



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD482**

FECHA: 25/07/2022

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
21/07/2022	8A 767050	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	298.78		47.72		346.00
22/07/2022	LP 28478	NX La Paz	Combustible	752.78		117.40		870.18
22/07/2022	715514	Mexicana de Tecnicos en Autopistas SA de CV	Casetas	153.44		24.56		178.00
Total de Comprobación				1,204.50	0.00	189.68	0.00	1,394.18

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,394.17

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

	21/07/2022	22/07/2022	23/07/2022	24/07/2022	25/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ 870.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 870.18
Casetas	\$ 346.00	\$ 178.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 524.00
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 346.00	\$ 1,048.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,394.18

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,394.18

 Solicita: Ardan Tercero Nava Director General	 Vo. Bo. C.P. Ana Daniela Salinas López Director Administrativo	 Autoriza: C.P. Ana Daniela Salinas López Director Administrativo	 Revisa: L.A. Adriana González Hernández Asistente Dirección Administrativa
---	--	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-033-07/22</u>	FECHA COMISION	<u>21/07/2022</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD482</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Direccion General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistir a Entrenamiento de Soluciones nutritivas para cultivos de invernadero

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 COMISION

Adrien Tercero Nava
Director General

JEFE INMEDIATO

C.P. Ana Daniela Salinas López
Director Administrativo



NUTRIENT SOLUTIONS
FOR
GREENHOUSE CROPS

Geerten
van der Lugt



Entrenamiento

Nutrient Solutions for Greenhouse Crops

Impartido por Geerten Van Der Lugt

"Geerten Van der Lugt es un consultor independiente, líder de un centro de entrenamiento para growers en Holanda, especializado en crecimiento vegetal, sistemas radiculares, nutrición vegetal y producción en sistemas hidropónicos."

Obtuvo su grado de Maestría en Horticultura por la Universidad de Wageningen y cuenta con más de 25 años de experiencia internacional apoyando a growers alrededor del mundo a alcanzar metas más altas, contribuyendo a la seguridad alimentaria con técnicas de producción sustentables."

Fecha: Viernes 22 de Julio

Hora de inicio: 9:00 AM

Sede: Salón Ferrari, Holiday Inn Querétaro Zona Krystal, Querétaro, Qro.

*Favor de confirmar lugares y asistencia con su representante local de SQM.

PC-033-07/22
 Ing. Adrian Tercero
 ad 482.



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

CFDI	
Folio Fiscal	ac3fdb43-0765-4831-85b7-6e85b01b2e6e
Lugar de Emision	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2022-07-25T13:15:54	2022-07-25T13:15:55
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000509846663	00001000000505445581
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 767050

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	63E356D5A0546B0E	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14
1	C62	Uno	95111602	E0E814B04C762E01	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
63E356D5A0546B0E	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86
E0E814B04C762E01	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86

Total con letra:
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
 IVA al 16.00 --> 47.72
 RFC proveedor de Certificación
 LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	298.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	47.72
TOTAL:	346.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|ac3fdb43-0765-4831-85b7-6e85b01b2e6e|2022-07-25T13:15:55|GgS8uo9YxvtnTze6TYnXFtpzuPYYJcz7Fxrsv6cgODd4bDYE1ZcBmw0t9GVVx8U/FxHXKexFt8w7j2qE/f8ehOamThAAmO1DYDa2jnFspii7KTUyctfGJY2xn3wXa3P+2IEU9ScEx54ATMfjHP37JWt1ORJsVL1+nTtbq97YMFwSDN3/GJZiAhtzOgPnsau2GT5Eszq/SoXEltGkLceSDkZF7dSgCmQg2dgkz0Xzz6Ab8IA8wkM77+h+zzFKZnnRm2OebS+jY4P0joMkwwiflDBtj/KZdu5yqsMRgKdQXAFMpqQOtksgCHaa1wE6jyAfGtoW0YqO8oRK0yoz0w==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI
 GgS8uo9YxvtnTze6TYnXFtpzuPYYJcz7Fxrsv6cgODd4bDYE1ZcBmw0t9GVVx8U/FxHXKexFt8w7j2qE/f8ehOamThAAmO1DYDa2jnFspii7KTUyctfGJY2xn3wXa3P+2IEU9ScEx54ATMfjHP37JWt1ORJsVL1+nTtbq97YMFwSDN3/GJZiAhtzOgPnsau2GT5Eszq/SoXEltGkLceSDkZF7dSgCmQg2dgkz0Xzz6Ab8IA8wkM77+h+zzFKZnnRm2OebS+jY4P0joMkwwiflDBtj/KZdu5yqsMRgKdQXAFMpqQOtksgCHaa1wE6jyAfGtoW0YqO8oRK0yoz0w==

