



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: PT4000

FECHA: 04/08/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
03/08/2017	20247181	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	400.00		64.00		464.00
03/08/2017	27031	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	606.07		93.94		700.01
03/08/2017	2453	Servicio Villa de Arista	Combustible	1,384.51		215.49		1,600.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>2,390.58</b>	<b>0.00</b>	<b>373.43</b>	<b>0.00</b>	<b>2,764.01</b>

Anticipo	2,969.60
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-205.60

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

	03/08/2017	04/08/2017	05/08/2017	06/08/2017	07/08/2017	08/08/2017	09/08/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 2,300.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,300.01
Casetas	\$ 464.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 464.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 2,764.01</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,764.01</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 2,969.60
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 205.59

<b>Solicita:</b>  José Luis Zubieta Sánchez Auxiliar de almacén	<b>Vo. Bo.</b>  René Francisco García Guerrero Jefe de Almacén	<b>Autoriza:</b>  LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	<b>Revisa:</b>  C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	---	---



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-008-08/17

FECHA COMISION 03/08/2017

EMPLEADO DE COMISION PT4000

MONTO AUTORIZADO 2,969.60

DEPARTAMENTO Contabilidad y Costos

ÁREA Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de material a la SVA

DIA DOS

DIA TRES

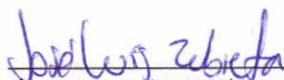
DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
José Luis Zubieta Sánchez  
Auxiliar de almacén

JEFE INMEDIATO

  
René Francisco García Guerrero  
Jefe de Almacén



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

R.F.C. C15981002NK4  
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210  
CIUDAD DE MÉXICO  
Régimen Fiscal: NA

**FACTURA**

Folio Fiscal  
50A8443D-32CE-9842-BCC9-25DA50254D24

Lugar y Fecha de Emisión  
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión: 2017/08/04 09:04:46  
Fecha y Hora de Certificación: 2017/08/04 09:04:49

No. Serie Certificado del SAT: 00001000000401041203  
No. Serie Certificado del Emisor: 00001000000404195503

Forma de Pago: pago en una sola exhibición  
Método de Pago: 01 Efectivo

Núm. Cta. Pago: No Identificado  
Serie/Folio: CO20247181

**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)	No Aplica	200.00	400.00

Total con letra: (CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO Pesos 00/100 MXN)  
IVA al 16.00 -> 64.00

IMPORTE	
SUBTOTAL:	400.00
IVA 16.00%:	64.00
TOTAL:	464.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

*Jose Luis Zebeta*

SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.

Estación de servicio N° 2266 RFC SEB971217KRA

SIC 0000105292

Régimen Fiscal: REGIMEN FISCAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Domicilio Fiscal

Expedido En

Calle CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90

Calle CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.90

Colonia

Colonia

Localidad RIOVERDE

Localidad RIOVERDE

Municipio RIOVERDE

Municipio RIOVERDE

Estado San Luis Potosí

Estado San Luis Potosí

CP 79610

CP 79610

Teléfono (487) 872 0639

Teléfono (487) 872 0639

Cliente

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

RFC CPS0905217V6

Calle CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE -

Colonia EJIDO SANTA RITA

Localidad

Municipio RIOVERDE

Estado San Luis Potosí

CP 79600

Cantidad	Unidad	Código Pemex	Descripcion	Precio	Monto
40.960	Litros	32012	32012 Premium	14.796717	606.07

Importe con letra: SETECIENTOS PESOS CON 1/100 M.N.

Observaciones:

Factura BM 27,031

Fecha: 03/08/2017 06:37:00p. m.

Metodo de Pago:

28-Tarjeta de Debito

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibicion

Cuenta: 0244

Banco: BANORTE

Condiciones de pago:

	Precio	Monto
Subtotal		\$606.07
I.V.A. 16%		\$93.94
Total		\$700.01

Timbre Fiscal Digital

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000301480584

Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000404594081

Fecha y Hora de Certificación 03/08/2017 11:37:01 p. m.

