

Fecha: 15-08-2019

No. de oficio: **ASM/OF-085/2019**
 Nombre: C.P. Lucia Deandy Trujillo Jaimes
 Categoría: Técnico profesional
 Lugar de la comisión: Zamora

Detalle de la comisión:

PARA CONTINUAR LA FISCALIZACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAMORA, MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.

Observaciones:

3A. SEMANA

Fecha de inicio: **09-09-2019** Fecha de termino: **13-09-2019**
 Lapso de la comisión: 5 días Tipo de comisión: Fiscalización
 Tipo de transporte: Vehículo Oficial Tipo de auto: Camioneta

<u>GASTOS</u>			
Transporte:	\$ 1,457.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,250.00	Combustible:	\$ 1,362.00
Hospedaje:	\$ 1,500.00	Peaje:	\$ 0.00
Cuota	\$ 150.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
Importe total:	\$ 4,157.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 4,157.00 (cuatro mil ciento cincuenta y siete pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la

Vo. Bo.

AUTORIZA

ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA
 AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD Y
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA AUDITORÍA
 SUPERIOR DE MICHOACÁN POR MINISTERIO DE
 LEY

DR. D. SALVADOR SANDOVAL RODRIGUEZ
 AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN
 MUNICIPAL

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C. MARÍA ASUNCIÓN ORTEGA ANDRADE
 DIRECTORA DE AUDITORÍA MUNICIPAL REGIÓN II

PETRA VEGA MARTINEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
 FINANCIERA MUNICIPAL REGIÓN II

C.P. LUCIA DEANDY TRUJILLO JAIMES
 Técnico profesional

RECIBE

537

RECIBO DE VIÁTICOS

FO-TJV-3-14
Revisión: 08/2019
Emisión: Enero/2012
Revisado por: AENCC

Fecha: 15-08-2019

No. de oficio: **ASM/OF-085/2019**
Nombre: C.P. Lucia Deandy Trujillo Jaimes
Categoría: Técnico profesional
Lugar de la comisión: Zamora

Detalle de la comisión:

PARA CONTINUAR LA FISCALIZACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAMORA, MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.

Observaciones:

3A. SEMANA

Fecha de inicio: **09-09-2019** Fecha de termino: **13-09-2019**
Lapso de la comisión: 5 días Tipo de comisión: Fiscalización
Tipo de transporte: Vehículo Oficial Tipo de auto: Camioneta

<u>GASTOS</u>			
Transporte:	\$ 1,457.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,250.00	Combustible:	\$ 1,362.00
Hospedaje:	\$ 1,500.00	Peaje:	\$ 0.00
Cuota	\$ 150.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
Importe total:	\$ 4,157.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 4,157.00 (cuatro mil ciento cincuenta y siete pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la

Vo. Bo.

AUTORIZA

ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA
AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD Y
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DE MICHOACÁN POR MINISTERIO DE
LEY

DR. D. SALVADOR SANDOVAL RODRIGUEZ
AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN
MUNICIPAL

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C. MARÍA ASUNCIÓN ORTEGA ANDRADE
DIRECTORA DE AUDITORÍA MUNICIPAL REGIÓN II

PETRA VEGA MARTÍNEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA MUNICIPAL REGIÓN II

C.P. LUCIA DEANDY TRUJILLO JAIMES
Técnico profesional

RECIBE

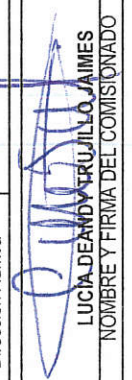
DIRECCION ADMINISTRATIVA
MINISTRACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