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0003737328 CARRIL:2B



NRU:E0E814B04C762E01

25/07/2022 08:27:53
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 149.14 23.86 173.00

Cobrador: 2120

CLASE: AUTO

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

NRU:E0E814B04C762E01

Usted cuenta con 30 dias 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 = 5-0003196436 CARRIL:4A



NRU:63E356D5A0546B0E

21/07/2022 16:08:29
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 149.14 23.86 173.00

Cobrador: 20202833

CLASE: AUTO

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

NRU:63E356D5A0546B0E

Usted cuenta con 30 dias 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 = 5-0003196436 CARRIL:4A



NRU:63E356D5A0546B0E

21/07/2022 16:08:29
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 149.14 23.86 173.00

Cobrador: 20202833

CLASE: AUTO

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

NRU:63E356D5A0546B0E

Usted cuenta con 30 dias 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 = 1-0003737328 CARRIL:2B



NRU:E0E814B04C762E01

25/07/2022 08:27:53
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 149.14 23.86 173.00

Cobrador: 2120

CLASE: AUTO

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

NRU:E0E814B04C762E01

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



BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com



Versión: 3.3
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Lugar Expedición: 37900

LP - 28478

Fecha Emisión: 2022-07-22T16:37:48
 Fecha Certificación: 2022-07-22T16:37:49
 Folio Fiscal:
 CE26C43A-D002-49CF-82C1-C8CF3DA1B538

Emisor

NX LA PAZ
 RFC: NPA090803AM4
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 RFC: CPS0905217V6
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	39.2150	LTR	PL/1068/EXP/ES/2015-216772	Regular	\$19.196168	002 IVA \$117.40	\$752.78

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Condiciones de pago:
Importe con letra: OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 18/100 M.N.

Subtotal	\$752.78
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$117.40
Impuestos Retenidos	-\$0.00
Total	\$870.18

Observaciones:
 Factura de Recibos 0216772,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]CE26C43A-D002-49CF-82C1-C8CF3DA1B538|2022-07-22T16:37:49|PPD101129EA3|Lr6xTdFAiWAhxlyZOHrcokZgvdps4Z/eXzXLQqHzlu/v4hYX8k2n80wDMjKjOoQvE37Lk7+zYAC A7x9ZIVS5B2eVeTOERa4Qvj48bGJEppH5bbSGIY6U18j8HGjQh8s9BeOGUgJqrVYPaK3f93Kn8lsgQqjMwtAXNnGLqZvZ2NNrPYM0clp3Qm9WcBizWwtsroeRQhKLwadbWGVlVKXyKGal hnJMV6nNHAYCyvgpZlxKHwNB4u+ifze4Kz15/6iFT8h3v/HCrVMa6vB95pZZFIdno3rLwE4IHvq/fe1K7hd8R/IP4So9I32OzDLUzXXLKJbAg/mYwkExznmkdckw==|00001000000504204971



Sello digital del Emisor

Lr6xTdFAiWAhxlyZOHrcokZgvdps4Z/eXzXLQqHzlu/v4hYX8k2n80wDMjKjOoQvE37Lk7+zYAC A7x9ZIVS5B2eVeTOERa4Qvj48bGJEppH5 bbSGIY6U18j8HGjQh8s9BeOGUgJqrVYPaK3f93Kn8lsgQqjMwtAXNnGLqZvZ2NNrPYM0clp3Qm9WcBizWwtsroeRQhKLwadbWGVlVKXy KGalhnJMV6nNHAYCyvgpZlxKHwNB4u+ifze4Kz15/6iFT8h3v/HCrVMa6vB95pZZFIdno3rLwE4IHvq/fe1K7hd8R/IP4So9I32OzDLUzXXLKJb Ag/mYwkExznmkdckw==

