



ACTIVIDAD: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR
 TÍTULO: COMPROBACIÓN DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR

FECHA DE COMPROBACIÓN:
 16/11/22
 No. DE OFICIO: AD-636

NOMBRE DEL COMISIONADO: DR. RODRIGO CARRASCO RAMÍREZ
 LUGAR DE COMISIÓN: CIUDAD DE MÉXICO
 PERIODO DE LA COMISION: DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABL E (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
08/11/2022	ECMA 172650	0101	G2059	1422730000	3750	HOSPEDAJE HOTEL CITY EXPRESS	\$1,852.25
07/11/2022	64007	0101	G2059	1422730000	3750	ALIMENTOS TOKS DR. RODRIGO	\$434.00
07/11/2022	64007	0201	P0729	1122010000	3750	ALIMENTOS TOKS DOCENTES	\$284.00
09/11/2022	ASIQ-97283	0101	G2059	1422730000	3750	ALIMENTOS SUBWAY DR. RODRIGO	\$19.75
TOTAL							\$2,590.00

10.4744786
 10.4744785
 10.4744785

PASAJES							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABL E (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
09/11/2022	PFFABP 3953827	0101	G2059	2522221050	3720	PASAJES GRUPO FLECHA AMARILLA SALV-CYA,CYA-QRO, QRO-CDMX	\$519.00
TOTAL							\$519.00

10.4744781

TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS							
FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABL E (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
09/11/2022	8487683	0101	G2059	1422730000	3790	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$ 630.00
09/11/2022	GSC1235823	0101	G2059	1422730000	3790	AUTOVIA QRO	\$ 314.00
09/11/2022	49138834	0101	G2059	1422730000	3790	CARRETERA PALMILLAS	\$ 184.00

10.4744783
 10.4744782
 10.4744784

TOTAL							\$1,128.00
--------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$4,237.00
ACOMPANAN LOS DOCENTES LUIS ALEJANDRO VAZQUEZ CHAVEZ Y JOSÉ SANTIAGO CASTRO MERCADO				ANTICIPO		\$1,852.25
G2059, 0101, 1422730000, 3790 \$1,128 13				SALDO A FAVOR DE:		2,384.75
" 0101 " 3750 1,872 14				ITES		\$2,384.75
" " " 3750 520 15				EMPLEADO		
P0729, 0201, 1122010000 3750 284 12						X
OR 1843581 F 13-17						
COMISIONADO				SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
JEFE DE ÁREA DEL COMISIONADO				C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ		
JEFE DEL AREA DE RECURSO						
Dr. Rodrigo Carrasco Ramirez						
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA		



ACTIVIDAD: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR
TÍTULO:
"SOLICITUD DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR"

ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A :			No. DE OFICIO:
CLAVE DEL TRABAJADOR	NOMBRE	PUESTO	AD-636
SVA-044	Rodrigo Carrasco Ramírez	Director General	FECHA: 1/11/22

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:
TLÁHUAC, SAN JUAN IXTAYOPAN, CIUDAD DE MÉXICO
 REUNIÓN NACIONAL 2022 DE DIRECTORES DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS Y CENTROS DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLÁHUAC ACOMPAÑA LUIS ALEJANDRO VAZQUEZ CHÁVEZ Y JOSÉ SANTIAGO CASTRO MERCADO

PERIODO DE LA COMISIÓN
 DEL 7 AL 7 DE NOVIEMBRE 2022

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:

ANTICIPADO	<input type="checkbox"/>	NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
DEVENGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :
 ()

Para sufragar los gastos de ésta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Sigüientes:
 Cualquier persona que preste un servicio al ITESS, independientemente de la relación laboral que le vincule a éste, y se le entreguen recursos para la realización de gastos pendientes de comprobar, invariablemente deberá entregar los documentos comprobatorios de dicho gasto al área administrativa del ITESS, en los siguientes plazos máximos:
 * 3 días hábiles contados a partir de que termine la comisión o evento, cuando ocurra en el interior del país.
 * 5 días hábiles contados a partir de que termine la comisión o evento, cuando ocurra en el extranjero.
 * Invariablemente deberán entregar facturas originales de los gastos efectuados.
 * No se autorizarán gastos efectuados localmente.
 * Los gastos que no sean viáticos o pasajes serán reportados en el apartado "otros", previa autorización del gasto.
 La Jefatura de Recursos Financieros revisará la documentación comprobatoria, así como revisará el reintegro de los recursos dentro de los plazos arriba mencionados, por lo que autorizó para que a través de la Jefatura de Recursos Humanos, me sea descontado el recurso vía nómina en términos de Ley.