Folio Fiscal 57509BD5-A83B-4977-B09D-F600D398ECAE

Sello Digital

V5eNao/O2DIXR4FIE5OAFa1jROstNZqbWKPRWbhH9JnL//bOlvX6PfJRpe7G2rtYjIV2++0Xmkwb4IRgZU7TxbXvjw/EP8Tn3ndf0W6blr8N1KFFwm8NqxVcs4w21ZdvQEKT5YjmnYe9nkdQbM/R9e+5m3su5qSGcXyOuqPYg=

Sello Sat

eerghbL3tqaL7eSPnZ93YtJAXaBDT++4CjeUCJyFct6rlq9l3RbYMSzamA25uem9sKTbTkwqW4CraHtPt1Dw6ibcl0YyLefdiTkQgaiZqlbDppQ+VU8A8E6X7ga9NBtHwV3X2XUYCbON5lJjmm4QjREidS7XO/npJDvUH3fdxeLrSCwz2i9f7fWjHzkGHAFB4wEGOCMPM6Xq5btU+wIHe4YUWF8DrNk9RMKattjvucB0jL4i8Ae5LJ40ZEX45bHlsRacBaZQ3O8B59jU504JBLa/8cf2fOa13m5qVIMVWZIEpbYlo8D3KqiEyKAlx8IBX011J2d6NlyNEYzGA==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.0|57509BD5-A83B-4977-B09D-F600D398ECAE|2017-08-03T18:37:01|V5eNao/O2DIXR4FIE5OAFa1jROstNZqbWKPRWbhH9JnL//bOlvX6PfJRpe7G2rtYjIV2++0Xmkwb4IRgZU7TxbXvjw/EP8Tn3ndf0W6blr8N1KFFwm8NqxVcs4w21ZdvQEKT5YjmnYe9nkdQbM/R9e+5m3su5qSGcXyOuqPYg=|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Id Venta: 435848

Sello Digital

Jose Luis Zubieta

SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.

SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.

SVAA0406161GA
CARRETERA ARISTA MOCTEZUMA KM 1.2,
C.P. 78940
VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSI;
MEXICO
CLIENTE PEMEX: 0000105366 E03000
SERIE Y FOLIO: EI 2453
EMISION/EXPEDICION: 2017-08-03T16:21:19
EXPEDIDO EN: VILLA DE ARISTA, SAN LUIS
POTOSI; MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A.
DE C.V.
REC: CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA -SAN
VICENTE EJIDO SANTA RITA S/N S/N EJIDO
SANTA RITA C.P. 79600 RIOVERDE RIO
VERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub-total, IVA (16%), and Total.

Ticket facturado: C : 3044402

UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404049033
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
01

FOLIO FISCAL (UUID)

9D76A840-104A-46C6-82A1-9986C2C6C9C4

FECHA DE CERTIFICACION

2017-08-03T16:21:24

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

F2IfapOtzrOGDIPOVpyM5m0f1B1mTolCmRkT3HT8RaP8F5R1D/2L
5Cp7B4w0MxxcXP0Bg2XW43UfuxkXdIAJpt+adHe9TqTfKzVAcNqy
8Ic1dhjGWUX1b4qE5rXxJ14As10pwAG21dfV5An2RkNckj20GvxfS
IBk/kT7LrTFE=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

VJKtce/srZe1GUC7BEF19GgeE4FTXClIsQJ72W1J2rLt/ks/RSoUB
P6QHEjEQUUqYynvrtGprG7VarA+4qNRW9Rc9a6h25fwc91oZzJ4NT
eCvgVRM3e2pLflmLEn0lnb0a6oInmChEEnqKxc4rJ6wIyZ1BkPQf
AzXAsExWYzs96kwWnESfEay4DrdatbdAY175uCpkpfloumhw1UEjX
/J1z9vYfz02nb4OLmwlEFnn1Mvg12dLR6rRAtRGpdj1c+7sucyVU
m4eZgV79/vRduc/oilpAoM19m185FG2qapm1n02Vg65xro+P2cCsU
xro+P2cCsU...
Cadena Original:
[1:0]9D76A840-104A-46C6-82A1-9986C2C6C9C4|2017-08-03
T16:21:24|VJKtce/srZe1GUC7BEF19GgeE4FTXClIsQJ72W1J2rL
t/ks/RSoUBP6QHEjEQUUqYynvrtGprG7VarA+4qNRW9Rc9a6h25f
wC91oZzJ4NteCvgVRM3e2pLflmLEn0lnb0a6oInmChEEnqKxc4r
J6wIyZ1BkPQfAzXAsExWYzs96kwWnESfEay4DrdatbdAY175uCpk
pfloumhw1UEjX/J1z9vYfz02nb4OLmwlEFnn1Mvg12dLR6rRAtRG
pdj1c+7sucyVUm4eZgV79/vRduc/oilpAoM19m185FG2qapm1n02
Vg65xro+P2cCsU...
046311

