



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT3354

FECHA: 04/07/2017

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
11/12/2017	EI 3353	SERVICIO VILLA DE ARISTA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	581.41		90.59		672.00
13/12/2017	BA-1292	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA	CASSETAS	400.00		64.00		464.00
11/12/2017	S 94665	SERVI EXPRESS	COMBUSTIBLE	1,471.37		228.97		1,700.34
Total de Comprobación				2,452.78	0.00	383.56	0.00	2,836.34

Anticipo	2,430.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	406.33

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

	11/12/2017	# VALOR	# VALOR	# VALOR	# VALOR	# VALOR	# VALOR	# VALOR	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Presupuesto Autorizado	\$ 2,795.68
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 2,795.68

Solicita:	Vo. Bo.	Autoriza:	Revisa:
 Simon Maldonado Zamora Auxiliar de almacén	 René Francisco García Guerrero Jefe de Almacén	 LAP Salvador Lopez Aguilar Director Administrativo	 C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-015-12/17

FECHA COMISION 11/12/2017

EMPLEADO DE COMISION PT3354

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Contabilidad y Costos

ÁREA Administración

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO DE MATERIAL DE CULTIVO A LA SVA

DIA DOS

DIA TRES


DIA CUATRO

DIA CINCO

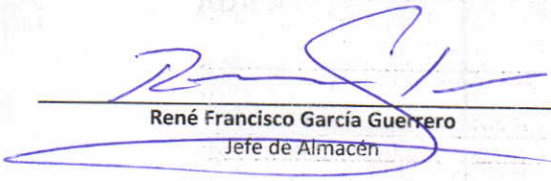
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Simon Maldonado Zamora
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. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Río 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
Río Verde
San Luis Potosí
México
C.P.79600

CFDI	
Folio Fiscal	5626C1BC-E7E7-4D1D-9BED-C15B7D444FCB
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2017-12-13T11:01:00
Fecha y Hora de Certificación	2017-12-13T11:00:56
No. Serie Certificación del SAT	00001000000405295359
No. Serie Certificación del Emisor	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 1292

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	5B265CF47D4C406A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	200.00	0.00	200.00
1	C62	Uno	83111602	FF2D5220524C4A35	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	200.00	0.00	200.00

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
5B265CF47D4C406A	Traslado	200.00	002	Tasa	0.160000	32.00
FF2D5220524C4A35	Traslado	200.00	002	Tasa	0.160000	32.00

Total con letra:
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 64.00
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	400.00
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	64.00
TOTAL:	464.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5626C1BC-E7E7-4D1D-9BED-C15B7D444FCB|2017-12-13T11:00:56||6DQr+Jt8TXnJ+v/3sz6V/np4RPgfu9VkteZOHvltszCDViyGi6RQ9qG5IC5VWejQD
mzhP/NO4YGXRZTVox tqwmU6ddBodiNmIT9kvEa95PNfpxAEGzCMYXuLgcCpD/irrfjFLHihUFEmV2ur8vQ0LSxPvznAqRVD4KnmZar6EvTI3/NQHMH8+Icloq8MwHETAL
wE7IrhEA4KYRGKYVpJCWTq3VllIFThuHnsdovRjSQnKwFnFCz79fZLj/AsZsjw/HYnOvtE1OZomFCK5KAM732ogAql8nHqB4krueK34z1guLSp9KKVtgCYNPwydyN5/Lv
c4/i2HYixlzjQYw==|00001000000405295359||

SIMON MALDONADO

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001711639 CARRIL:4A



NRU:5B265CF47D4C406A

11/12/2017 11:44:05

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 2533

CLASE: C2

NRU:5B265CF47D4C406A



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 = 1-0001776365 CARRIL:2B



NRU:FF2D5220524C4A35

11/12/2017 15:50:09

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 200.00	32.00	232.00

Cobrador: 1312

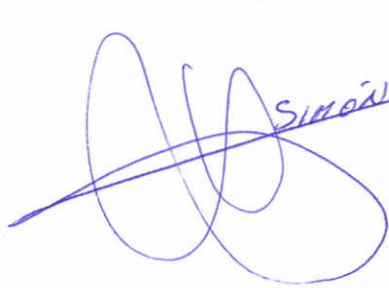
CLASE: C2

NRU:FF2D5220524C4A35



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

BIENVENIDOS

 SIMÓN MALDONADO

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

SVAD040616TGA
CARRETERA ARISTA MOCTEZUMA KM 1.2,
C.P. 78940
VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSI;
MEXICO
CLIENTE PEMEX: 0000105366 E03000
SERIE Y FOLIO: ET 8353
EMISION/EXPEDICION: 2017-12-11T14:01:58
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.
RFC: CBS0905217V6
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