MONTO					NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
CONCEPTOS	IMPORTE	CeGe.	FONDO	PROYECTO	
Alimentación y hospedaje	\$ 2,590.00	0101/0201	1422730000/1 122010000	G2059/P0729	 ING. LUIS ALEJANDRO VÁZQUEZ CHÁVEZ
Pasajes	\$ 519.00	101	2522221050	G2059	 JOSÉ SANTIAGO CASTRO MERCADO
Otros (peajes)	\$ 1,128.00	101	1422730000	G2059	JOSÉ SANTIAGO CASTRO MERCADO
TOTAL	\$4,237.00				NOMBRE Y FIRMA
					Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez
JEFE INMEDIATO					ADMINISTRACIÓN
Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez					C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
NOMBRE Y FIRMA					

NOTA: En caso de ser más de una persona quien participa en evento, anexar lista de participantes.



Dirección General

Ciudad de México, 27/octubre/2022
Oficio No. M00/A0865/2022

**COMUNIDAD DIRECTIVA DE ÁREA CENTRAL, INSTITUTOS
Y CENTROS DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
PRESENTE**

Con fundamento en las atribuciones que me otorga el Artículo Octavo del Decreto de Creación del Tecnológico Nacional de México y con el objetivo de mantener informada a nuestra comunidad, convoco a las personas titulares de las direcciones de los 254 campus del TecNM, a la:

**REUNIÓN NACIONAL 2022 DE DIRECTORES DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS Y CENTROS
DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO.**

Participo a ustedes que hemos invitado a la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, así como el Subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, para que presida la ceremonia de inauguración de esta **Reunión Nacional de Directores de Institutos Tecnológicos y Centros del TecNM**, a realizarse en el Instituto Tecnológico de Tláhuac II, sito en Camino Real 625, Jardines del Llano, Tláhuac, C.P. 13550 San Juan Ixtayopan, CDMX, el próximo lunes 7 de noviembre de 2022, en punto de las 9:00 hrs.

Finalmente, se requiere confirmación de asistencia, a través de la página de registro: www.registrornd.tecnm.mx

Agradezco su participación y aprovecho para enviar a todos un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica

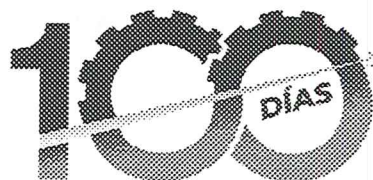
**RAMÓN JIMÉNEZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL**

C.c.p.. Archivo



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL



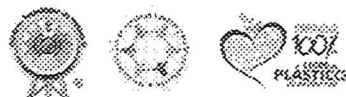

 REUNIÓN NACIONAL 2022 DE DIRECCIONES
 DE CAMPUS Y CENTROS DEL TecNM

 TRABAJANDO A FAVOR DE
 LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
 EN MÉXICO

LISTADO DE HOTELES EN CDMX

Hotel	Teléfono	Dirección	Habitación	Costo	Correo electrónico
Fiesta Inn Aeropuerto	5530030033	Blvd. Puerto Aéreo 502, Venustiano Carranza, CDMX.	Sencilla	\$2,177.00	https://reservations.fiestainn.com/
Camino Real Aeropuerto	5551336600	Puerto México 80, Venustiano Carranza, CDMX.	Doble	\$3,163.00	reservaciones@camino-real.com
City Express Aeropuerto	5525985700	Blvd. Puerto Aéreo 90, Venustiano Carranza, CDMX.	Sencilla	\$1,800.00	reservacioneshotelescity@hotelescity.com

El lunes 07 de noviembre a las 6:30 am, se encontrará un autobús en cada uno de los hoteles mencionados para el traslado hasta el Tecnológico de Tláhuac II.

En la Alcaldía Tláhuac, durante el mes de noviembre no se tiene disponibilidad en los hoteles principales.



Camino Real 625, Jardines del Llano, Alcaldía Tláhuac, CP. 13580 San Juan Ixtayopan, CDMX.
 Tels. (55) 7261 7288 / (55) 9849 4488, dir_tlahuac2@tecnm.mx www.itlahuac2.edu.mx



Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa, Cuajimalpa
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348

Folio Fiscal **cd728f29-1752-4059-8bfc-3ba917841cdf**
Numero de certificado 00001000000509727848
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2022-11-08T12:00:15
Serie y Folio **ECMA 172650**
Tipo del Comprobante **I Ingreso**

LUGAR DE EXPEDICION

CDMX DEL VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15540 2022-11-08T12:00:15

REFERENCIA

NOMBRE	R.F.C	DIRECCION		
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA	ITS0908258A7	CALLE MANUEL GOMEZ MORIN #300 COL. JANICHO SALVATIERRA, GUANAJUATO, GUANAJUATO, MEXICO, C.P. 38933		
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2022/11/06	2022/11/07	316	18287723	RODRIGO CARRAZCO RAMÍREZ

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,550.00	\$1,550.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$248.00	

