



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD290

FECHA: 25/05/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
11/05/2016	CO20129096	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	Casetas	225.86		36.14		262.00
11/05/2016	5521	PROMOTORA NIEVA SA DE CV	Hospedaje	639.09	18.66	102.25		760.00
11/05/2016	157582970	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	Alimentos	200.02		22.48		222.50
17/05/2016	167659	GUERRA MOTORS S DE RL DE CV	Combustible	817.43		126.57		944.00
17/05/2016	5524	PROMOTORA NIEVA SA DE CV	Hospedaje	673.57	18.66	107.77		800.00
17/05/2016	228072	ESTACIONAMIENTO PLAZA FUNDADORES	Estacionamiento	36.00				36.00
Total de Comprobación				2,591.97	37.32	395.21	0.00	3,024.50

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	3,024.49

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

	11/05/2016	12/05/2016	13/05/2016	14/05/2016	15/05/2016	16/05/2016	17/05/2016	Total Gral
Alimentos	\$ 222.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 222.50
Hospedaje	760.00	-	-	-	-	-	800.00	\$ 760.00
Combustible	-	-	-	-	-	-	944.00	\$ -
Casetas	262.00	-	-	-	-	-	-	\$ 262.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	36.00	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 1,244.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,780.00	\$ 1,244.50

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,244.50

Solicita: LCP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Vo. Bo. Ing. Juan Martínez Ibarra Director General	Autoriza: LCP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	--	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-021-05/16</u>	FECHA COMISION	<u>11/05/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD290</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Direccion Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado para Aeropuerto de Mexico, Evento SUMMIT / Mastronardi en Miami

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

LCP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO

Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



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

R.F.C. CIS981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal	
2621D7DC-B095-CB40-A95C-ED44BBDE228F	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2016/05/20 13:23:42	2016/05/20 13:23:46
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20129096

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
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) B3518553E3EAD77A F2D9149DBC165360	No Aplica	112.93	225.86

Total con letra: (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 36.14

IMPORTE	
SUBTOTAL:	225.86
IVA 16.00%:	36.14
TOTAL:	262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2621D7DC-B095-CB40-A95C-ED44BBDE228F|2016-05-20T13:23:46||OHQx0gzlqBsJJBcVmsQg2cbsOoX4Dq8WXRAM+pQCxzMtPe6/vBAJcQeNs+EYNjQZ5iBx4XxO6dDWpXG3kMF4KieaucvOC+TqQm3mrBmf3KCTtVBjy9VdQgNMwvfCMsxQTzTAdp56syHeG/bAaS9WORVG6DpO47yjLA0AMnK4=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

OHQx0gzlqBsJJBcVmsQg2cbsOoX4Dq8WXRAM+pQCxzMtPe6/vBAJcQeNs+EYNjQZ5iBx4XxO6dDWpXG3kMF4KieaucvOC+TqQm3mrBmf3KCTtVBjy9VdQgNMwvfCMsxQTzTAdp56syHeG/bAaS9WORVG6DpO47yjLA0AMnK4=

Sello del SAT

q5m6b4rXLRKCIHlDwdNrCjAHAJ42owofeRVBFmNoAnWHD3ATLulr6hyHxCMcN/d2tpHTw3f+nIA79HPOPg85WlyqiCs7ggINXwW14p/lSfDk4mwYUa0N9xHCWaa94plVnG6f1170WwHVQsB53bL4RbhoBnxOQYvsfQF1X872B4XQblsswh+/88AJgNoailTSScIT3kQP8Yqamhq+

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-000117622 CARRTEL: 4A



NRU: B3519553E3EAD77A
11/05/2016 20:01:26
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 2344
CLASE: AUTO
NRU: B3519553E3EAD77A



Usted cuenta con 30 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 = 1-000117622 CARRTEL: 4A



NRU: B3519553E3EAD77A
11/05/2016 20:01:26
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 2344
CLASE: AUTO
NRU: B3519553E3EAD77A



Usted cuenta con 30 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 = 1-000117622 CARRTEL: 4A



NRU: F2D9149DBC165360
11/05/2016 20:01:48
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 2344
CLASE: AUTO
NRU: F2D9149DBC165360



Usted cuenta con 30 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 = 1-000117622 CARRTEL: 4A



NRU: F2D9149DBC165360
11/05/2016 20:01:48
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 2344
CLASE: AUTO
NRU: F2D9149DBC165360



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

BIENVENIDOS

PROMOTORA NIEVA, S.A. DE C.V.