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
40.000	(32011) MAGNA	\$ 14.54	\$ 581.41
LITROS			
Sub Total:			\$ 581.41
IVA (16%):			\$ 90.59
Total:			\$ 672.00

Ticket facturado: C : 3172989

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

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

FOLIO FISCAL (UUID)

3C4E124C-8D59-417C-A58B-626675E8AC35

FECHA DE CERTIFICACION

2017-12-11T14:02:03

CERTIFICADO SAT

60001000000404049033

SELLO DIGITAL DEL SAT:

85y+M0E0Z84nd752E...
RvTf0tEqa1NAGVcFAEsdvrcesFdv4LqkU...
LVMENE3/ j7weVSL+vsqTVHTCEh71ncEp3eR...
LNA8kDqCEQFy65Akk9KZzqk1+VbuCy3T...
a9ueZ0y9ZpT0/kx3p6CQDws5TLvoqxswuro72+MadMs4nyp18eR

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

cju6EVDVpIncd2vc379kdqHbIKKRYxP1bju6...
RkZ1TTV0vmPpa4Xc1n4y+huE88tTPGj...
/oq709iqJuaE15Ac18Jm2FyzN0K/BexYyK1...
eXNN1LjW1384409YRTAVXTIuFX1XTJg182L...
BcNE9wAeE/GelwK1avXGq6JRrTg+8Xj1FA...
00001000000404049033

CADENA DE CERTIFICACION
3C4E124C-8D59-417C-A58B-626675E8AC35
11-12-17 02:03 cju6EVDVpIncd2vc379kdqHbIKKRYxP1bju6...
9pqJop1Tf9wR21TfV0vmPpa4Xc1n4y+huE88tTPGj...
yK163KJal+oq709iqJuaE15Ac18Jm2FyzN0K/BexYyK1...
52eovzeFbqeXNN1LjW1384409YRTAVXTIuFX1XTJg182L...
w9WUKxUYV1BcNE9wAeE/GelwK1avXGq6JRrTg+8Xj1FA...
Q09BjmbAaLo59wE8nAa1KRHA12Hu7VhuXZ7162K2BA3XF18h#p4yy...
002VK4bVw...
786711



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

SVAC040616IGA
CARRETERA ARISTA MOCTEZUMA KM 1.2,
C.P. 78940
VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSI;
MEXICO

CLIENTE PEMEX: 0000105366 E03000
SERIE Y FOLIO: EI 3353
EMISION/EXPEDICION: 2017-12-11T14:01:58
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

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
40.000	(32011) MAGNA LITROS	\$ 14.54	\$ 581.41
Sub Total:			\$ 581.41
IVA (16%):			\$ 90.59
Total:			\$ 672.00

Ticket facturado: C : 3172988

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

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

FOLIO FISCAL (UUID)

304E134C-BB89-417C-A58B-626675FBAC36

FECHA DE CERTIFICACION

2017-12-11T14:02:03

CERTIFICADO SAT

00001000000404049033

SELLO DIGITAL DEL SAT:

5By+MoFJ284hd752E...
RwTP0tFga1NA9VcPEsdvrOesPwv4lqXUdWn/Ju-QfEVK Epc0xmb
1xVMENE3/j7weVSL+vsqTVtHtCkh7lNcEpsR+0nSkPKjvMEVsun9
LDA8rdJQCEBySAmK9XXz2zqk1+VBUcyJtChmyhwOex4qQq1gJos1U
a9ue20yggJzpt0/Ex3p6CQDws57Lvoqxwswuro72+MaJm24nYpiBeR

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

cju6EVDVplnc62vc379kdqHbIKKRYxPlbjtdlwwNLCu9pqJop1Tf9
Wk21TTV0wPpaUxrIn2y+huE88rTFGjtxLFDznJubWFYkL63KJSL+
/oQ7W91qjUaE15AC+3Jm2FyzNUX/BexYyX1Xsd7004963eocZeFbq
eXMN1LjW138W409YWTAVXtIuPFX1XTjG182LauHqjd3w9WUKXuV1
BrNE9wAEe/GerwA1mVXGq8JRsrTg+8XjI+K488Qbt4bQQ9BjMbaal
Q99BjMbaalO59wEwAw1RRHAXhU7VUux27162k2BA2XE14hWp4yy0U2vK4bVVM