Por Cuenta de Terceros RFC OBP151126EGA OPERADORA BOULEVARD PLAZA SA DE CV

Hotel City Express Ciudad de Mexico Aeropuerto ubicado en Blvd. Puerto Aéreo No. 90 Col. Santa Cruz Aviación Deleg. Venustiano Carranza C.P.15540



IMPORTE CON LETRA
UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat 00001000000504204971
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

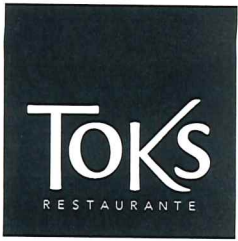
Subtotal	\$1,550.00
IVA 16%	\$248.00
ISH 3.5%	\$54.25
Total	\$1,852.25

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 03 Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,852.25

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
 R.F.C.: RTO840921RE4
 Av. Ejercito Nacional Mexicano No. 769
 Torre B Piso 10
 COL. Granada,
 DELEG. Miguel Hidalgo,
 Ciudad de Mexico, Mexico, C.P. 11520
 TEL: 21-22-57-00
 Regimen Fiscal: 601

SUCURSAL

188
 CELAYA LOPEZ MATEOS
 Boulevard Adolfo Lopez Mateos
 1023
 L 2-3 y 4 Centro
 Celaya, Guanajuato México,
 38000
 Celaya, Guanajuato

FACTURA

SERIE: FIGUCEL
 FOLIO: 64007

FECHA

México, Guanajuato
 2022-11-07 22:58:15

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 0000100000506688976
 FOLIO FISCAL: 58B016EC-3558-B342-8399-5F030D3DA212
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000502000436
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 07/11/2022 11:04:21 p. m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
 ITS0908258A7
 CALLE: MANUEL GOMEZ MORIN
 NUMERO EXT.: 300 NUMERO INT.:
 COLONIA: JANICHO
 DELEG/MUNICIPIO: SALVATIERRA
 CODIGO POSTAL: 38933
 LOCALIDAD:
 ESTADO, PAÍS: GUANAJUATO, MEXICO
 USO DEL CPDI: G03
 RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-1 CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	618.97	618.97

Impuestos trasladados
 Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 99.03

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|58B016EC-3558-B342-8399-5F030D3DA212|2022-11-07T23:04:21|SCD110105654|Yr4S6fOrQ/+cT7fCixzaBu7xCPRb0DfjPv9kQ0sNkb9UrdErIwLZGpMMU6kag9h8EwchxfHbG4hKFN1OHTS1qCARfbzXc29WPFKhJht5UpmEHPFRucVR+wgZ1EbpJsU/EijLkFH943NVI6zsqeaoRyYlkiSBYeimQHTVGYq8ggCid3mBUiHHw6WSpITCnQAFU9+ZdBXGavHyfR54miMG0cCidmlejvFPeV2zJVDcZzqzQK0H8am9+5Nqn410dk9rh9CGq14BBWU+ngWmCY0YnrftTcypixv0BK0I/j52zIDDxeFIA0AzM3iFVCK2cKbJ8K7Vvtk0y1GfJcPmJg==|0000100000502000436||

Toda corrección a los datos de la factura deberá de efectuarse dentro del año y mes de expedición
 CONSUMO DE TICKET(S) A 81798

Formas de Pago de este comprobante 28
 Ultimos Cuatro Digitos de este comprobante 2108

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos Cuatro Digitos : 2108
 FORMA DE PAGO: 28

Handwritten signature

Handwritten signature

Consumo al 0.160000%:	618.97
SubTotal:	618.97
Descuento:	0.00
Importe Neto:	0.00
Iva 0.160000%:	99.03
Total:	718.00

Importe con letra

SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

Yr4S6fOrQ/+cT7fCixzaBu7xCPRb0DfjPv9kQ0sNkb9UrdErIwLZGpMMU6kag9h8EwchxfHbG4hKFN1OHTS1qCARfbzXc29WPFKhJht5UpmEHPFRucVR+wgZ1EbpJsU/EijLkFH943NVI6zsqeaoRyYlkiSBYeimQHTVGYq8ggCid3mBUiHHw6WSpITCnQAFU9+ZdBXGavHyfR54miMG0cCidmlejvFPeV2zJVDcZzqzQK0H8am9+5Nqn410dk9rh9CGq14BBWU+ngWmCY0YnrftTcypixv0BK0I/j52zIDDxeFIA0AzM3iFVCK2cKbJ8K7Vvtk0y1GfJcPmJg==

Sello del SAT

K7+uIEJfASw7kM/hFuZxCD9aifRoYzEfjFxFsKDDMpcavYHwQ6v9+n1AhhHJa30T8gLRH7VfXn9gIKCivrg70749DJbs1LW3VbL/bM5b1teouCyHrGwKvz07d5I2zKxURLiRMLiONT3yektolEjg8qJnxo8BMvn75wu0cptyvw0IAEWV231P9+L6glb0ucKZhKLGb+yno/vKMbooz+f4JDQZeKk6tURUD6Rej9dDsTc3bXUJzSbVnTqHLc9FQdSALYwndeYXYTvt1OTS9HcXIXVFKNYnJ3Chz1JC4J1E9kQs2raFmhDtTQP/A2DP0XQSB0njwY3J5rJv2vA7zW==



**ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SA DE CV**

AIN950517849

601 - General de Ley Personas Morales

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA ITS0908258A7 Uso CFDI: G03 - Gastos en general	Factura: ASIQ-97283 Folio Fiscal: EF9FC331-BBD1-403F-A694-1EA8A16AAB03 No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000503670639 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000504041684 Fecha y Hora de Emisión: 2022-11-09T12:17:33 Fecha y Hora de Certificación: 2022-11-09T12:17:37 Lugar de Expedición: 76079 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Moneda: MXN -Peso Mexicano Efecto del Comprobante: I - Ingreso PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.
--	--

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/B-197680) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	74.14	\$74.14
Importe con letra			Subtotal:	\$74.14
OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$11.86
			Total:	\$86.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sello Digital del Emisor

KaWZuwqNqJJ0XdBeR1fA4SG1P58Cahcby0Zk5+sYp/V+6Er5GCGf4SDF69tr4BNihoe0cm23a8EYUzy8aakaWVGQRkq8J0i9BeqjEG6kaBytRg9eG/cPZusE801PtRleQMIPGUV8bP9ZO4BnypQxNns3T5EKPy7cTFeOusjOOLUBJWDY+JlEdnDIVUnfs7moujMBf7Gn67AEm0DRYomLRyeoXy3hKfy+OOi0yR179/aNWzEylNp1oYYMpGysPDTuvk3CmT2zYBV1vhuQOwwsYkEmuOfclIP/tlMYHXO/1OuKjD4pc42AVfIEY4ghbBiy6woJe1UTRVhB8Df17tnkHQ==

Sello Digital del SAT

IXOHpZmOIG06MQRUPQn2lyiyxT6Sh07OxzTxZq0eJNaUx5Q/4BIDJv3WVOJEqVEsAK4wjF+kGD0YSR3parJP47KCw5hlg4ltrvPWsElkvAEO7qpCbUIZ6NdEzuXbcNWq13sXFFtpJNwfnkSN9z/cV0rRb88jPKpnsjEeTxHYUoh2sjQLZ1CpnYvP7lIfCjnpS8do62eWn5PnB6YRU6+3t+kj394BVyOnS8XNOkvfsCnCFMQEZshUyk3Nw+yReunj+4VbPxSjGncYzlag/WPh/6zgZWkZFxt+tZCF3NNntgXYDXPlaNe+QhvwKtPWs+yOtcizqgvByeB9zFTS9hQ==

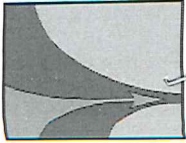
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.||EF9FC331-BBD1-403F-A694-1EA8A16AAB03|2022-11-09T12:17:37|KaWZuwqNqJJ0XdBeR1fA4SG1P58Cahcby0Zk5+sYp/V+6Er5GCGf4SDF69tr4BNihoe0cm23a8EYUzy8aakaWVGQRkq8J0i9BeqjEG6kaBytRg9eG/cPZusE801PtRleQMIPGUV8bP9ZO4BnypQxNns3T5EKPy7cTFeOusjOOLUBJWDY+JlEdnDIVUnfs7moujMBf7Gn67AEm0DRYomLRyeoXy3hKfy+OOi0yR179/aNWzEylNp1oYYMpGysPDTuvk3CmT2zYBV1vhuQOwwsYkEmuOfclIP/tlMYHXO/1OuKjD4pc42AVfIEY4ghbBiy6woJe1UTRVhB8Df17tnkHQ==|00001000000504041684||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



G R U P O
Flecha Amarilla[®]

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 3953827
FECHA DE EMISION
2022-11-09 12:36:30
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2022-11-09 12:36:36
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
1

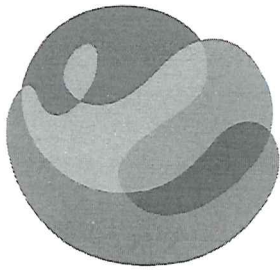
Receptor del Comprobante Fiscal
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
R.F.C.:ITS0908258A7
MANUEL GOMEZ MORIN No. 300
COL. JANICHO
C.P. 38933, SALVATIERRA, GUANAJUATO
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03-Gastos en general.