COMISION: ASM/OF-085/2019 con fecha 15 de Agosto del 2019

MUNICIPIO: ZAMORA, MICH. SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO

FOLIO	FECHA
	09/09/2019 al 13/09/2019

CLAVE	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA						HOJA	
	AUDITORIA MUNICIPAL						1 3	
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO
26/09/2019	25534	TER160704BBN5		\$1,536.00				
02/09/2019	2864	SPO950622655			\$ 1,262.26			
27/09/2019	25585		\$ 1,250.00					
09/09/2019	TICKET RED VIA CORTA				\$208.00			
09/09/2019	TICKET RED VIA CORTA				\$18.00			
Alimentos sin comprobar			\$ 1,250.00	\$1,536.00	1,262.26	\$226.00		
TOTAL			\$ 4,274.26					

Hospedaje cubierto por la Direccion Admva	SI	(SI) (NO)	DIAS DE HOSPEDAJE	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	varias
 LUCIA DE ARANDA TRUJILLO JAMES NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO						
LIC. MARIA ASUNCION ORTEGA ANDRADE						
Vo. Bo. TITULAR DEL AREA						
C.P. MARIA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE						
AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.						
COMENTARIOS:			COMPROBADO	ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION		
SOLICITADO			DIFERENCIA COUTA			
\$4,157.00			\$4,274.26			
\$ 1,250.00			\$117.26			
\$ 4,274.26						

20

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL
REGIÓN I

NO. DE OFICIO: ASM/OF-085/2019

NO. DE EXPEDIENTE: 108

ASUNTO:

Morelia, Michoacán, 15 de agosto de 2019.

C.P. LUCIA DEANDY TRUJILLO JAIMES

Técnico Profesional

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL REGIÓN I

P R E S E N T E.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 5, 6 fracciones I, IV, V, VII, XII, y XIV, 16 y 37 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo, me permito comunicarle **SE ORDENA LA FISCALIZACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAMORA, MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.**

Asimismo hago de su conocimiento que al término de la comisión, dispondrá de cinco días hábiles, para rendir el informe correspondiente, a partir de que concluya su actividad.

Datos de la comisión:

LUGAR:	Zamora, MICHOACÁN
TÉRMINO:	26-08-2019 - 13-09-2019

Sin otro por el momento me despido reiterándole la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

Vo. Bo.

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

AUTORIZA

ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA
AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD Y
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
POR MINISTERIO DE LEY

DR. SEBASTIÁN SANDOVAL RODRIGUEZ
AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACION
MUNICIPAL

C.c.p. C.P. María de Lourdes Mendiola Navarrete, Directora Administrativa de la Auditoría Superior de Michoacán - Para su conocimiento.
Archivo.

AZT/SSR/M/OA/PYM/avp *

"Este documento forma parte de un expediente considerado como restringido"



TERRASS HOTEL
Z A M O R A

TERRASS S. DE R.L. DE C.V.
MORELOS SUR No. 135, Zamora de Hidalgo Centro, 59600, Michoacán México
TER160704BN5
REGIMEN FISCAL
601 - General de Ley Personas Morales
LUGAR DE EXPEDICION
59600

83

Tipo de Comprobante: I - Ingreso		Factura	
SERIE	FCON	FOLIO	FCON - 25534
FECHA Y HORA	26/9/2019 14:09:45	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
METODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición	No. CUENTA DE PAGO	
SERIE CERTIFICADO	00001000000403385190	CONDICIONES DE PAGO	
MONEDA	MXN - Peso Mexicano	Documento Válido	

DATOS DEL RECEPTOR (CLIENTE)		
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO		
NOMBRE		CEM050114DJ1
AV. MADERO ORIENTE No. 97	CENTRO	RFC
DOMICILIO	COLONIA	58000
Morelia	Michoacán	CODIGO POSTAL
LOCALIDAD	ESTADO	México
		PAIS
Uso CFDI: G03 - Gastos en general		

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CONCEPTO/ DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1.000	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	RENTA DE HABITACION	1,290.76000	0.00	002 - IVA - 206.52	1,290.76



IMPORTE CON LETRA
MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
"EFECTOS FISCALES AL PAGO"

