y ocho Pesos 00/100 M.N.
EFFECTIVO: 200.00
CAMBIO: 2.00

1283 KFC CITADINA
CARRETERA MATEHUALA 3600 ESQUINA CON
BLAS ESCONTRIA C.P.78430 SOLEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI

CAJERO:NEST
#331 17:44 OCT.15'19 TS.03
No. de Ticket Unico: 209
Folio para facturar: 1283102091928809
Si requiere factura, solicítela al momento del pago del consumo
Tienes 24 horas para generarla.
www.kfesp.com.mx
Internet Movil
kfcph@infinitummovil
chickNoo

Handwritten notes and stamps at the bottom of the receipt, including a date stamp 'OCT 15 2019' and some illegible text.



**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 Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P. 79433

CFDI	
Folio Fiscal	F7E41775-0B69-4E90-ABA6-2B53C91F18E5
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2019-10-16T12:04:19	2019-10-16T12:04:20
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 285403

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 Potosi
MEXICO
C.P. 79600

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	B8ABE31A19E6E6E5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	6AC1CE4BD797B53A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	BABBC71CCE2FF691	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
B8ABE31A19E6E6E5	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
6AC1CE4BD797B53A	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
BABBC71CCE2FF691	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 62.49
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	390.51
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	62.49
TOTAL:	453.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
[|1.0|F7E41775-0B69-4E90-ABA6-2B53C91F18E5|2019-10-16T12:04:20|KYnkwiupd+XH099n7PYyvg7dtBVpKg+jKVgYpQ4xg1hH839fJPJofJBDJf5iz26DBfP
YOUZzWAE+RTb+oh3g0fp5dYbd6vO4B68p5/V9WmoKIB5dxc4PR+iaZSPE4wV8nOFFPyCHYhRhPbn6W4XdQRFxOzvosrgbzo7q8GCfrbABY8a6NucOz6hvd75xxd12ZjyLeG
K/Y+iSsLBokNxBPF/11LIQ507qHdzilHj+JTH8ty/FKifCCGbTssugJKPRZtIOko9pbjgxfneh3NXXURV+YJbjsQ5Bk+i0Vp/R1qLuwSxd4oCQE4kEP31bqTeoUntM+U
MzvnYffC/ddf0g==|00001000000405295359|]



Sello digital del CFDI

KYnkwuipd+XH099n7PYyvg7dtBVpKg+jKvGypQ4xg1hH839fPjofJBDJf5z26DBfYOUzWAE+RTb+oh3g0fp5dYbd6vO4B86p5/V9WmoKiB5dxc4PR+laZSPE4wV8nOPPyCHYhRhpbn6W4XdQRf xOzvosrgbzo7q8GCfrbABy8a6NucOz8hvd75xxd12ZjyLeGKfY+iSsLBokNxbPF/11LIQ507q HdziHlj+JTH8ty/FKfCCGbTssugJKPRZtIOko9pbjxfneh3NXXURV+YjBjsQ5Bk+i0Vp/R1qL uwSx4oCQE4kEP31bqTeoUntM+UMzvnYffFC/ddf0g==

Sello del SAT

eJ+Jj4laO1Q4Ke0NttoX/0UGVZDKsKfjGQ0mmuKuLcil0WrikbpovHdVLHtxxDatD+J Gpxyl1gg2WZIGNbkjbX21TI0vkON10NMI0Dqj94ofaPowTVU/uBbsa/qK+4IALbD1` QEerr69YhDROEo+IU1L/ChB7I0YfrcrHKkUdO+pmD4ipGxsWztk2HfrerEVAwdRFE 69qMeQWz515m6HaY1dVWM3QytknmlEzBtLEf0+TpYtDhDE3PrB4UOXfeThzr7xtJ 4Qzuyudvzovu455ePcZ3RPOe2EAa1xq16aGi7K4tEw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002561002 CARRIL:2B

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002302120 CARRIL:4A



15/10/2019 19:36:59
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2349
CLASE: AUTO
NRU:B8ABE31A19E6E6E5

15/10/2019 15:00:20
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2301
CLASE: AUTO
NRU:BABB071CCE2FF691

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

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

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



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

AUTORIZACION: 7879270

15/10/2019 18:46:43
TARJETA / EXP *****1227 22/06

BANCO EMISOR BANORTE
DEBITO
VISA

APROBADA: 002540

COPIA CLIENTE
IMPORTE MXN 1100.00
TOTAL MXN 1100.00

Oper: 02143-0014012 REF: 570530640201

AID: A0000000032010
TVR: 0000000000
TST: 6800
APN: VISA ELECTRON
POINTTA00

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002561004 CARRIL:2B



15/10/2019 19:37:34
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2349
CLASE: AUTO
NRU:6AC1CE4BD797B53A

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.