AV. BENITO JUAREZ NO. 1260

COL. VALLE DORADO

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

C.P. 78399 RFC PNI071004A15

TELS: (01444) 567 002 y 567 003

EXPEDIDA EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MEXICO

FACTURA FOLIO FISCAL

DDF5A9EE-2A21-4751-ADEB-
C55A657AEA3D

**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL
CSD**

00001000000202674066

FECHA Y HORA DE EMISION

17/05/2016 10:14:41 a.m.

5521

RECEPTOR

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

R.F.C.: CPS0905217V6

C.P.: 79600

CALLE: CARR.CAMINO SANTA RITA

No. Ext.: KM 3

No. Int.:

COLONIA: EJIDO SANTA RITA

CIUDAD: RIOVERDE

ESTADO: S.L.P

PAIS: MÉXICO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

HOSPEDAJE

2

Renta

\$310.92

\$621.85

CONSUMO

1

Servicio

\$17.24

\$17.24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: \$639.09

IVA (16%): \$102.25

ISH (3%): \$18.66

TOTAL: \$760.00



Sello digital del CFDI

Efectivo

CcWeZ2pQAgoz4LG96n9zNOZLOrbVrSjOdMxLDLtlUmf7yLmsWz0hewGf1zPrFcgGX7k9ev/1EJ6nO+6v0ans2nWdNuF9kKA1FCrj78ky34XVl0sOBKdZtAJdJ3zHB
Ujl2Z6WfSjbQGbwmlNoyXCpv+Tglkesmo+q7i2fFyo=

Sello del SAT

s0s2gETQTSouAJ9qb1o0YcyHgeOglQV9YeSv+Z/xWNt4ZzFOT0ksL2+oQgEtNP+k1HVjvWmRhdTnU252RTIET1EioWH8NaZmJdXmJwvOHn0HzoZUlrUia6wtlK5
fgSve5oA39EwVC3cliJ5xfAugEpHF8wYkH2wCtpFzH/yuvU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|DDF5A9EE-2A21-4751-ADEB-C55A657AEA3D|2016-05-
17T10:18:53|CcWeZ2pQAgoz4LG96n9zNOZLOrbVrSjOdMxLDLtlUmf7yLmsWz0hewGf1zPrFcgGX7k9ev/1EJ6nO+6v0ans2nWdNuF9kKA1FCrj78ky34XVl0sOBK
DzTAJdJ3zHBuJl2Z6WfSjbQGbwmlNoyXCpv+Tglkesmo+q7i2fFyo=|s0s2gETQTSouAJ9qb1o0YcyHgeOglQV9YeSv+Z/xWNt4ZzFOT0ksL2+oQgEtNP+k1HVjvW
mRhdTnU252RTIET1EioWH8NaZmJdXmJwvOHn0HzoZUlrUia6wtlK5fgSve5oA39EwVC3cliJ5xfAugEpHF8wYkH2wCtpFzH/yuvU=|00001000000202639521||

Régimen General de Ley
Personas Morales
Pago en una sola exhibición

No. de serie del certificado de SAT:

00001000000202639521

Fecha y hora de certificación:

17/05/2016 10:18:53 a.m.



CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
 EDISON 1235 NORTE
 COLONIA TALLERES C. P. 64480
 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
 R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
 LIBRAMIENTO SUR QRF,
 LIBRAMIENTO NOROESTE DE
 QUERETARO #KM 19.7 EL LOBO, EL
 MARQUES, QUERETARO, MEXICO
 C.P. 76260

Factura: 157582970

Serie: QRI

Régimen Fiscal:

No Aplica

Folio Fiscal:

f78497ed-3a6c-4b50-aabe-84929f31b4b1

Número del serie CSD del SAT: 00001000000202693892

Fecha de emisión: 2016-05-24T16:47:19

Número del serie CSD del emisor: 00001000000203342589

Fecha de certificación: 2016-05-24T16:47:19

Facturado a: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Dirección: CARRET. KM3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENT C.P.: 79600
Delegación/Municipio: RIOVERDE **Colonia:** EJIDO SANTA RITA
RFC: CPS0905217V6 **Estado:** SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Artículo	Precio unitario	Importe
1 EA	ACTIVIA FRESA 240GR	12.50	12.50
1 EA	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE SPORT	11.50	11.50
3 EA	BURRITO TWIN CHILORIO CHATA PZ	19.83	59.48
2 EA	JACK DANIEL'S AGUA MINERAL 350ML	22.41	44.83
1 EA	MADALENAS BIMBO 93G	14.50	14.50
1 EA	MOKA CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	21.00	21.00
1 EA	PENAFIEL LIMONADA LIGHT 600 ML NR	9.91	9.91
1 EA	SANDIWCH LONCHIBON BIMBO 187GR PIEZA:DOBLE FIBRA	26.29	26.29

