



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE PAGO

REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 13-11-2024
Página: 1 de 1

RePOSICION DE VIATICOS

Depto. Solicitante	05000 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	Proveedor	64185 MONTELONGO SALAIS JACQUELINE VALERIA
Fecha Creación	13/11/2024	N° Factura	GC-9295
Fecha Contable:	13/11/2024	Fecha Factura	13/11/2024
Descripción:	REEMBOLSO VIATICOS COMISION A CD DE MÉXICO 07 Y 08 DE NOVIEMBRE 2024 VALERIA MONTELONGO SALAIS		
		Monto Factura:	\$4,522.57

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: RAW REPUBLIC MEXICO, N° Factura: 5761, CLUB SANDWICH, BOLSA PARA LLEVAR TAKE OFF, RUFFLES QUESO BOLZA 86 G, CAFE OLE MOKA 281 ML, FUZE TEA TE NEGRO LIMON 600 ML, SABRITAS ORIGINAL BOLZA 68 G	PBR24CS000006	1	13/11/2024	\$523.00	01-51371050001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37501-1-0-GCAM-11	\$523.00
2	PROVEEDOR: GRUPO POSADAS, N° Factura: 340614, RENTA DE HABITACION	PBR24CS000006	1	13/11/2024	\$3,764.57	01-51371050001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37501-1-0-GCAM-11	\$3,764.57
3	PROVEEDOR: CADENA COMERCIAL OXXO, N° Factura: 7525122241111154105893, PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE, AGUA PURIFICADA CIEL 1.5 LT BOTE, LECHE FRESA SANTA CLARA 250ML, SANTA CLARA CAFE CAPUCCINO 250ML, AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE, ELECTROLIT MORA AZUL 625ML, AGUA NATURAL BONAFON	PBR24CS000006	1	13/11/2024	\$235.00	01-51371050001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37501-1-0-GCAM-11	\$235.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$4,522.57

TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
ELABORA

ORDEN DE PAGO

TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

JAEZ QUEZADA LUCERO
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
900 LR
04 NOV. 2024
RECIBIDO

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS



DIA	MES	AÑO
13	Nov	2024

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
JACQUELINE VALERIA MONTELONGO SALAIS	MOSJ-010807-LL3	CAPTURISTA DE DATOS	24823

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CIUDAD DE MÉXICO
FECHA DE LA COMISION:	07 Y 08 DE NOVIEMBRE DE 2024
MOTIVO DE LA COMISION:	FIRMA DE CONVENIO CON EL COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO
TARIFA DIARIA:	\$3,582.81
No. DE DIAS	1 1/2

EN CASO DE COMBUSTIBLE:

km por recorrer			costo litro comb
6,8 CILINDROS KMS.	÷ 5	X	\$ -
4 CILINDROS KMS.	÷ 10	X	\$ -

MEDIO DE TRANSPORTE:

OFICIAL ()
DE INV:

PARTIDAS:

PASAJE:		OTROS:	
COMBUSTIBLE:			
PEAJE:			
TAXI:			
TOTAL TRANSPORTE:	\$0.00	TOTAL OTROS:	\$0.00

HOSPEDAJE Y ALIMENTACION \$ 4,522.57

COMISIONADO

Valeria Montelongo
JACQUELINE VALERIA MONTELONGO SALAIS
NOMBRE Y FIRMA

JEFE ADMINISTRATIVO

BRENDA LIZETH TORRES NOGAL
NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

LUCERO JAQUEZ QUEZADA
NOMBRE Y FIRMA





Expedido en
BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 5
LOMAS DE SOTELO NAUCALPAN
MEX MEXICO 53390

GRUPO POSADAS
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FA MEXICO TOREO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5527940300
Email Hotel : gshfaxt@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000703815994
Fecha de Emisión 2024-11-08 13:04:26
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) D934F534-AE86-43FD-A986-0D69E1085100
Fecha de Certificación del CFDI 2024-11-08 13:04:32 Folio (xml):340614
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31000