Sello digital del SAT

xTz//TXFUbGcBKxDLp/HRJrDqZ9lqt8hkr8yh23W8Badped8AXHdmTN+h29kl9+1YVN0godB3KKYjGGrg0kof+EzUOj6pPAfHBQBcNkyJcEV Z06PqtqFTGy9sxxmS1aasblFISsQ6VM2R7IV9mtQU2y94SV6WbwgFTOUtU0+SLiF2mZpdgRGKPERJMISiYDBjzPCymVwdc7Sa0pDPpq Dmwi7jKsAk0L86JsBhXRVhWirkEa7omP4A2j6RKdY1BAv38/yfHUXEkimAwgzBoqsQejWL2OodqXEJbRVUJm5FjQYgzCesze4POpedQV RS9UqZJ1aWl8rlr4iucbzA==

No. Certificado del Emisor: 00001000000504536299

No. Certificado del SAT: 00001000000504204971

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PASO S.A. DE C.V.
 C.A.F.E. REG: PL/1068/EXP/ES/2015
 C.A.F.E. SECRETARÍA-SLP KI 87.740
 CARRETERA DE LA PAZ, GTO.
 TEL: 014681850072

02/07/2015 04:34 PM, M3
 Folio: 216772
 Bodega: 4
 Expediente: 21 - MARIO

UNIDAD IDENTIFICADORA		
CANT.	PRECIO	IMPORTE
LTS Regia (Folios: 216772)		
29.215	\$22.19	\$670.18
Subtotal:		\$752.78
IVA 16%:		\$117.40
Total:		\$870.18

OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 18/100

Tipo de Pago: Efectivo

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
 REGIA S.A. DE C.V. EN
 FOLIO 216772

RECIBO QUE SE LE PUEDE DAR PODRA SER
 FOLIO 216772 EN EL CONSUMO
 EXPEDIENTE 21-01-15-3

[Handwritten signature]



PASO S.A. DE C.V.
 C.A.F.E. REG: PL/1068/EXP/ES/2015
 C.A.F.E. SECRETARÍA-SLP KI 87.740
 CARRETERA DE LA PAZ, GTO.
 TEL: 014681850072

02/07/2015 04:34 PM, M3
 Folio: 216772
 Bodega: 4
 Expediente: 21 - MARIO

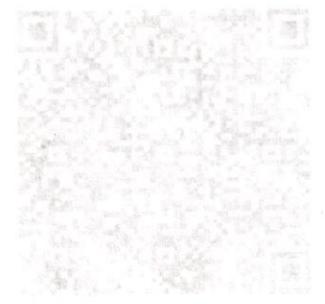
UNIDAD IDENTIFICADORA		
CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Regia (Folios: 216772)		
29.215	\$22.19	\$670.18
Subtotal:		\$752.78
IVA 16%:		\$117.40
Total:		\$870.18

OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 18/100

Tipo de Pago: Efectivo

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
 REGIA S.A. DE C.V. EN
 FOLIO 216772

RECIBO QUE SE LE PUEDE DAR PODRA SER
 FOLIO 216772 EN EL CONSUMO
 EXPEDIENTE 21-01-15-3





MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.	
Folio:	715514
Serie:	oriente
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-07-25 13:25:32
Fecha y hora de certificación	2022-07-25 13:25:31
Folio fiscal	774D8559-ECF1-4AA8-8D0C-7C870F1D12D4
Régimen fiscal	601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Emisor	
Razón social	MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.
C.P.	78421
RFC	MTA900528FIA

Receptor	
RFC	CPS0905217V6
Razón social	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdser	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	76.72	76.72
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	76.72	76.72

Importe (en letra): CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Subtotal	\$153.44
	Iva Traslado	\$24.56
	Iva Retenido	\$0.00
	Iar Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$178.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000504204441
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	78421
Expedido En:	LIB ORIENTE KM 11 200 San Nicolás de los Jassos C.P. 78421 San Luis Potosí, San Luis Potosí, MEXICO

Sello digital del CFDI

JH+DScAVGeRL88gdBzzUYoc6e60i7Xio8Sx4ZJRZuFceSWFz4ZVivYRW8ZDwo8+9fpxb29S9jWqR7T7w1Mnwc+Gikby05mmMp92DPzHL6dMZMSMcQLCdg9h5juv+9i0WSE79r/ryp20xp41H4M/274M55qts9J7EVo8e8jNLUaHwX9a7Nh38QuiZa1GvEr2Z203/7TV5fLFyOrikLd219FVnu1pNgYFiaWf6GIsfwvri3DTYfoCmOllh+koq3ZVUZxx7YUdptynAdV61sOpHtpMdr1hMaedEKGFgYIzkt8+k4X