111:01304E134C-BB89-417C-A58B-626675FBAC36|2017-12-11
T14:02:03|cju6EVDVplnc62vc379kdqHbIKKRYxPlbjtdlwwNLCu
9pqJop1Tf9Wk21TTV0wPpaUxrIn2y+huE88rTFGjtxLFDznJubWF
YkL63KJSL+/oQ7W91qjUaE15AC+3Jm2FyzNUX/BexYyX1Xsd70049
63eocZeFbqeXMN1LjW138W409YWTAVXtIuPFX1XTjG182LauHqjd3
w9WUKXuV1BrNE9wAEe/GerwA1mVXGq8JRsrTg+8XjI+K488Qbt4b
QQ9BjMbaalO59wEwAw1RRHAXhU7VUux27162k2BA2XE14hWp4yy
0U2vK4bVVM



Factura S 94665
Fecha 11/12/2017 05:20:20 p. m.
Lugar de Expedición: RIO VERDE,
San Luis Potosí

SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300
Col S/C
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Telefono: (487) 871.6205
Regimen: REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta: 8888

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	105.94	13.89	1,471.37
Subtotal			1,471.37
Iva			228.97
Total			1,700.34

UN MIL SETECIENTOS PESOS CON 34
/100 M.N.
Pago en una sola exhibicion

Ventas: 612671 616251
Cadena Original
||3.2|2017-12-11T17:20:20|ingres
o|Pago en una sola exhibicion|14
71.37|0|MXN|1700.34|28|RIO VERDE
, San Luis Potosí|8888|SEB971217
KRA|SERVI EXPRESS BOULEVARD, S.
A. DE C.V|CARR. CD. VALLES - RIO
VERDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|
RIO VERDE|San Luis Potosí|México|
79600|CARR. CD. VALLES - RIO VE
RDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO
VERDE|San Luis Potosí|México|79
600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSO
NAS MORALES|CPS0905217V6|CENTRO
DE PRODUCCION SANTA RITA|CARRETE
RA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN
VICENTE|S/N|EJIDO SANTA RITA|RIO
VERDE|San Luis Potosí|México|796
00|105.940|Litros|1|32011 Magna|
13.888621|1471.37|0.000000|IVA|1
6|228.970000|228.970000||
Sello

SvmT0SVhLjQ36z/QMPHX91Hufg+F0bqJ
r1DujE+cqL1TTvb55hs1Gms021wirPp7
d+osqP34SqJpQZd1C3A9hw7xwu3iSmI2
da9NW+2R9vCJyZagZPVjtwx34G0eteRA
hx1ZJvd0UkNc7yQE4q5BVVIHaaTb+aIG
1438+j392EnQpXSBTIL+OspY8PGpnsDa
hGyk7I/mmu7ktyFAox1Wodbkvocmx4Zp
A9oKksZsg4UyV41CUwD+Q/5g+/8tIyzt
Lpp/BbNGMnk503SYhkQSKMED1T2rOEnw
XFEZnww4DLVwPjFtfxyyEEBQ1XivzbSg
na9oVS0wkb2TNY/LDIiw==
Fecha Timbrado
11/12/2017 11:20:23 p. m.
UUID
8325D940-F657-440A-AC3F-4BDBD111
2891
Sello SAT
V8v2w9+DxEtVgLCdRI0teIGjHHwYvigB
05xyEkaORKdtbzsvltv8yv5vqj0+69uA
T0q5GSyKDYfzWXYgrb3XvMFG/nDnofuk
2RXFINWVf14Fa8+eaXI2aMR8bvKVN0a

Factura S 94665
Fecha 11/12/2017 05:20:20 p. m.
Lugar de Expedición: RIO VERDE,
San Luis Potosí

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300
Col S/C
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta: 8888

PRODUCTO CAN PRE TOTAL

32011 Magna
105.94 13.89 1,471.37

Subtotal 1,471.37
Iva 228.97
Total 1,700.34

UN MIL SETECIENTOS PESOS CON 34
/100 M.N.