Régimen Fiscal : 603

Huesped : MONTELONGO SALAIS, VALERIA

Estancia : 20241107 20241108

Folio : 168614 - 0

HAB : 0710

Reservación : I 193104 1

Cajero : MGH

Formato de Factura : 00

Referencia : FAXT 207819

Contra Code : PRICEM

Compañía : MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Agencia : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$501.94 Base: 3137.14	3137.14	3137.14
Sub Total					3137.14
IVA(0.16)					501.94
ISH					125.49
Total Facturado					3764.57

*** TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 3764.57

Sello Digital del CFDI

wuTPFEG9FtykIMq+9RfhHtUmKb+mLYCS+nZt+IV3aBIZcaNgx6bg+07QHNYt5gLv+jNCYmVeRb1Qems1h9tc7ow/aRXjbQ7mLpZfuHH7XpC9OZlwkvpylrmWP
LT6pxX35vFHkOfXR5p4DI63yibjdt2C52ovkb0JWjp1jRk9aWUs1SnmPAj86VUcZB95bBib3LiQAoVyyFwgUBkHZgS6VXJGyG7djkfReerusw0+dY9oRyqSyxO6cL
Ga9fuHxkDQbkDewzLNvHNjgJ0lghyG7De+98PjncrWcKH8dph2DzXht4ja1dOQHw0HUMwZqOKd6jKz6Uf2EjGnaA==

Sello Digital

qB85loasVksYPitbyiy3n2FRBhs+fcqX+0IWEipNmUd85K7oUjB1k0ISnPaQal1jg9XI52n8tHo1ZcvkBXxnAOXuzUsU9GoTKnu6p4Na7YwF5p7NngltMmnP9/Tve
yBYrDKy00mPTsITFPw4kyRT9cbKISYQ1u/V7/mf3OojomXYv1Zw8mZAJ5HhU7rDwkvGm1bRhFNmKcpHJklsX+X0njtu/QXjW1bACloHbmc6P63mnVQy+z/6layx
z1/w6TJ7CnkKyxWZjy2lHjUW2VcTuR6131x1ZRMdxQjn4Scm+rS8eTi4kVOND/EBDsCKJ77QjRz9Zv89AQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1D934F534-AE86-43FD-A986-0D69E1085100|2024-11-08T13:04:32|EFA100217SU5|wuTPFEG9FtykIMq+9RfhHtUmKb+mLYCS+nZt+IV3aBIZcaNgx6bg+07QHNYt5gLv+jNCYmVeRb1Qems1h9tc7ow/aRXjbQ7mLp
zfuHH7XpC9OZlwkvpylrmWP|LT6pxX35vFHkOfXR5p4DI63yibjdt2C52ovkb0JWjp1jRk9aWUs1SnmPAj86VUcZB95bBib3LiQAoVyyFwgUBkHZgS6VXJGyG7djkf
Reerusw0+dY9oRyqSyxO6cL|Ga9fuHxkDQbkDewzLNvHNjgJ0lghyG7De+98PjncrWcKH8dph2DzXht4ja1dOQHw0HUMwZqOKd6jKz6Uf2EjGnaA==|00001000
000707126185||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS



Comisión a COMX al evento
"Firma de convenio con el Comité Olímpico
Mexicano"

07 y 08 nov 2024

Valeria Montelongo



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 53390

Factura: 7525122241111154105893

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c11c58f4-8324-461d-814a-2e7c06273e0d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10PCK

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-11-11T08:41:05

Fecha de certificación: 2024-11-11T09:41:06

Facturado a: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Dirección: C. VICTORIA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.: 31000

Colonia: COL. CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181900	PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1.5 LT BOTE	24.00	0.00	24.00	02
2.00 EA	50131700	LECHE FRESA SANTA CLARA 250ML	21.00	0.00	42.00	02
1.00 EA	50131700	SANTA CLARA CAFÉ CAPUCCINO 250ML	26.00	0.00	26.00	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	17.00	0.00	34.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT MORA AZUL 625ML	36.00	0.00	36.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	16.00	0.00	16.00	02
1.00 EA	50181905	OREO DARK FUDGE 152.8G	34.26	2.74	34.26	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