Handwritten note: 'Vos los cobro'



Este documento es una representación impresa de un CFDI

SVAA0406161GA
CARRETERA ARISTA MOCTEZUMA KM 1.2,
C.P. 78940
VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSI;
MEXICO

CLIENTE PEMEX: 0000105366 E03000
SERIE Y FOLIO: EI 2453
EMISION/EXPEDICION: 2017-08-03T16:21:19
EXPEDIDO EN: VILLA DE ARISTA, SAN LUIS
POTOSI; MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A.
DE C.V.
REC: CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA -SAN
VICENTE EJIDO SANTA RITA S/N S/N EJIDO
SANTA RITA C.P. 79600 RIOVERDE RIO
VERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub-total, IVA (16%), and Total.

Ticket facturado: C : 3044402

UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404049033
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
01

FOLIO FISCAL (UUID)

9D76A840-104A-46C6-82A1-9986C2C6C9C4

FECHA DE CERTIFICACION

2017-08-03T16:21:24

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

F2IfapOtzrOGDIPOVpyM5m0f1B1mTolCmRkT3HT8RaP8F5R1D/2L
5Cp7B4w0MxxcXP0Bg2XW43UfuxkXdIAJpt+adHe9TqTfKzVAcNqy
8Ic1dhjGWUX1b4qE5rXxJ14As10pwAG21dfV5An2RkNckj20GvxfS
IBk/kT7LrTFE=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

VJKtce/srZe1GUC7BEF19GgeE4FTXClIsQJ72W1J2rLt/ks/RSoUB
P6QHEjEQUUqYynvrtGprG7VarA+4qNRW9Rc9a6h25fwc91oZzJ4NT
eCvgVRM3e2pLflmLEn0lnb0a6oInmChEEnqKxc4rJ6wIyZ1BkPQf
AzXAsExWYzs96kwWnESfEay4DrdatbdAY175uCpkpfloumhw1UEjX
/J1z9vYfz02nb4OLmwlEFnn1Mvg12dLR6rRAtRGpdj1c+7sucyVU
m4eZgV79/vRduc/oilpAoM19m185FG2qapm1n02Vg65xro+P2cCsU
xro+P2cCsU...
Cadena Original:
[1:0]9D76A840-104A-46C6-82A1-9986C2C6C9C4|2017-08-03
T16:21:24|VJKtce/srZe1GUC7BEF19GgeE4FTXClIsQJ72W1J2rL
t/ks/RSoUBP6QHEjEQUUqYynvrtGprG7VarA+4qNRW9Rc9a6h25f
wC91oZzJ4NteCvgVRM3e2pLflmLEn0lnb0a6oInmChEEnqKxc4r
J6wIyZ1BkPQfAzXAsExWYzs96kwWnESfEay4DrdatbdAY175uCpk
pfloumhw1UEjX/J1z9vYfz02nb4OLmwlEFnn1Mvg12dLR6rRAtRG
pdj1c+7sucyVUm4eZgV79/vRduc/oilpAoM19m185FG2qapm1n02
Vg65xro+P2cCsU...
046311



Este documento es una representación impresa de un CFDI

GRK-1



VENTA  
CASOMIX TRABE  
CARR SLP RIO VERDE KM 211 9 SN  
NOVIEMBRE SEP  
2017  
03/AGO/2017 16:32:01  
NUMERO DE TARJETA/UTA \*\*\*\*\*0244  
APROBADA 000045 DEBITO-VISA-BANORTE  
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$700.01  
OPER. 441 REF. 401586071370  
ARC: 80615C1F9CADC4  
ATD: A0000000032010



VENTA  
SERV VILLA ARISTA  
CARR ARISTA MOCTEZUMA NO 1 2  
VILLA DE ARISTA VILLA DE ARISTA CP  
4440160734  
TERMINAL: 99999999  
AFILIACION: 7288073

03/08/2017 16:13:45  
TARJETA / EXP: 491566\*\*\*\*\*0244 20/07

BANCO EMISOR BANORTE  
Debito / BANORTE ELECTRON  
APROBADA: 000044  
COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 1600.00  
IMPORTE TOTAL MXN 1600.00

Oper: 02145-0000106 REF: 301578041691  
AROC: FDC53300016DC9  
ATD: A0000000032010  
TVR: 8080000000  
TSI: 6800  
APN: VISA ELECTRON  
POINTTAB

SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.