Folio Fiscal
713F0FDE-4A79-4C1A-AAE1-A01F32126C59
No. Serie Certificado SAT
00001000000506202789
No. de Serie del CSD
00001000000501619816

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SERVICIO ECONOMICO SALV-CYA 06/11/2022 COMPLETO, . VTA REALIZADA EN SALVATIERRA GUANAJUATO, Melchor Ocampo, int. Central No. , Centro C.P.38900 Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$43.97		\$43.97
Base: 43.97 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$7.03						
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SERVICIO ECONOMICO SALV-CYAQR 06/11/2022 COMPLETO, . VTA REALIZADA EN SALVATIERRA GUANAJUATO, Melchor Ocampo, int. Central No. , Centro C.P. 38900 Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$62.93		\$62.93
Base: 62.93 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$10.07						
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-MEX 06/11/2022 COMPLETO, RODRIGO CARRASCO. VTA REALIZADA EN SALVATIERRA GUANAJUATO, Melchor Ocampo, int. Central No. , Centro C.P. 38900 Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$340.52		\$340.52
Base: 340.52 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$54.48						

Forma de pago: 01-Efectivo
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN)

Totales	
Subtotal	\$447.42
002-IVA 16.00%	\$71.58
Total	\$519.00



CONCESIONARIA MEXIQUENSE

R.F.C.:CME030219B64
Autopista Circuito Exterior Mexiquense KM 39
Del. Ecatepec de Morelos
Estado de México, México C.P. 55024

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Folio Fiscal

471B83D6-4D0A-475E-A34E-F75AC2F66121

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

08487683

Fecha y hora de Emisión

2022-11-09T10:36:37

Fecha y hora de

2022-11-09T11:06:38

No.de Serie Certificado

00001000000505675566

No.de Serie Certificado

00001000000504204971

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - PUE

Tipo de comprobante

Ingreso

Serie/Folio

B/8487683

Datos Fiscales del Cliente:

(No. Cuenta:) 1146923

R.F.C.: ITS0908258A7
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
Impuesto trasladado: 002
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cargos Agrupados

Table with 8 columns: CÓDIGO, CONCEPTO, CANTIDAD, Unidad SAT, UNIDAD, V.UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Contains 4 rows of grouped charges.

Total con Letra:
SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Table with 3 columns: Base, Impuestos, Tasa. Values: 543.10, 86.90, 0.160000

Importe

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUB-TOTAL (543.10), IVA 16.0% (86.90), TOTAL (630.00)



SELLO DIGITAL DEL CFDI

JXcd+N9GR6fRQ4y8pCTW4lobqh3RH0G0XSM7BjHpeW+RObVTURz0YUB0maCTg8wkPltHMf57ba1+Vfwug8CtmcPzKlrvGOSZfXmS4kta5y...

SELLO DIGITAL DEL SAT

D3QEafkQVDxEetzUikIN2weSsHoVvXJQCsyFVdFRInvOixLY/dIndlg/eiv/Thu4IL7kNJxdYsfvcjUWwqZ9LYf17ByobUSQo9vJITew6oxy8ycCowTp7...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|471B83D6-4D0A-475E-A34E-F75AC2F66121|2022-11-09T11:06:38|PPD101129EA3|JXcd+N9GR6fRQ4y8pCTW4lobqh3RH0G0XSM7BjHpeW+RObVTURz0YUB0maCTg8wkPltHMf57ba1+Vfwug8...



AUTOVIA QUERETARO

R.F.C.:AQU121207FY2

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
EE4164ED-C2DF-430F-9084-9305E48ABC8F
Fecha y Hora de Certificación
2022-11-09T11:51:12
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000504204971
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000413884162

FACTURA
GSC1235823

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
09	11	2022	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
11:51:11				

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
FORMA DE PAGO:
01 - Efectivo

CLIENTE	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	ITS0908258A7	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
RÉGIMEN FISCAL	603	DOMICILIO FISCAL	38933
		MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe		
1	PEAJE Clave SAT: E48	NRU HDJ8HPRIP17W Clave SAT: 95111602	135.34	135.34		
Objeto Imp:02		Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
		002	Tasa	0.160000	135.344828	21.655172
1	PEAJE Clave SAT: E48	NRU U3602KRIP13W Clave SAT: 95111602	135.34	135.34		
Objeto Imp:02		Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
		002	Tasa	0.160000	135.344828	21.655172
TRESCIENTOS CATORCE 00/100 PESOS MXN			Subtotal		270.69	
			IVA 16.000000% (+)		43.31	
			Total		314.00	