230.78

0.00

4.22

235.00



Sello digital del SAT

ft1tUGP+INSO9X4OrYuCVZ4yJirCIXqZ/VIB/IUPR2VOGwjB+Tvr1LYwbRhZV0k+Sgjf3qhpianzN6TAr/1r95E/i5kM0bKnLhUtDcW7INX2PH0249Cy8TRxkoKL5iV3KCFUJLnWZ2Ibx7+aKMrETmXKA1o0avjyLZ3Ubi/p5zIYKEJPM4Xlat5wTnxSqdBQR807spl/dU5vmf8cqTRmtBhzyWQLGNH134dg2BdEUqfB1nS15/AaUrKvAeKKrM31xXS M6qsSoPI24i0HZ MJkdX0prpXlqOGqQW2hXCZJGChVS G4Pbw6yoECT/141MnwQ0lxu9lpBBTjnmCehkuVA==

Sello digital del SAT

XtWwMw1rAtTXpsOTlkwcMhtFGzrgAwJoU/089MxGgWtkMu4DQqGf3itHuaYTQOJ/cvTjt+J5HqLJNirEPDu/4liocTaPCRz+0PUaJ/bRWsn3ouPi3pVcMRPySlibQQT4fNwMmDVku6zNR8itgd1Xuaj05xVyy/ZkcyQ629bkX292ts/E5ASS93yNHkxf90Q05RB6H/q1o7XsGtxFYMAZAVo0j9kwyb2xakwsBxl06O7QIU Cq67MhfqjYj6Avs0UvKSAJqMk8fPvj2QFS2LaYSv2ORU65IE5FaBM3oByd1T+2qmSICPV3w0Qgtn73Pe7/Dg3UmIjMi13rS/8G6A==

Cadena Original

[1.1]c11c58f4-8324-461d-814a-2e7c06273e0d|2024-11-

11T09:41:06|AUR100128NN3|ft1tUGP+INSO9X4OrYuCVZ4yJirCIXqZ/VIB/IUPR2VOGwjB+Tvr1LYwbRhZV0k+Sgjf3qhpianzN6TAr/1r95E/i5kM0bKnLhUtDcW7INX2PH0249Cy8TRxkoKL5iV3KCFUJLnWZ2Ibx7+aKMrETmXKA1o0avjyLZ3Ubi/p5zIYKEJPM4Xlat5wTnxSqdBQR807spl/dU5vmf8cqTRmtBhzyWQLGNH134dg2BdEUqfB1nS15/AaUrKvAeKKrM31xXS M6qsSoPI24i0HZ MJkdX0prpXlqOGqQW2hXCZJGChVS G4Pbw6yoECT/141MnwQ0lxu9lpBBTjnmCehkuVA==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Comisión a COMEX al evento
"Firma de convenio con el Comité Olímpico Mexicano"
07 y 08 nov 2024

Valeria Montelongo vale

Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.

CCO-660523-INA

GAONA MEX

Edison 1235 Mts. Col. Talleres, Hty. N.L. 64880

Regimen opcional para grupos de sociedades

RACEJE0311070	1	07/11/2024	23.15
AGUAEPURAILT	1		17.00
AGUAEPURAILT	1		17.00
ELECTROLIT MORO AZUL	1		36.00
LECHE FRESA 250 ML	1		22.90
224885_1 2 x Leche sabor	1		1.00
GANSITO 50 GR	1		20.00
OREO DARK FUDGE Y&P	1		37.00
AGUA PUR. CIEL	1		24.00
AGUA NAT DONAFONT	1		16.00
SC CAPUCCINO 250ML	1		26.00
LECHE FRESA 250 ML	1		22.00
224885_1 2 x Leche sabor	1		1.00
Fol. Vta: 2642883		Total:	\$ 235.00
ID=TOPCK500XP1		IVA INCLUIDO:	\$ 0.00
*** AHORRO: \$2.00 ***			
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS		06/130 M.N.	
Efectivo M.N.: 300.00			
Pago: \$ 300.00		Cambio: \$ 65.00	

