



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD012

FECHA: 05/09/2017

| FACTURA | | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | I.S.H | I.V.A. | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------|---------|-------|--------|-------------------|----------|
| FECHA | FOLIO | | | | | | | |
| 02/09/2017 | CO20256397 | CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A. | CASSETAS | 232.76 | | 37.24 | | 270.00 |
| 02/09/2017 | 1060 | CARLOS JHOSIMAR CASTILLO VILLALOBOS | ALIMENTOS | 242.24 | | 38.76 | | 281.00 |
| 02/09/2017 | C317379 | SERVICIO RELAMPAGO S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLE | 519.44 | | 80.58 | | 600.02 |
| Total de Comprobación | | | | 994.44 | 0.00 | 156.58 | 0.00 | 1,151.02 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Anticipo | 0.00 |
| No Deducibles | 0.00 |
| Neto a reembolsar empleado | 1,151.01 |

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

| | 02/09/2017 | 03/09/2017 | 04/09/2017 | 05/09/2017 | 06/09/2017 | 07/09/2017 | 08/09/2017 | Total Gral |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Alimentos | \$ 281.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 281.00 |
| Hospedaje | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Combustible | 600.02 | - | - | - | - | - | - | \$ 600.02 |
| Casetas | 270.00 | - | - | - | - | - | - | \$ 270.00 |
| Boletos de autobus | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estacionamiento | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxis | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totales | \$ 1,151.02 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,151.02 |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Presupuesto Autorizado | \$ - |
| No Deducibles | \$ - |
| Excedente vs Autorizado | \$ 1,151.02 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Solicita:</p> <p>Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo</p> | <p>Vo. Bo.</p> <p>Ing. Juan Martinez Ibarra Director General</p> | <p>Autoriza:</p> <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p> | <p>Revisa</p> <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-007-09/17

FECHA COMISION 02/09/2017

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA TECNICA A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA.

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

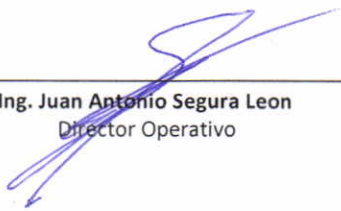
DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



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

R.F.C. CIS981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal
7996FF48-DCEE-2742-AF1F-346EA0734A2E

Lugar y Fecha de Emisión
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión: 2017/09/05 09:35:32
Fecha y Hora de Certificación: 2017/09/05 09:35:37

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: CO20256397

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 | 116.38 | 232.76 |

Total con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 37.24

| IMPORTE | |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL: | 232.76 |
| IVA 16.00%: | 37.24 |
| TOTAL: | 270.00 |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

FACTURA

FOLIO: 1060



Emisor:
 Carlos Jhosimar Castillo Villalobos
 CAVC880305FR0

Receptor:
 CENTRAL DE PRODUCTOS SANTA RITA SA
 DE CV
 CPS0905217V6

CARRETERA 57 KM 21+310 SN CANDIDO NAVARRO, CP:
 78432. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
 POTOSI, MEXICO

CARRETERA KM3 CAMINO A SANTA RITA SAN
 VICENTE S/N EJIDO SANTA RITA CP: 79600,
 RIOVERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO

Lugar de Expedición: SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ,
 SAN LUIS POTOSI

Régimen Fiscal: Incorporación Fiscal
Tel: 4448409696

Folio Fiscal:
 F058E58A-B5B4-476A-81F0-B7542628B2EE

Fecha / Hora de Emisión:
 02/09/2017 02:14:13

No. de Certificado Digital:
 00001000000404375494

| Cantidad | Unidad | Concepto(s) | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|-------------|------------------|-----------------|
| 1 | NO APLICA | CONSUMO | \$242.24 | \$242.24 |
| | | | Subtotal: | \$242.24 |
| | | | IVA 16%: | \$38.76 |
| | | | Total: | \$281.00 |

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de Pago: 01 Efectivo
Banco:
Cuenta:
Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
 j|1.0|F058E58A-B5B4-476A-81F0-B7542628B2EE|2017-09-02T14:14:21|Px|BVZeEqmamXATrikeFOBataAKQ6anUY|BUC5Rv49|5ych1|IieFQ10GA|dJ7uDOE7PgXuxb|gvlaUwpBU|dnalLLHtXMKng1JB3Zy|w+/U7I2o3S4o|WcRKA0LUYQC7RSEm|6aUrzAUZ|IbvAeRKx0bu9e275j5due5qm0wVU|JahRmsTcTKOLJhuERtn6x|BT3SkyEpc739|OQdDTX|AKbTrpFAC4DKr3HD8|0GM8|ImaUAx7kuoXxt8vk7Q|RSKJbhSICFEX8Z|jocB|qoy6ButqKMz2xX|S05amE9Aak7ejaAmBZgypX|Endf+r8sr|/+GcgLJHUIG+hrwWwKNvieVQIHv6www==|00001000000405003200|j|