CARRETERA ARISTA MOCTEZUMA KM 1.2 VILLA DE ARISTA, S.L.P.  
C.P. 78940

RFC: SVA-040616-IGA Estacion: E03000 0000105366  
Régimen General de Ley Personas Morales  
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 3,044,402  
Vendido el: 03/ago/2017 16:25 Codigo: VCC5C614  
Vendido A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.

Dir: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA No: S/N Int: S/N. RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI  
Rend: 0  
RFC: CPS-090521-7V6 Odom.: 0 - 0  
Unidad: MAGNA(32011) Bomba: 1 Marq: 1 Pos: 1  
99.317 Ltr. P.U. \$16.110 Total \$1,600.00  
UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 03/ago/2017 16:25

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en grupohormadi.com

Atención a Clientes  
servicioalcliente@grupohormadi.com  
(444) 816-0734



SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.

CARRETERA ARISTA MOCTEZUMA KM 1.2 VILLA DE ARISTA, S.L.P.  
C.P. 78940

RFC: SVA-040616-IGA Estacion: E03000 0000105366  
Régimen General de Ley Personas Morales  
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 3,044,402  
Vendido el: 03/ago/2017 16:25 Codigo: VCC5C614  
Vendido A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.

Dir: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA - SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA No: S/N Int: S/N. RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI  
Rend: 0  
RFC: CPS-090521-7V6 Odom.: 0 - 0  
Unidad: MAGNA(32011) Bomba: 1 Marq: 1 Pos: 1  
99.317 Ltr. P.U. \$16.110 Total \$1,600.00  
UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 03/ago/2017 16:25

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en grupohormadi.com

Atención a Clientes  
servicioalcliente@grupohormadi.com  
(444) 816-0734



Jose Luis Zebieta

GRK-1



VENTA  
CASOMIX TRABE  
CARR SLP RIO VERDE KM 211 9 SN  
NOVIEMBRE SEP  
2017  
03/AGO/2017 16:32:01  
NUMERO DE TARJETA/UTA \*\*\*\*\*0244  
APROBADA 000045 DEBITO-VISA-BANORTE  
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$700.01  
OPER. 441 REF. 401586071370  
ARC: 80615C1F9CADC4  
ATD: A0000000032010

VENTA  
SERV VILLA ARISTA  
CARR ARISTA MOCTEZUMA NO 1 2  
VILLA DE ARISTA VILLA DE ARISTA CP  
4440160734  
TERMINAL: 99999999  
AFILIACION: 7288073

03/08/2017 16:13:45  
TARJETA / EXP: 491566\*\*\*\*\*0244 20/07

BANCO EMISOR BANORTE  
Debito / BANORTE ELECTRON  
APROBADA: 000044  
COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 1600.00  
IMPORTE TOTAL MXN 1600.00

Oper: 02145-0000106 REF: 301578041691  
AROC: FDC53300016DC9  
ATD: A0000000032010  
TVR: 8080000000  
TSI: 6800  
APN: VISA ELECTRON  
POINTTAB

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 = 1-0001596532 CARRIL:4A



NRU:01190871706AE0D8

03/08/2017 12:53:41

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 1312

C2

NRU:01190871706AE0D8



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la 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 = 1-0001596532 CARRIL:4A



NRU:01190871706AE0D8

03/08/2017 12:53:41

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 1312

CLASE: C2

NRU:01190871706AE0D8



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la 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 = 1-0001621017 CARRIL:2B



NRU:48E190B5582D5FC2

03/08/2017 17:11:46

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 2258

CLASE: C2

NRU:48E190B5582D5FC2



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la 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 = 1-0001621017 CARRIL:2B



NRU:48E190B5582D5FC2

03/08/2017 17:11:46

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 2258

CLASE: C2

NRU:48E190B5582D5FC2



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDOS

Jose Luis Zebreda