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Xf3+ahMVVAJgOy8cSGbNvblJiBz27fZkoh7iCsWNXvaC6IU9tWKAfMOHfJ+36P6yk3Jc8uz6hQjTcUUGtSO0WSB
+BdU6p2JtpW4fukSk/N3jWRLDU46MKi+8QHUm674Hz6QY6KunTw1yoVlciPSb
+UsfhvKRcfftDgCsNwJBed9oZTa9tKbaQWmm5n78S0ZcMZAQGiBt8/vBVUyIX8FNIFVeyA4Y3r7J2HHevPUacRwGz
+ioREDkxfDJOG8Vpleg1BmVjvimJ95pC/8XG1WHPY/VjmUQvWwHBS6ORnPpv5c3bRB2yVqF8meGcjUEXpHaCwxFfiXvEkG4vzQW68g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1||EE4164ED-C2DF-430F-9084-9305E48ABC8F|2022-11-09T11:51:12|PPD101129EA3||
Xf3+ahMVVAJgOy8cSGbNvblJiBz27fZkoh7iCsWNXvaC6IU9tWKAfMOHfJ+36P6yk3Jc8uz6hQjTcUUGtSO0WSB
+BdU6p2JtpW4fukSk/N3jWRLDU46MKi+8QHUm674Hz6QY6KunTw1yoVlciPSb
+UsfhvKRcfftDgCsNwJBed9oZTa9tKbaQWmm5n78S0ZcMZAQGiBt8/vBVUyIX8FNIFVeyA4Y3r7J2HHevPUacRwGz
+ioREDkxfDJOG8Vpleg1BmVjvimJ95pC/8XG1WHPY/VjmUQvWwHBS6ORnPpv5c3bRB2yVqF8meGcjUEXpHaCwxFfiXvEkG4vzQW68g==|
00001000000504204971||

SELLO DEL SAT

OWm5ilA8O1b3vT2+g5M8aodkbUvHq/bBWB9eDDHefhJDNn7GDn++81WE3+HLTj+IaiF51Mce2dOWwihm9eqEKDhyA/ya2psTQ4oxgRwlzIG
+2bTLffDhbwt3uY9d5qASpe6QxQABzUlw8VC
+b0yKzXyfwWSTuLgmPIQ5azOv8rIF95SWJkvAHconR3UImelNZfP0jC6hnQHjkbhS7VppLvXtKDNjB8VbEU7AAsxvBXJkrQA9I
+zLqn/sSi45a3kKkmYk5htBE1Y8RnDM5WUScnpKQM+qS+UqpMCTNBrpe5vMtWc1/7hJWRSiuDajrQlrRtEzQ3qRdryzumMA==

[Handwritten signature]

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 49138834	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-11-09T12:06:38
Fecha y hora de certificación	2022-11-09T12:06:39
Folio fiscal	CBA354FE-647F-4C85-8425-78639764FADA
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC	FNI970829JR9

Receptor	
RFC	ITS0908258A7
Razón social	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS BIS 2022-11-07 14:08:48	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS BIS 2022-11-07 20:17:44	79.31	79.31

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 158.62
Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 25.38
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 184.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI
CvbA33QpoNp1m1DoCg0wBz1on4oCwe26AD3gh+0d88DMc8hRT9XG9cixh1GCSqQFwR4+Eq9j0uLJd+eixOJ9aXVDSpghkFCM1T7UD8wmA0rtrG1HEXi6vK6P4tVnqOCG6bY0Amm8GvrwXzLX5qvJozpX0KYxGoNQufpZ4+e1NN9j1++FghR5vPhV+sJhD2uh28OnCf6gbNWIsV3Lfq/mlUX/+w5kSKpGi3y32qwd9SC/wOifq8P6laeHi8g0duZXZr6sMZC+7j3+9EUSu1gMWBnkdh5YMUkrcByYwJmjr/4+klEwNNp2rbs1967olmJLZA/LoXP/dgAEjQdQ==

Sello del SAT
I3TrQF4EUhDxDeoeaat3ute6xkNWmQIYqkMYMIMQGWxHxem4e6enmlMq2+0myoriFNjoVF+/HEYU1o3vx2ZxRbkkGS3xJNg0j6R6j6486oEUXANDsqJNAXcdaUIFuqZhqmuFTTLEvK/nEqPrDy9Qao1IKnz1FTbF0bGW/C4kPYy0+OPHYd0ejEB28JZ9J1dfc/XZ2JdeAueK8W3/7Sq7JnePp5f5fH5ABtDO7rkMJ2CmsVjZhpgecm+e4eEoOVNCsavQ3VP97kop2jmFepzGbsZsY3NDFJUsJrVJqUd7z2rDWMt9I9qOf1ZNB+bm4Sg6x/unJ2YvGqyw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[[3.3]CBA354FE-647F-4C85-8425-78639764FADA 2022-11-09T12:06:39 CvbA33QpoNp1m1DoCg0wBz1on4oCwe26AD3gh+0d88DMc8hRT9XG9cixh1GCSqQFwR4+Eq9j0uLJd+eixOJ9aXVDSpghkFCM1T7UD8wmA0rtrG1HEXi6vK6P4tVnqOCG6bY0Amm8GvrwXzLX5qvJozpX0KYxGoNQufpZ4+e1NN9j1++FghR5vPhV+sJhD2uh28OnCf6gbNWIsV3Lfq/mlUX/+w5kSKpGi3y32qwd9SC/wOifq8P6laeHi8g0duZXZr6sMZC+7j3+9EUSu1gMWBnkdh5YMUkrcByYwJmjr/4+klEwNNp2rbs1967olmJLZA/LoXP/dgAEjQdQ== 00001000000504204441]]

