



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD384

FECHA: 05/10/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
04/10/2017	87530	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	1,341.38		208.62		1,550.00
04/10/2017	581	Servicio Villa de Arista SA de CV	Combustible	432.67		67.38		500.05
04/10/2017	20264906	Concesionaria de Infraestructura de San Luis SA de CV	Casetas	400.00		64.00		464.00
04/10/2017	12302	Miniservicio de Rioverde SA de CV	Combustible	519.25		20.75		600.00
Total de Comprobación				2,174.05	0.00	340.00	0.00	3,114.05

Anticipo	3,000.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	114.04

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

	04/10/2017	05/10/2017	06/10/2017	07/10/2017	08/10/2017	09/10/2017	10/10/2017	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 2,650.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,650.05
Casetas	\$ 464.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 464.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 3,114.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,114.05

Presupuesto Autorizado	\$ 2,995.10
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 118.95

Solicita: Jorge Alejandro Rodríguez Padron Operador de Transporte	Vo. Bo. LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-004-10/17</u>	FECHA COMISION	<u>04/10/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,995.10</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de material de empaque 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


Jorge Alejandro Rodríguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


LAP Salvador López Aguilar
Director Administrativo

Domicilio Fiscal

Expedido En

Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM 130+300

Calle CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM 130+300

Colonia S/C

Colonia S/C

Localidad RIO VERDE

Localidad RIO VERDE

Municipio RIO VERDE

Municipio RIO VERDE

Estado San Luis Potosí

Estado San Luis Potosí

CP 79600

CP 79600

Teléfono (487) 871.6205

Teléfono (487) 871.6205



Cliente

451 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA

RFC CPS0905217V6

Calle CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE S/N

Colonia EJIDO SANTA RITA

Localidad

Municipio RIOVERDE

Estado San Luis Potosí

CP 79600

Factura S 87,530

Fecha: 05/10/2017 11:16:15a.m.

Metodo de Pago:

28-Tarjeta de Debito

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibicion

Cuenta: 1681

Banco: -

Condiciones de pago:

Cantidad	Unidad	Código Pemex	Descripcion	Precio	Monto
98.852	Litros	32011	32011 Magna	13.569655	1,341.38

Importe con letra: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal \$1,341.38

I.V.A. 16% \$208.62

Total \$1,550.00

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000301480670

Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000404594081

Fecha y Hora de Certificación 05/10/2017 04:16:17 p. m.

Folio Fiscal 2FA78ED8-0AD6-4752-B9DD-B305DDAA2417

Sello Digital

S4S7n8vgKZP8e1GC8MG1eV+kGtHbky+ppMd4IzFhxDIFzD/w4LGk+8/i6ynPQUFUbszDBvR7E4oJUha/XWifif/OV8rBJhtT5Rgl3e2JiJOdFMTITMGfgrREEwL Gy7Qu7M2G3ohI66ELFM2+ekSGYoop2bsP7IQmQVHdG7o/NjU=

Sello Sat

mmCvWvrMguY8bdqExWbG9cq05+NgNKsYko+9V1UMjWsC7wU3bcIqCO6KogIcGKpnTkr4oXEkx16ez7OkkmEXusr7dohepS/bd239QgP/xsWU5jEdACWjZK OXyMARueeOzdtdaqVWqBGD2sii+Fm65PRfD66WOTSe424JnZb4YPXpYErOZ/WH7v51FgnyVY8hF8O6KpY4xKv9F1wI0Z3GIDLIX5VrIOVrWd/5UgG9zTpti 0QlhqaYn8miWLAB+0d0myFPyS+ishjs0QhXuwWJcl12imBjLxMOWCf5fcacl5xz4V2vM80e+1Jyf33dhzIn8S9J7m8AfsmK9kNcihcDA==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.0|2FA78ED8-0AD6-4752-B9DD-B305DDAA2417|2017-10-05T11:16:17|S4S7n8vgKZP8e1GC8MG1eV+kGtHbky+ppMd4IzFhxDIFzD/w4LGk+8/i6ynPQUFU bszDBvR7E4oJUha/XWifif/OV8rBJhtT5Rgl3e2JiJOdFMTITMGfgrREEwL Gy7Qu7M2G3ohI66ELFM2+ekSGYoop2bsP7IQmQVHdG7o/NjU=|00001000000404 594081||