Sello Digital del CFDI
 Px|BVZeEqmamXATrikeFOBataAKQ6anUY|BUC5Rv49|5ych1|IieFQ10GA|dJ7uDOE7PgXuxb|gvlaUwpBU|dnalLLHtXMKng1JB3Zy|w+/U7I2o3S4o|WcRKA0LUYQC7RSEm|6aUrzAUZ|IbvAeRKx0bu9e275j5due5qm0wVU|JahRmsTcTKOLJhuERtn6x|BT3SkyEpc739|OQdDTX|AKbTrpFAC4DKr3HD8|0GM8|ImaUAx7kuoXxt8vk7Q|RSKJbhSICFEX8Z|jocB|qoy6ButqKMz2xX|S05amE9Aak7ejaAmBZgypX|Endf+r8sr|/+GcgLJHUIG+hrwWwKNvieVQIHv6www==

Sello Digital del SAT
 jEdzVMBz2SLVdGh4sRqlcBl3mCM9ZONf9SqeXy7xpMBmNqXGErdwNGeKIZbT6EXbk6hQzvsAbKEAHld1|3njKFL8ERemUocu7IFwLMLv5b9ZPPHFSXuHh8cH8Nkvgrkh+DDmylnEHqLS3Ugo5xhyGU9bRyS4S+ld|/kXoO|9+qK+QLbSxpFZwYtu|jNO8JygelV|/JrthNFFV2GUr9n1hy2Nk9X6lzm+|OMXHHEWLn9jsVPRTa|RO437S6f0Xk5uDrSzeYhs2Yx0lp6QdihKEr2Nm7dFk|NR9Vjw==

Fecha / Hora de Certificación:
 02/09/2017 02:14:21

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000405003200

Este Documento es una representación impresa de un CFDI - Esquema SAT. Facturación por www.facturama.mx

MATRIZ

SRE0101301RA
ARTICULO 123, 100
COL. EL POLVORIN, CP. 78436
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.;
MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SUCURSAL

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA
KM 21+ 310, LADO DERECHO,
CANDIDO NAVARRO, CP. 78439
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.;
MEXICO

CLIENTE PEMEX: 0000111124 E07004

SERIE Y FOLIO: CBI 7379
FECHA: 2017-09-02T13:52:07
EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
S.L.P.
CENTRO DE PRODUCCIONES SANTA RITA S.A DE
C.V
RFC: CPS0905217V6
CARRETERA KM3 CAMINO A SANTA RITA SAN
VICENTE S/N EJIDO DE SANTA RITA C.P.
79600 RIO VERDE RIO VERDE SAN LUIS
POTOSI MEXICO

Table with columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub-total, IVA (16%), and Total: \$ 600.02

Ticket facturado: C : 141850

SEISCIENTOS PESOS 02/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
28 9946

FOLIO FISCAL (UUID)
EB59A7C7-D254-4FA0-B905-1FED18572357

FECHA DE CERTIFICACION
2017-09-02T13:57:21

CERTIFICADO SAT
00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

1kzaYKodpplRD8TnCcseP3YfWAtRaz1bf34qpayyIaRT0YLWwML
Aag4CtPCJtnoakjJREOT9ExoxB8x7H1u1NS1h7BiyvClJ0uUJsrpGu
1M5Tj34uFgD0Rz/D+K9Dtm1ymk1yW2wYzVAT09fyRwJXoJ8FXPa4e
SDT9W5yrg=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Mn6Z1f8V2Xf60xDx6+IXj08so/P4Io+zzVCdnX8S6q8L00JxVcVIB
hgmoKgx09F0t25Pnc3waVTJgn4CetpsWkobrt173LDJ+g0yoxs/v
hf3y1IA/L41NFPt9pD9CRs1y...
Cadena Original:

111.0|EB59A7C7-D254-4FA0-B905-1FED18572357|2017-09-02
T13:57:21|Mn6Z1f8V2Xf60xDx6+IXj08so/P4Io+zzVCdnX8S6q
8L0J3xVcVishQm0rKx00P0t15Pnc3waVTJgn4CetpsWkobrt173
LDJ+g0yoxs/Vh13y1IA/L41NFPt9pD9CRs1y9FWSVDeYporR6QTyI
a5+4BsHpf+13e8oC181982BagoCwqNXC/FvYv2BLUQRJm6dBIN+0
eA...
10000100000030116



Subway No 66979-0 Telefono 8 22 27 73
Carr 57 Tramo San Luis - Matehuala km 2
Soledad de Graciano Sanchez, San Luis Po
Empleado: Lucila 02/09/2017 2:09:17
ID Term - Trans No 1/A-8677

Recibo del Cliente
RFC:

Table with columns: Cnt, Tmño, Desc, Precio. Items include Pollo ros 30cm, (MX) Combo/MFV, Té helado de 600 ml, Papitas, etc. Total: 281.00

Doscientos ochenta y un pesos 00/100
M.N.

Obtén una GALLETA GRATIS visitando www.cue
ntaleasubway.com

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. 04-39
Estacion: E13026 00001171-46

Regimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 141,850
Codigo: ZCF3WF37
PREMIUM(32012) Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6
34.150 Ltr. P.U. \$17.570 Total \$600.02
SEISCIENTOS PESOS 02/100 M.N.

Fecha Impresion: 02/sep/2017 13:54

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



VENTA

RELAMPAGO IIII
P. CA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+ 310
San Luis Potosí Soledad de Graciano S
7879270
CAJA 1

COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****9946
DEBITO/BANORTE/VISA
APROBADA
AUT: 001943 OPER: 000063
LOTE: 000002 REF: 304186386081
AID: A000000000000000 VISA ELECTRON
ARQC: A2894500A575AAC
TC: E13026E2B017A3B
IMPORTE \$600.02
FECHA: 02SEP17 HORA: 13:54:35
BNTPOSv1.21-TWF322E

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001628596 CARRIL: 4A



02/09/2017 08:14:19
IMPORTE: 116.38 IVA: 3.62 TOTAL: 135.00
Cobrador: 2443
CLASE: AUTO
NRU: FD77C6642016F5BB



Usted cuenta con 15 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 = 1-0001662108 CARRIL: 2B



02/09/2017 15:05:29
IMPORTE: 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00
Cobrador: 1150
CLASE: AUTO
NRU: AE800524CA8C175D



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

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

Subway N° 66979-0 Teléfono 8 22 27 73
Carr 57 Tramo San Luis - Matehuala km 2
Soledad de Graciano Sanchez, San Luis Potosí
Empleado: Lucila 02/09/2017 2:09:17
ID Term - Trans N° 1/A-8677



VENTA
SERV RELAMPAGO III
P CA 57 TRA SLP KM 21 3 NO 318
San Luis Potosí Soledad de Graciano S
7879270
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****9946
DEBITO/BANORTE/VISA
APROBADA
AUT:001943 OPER:000063
LOTE:000002 REF:304106386681
AID A880000032014 VISA ELECTRON
AROC A289A508AA579AAC
TC E44695E20F017A3B
IMPORTE \$600.02
FECHA 02SEP17 HORA 13:54:35
BNTPOSv1.21-TWF322E

Recibo del Cliente
RFC:

MATRIZ
SREJ101301RA
ARTICULO 123, 100
COL. EL POLVORIN, CP. 78436
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.;
MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

SUCURSAL
CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA
KM 21+ 310, LADO DERECHO,
CANDIDO NAVARRO, CP. 78439
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.;
MEXICO

CLIENTE PEMEX: 0000111724 E07004

SERIE Y FOLIO: C31 7379
FECHA: 2017-09-02T13:52:07
EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
S.L.P. CLIENTE
CENTRO DE PRODUCCIONES SANTA RITA S.A DE
C.V.
RFC: CPS0905217V6
CARRETERA KM3 CAMINO A SANTA RITA SAN
VICENTE S/N EJIDO DE SANTA RITA C.P.
79600 RIO VERDE RIO VERDE SAN LUIS
POTOSI MEXICO

| CANT | DESCRIPCION | P.U. | IMPORTE |
|------------|-----------------|----------|-----------|
| 34.150 | (32012) PREMIUM | \$ 15.21 | \$ 519.44 |
| LITROS | | | |
| Sub Total: | | | \$ 519.44 |
| IVA (16%): | | | \$ 80.58 |
| Total: | | | \$ 600.02 |

Ticket facturado: C : 141850

SEISCIENTOS PESOS 02/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
28 9946