SUBTOTAL:	1,290.76
IMPUESTOS	206.52
TRASLADADOS:	
I.S.H.	38.72
TOTAL:	1,536.00

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FOLIO FISCAL	No. CERTIFICACION DEL SAT	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000403385190	A2D954E0-BE64-401C-A4D4-2D7ED454C9C4	00001000000404486074	Septiembre 26 2019 - 14:09:47
Este documento es una representación impresa de un CFDI			

SELLO DIGITAL DEL CFDI
bPn1NkaC7Hr1IzanFKIpyUn17Vn3JmYu0T6BKEKk7yjNhra4r5XcX6Eyu-6T40mcp8fPmkPsc30EprC1Ezo
TL8d0tCw+zhBghpR1IkK70cpPbC16q3T9E5Tkm9hzt/zn88DNFWT+Vj7P781Tpa7wRCucXGzVieSCLEDT
IKKe0jLoaxEjZkaGdorPk4962wGhLLXUGFL45LfyLz8vDKX33Tchull9cLkWX+xtThaJjC8FxlJc76519+H5
oELDq9dFrlCR73q4cYQgnVYyD/p+9pfd3L6z7+kazj/aWbc8FxFheZzYKRe2wvCvPfdGvDTRACt4jeTKn1f==

SELLO DEL SAT
QenC2Kyy1B6cEdy94qyWwq54/3ux3/oeJ3PFDA4/Elts/xJnIt.Mde2zx1P5kD35fUrK5quNqbkxX
781vWvu2L+PcdRw6FpDRPQz2DvxGn42WR4VLqN6bXn0XIHu/WYTr7FZ10pSaF0cZc+6VnKw/XdevQ
9eVcOz/sk95DSKxLrcl1B+9A01b9611P40UdKlVWYv4Coyv3V1xg9CN1z-qYae8M9NQIXVF
WRWv+Q8yDpCSeaw3oACaCWMRRN4xqWlVuz46c1vRvCc2OzrKhnne81tmUGG06xxHqtq/Tt+6mq96
yyPPU4M1mJ0e9xLaxF3NQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL SAT
[11.11A2D954E0-BE64-401C-MD4-2D7ED454C9C4|2019-09-26T14:09:47|MAS0610247C0|bPn1
NkaC7Hr1IzanFKIpyUn17Vn3JmYu0T6BKEKk7yjNhra4r5XcX6Eyu+6T40mcp8fPmkPsc30EprC1Ezo
TL8d0tCw+zhBghpR1IkK70cpPbC16q3T9E5Tkm9hzt/zn88DNFWT+Vj7P781Tpa7wRCucXGzVieSCLEDT
IKKe0jLoaxEjZkaGdorPk4962wGhLLXUGFL45LfyLz8vDKX33Tchull9cLkWX+xtThaJjC8FxlJc76519+H5
oELDq9dFrlCR73q4cYQgnVYyD/p+9pfd3L6z7+kazj/aWbc8FxFheZzYKRe2wvCvPfdGvDTRACt4jeTKn1f==
f9xd1WAcT4jeTKn1f==|00001000000404486074|]

Observaciones :
HOSPEDAJE DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

EMISOR

E.S.: 05444 CLAVE PEMEX: 0000108879
 SERVICIO DEL PORVENIR S.A. DE C.V.
 TEL: 01(443)3340991
 CORREO: contacto@serviciodelporvenir.com
 R.F.C.: SPO950622655
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 C. P. DE LUGAR EMISIÓN: 58881

**RECEPTOR**

CLIENTE No.: 2864
 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 R.F.C.: CEM050114DJ1
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

INFORMACIÓN DE FACTURA

FACTURA: CFDI FOLIO: 271203 FECHA DE EMISIÓN: 2019-09-09T09:11:31 Serie del Certificado Del CSD: 00001000000402851175 Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	Cve. Pemex	Unidad	Cant.	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
15101506	LTR	32011	Litros	65.0988	MAGNA	\$16.774041	\$0	\$1,091.97	
				Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
				Traslado	\$1,064.31	002-IVA	Tasa	0.160000	\$170.29