Id Venta: ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.
 SVA040616IGA
 CARRETERA ARISTA MOCTEZUMA KM 1.2
 C.P. 78940
 VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSI; MEXICO
 CLIENTE PEMEX : 0000105366 E03000
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FACTURA

FOLIO
 DI 581
 FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
 2017-10-05T14:42:53
 CERTIFICADO EMISOR
 00001000000404049033
 METODO DE PAGO
 01
 FORMA DE PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION
 VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSI; MEXICO

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

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
 RFC: CPS0905217V6

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y
 C : 3109634

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
30.472000	(32011) MAGNA	LITROS	\$ 14.20	\$ 432.67

QUINIENTOS PESOS 05/100 M.N.

Sub Total : \$ 432.67

IVA (16%) : \$ 67.38

Total : \$ 500.05

FOLIO FISCAL (UUID) 9D4ABA22-E1AC-44F5-AB52-2EF01779EDC2	CERTIFICADO SAT 00001000000301160463	FECHA DE CERTIFICACION 2017-10-05T14:42:58
SELLO DIGITAL DEL EMISOR nfqfEC01TyvOSC0Hswk85q755U43IecK4mhvI5Q5c0ziyLgcHWLgf1SoLula+ha5vLeIHY0aPwxjQ7DPKPyaoAtu5yZi9gTLeNd1S4IQ9TwOvsWH7jFkkGgw g2KZxo5+Yz+Q8T4RzqVBXF6k7L65JEOcxFGXq8kObwWQTb7zKz9Km0UAFtpDXgNXEnFou0DS1A+BdGvjRJCvgfY2Z2A4hUyK2h97pPnPNwhUMBaKYf+8BJP SqQRQ3i8zPPImSyzRH3HXpQcwgLRRbbHRTPSRZ1/qIiJedow/UL+GcBkTCeJk3Gx2V0FjgRdpiz0R+qf0+b/qGWgVEi75IULOfVQ==		
SELLO DIGITAL DEL SAT 0IbIVouVE+7GWU/nmbise95K7r1Ks9EMOs6BRN6KbCcaJKJkhWQZCCnJwGyM2vP4mSZj/03fGJJPwEoFjMqVIaa8VUUV21fHng+iY3s3wapj9oM6ZUDT2ml Wl+p9LJeibiFSrsEsU1OpHNq3Q23N+NzK0gDNhrfnJVvtGyqI=		
CADENA ORIGINAL 1.0 9D4ABA22-E1AC-44F5-AB52-2EF01779EDC2 2017-10-05T14:42:58 nfqfEC01TyvOSC0Hswk85q755U43IecK4mhvI5Q5c0ziyLgcHWLgf1So Lula+ha5vLeIHY0aPwxjQ7DPKPyaoAtu5yZi9gTLeNd1S4IQ9TwOvsWH7jFkkGgw2KZxo5+Yz+Q8T4RzqVBXF6k7L65JEOcxFGXq8kObwWQTb7zKz9Km0 UAFtpDXgNXEnFou0DS1A+BdGvjRJCvgfY2Z2A4hUyK2h97pPnPNwhUMBaKYf+8BJPSqQRQ3i8zPPImSyzRH3HXpQcwgLRRbbHRTPSRZ1/qIiJedow/UL+ GcBkTCeJk3Gx2V0FjgRdpiz0R+qf0+b/qGWgVEi75IULOfVQ== 00001000000301160463		



Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

R.F.C. C1981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
DB438CA4-43EA-4D42-8D36-4DD8C9F7C6A9	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/10/05 14:43:21	2017/10/05 14:43:00
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20264906

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	116.38	116.38
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	200.00	200.00

Total con letra: (TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 50.62

IMPORTE	
SUBTOTAL:	316.38
IVA 16.00%:	50.62
TOTAL:	367.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI
Sello del SAT