[Handwritten signatures]

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
FOLIO: 452793430
FECHA: 07/11/2022 19:22:08 OP.: 1259
PLAZA: JOROBAS VIA: V104
CAT: LIGERO TARIFA: \$137.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO



[Handwritten signature]

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
FOLIO: 450016708
FECHA: 07/11/2022 16:59:55 OP.: 7649
PLAZA: Tultepec VIA: V207
CAT: LIGERO TARIFA: \$95.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO



[Handwritten signature]

Plaza de Cobro. 202 - Palmillas Bis
07/11/2022 20:17:44
FOLIO: 0257824 CARRIL: 9A
CLASE: T01A 92.00
FACTURACION: KX74 880K XXYM P8MU-H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

[Handwritten signature]

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
FOLIO: 452791073
FECHA: 07/11/2022 15:04:55 OP.: 7962
PLAZA: JOROBAS VIA: V133
CAT: LIGERO TARIFA: \$137.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO



[Handwritten signature]

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
FOLIO: 450104692
FECHA: 07/11/2022 15:21:48 OP.: 6783
PLAZA: Tultepec VIA: V238
CAT: LIGERO TARIFA: \$95.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO



[Handwritten signature]

Plaza de Cobro. 202 - Palmillas Bis
07/11/2022 14:08:48
FOLIO: 0388000 CARRIL: 5B
CLASE: T01A 92.00
FACTURACION: X8NS M8TY XD50 7YZB-H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

[Handwritten signature]

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
FOLIO: 450632931
FECHA: 07/11/2022 18:48:43 OP.: 5166
PLAZA: CONMEX VIA: V707
CAT: LIGERO TARIFA: \$68.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO



[Handwritten signature]

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
FOLIO: 450689285
FECHA: 07/11/2022 15:38:28 OP.: 5554
PLAZA: CONMEX VIA: V732
CAT: LIGERO TARIFA: \$68.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO



[Handwritten signature]

Flecha Amarilla
SERVICIO ECONOMICO 1620370

Origen: SALV-SALVATIERRA
Destino: CYA-CELAYA
Fecha: 06/11/2022
Subtotal: \$43.97
IVA: \$7.03
Total: \$51.00 ADULTO

Valido hasta las 15:34 DEL 06-11-2022
Melchor Ocampo, Int. Central de AutobusesNo. INT.
COL. Centro
C.P. 38900, SALVATIERRA, GTO
Por disposición oficial uso de cubrebocas es obligatorio

Bel.: 14560922 Token: 410377428899499

salvtao02 06/11/2022 13:34 \$51.00

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
Folio: 19145
Fecha: 07/11/2022 12:34:50 OP: 7280
PLAZA: J3 VIA: 1104
CAT: LIGERO Total: \$30.00
Forma de pago: EFECTIVO



[Handwritten signature]

Flecha Amarilla
SERVICIO ECONOMICO 1620369

Origen: SALV -SALVATIERRA
Destino: CYAQR-CELAYA-QUERETARO
Fecha: 06/11/2022
Subtotal: \$62.93
IVA: \$10.07
Total: \$73.00 ADULTO

Valido hasta las 15:34 DEL 06-11-2022
Melchor Ocampo, Int. Central de AutobusesNo. INT.
COL. Centro
C.P. 38900, SALVATIERRA, GTO
Por disposición oficial uso de cubrebocas es obligatorio

Bel.: 14560924 Token: 414660786199499

salvtao02 06/11/2022 13:34 \$73.00

Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE primeraplus.com.mx | 477 710 0060

Flecha Amarilla
PRIMERA PLUS 1620364

Folio: P.SALV.95495.479596.06/11/2022.13:33
Pasajero: RODRIGO CARRASCO
Fecha: 06/11/2022 DOMINGO
Servicio: 75733 Hora: 16:10 TARDE
Origen: QUERETARO
Destino: MEX. CTRAL. NORTE
Subtotal: \$340.52 Asiento: 21
IVA: \$54.48 ADULTO
Total: \$395.00
CARRIL: 3 AL 12 SALA A
Se anuncia como: MEX. CTRAL. NORTE

Por disposición oficial uso de cubrebocas es obligatorio
MELCHOR OCAÑO, INT. CENTRAL DE AUTOBUSESNO. INT.
COL. CENTRO
C.P. 38900, SALVATIERRA, GTO
Token: 117780868699499
Bel.: 14560917

Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE primeraplus.com.mx | 477 710 0060

salvtao02 Serv. V. 75733 06/11/2022 16:10 \$395.00

Caseta: Atlacomulco Via: 02
07/11/2022 14:04:17
Clase: A1 Cobrador: 10113
Folio: 0001958754
NRU: HDJ8 HPRI P17W
Efectivo
IMP: \$135.34 IVA: \$21.66 TOT: \$157.00
Origen: 09