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO
RODOLFO GAONA #1 LOMAS DE SOTELO, NAUCALPAN DE JUAREZ
MEXICO C.P. 53390

email: atencionaclientes@oxxo.com
Telefono sin costo 81 83 20 20 20

**Emisor:**RAW REPUBLIC MEXICO
RRM170129DV8**Lugar de Expedición:**AV CAPITAN CARLOS LEON Ext. SN
MEXICO (LIC BENITO JUAREZ) VENUSTIANO
CARRANZA
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 16520**Dirección:**AV CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO
Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas
Morales**Efecto del comprobante:** I - Ingreso**Receptor:**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22**Dirección**

C.P. 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general**Folio Fiscal:**

2e68160d-b4d7-4618-bc35-2be18d6e7ad3

Ticket Id:

344855

Fecha / Hora de Emisión:

2024-11-13T09:25:23

Fecha / Hora de Venta:

2024-11-08T14:29:23Z

No. de Certificado Digital:

00001000000507301912

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	2.00	H87 - Pieza	CLUB SANDWICH	\$112.07	\$224.14
No Identificación: 0344855					
Traslados:					
IVA, Base: \$224.14, Tasa: 0.16, Importe: \$35.86					
53121800	1.00	H87 - Pieza	BOLSA PARA LLEVAR TAKE OFF	\$22.41	\$22.41
No Identificación: 0344855					
Traslados:					
IVA, Base: \$22.41, Tasa: 0.16, Importe: \$3.59					
50192100	1.00	H87 - Pieza	RUFFLES QUESO BOLAZA 86 G	\$48.28	\$48.28
No Identificación: 0344855					
Traslados:					
IVA, Base: \$48.28, Tasa: 0.16, Importe: \$7.72					
50201708	1.00	H87 - Pieza	CAFE OLE MOKA 281 ML	\$64.66	\$64.66
No Identificación: 0344855					
Traslados:					
IVA, Base: \$64.66, Tasa: 0.16, Importe: \$10.34					
50202306	1.00	H87 - Pieza	FUZE TEA TE NEGRO LIMON 600 ML	\$43.10	\$43.10
No Identificación: 0344855					
Traslados:					
IVA, Base: \$43.10, Tasa: 0.16, Importe: \$6.90					

Comisión a CMX al evento
Firma de convenio con el Comité Olímpico Mexicano
07 y 08 nov 2024.
Valeria Montelongo

50192100	1.00	H87 - Pieza	SABRITAS ORIGINAL BOLZAZA 68 G	\$48.28	\$48.28
----------	------	-------------	--------------------------------	---------	---------

No identificación: 0344855

Traslados:

IVA, Base: \$48.28, Tasa: 0.16, Importe: \$7.72

Subtotal (IVA): \$450.87

IVA 16.00%: \$72.13

Moneda: MXN - Peso
Mexicano

QUINIENTOS VEINTITRÉS 0/100 MXN

Total: 523.00

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2e68160d-b4d7-4618-bc35-2be18d6e7ad3|2024-11-13T09:25:23|LSO1306189R5|
NsFjMGEXbaIHQI7eo/
x78rVmiuhkcLwcWj7CbYTgrFy9qzHmnkYmgkMfaOGIPBRctnKgOArHRwjawtGUEEdUwKe/
36BZ5S7R4DbPSFp1kKrxhiZNvaz9bmVJDO11d0M4FKIYAQ9AoPiNH92iBF1v/F4Imo4U2ixBY8VI/lbwfqCW/
yoC4RO0NzsEntAUTIp1z8nIVUcp1o9AkzqUb6KL/
MfdyLkvouWG8i7MBtA52IO3IKUNul2lj24a7d+sNIUNrBDGls7izJZMcUcMhybSR1WG3T7Xhz6CSxjf/
FPhr9goMf59EIKBEaHOo1YJFWvnsIWhoeFQGyfaQY7AzaWOw==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