FOLIO FISCAL (UUID)
EB59A7C7-D254-4FA0-B905-1FED18572357

FECHA DE CERTIFICACION
2017-09-02T13:57:21

CERTIFICADO SAT
02001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:
1KzaYk0qplRDSnfc0esF3YffWNBrazibf34QpnylywRT0YLWML
Aag4CtPCJtnoakjJREOT9EXoxBSX7H1u15lh76TyVclj0uUJsrpGu
1M5Tj34uFqD08r/D+K9Ddtlmyk3yW2wFzVAT09fYwWjXojSPXFz4e
3DT9WEYcg=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
Mn6Z1fSv2Xpf60xDx6+1Xj08so/P41o+zzVCDnXB80q8L0J3XVcVIB
hQ6r:Kgx00F0tr5PhC3MaYTjGn9QsTcpsMKobrt173LDJ+60yoxa/V
hf3y11A/L41NEPT9pD9CKe1y9FWSVDeYp0rR6QTyIa5+4B8Hpf+I3e
80C1eJ98ZbagoC0wqNXC/fVyy2bLUQRm66bIN+0eA5xyVb18Yg08Q
VgY/qXJ57vnxhP9LC+21CqNgdesK8h4inIwVchQpkvo18rkNANbxy
VfncDPkdgl+s4EXFD+a2R79xyYVNU5e1Wn9pAegvqpl111Vp0kx1X
c4Erlv81Rca8B0tq=

CADENA ORIGINAL:
1|1.0|EB59A7C7-D254-4FA0-B905-1FED18572357|2017-09-02
T13:57:21|Mn6Z1fSv2Xpf60xDx6+1Xj08so/P41o+zzVCDnXB80q
8L0J3XVcVIBhQ6r:Kgx00F0tr5PhC3MaYTjGn9QsTcpsMKobrt173
LDJ+60yoxa/Vhf3y11A/L41NEPT9pD9CKe1y9FWSVDeYp0rR6QTyI
a5+4B8Hpf+I3e80C1eJ98ZbagoC0wqNXC/fVyy2bLUQRm66bIN+0
eA5xyVb18Yg08QVgY/qXJ57vnxhP9LC+21CqNgdesK8h4inIwVchQpk
vo18rkNANbxyVfncDPkdgl+s4EXFD+a2R79xyYVNU5e1Wn9pAegvq
pl111Vp0kx1Xc4Erlv81Rca8B0tq=



| Cnt | Tmño | Desc | Precio |
|-----|------|---------------------------|--------|
| 1 | | Pollo ros 30cm | 88.00 |
| 1 | | -(MX) Combo MEV | 27.00 |
| | | - -Té helado de 600 ml | |
| | | - -Papitas | |
| 1 | | Pollo ros 30cm | 88.00 |
| | | -Porci tacino | 10.00 |
| | | -Porci jamón | 20.00 |
| 1 | | Gaseosa embote1l de 400ml | 20.00 |
| 1 | | 3 galletas | 28.00 |

Subtotal 242.24
IVA (16%) 38.76
Total (Para tomar aquí) 281.00
Efectivo 500.00
Cambio 219.00

Doscientos ochenta y un pesos 00/100
M.N.

Obtén una GALLETA GRATIS visitando www.cuentaleasubway.com

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

CARRERA 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
Reglmen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Fóllo: 141,850
Vendido el: 02/sep/2017 13:53 Codigo: ZCF3WF37
PREMIUM(32012) Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6
34.150 Ltr. P.U. \$17.570 Total \$600.02
SEISCIENTOS PESOS 02/100 M.N.

Fecha Impresion: 02/sep/2017 13:54 ORIGINAL

Forma de Pago: CONTADO Pago Con:EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

Facturar en gruposomadi.com
Atención a Clientes servicioalcliente@gruposomadi.com
(444) 816-0734

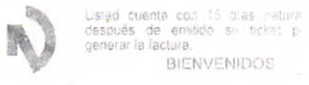
PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electroni
FOLIO = 1-0001628596 CARRIL:4A



32/09/2017 08:14:19
IMPORTE: 116.38 IVA: 13.62 TOTAL: 135.00
Cobrador: 2443
CLASE: AUTO
NRU:FD77C6642016F58B



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electron
FOLIO = 1-0001662108 CARRIL:2B



02/09/2017 15:05:29
IMPORTE: 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00
Cobrador: 1150
CLASE: AUTO
NRU:AE800524CA8C175D