Importe con letra:
 Doscientos veintidos pesos 50/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	SUBTOTAL	200.02
Método de Pago	TASA I.V.A. 0%	0.00
EFFECTIVO M.N.	TASA I.V.A. 16%	22.48
	TOTAL	222.50



Sello digital del CFDI

JV9+tAWdLp5nOHZ/PLXaxHewqnwCrjfXBVeU4NpnRMtgdBGUYBU2UI8/sNeaMK8ydL8hZUIFFy74Wbe4/Oi+GjGwvfF82DwGx3haJpl4ScUB6kjPVwoJzgtIUokEVgAKNgMiKceRoZ/ujnmjmLUMY9HL78gDJS8hSQI0wMr0mts=

Sello digital del SAT

r35JJzoHYBNxlG/t4q59vKVDydz74V4AsPXSldMgkaoL1gE7KhlJGoVRZ11ETbiZ6+mZ3I9xzsSn0j6+ukS2nNc mcWUUOV28Llc0O4BPv0NWLY9goAb1KEt0CFIHze6XM6kbf0rJX5foGoYDYAHBO8zTdQlmZ8CzCs9Cbg B28=

Cadena Original

||1.0|f78497ed-3a6c-4b50-aabe-84929f31b4b1|2016-05-24T16:47:19|JV9+tAWdLp5nOHZ/PLXaxHewqnwCrjfXBVeU4NpnRMtgdBGUYBU2UI8/sNeaMK8ydL8hZUIFFy74Wbe4/Oi+GjGwvfF82DwGx3haJpl4ScUB6kjPVwoJzgtIUokEVgAKNgMiKceRoZ/ujnmjmLUMY9HL78gDJS8hSQI0wMr0mts=|00001000000202693892||

*Este documento es una representacin impresa de un CFDI.



GUERRA MOTORS S. DE R.L. DE C.V. E.S. 2280

AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE 1825 | TLAXCALA | C.P. 78038 | SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
CLAVE DE CLIENTE PEMEX 0000105124
R.F.C. GMO5204161Q6
RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Factura: **WGMO32830**

FECHA EMISIÓN

20/05/2016 12:33:58 p. m.

FECHA/HORA CERTIFICACIÓN

20/05/2016 01:32:06 p. m.

CERTIFICADO DIGITAL EMISOR

00001000000202176867

FOLIO FISCAL

A91D42E4-2BF7-4839-886D-DC98AF0C0F68

NO. SERIE CERTIFICADO SAT

00001000000203082087

FORMA DE PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MÉTODO DE PAGO

EFFECTIVO

NÚMERO DE CUENTA

CLIENTE | CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
DIRECCIÓN | CARR.KM.3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE 000, Int. o C.P. 79600 EJIDO SANTA RITA | RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI
R.F.C. | CPS0905217V6

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
32011	71.735	Litros	MAGNA	\$ 11.40	\$ 817.43
MONEDA	MXN			SUBTOTAL	\$ 817.43
				I.V.A.	\$ 126.57
			NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 0/100 M.N.	TOTAL	\$ 944.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|2016-05-20T12:33:58|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|817.43|MXN|944.00|GMO5204161Q6|GUERRA MOTORS S. DE R.L. DE C.V.|AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE|1825|TLAXCALA|SAN LUIS POTOSI|S.L.P.|MEXICO|78038|AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE|1825|TLAXCALA|SAN LUIS POTOSI|S.L.P.|MEXICO|78038|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV|CARR.KM.3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE|000|EJIDO SANTA RITA|RIO VERDE|EJIDO SANTA RITA|RIO VERDE|SAN LUIS POTOSI|MEXICO|79600|71.7350|Litros|32011|MAGNA|11.3951|817.43|IVA|16|126.57|126.57||

Folios:

0010061676 59,

CLAVE TAR:

N/A

Lugar de Expedición:

SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MÉXICO



Sello digital del CFDI

lbuxlWwqyt0BW8pvLnsKPanvNoXHrezReB63lwAGytf2h5M3a4XSSkNw5Yp
+4COjuWEafnORB3blUVEBUYywGHd9PJdsSnlXMeA996K87v3y5xvUTRtcvFp3v5xPoD0W4j/tbpUyDHxEh
BVoAGnGhJzrfZBBRjmbXKa6lq+Xuo=

Sello digital del SAT

lBomxjl7atp0PIhbWX49fszw//T0UZCnCfR7nymEdUDukKd
+Sz/zpIBGyv/5AAUIO0zLbOoRbK0S7RLAhkFyxr3u9MYTIQ9ewO4KysKQVHvnbXfQD83c
+zyeGKwUrAt93VAIV2A0oxA6z9LFaoHbLdo9CmLyfnwfA9jvwSUImY8=

PROMOTORA NIEVA, S.A. DE C.V.
 AV. BENITO JUAREZ NO. 1260
 COL. VALLE DORADO
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
 C.P. 78399 RFC PNI071004A15
 TELS: (01444) 567 002 y 567 003
 EXPEDIDA EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MEXICO

FACTURA FOLIO FISCAL
 B1A786C6-B174-4BDC-B0A1-49DD4AB9CA5C
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
 00001000000202674066
FECHA Y HORA DE EMISION
 17/05/2016 10:21:30 a.m.