NsFjMGEXbaIHQI7eo/
x78rVmiuhkcLwcWj7CbYTgrFy9qzHmnkYmgkMfaOGIPBRctnKgOArHRwjawtGUEEdUwKe/
36BZ5S7R4DbPSFp1kKrxhiZNvaz9bmVJDO11d0M4FKIYAQ9AoPiNH92iBF1v/F4Imo4U2ixBY8VI/lbwfqCW/
yoC4RO0NzsEntAUTIp1z8nIVUcp1o9AkzqUb6KL/
MfdyLkvouWG8i7MBtA52IO3IKUNul2lj24a7d+sNIUNrBDGls7izJZMcUcMhybSR1WG3T7Xhz6CSxjf/
FPhr9goMf59EIKBEaHOo1YJFWvnsIWhoeFQGyfaQY7AzaWOw==

Sello Digital del SAT

kpyL4IGQ1tbYr0XJSB6r87r0ZSvXNR+VsQvnxEiurVJUKCChLBzmuuRxLscF6NFaM880RDnD3IJXLX1jh14+9VyH
WnCwnqib5uvE11ewZWzmf1b+8kswrkKvMmXPruyEUFG3HyDyffFHMvP0UiyR0zJMDBs0uxbPYr7s0forpGb/I3/
QTpr3rpviBgfg7x/QX3M4e3tSyg0NF74TyP2Fn1nIGXEnLkRQCddKGfaiFBTz/
BGAjVvVOS4Epoh1bO7L8u0yS2RsW9IQKw5jANPuf/VNViyICT4UyKw0tj8LIKHY/
FdfOeBhavSJr7EayjTOGI4mIKUI8+ZvqPQMtyXyQ==

Fecha / Hora de
Certificación:
2024-11-13T09:25:23

Número de Serie Certificado del SAT:

00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TAKE OFF

SUCURSAL:

Take Off

RAW REPUBLIC MEXICO

RFC:RRM170129DV8

Régimen: 601 General de Ley Personas Morales.

5633074731

Mesero(a): AMHED Yael

2	CLUB SANDWICH	\$260.00
1	BOLSA PARA LLEVAR TAKE	\$26.00
1	RUFFLES QUESO BOLZAZA 8	\$56.00
1	CAFE OLE MOKA 281 ML	\$75.00
1	FUZE TEA TE NEGRO LIMON	\$50.00
1	SABRITAS ORIGINAL BOLZA	\$56.00

Numero de articulos: 7

Subtotal: \$450.86

Tax: \$72.14

Total : \$523.00

Efectivo : \$550.00

Vuelto : \$27.00

TICKET #: 344855

Fecha de emisión: vie., nov 8 '24 02:29 p.m.

Cajero(a): AMHED Yael

SI REQUIERE FACTURA ENTRE A NUESTRO LINK:
<https://app.featherfactura.com/raw..>

DOMICILIO FISCAL Av. Cordillera de los Andes No.310
Piso 2. Col. Lomas de Chapultepec V Sección Miguel
Hidalgo, CDMX, CP. 11000. DOMICILIO DEL
ESTABLECIMIENTO Av. Terminal 1 aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, SN, Local 375T1,
Colonia: México (Lic. Benito Juárez), Venustiano
Carranza, CDMX, C.P. 15620 FAVOR DE FACTURAR
3 HRS DESPUES DE EMITIDO EL TICKET De
acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales de la
factura 4.0 todas las facturas se imprimirán detalladas
conforme al ticket de consumo.

Si tiene dudas, mande correo a:
facturacion.kericoaicm@gmail.com

O llámeme al siguiente número:

5593136813

Camaleon Build no. 442