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001654413 CARRIL:4A



NRU:3910199DBD63A27B

04/10/2017 12:23:04

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 2428

CLASE: C2

NRU:3910199DBD63A27B



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 = 1-0001698370 CARRIL:2B



NRU:3A94B7B402486929

04/10/2017 16:17:18

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1283

CLASE: AUTO

NRU:3A94B7B402486929



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 = 1-0001698370 CARRIL:2B



NRU:3A94B7B402486929

04/10/2017 16:17:18

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 116.38	18.62	135.00

Cobrador: 1283

CLASE: AUTO

NRU:3A94B7B402486929



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 = 1-0001654413 CARRIL:4A



NRU:3910199DBD63A27B

04/10/2017 12:23:04

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 2428

CLASE: C2

NRU:3910199DBD63A27B



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

BIENVENIDOS



VENTA

SERV VILLA ARISTA

CARR ARISTA MOCTEZUMA NO 1 2

VILLA DE ARISTA VILLA DE ARISTA CP

4448160734

TERMINAL - 99999999

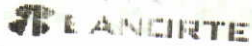
AFTILACION - 7288073

04/10/2017 15:33
TARJETA / EXP 491566*****1681 13

BANCO EMISOR BANORTE
Debito / BANORTE ELECTRON
APROBADA: 000521
COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 500
IMPORTE TOTAL MXN 500

Oper: 02145 0000716 REF: 30693017E
AROC: A5B93C70AFA6B5F2
ATD: A0000000032010
TVR: 000000000
TSI: E800
APN: VISA ELECTRON
POINTTAG8



VENTA

GASOMIA PARITISO

CAR CD VALLES 4 VEL KM 130 SH

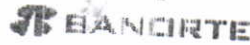
PIQUERRE SLR

8707055

CATA 1

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****1681
DEBITO/BANORTE VISA

APROBADA
AUT:000522 OPER:011345
LOTE 000040 REF 011392
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
AROC 1F2ABC93E8442133
TC 7172359A1A00000
IMPORTE \$ 1,550.00
FECHA 05OCT17 HORA 11:07:04
MXSPROSI 12 0.6 E



VENTA

GASOMIA PARITISO

CAR CD VALLES 4 VEL KM 130 SH

PIQUERRE SLR

8707055

CATA 1

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****1681
DEBITO/BANORTE VISA

PRUBADA
JT:000522 OPER:011345
E 000040 REF 011392
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
AROC 1F2ABC93E8442133
TC 7172359A1A00000
IMPORTE \$ 1,550.00
HA 05OCT17 HORA 11:07:04
MXSPROSI 12 0.6 E



VENTA

SERV VILLA ARISTA

CARR ARISTA MOCTEZUMA NO 1 2

VILLA DE ARISTA VILLA DE ARISTA CP

4448160734

TERMINAL - 99999999

AFTILACION - 7288073

04/10/2017 15:28:07
TARJETA / EXP 491566*****1681 19-04

BANCO EMISOR BANORTE
Debito / BANORTE ELECTRON
APROBADA: 000521
COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 500.00
IMPORTE TOTAL MXN 500.00

Oper: 02145 0000716 REF: 30693017E94
AROC: A5B93C70AFA6B5F2
ATD: A0000000032010
TVR: 000000000
TSI: E800
APN: VISA ELECTRON
POINTTAG8

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: 3,109,634
Verdido el: 04/oct/2017 15:33 Codigo: VC053714
Verdido A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.

Dirección: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA No: S/N, SAN LUIS POTOSI
RFC: CPS-090521-7V6 Odom: 0 - 0 Rend: 0
Unidad: *
MAGNA(32011) Bomba: 1 Mang: 1 Pos: 1
30.472 Ltr. P.U. \$16.410 Total \$500.05
QUINIENTOS PESOS 05/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 04/oct/2017 15:36

Forma de Pago: CREDITO



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: 3,109,634
Verdido el: 04/oct/2017 15:33 Codigo: VC053714
Verdido A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.