5524

RECEPTOR

NOMBRE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V
CALLE: CARR.CAMINO SANTA RITA
COLONIA: EJIDO SANTA RITA
ESTADO: S.L.P

R.F.C.: CPS0905217V6
No. Ext.: KM 3
CIUDAD: RIOVERDE
PAIS: MÉXICO

C.P.: 79600
No. Int.:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
HOSPEDAJE	2	Renta	\$310.92	\$621.85
CONSUMO	1	Servicio	\$51.72	\$51.72

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectivo

SUBTOTAL: \$673.57
IVA (16%): \$107.77
ISH (3%): \$18.66
TOTAL: \$800.00



Sello digital del CFDI

MUAkJZRVH8wIhDjcU2tlv/nSwlV5d+t5nd0etv5R5gLwlpIq3vgQQFreBXibdxW8YQvLi6sYLPm+bmEFhbTkt/UH0QaiO+ZtCX0B4TKYFjxKmoMHGnUeiyvysab6C
 cVqftBxKCRi2+ZpuvueLJm14FjbSK0WG1ktwA0eee2A=

Sello del SAT

LDBTrb2Q+fI0EGaaOfiwEwcwi60Hk52He57b/2B4nCKdkCCW3aY3x7GRjZ8v4LxFlvrSf5+/aBV2XWDaxg3XDRfbA7S9zykyAOMXjBhCf7itCygQgZOXHapSqMPl
 YqwaQFySMaDTqqzHkS++LnYS/OMeNi4ncj9t+a5Gqkg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||: 0|B1A786C6-B174-4BDC-B0A1-49DD4AB9CA5C|2016-05-17T10:25:42|MUAkJZRVH8wIhDjcU2tlv/nSwlV5d+t5nd0etv5R5gLwlpIq3vgQQFreBXibdxW8YQvLi6sYLPm+bmEFhbTkt/UH0QaiO+ZtCX0B4TKYFjxKmoMHGnUeiyvysab6CcVqftBxKCRi2+ZpuvueLJm14FjbSK0WG1ktwA0eee2A=|LDBTrb2Q+fI0EGaaOfiwEwcwi60Hk52He57b/2B4nCKdkCCW3aY3x7GRjZ8v4LxFlvrSf5+/aBV2XWDaxg3XDRfbA7S9zykyAOMXjBhCf7itCygQgZOXHapSqMPlYqwaQFySMaDTqqzHkS++LnYS/OMeNi4ncj9t+a5Gqkg=|00001000000202639521||

Régimen General de Ley
 Personas Morales
 Pago en una sola exhibición

No. de serie del certificado de SAT:
 00001000000202639521

Fecha y hora de certificación:
 17/05/2016 10:25:42 a.m.

Plaza Fundadores
CIF/NIF:GES850101L4A
Madero No. 100
Tef:935555555

Recibo: 20130040001/0228072
Equipo: 0086 004
Fecha: 17/05/2016 22:36:28(-5)
Cobro: 0086 04 01 0228109

Concepto	Importe
Cobro Ticket	\$36.00
Ticket: 0086 001 0187534 17/05/2016 20:48:34(-5)	

Inicio: 17/05/2016 20:48:00(-5)
Fin: 17/05/2016 22:35:37(-5)
Duracion:

Total: \$36.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$36.00

Entregado: \$37.00
Cambio: \$1.00

Impuestos Incluidos

Plaza Fundadores
CIF/NIF:GES850101L4A
Madero No. 100
Tef:935555555

Recibo: 20130040001/0228072
Equipo: 0086 004
Fecha: 17/05/2016 22:36:28(-5)
Cobro: 0086 04 01 0228109

Concepto	Importe
Cobro Ticket	\$36.00
Ticket: 0086 001 0187534 17/05/2016 20:48:34(-5)	

Inicio: 17/05/2016 20:48:00(-5)
Fin: 17/05/2016 22:35:37(-5)
Duracion:

Total: \$36.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$36.00

Entregado: \$37.00
Cambio: \$1.00