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

RFC: SRE-010130-1RA S.L.P. 017 78439 Estacion: El 3026 0000117146

Régimen General de Ley Peajes Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 451,146

Vendido el: 15/oct/2019 18:46 Código: ZCN3JL16

(Anulada en 1) Bombas: 3 Mang: 6

SE 5 P.U. \$19.310 Total \$1,100.03

Unidad: 100 pesos 03/100 M.N.

Fecha Impresión: 15/oct/2019 18:46

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en
www.grupohormadi.com
Atención a Clientes
servicioalcliente@grupohormadi.com
(444) 816 0734





Sello digital del CFDI

KYnkwuipd+XH099n7PYyvg7dtBvPKg+jKVgYpQ4xg1hH839fPJoFJBDj5z2608FPYOUZzWAE
+RTb+oh3g0fp5dYbd8vO4B88p5/V9WmoKIB5dxc4PR+iaZSPE4wV8nOFpYCHYhRhPbn6W4XdQRF
xOzvosrgbzo7q8GCfbaBy8e6NucOz8hd75oxd12ZjyLeGK/Y+iSaLBokNxBPF/11LQ507q
HdzIHj+JTH8ty/FKfCCGbtssugJKPRZlOk0@pbjgjdneh3NXURV+YJbjsQ5Bk+I0Vp/R1qL
UwSxd4cQE4kEP31bqTaoUtm+UMzvnYfFC/dof0g==

Sello del SAT

eJ+Jj4laO1Q4Ke0NttoX/0UGVZDKsKfjGQ0mmuKuLci0WnrikbpovHdVLHbxDatD+J
Gpxyl1gg2WZIGNbkjbX21TI0vkON10NMI0Dqj94ofaPowTVU/uBbsa/qK+4iALbD1'
QEr69YhDROEO+HU1L/ChB7i0YfrcrHKKwUdO+pmD4ipGxsWztk2HfrerEVAwdRFE
69qMeQWz515m6HaY1dWM3QtyknmiEZbTLEf0+Tp/yTdhDE3PrB4UOXfeThzr7xtJ
4Qzuyudvzvovu455ePcZ3RPeE2EAa1xq16aGi7K4tEw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002561002 CARRIL:2B

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002302120 CARRIL:4A



15/10/2019 19:36:59
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

15/10/2019 15:00:20
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2349
CLASE: AUTO

Cobrador: 2307
CLASE: AUTO

NRU:B8ABE31A19E6E6E5

NRU:BABBC71CCE2FF691

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

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



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

BIENVENIDOS



VENTA
SERV REIMPAGO III
P CA 57 TRA SLP KM 21.3 NO 310
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ GENER
AL CANDIDO NAVARRO CP
4448160734
TERMINAL : 323-947-990

AFILIACION: 7879270

15/10/2019 18:46:43
TARJETA / EXP 1227 22/06

BANCO EMISOR BANORTE
DEBITO
VISA

APROBADA: 002540

COPIA CLIENTE
IMPORTE MXN 1100.00
TOTAL MXN 1100.00

Oper: 82143-0014012 REF: 570530640201

AID: A0000000032010
TVR: 8080000000
TST: 6800
APN : VISA ELECTRON
POINTTA08

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002561002 CARRIL:2B



15/10/2019 18:37:34
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2349
CLASE: AUTO

NRU:6AC1CE4BD797B53A

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.

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATHEUALA KM 21.3 NO 310, LADO
DE DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ;

RFC: SRE 010130 1RA S.I.P. C.P. 4439 Estacion: 110020 DDD011/146

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMESTIBLE Folio: 451,146

Vendido el: 15/oct/2019 18:46 Código: ZCN31L16

MAGNA(32011) Bombas: 3 Manoj: 4 Pos: 6

56.967 Ltr. U \$19.310 Total \$1,100.03

LIN MIL CIEN PESOS 03 100 MIL.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 15/oct/2019 18:46

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

Facturar en
www.grupohornadi.com
Atención a Clientes
servicioalcliente@grupohornadi.com
(444) 816 0734