Pago en una sola exhibicion

Ventas: 612671, 616251

Cadena Original
|3.2|2017-12-11T17:20:20|ingres
o|Pago en una sola exhibicion|14
71.37|0|MXN|1700.34|28|RIO VERDE
, San Luis Potosí|8888|SEB971217
KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.
A. DE C.V|CARR. CD. VALLES - RIO
VERDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|
RIO VERDE|San Luis Potosí|México
|79600|CARR. CD. VALLES - RIO VE
RDE|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO
VERDE|San Luis Potosí|México|79
600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSO
NAS MORALES|CPS0905217V6|CENTRO
DE PRODUCCION SANTA RITA|CARRETE
RA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN
VICENTE|S/N|EJIDO SANTA RITA|RIO
VERDE|San Luis Potosí|México|796
00|105.940|Litros|1|32011 Magna|
13.888621|1471.37|0.000000|IVA|1
6|228.970000|228.970000||

Sello
SvmT0SVhLjQ36z/QMPHX91Hufg+F0bqJ
r1DujE+cqL1TTvb55hs1GmS021wirPp7
d+osqP345q1pQzd1C3A9hw7xwu3iSmI2
da9NW+2R9vCjyZagZPVjtwx34G0eteRA
hx1ZJvd0ukNc7yQE4q5BVVIHaaTb+aIG
1438+j392EnQpXSbTIL+OspY8PGpnsDa
hGyk7I/mmu7ktyFAoX1wodbkvocmx4Zp
A9okkSzsG4Uyv41CuWd+Q/5g+/8tIyzt
Lpp/BbNGMnk503SYhkQSKMED1T2r0Enw
XFEZNww4DLVWPJFtfXyyEEBQ1XivzbSg
na9oVS0Wkbtb2TNY/LDIIW==

Fecha Timbrado
11/12/2017 11:20:23 p. m.
UUID
8325D940-F657-440A-AC3F-4BDBD111
2891

Sello SAT
V8v2w9+DXetVgLCdRI0teIGjHHWYvigB
05xyEkaORkdtbzsv1tv8yv5vqj0+69uA
ToqsGSyKDYfzWXYgrb3xvMFG/nDnOfuk
2RxFINwMvf14Fa8+eaXI2aMR8bvKVNoa
jK0Iy+zyfLiJfugn2HfCaenUP3xo0t7C
BogQRNu7ISX78PU27bQsO/BLA2sUTO+

BANORTE

VENTA
GASOMAX PARADISO
CAR CD VALLES & VER KM 130 SM
RIOVERDE SLE
8702055
CARRA 1

NUMERO DE TARJETA
*****8888

APROBADA

AUT: 000098

OPER: 003606

LOTE 000016 REF: 003621
AID: A000000032010 VISA ELECTRON
PRC: 60200079043048
TC: 03930010E044NCF

IMPORTE \$ 1,700.34

FECHA 11 DIC 17 HORA 17:17:20

MKSPKOS1 U2 1 E

BANORTE

VENTA
SERV VILLA ARISTA
CARR ARISTA MOCTEZUMA NO 1 2
VILLA DE ARISTA VILLA DE ARISTA CP
4448160734
TERMINAL: 99999999

AFILIACION: 7288073

11/12/2017 13:57:04
TARJETA / EXP 491566*****8888 18/02

BANCO EMISOR BANORTE
Debito / BANORTE ELECTRON

APROBADA: 000097

COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 672.00
TOTAL MXN 672.00

Oper: 02145-0001702 REF: 311864019607
REF ORG: 311864019607

AID: A000000032010
PRC: 0080000000

TSI: E800

AL: VISA ELECTRON

POINTTA08

BANORTE

VENTA
SERV VILLA ARISTA
CARR ARISTA MOCTEZUMA NO 1 2
VILLA DE ARISTA VILLA DE ARISTA CP
4448160734
TERMINAL: 99999999

AFILIACION: 7288073

11/12/2017 13:57:04
TARJETA / EXP 491566*****8888 18/02

BANCO EMISOR BANORTE
Debito / BANORTE ELECTRON

APROBADA: 000097

COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 672.00
TOTAL MXN 672.00

Oper: 02145-0001702 REF: 311864019607
REF ORG: 311864019607

AID: A000000032010

PRC: 0080000000

TSI: E800

AL: VISA ELECTRON

POINTTA08

BANORTE

VENTA
GASOMAX PARADISO
CAR CD VALLES & VER KM 130 SM
RIOVERDE SLE
8702055
CARRA 1

NUMERO DE TARJETA
*****8888

APROBADA

AUT: 000098

OPER: 003606

LOTE 000016 REF: 003621
AID: A000000032010 VISA ELECTRON
PRC: 60200079043048
TC: 03930010E044NCF

IMPORTE \$ 1,700.34

FECHA 11 DIC 17 HORA 17:17:20

MKSPKOS1 U2 1 E