Sello del SAT

Mg5Kpd3G2aKkTYPHYfmLV/728mF4rTRLXNpvcmeFC3is7tcXA8yVf53MMuuN5qDu4p1SE0E8i75ziox2UbGRCL4aAvGSPcmYsBcAwqe87W0E540jV88YTT7ob6ODJUTjsr4PRLXtmlelJvirma3hc19oCY92UG+KIdgRXzAwMn8NaAmjBICdDkAJpxziGhqwvnyQV0CPCrhpuzf_852hp6sUuysyEaTmeAzgpdvkrZUHvaH7+7uND5W9DNAcDroy4NM7Uw2yfg6srOaeO2zkPQeD8T35hKd4jV743AWVXTI8yC7JbRuj1cgCGhSnuxpw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|774D8559-ECF1-4AA8-8D0C-7C870F1D12D4|2022-07-25 13:25:31||JH+DScAVGeRL88gdBzzUYoc6e60i7Xio8Sx4ZJRZuFceSWFz4ZVivYRW8ZDwo8+9fpxb29S9jWqR7T7w1Mnwc+Gikby05mmMp92DPzHL6dMZMSMcQLCdg9h5juv+9i0WSE79r/ryp20xp41H4M/274M55qts9J7EVo8e8jNLUaHwX9a7Nh38QuiZa1GvEr2Z203/7TV5fLFyOrikLd219FVnu1pNgYFiaWf6GIsfwvri3DTYfoCmOllh+koq3ZVUZxx7YUdptynAdV61sOpHtpMdr1hMaedEKGFgYIzkt8+k4X



Mexicana de Técnicos en Autopistas S.A. de C.V.

R.F.C. MTA-900528-FIA
DOMICILIO FISCAL: LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200 TEL: (444)500-72-00
C.P. 78420 SAN NICOLAS DE JASSOS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 0000754075

5BR



21/07/2022 18:50:52 AUTO
76.72 12.28 89.00

NRU:03N4N9R10

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
San Nicolas de los Jassos; SLP;CP78241

FACTURA DENTRO DE LAS 48 HORAS POSTERIORES A LA EMISION DEL TICKET EN:
<https://facturacionquadrum.com.mx/valoran/#/login>

032103930



Mexicana de Técnicos en Autopistas S.A. de C.V.

R.F.C. MTA-900528-FIA
DOMICILIO FISCAL: LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200 TEL: (444)500-72-00
C.P. 78420 SAN NICOLAS DE JASSOS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 0000754075

8A



22/07/2022 17:56:16 AUTO
76.72 12.28 89.00

NRU:INBnE01Ng

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
San Nicolas de los Jassos; SLP;CP78241

FACTURA DENTRO DE LAS 48 HORAS POSTERIORES A LA EMISION DEL TICKET EN:
<https://facturacionquadrum.com.mx/valoran/#/login>

032468806



Mexicana de Técnicos en Autopistas S.A. de C.V.

R.F.C. MTA-900528-FIA
DOMICILIO FISCAL: LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200 TEL: (444)500-72-00
C.P. 78420 SAN NICOLAS DE JASSOS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 0000754075

8A



22/07/2022 17:56:16 AUTO
76.72 12.28 89.00

NRU:INBnE01Ng

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
San Nicolas de los Jassos; SLP;CP78241

FACTURA DENTRO DE LAS 48 HORAS POSTERIORES A LA EMISION DEL TICKET EN:
<https://facturacionquadrum.com.mx/valoran/#/login>

032468806



Mexicana de Técnicos en Autopistas S.A. de C.V.

R.F.C. MTA-900528-FIA
DOMICILIO FISCAL: LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200 TEL: (444)500-72-00
C.P. 78420 SAN NICOLAS DE JASSOS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 0000754075

5BR



21/07/2022 18:50:52 AUTO
76.72 12.28 89.00

NRU:03N4N9R10

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
San Nicolas de los Jassos; SLP;CP78241

FACTURA DENTRO DE LAS 48 HORAS POSTERIORES A LA EMISION DEL TICKET EN:
<https://facturacionquadrum.com.mx/valoran/#/login>

032103930