Dirección: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA No: S/N, SAN LUIS POTOSI
RFC: CPS-090521-7V6 Odom: 0 - 0 Rend: 0
Unidad: *
MAGNA(32011) Bomba: 1 Mang: 1 Pos: 1
30.472 Ltr. P.U. \$16.410 Total \$500.05
QUINIENTOS PESOS 05/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 04/oct/2017 15:36

Forma de Pago: CREDITO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en grupohormadi.com

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





MINISERVICIO DE RIOVERDE SA DE CV

E10157 / RFC MRI070122510
 DR. GAMA SUR, No. 725
 CENTRO
 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
 C.P. 79610, MÉXICO
 TEL/FAX:



RÉGIMEN FISCAL:

Persona Moral del Regimen General de Ley

CLAVE PEMEX: 0000114277

FACTURA No.

T 12508

FOLIO FISCAL

6adf070a-cab2-4da0-83cb-27582a97d545

LUGAR DE EXPEDICION

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI

FECHA: 2017-10-06 HORA: 11:57:15	R.F.C.: CPS0905217V6
CLIENTE: 20100048	
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V. CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA	
RIOVERDE S.L.P. SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO, C.P. 79600	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
38.2900	Litros	32011 MAGNA	\$13.561034	\$519.25

Factura s/nota(s) : 2539517-0

Sello Digital del CFDI:

Crt7enmQ/hE9naWKqxeVIIIU/raTnbwoXJU8k0zTb12lu1DTwCexVpztP+NPqg7sWGB0UwYGD42XmCur33Qa8duu8qSu8JGvC73/bxFncaUAASK2d11H4gAqX4fUMFr8DFXo4FdRM32kdbft3UwhKB5bqdrGpuA2FqrUQgYITGNybYHhAGuSNYnPrEv5no+D5vB6m41EC6igUCmvht8PbUBjXXNwwQxFN2T3yMEySrAmmiUb4ZIMChMROOjktI0nhX+a/h7Ro0SgQgkezDjEx9vgqtnsL2Pb1CGwVtpS9nl7rwKBosyPFbynV0SMefzVyxLW9GsBNmwL6vMQCp1FQ==

Sello del SAT:

RKqS0WOKHKwGzcDtuJuytzBvzvcx11yionx7gP0UxNQz4rgQYAlvtdfsuTEelX0qyT/V0Ed3aaUJewqmN4+jkRu4jGokZGf3ViOxpGcelkCk8Enl/KBOScSo9FVXQC26f7UhNXTVT PZnA8y7hWJTHLYagx3VMc7oh4vaP1q0nUSIZaxSTA+vWsuYHnVCZZlx9ePqiAVG9yzacR0cD3jMfu70fokQtFafG4Zsm9Kws/fGWHLhCihG4OdqO69e7t/LmzCKWTEcEORfjXq OIKOR4YLIDPuhfVQ35hehPh5QvI4JrapihII0jG4w6nYrjRcLMAf+Ksr1wXyE9+mHBw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|6adf070a-cab2-4da0-83cb-27582a97d545|2017-10-06T11:57:09|Crt7enmQ/hE9naWKqxeVIIIU/raTnbwoXJU8k0zTb12lu1DTwCexVpztP+NPqg7sWGB0UwYGD42XmCur33Qa8duu8qSu8JGvC73/bxFncaUAASK2d11H4gAqX4fUMFr8DFXo4FdRM32kdbft3UwhKB5bqdrGpuA2FqrUQgYITGNybYHhAGuSNYnPrEv5no+D5vB6m41EC6igUCmvht8PbUBjXXNwwQxFN2T3yMEySrAmmiUb4ZIMChMROOjktI0nhX+a/h7Ro0SgQgkezDjEx9vgqtnsL2Pb1CGwVtpS9nl7rwKBosyPFbynV0SMefzVyxLW9GsBNmwL6vMQCp1FQ=|000100000405428713||

Importe en letras:

(seiscientos pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: 28 (cuenta con terminación 1681)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$519.25
I.V.A. 16.00%	\$80.75
TOTAL	\$600.00