HDJ8HPRI P17W

Fact: <https://facturacion.aqsa.mx>
Email:
q.macrolibramiento@infraquantum.com
Tel. Emergencias: 800 782 6886
Opción: 1

Caseta: Apaseo el Grande Via: 02
07/11/2022 21:00:26
Clase: A1 Cobrador: 20084
Folio: 0001536185
NRU: U360 2KRI P13W
Efectivo
IMP: \$135.34 IVA: \$21.66 TOT: \$157.00
Origen: 03



U3602KRI P13W

Fact: <https://facturacion.aqsa.mx>
Email:
q.macrolibramiento@infraquantum.com
Tel. Emergencias: 800 782 6886
Opción: 1

Subway N.º 67307-0 Teléfono 442 325 1487
Queretaro Bus Station, Prol Luis Vega Y
Queretaro, Queretaro, 76079
Empleado: 1924 06/11/2022 3:35:50 p.m.
ID de Term - N.º de Trans 1/B-197680

Recibo del Cliente
RFC: AIDN950517849

Can	Tmño	Artículo	Precio
1		Ensalada de pollo ros	86.00
Subtotal			74.14
IVA (16%)			11.86
Total (Para consumir aquí)			86.00
VISA			86.00
Cambio			0.00

Ochenta y seis pesos 00/100 M.N.

¿Tienes hambre de más? Déjanos saber tu opinión en www.global.subway.com en los 5 días siguientes a tu visita y obtén una galleta GRATIS en tu próxima compra de un sub o ensalada.

Para solicitar una factura CFDI por favor visite <https://clientes.facturassubway.mx/>
Usted tendrá 30 días a partir de la fecha de esta compra para solicitar una Factura CFDI



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. RT0840921RE4
 Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torre
 Granada
 Miguel Hidalgo
 11520 Ciudad de Mexico Mexico
 SUC. 188 CELAYA LOPEZ MATEOS
 Boulevard Adolfo Lopez Mateos 1023
 L 2-3 y 4 Centro
 Celaya
 Celaya, Guanajuato
 38000 Guanajuato

Regimen Fiscal :
 601

FACTURA

-- ORIGINAL --

SERIE : FIGUCEL
 UNIDAD : 188
 FOLIO : 64007
 RFC : ITS0908258A7
 FOLIO CED. : ILEGIBLE
 FECHA : LUN 07/11/22 22:58:15
 USO CFDI : G03 Gastos en General

Lugar Expedicion :
 Guanajuato, Mxico, 38000
 Forma de Pago :
 28
 Numero de Cuenta :
 2108
 Metodo de Pago : PUE

NO CERTIFICADO EMISOR :
 00001000000506688976
 NO CERTIFICADO SAT :
 00001000000502000436
 FOLIO FISCAL :
 58B016EC-3558-B342-8399-5F030D3DA212
 FECHA TIMBRADO : LUN 07/11/22 17:04:21

EXPEDIDO A :
 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
 SALVATIERRA
 DOMICILIO :
 MANUEL GOMEZ MORIN 300
 JANICHO SALVATIERRA
 38933
 GUANAJUATO MEXICO

CONSUMO DE TICKET(S) A 81798

SUBTOTAL : 718.00
 DESCUENTO: 0.00
 NETO : 718.00

TOTAL : 718.00

(SETECIENTOS DIEZ Y OCHO
 PESOS 00/100 M.N)

Pago en una sola exhibición
 ----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
 Yr4S6f0rQ/+ct7fCixzaBu7xCPRb0Df jPv9

Regimen General de Ley de Personas Moral
 RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. RT0840921RE4
 SUC. 188 CELAYA LOPEZ MATEOS
 Boulevard Adolfo Lopez Mateos 1023
 L 2-3 y 4 Centro
 Celaya
 Celaya, Guanajuato
 38000 Guanajuato

FOLIO : A 81798
 VEND. : JUAREZ/GONZALEZ/LAURA ANDREA [16
 MESA : 21 2 PERSONAS
 FECHA : LUN 07 NOV 22 11:02 PM

ALIMENTOS	718.00
DEBITO BNR	718.00
GRATIFICACION	71.80
TOTAL	718.00

(SETECIENTOS DIEZ Y OCHO
 PESOS 00/100 M.N)

IVA : 99.03 NETO : 618.97
 07-11-2022 23:02 C153338 CID16883TC2

CAJA # 8
 Consulta nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx
 En caso de requerir Factura Electronica
 la podras solicitar en el momento del
 pago del consumo

A COMER CLUB
 En este consumo puedes acumular hasta
 (35) punto(s).
 Conoce mas y regístrate en:
acomerclub.com.mx

***** Datos para Factura *****
 * Ticket : 44872188804200 *
 * Monto : 718.00 *