CERTIFICADO SAT: 00001000000403190844
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-09-09T09:11:42
 FOLIO FISCAL: 6D0C006F-8EAD-481C-A158-B10CFCB14FD4
 LUGAR DE EMISION: 58881
 MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
 26/100 M.N.
 FORMA PAGO: 01-EFECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL \$1,091.97
IVA a 16 % \$170.29
TOTAL \$1,262.26

TICKET No. 4164121,4164083**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|6D0C006F-8EAD-481C-A158-B10CFCB14FD4|2019-09-09T09:11:42|VZGWE3EGUY+476UhYqr+N5Z9MvaZlCi5CfFrFchtyE+UT6BnSuqebfMKKUPSSZDIkLm9CQH2/7Pfxvi8CQN4dHmGjnE/H9pr0HLuhMR6pb4MWN4VZnvWgjWMUws5T+btfsPXmFEWk8eI5tfOoYLDsrG1We5sYwrHE9QNj1KK8wsISLdAIzYtKL5mJV2cSjSQkW7aDD0LQK/HJ5XdaavyRPjCCyD01I90AnuBtntTF1LDS08LCU00vLlsZXFCycEvrc797FInSRxbIya9zJXzSGfFniRAPwY+NeNr5KUWPVqCU53AoNrORuggUqnEfesX3++EumsKZrpuIe3JyvAg==|00001000000403190844||

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

VZGWE3EGUY+476UhYqr+N5Z9MvaZlCi5CfFrFchtyE+UT6BnSuqebfMKKUPSSZDIkLm9CQH2/7Pfxvi8CQN4dHmGjnE/H9pr0HLuhMR6pb4MWN4VZnvWgjWMUws5T+btfsPXmFEWk8eI5tfOoYLDsrG1We5sYwrHE9QNj1KK8wsISLdAIzYtKL5mJV2cSjSQkW7aDD0LQK/HJ5XdaavyRPjCCyD01I90AnuBtntTF1LDS08LCU00vLlsZXFCycEvrc797FInSRxbIya9zJXzSGfFniRAPwY+NeNr5KUWPVqCU53AoNrORuggUqnEfesX3++EumsKZrpuIe3JyvAg==

SELLO SAT:

SCxmJt+/dqMrIGkAnEAW1uFhVU06+8Cn4MP81+xAgN7jxD0/IZqkaBthy8RTAiduxQ/QtVXCea4myjysQwggYU/nQpPFE1GzSVT810jheAEv vCvMnpA813HcAAsORBsJyr3TJ1UyEGszShB0E4ev8S8zlybkYpuF6LOAKKRqIT726ZWxm74eZ3TTz/OMSDk0ahTTI1zn7bWTnJKBRU1LW+mxjgLA+kryZVAUe/TZcJe1TzUMqvcnONLSaJwBgnACL1ufYxnIZna91XTksJz+wE6q4nKdMR8XwxDk4GiVXLSZnhuq7zKeBoLLftu0H9BtftR5IBgz4R7S/nQy/oa0Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



TERRASS S. DE R. L. DE C. V.
 MORELOS SUR No. 135, Zamora de Hidalgo Centro, 59600, Michoacán México
TER160704BN5
REGIMEN FISCAL
 601 - General de Ley Personas Morales
LUGAR DE EXPEDICION
 59600

Handwritten mark

Tipo de Comprobante: I - Ingreso		Factura	
SERIE	FCON	FOLIO	FCON - 25585
FECHA Y HORA	27/9/2019 13:41:02	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
METODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición	No. CUENTA DE PAGO	
SERIE CERTIFICADO	00001000000403385190	CONDICIONES DE PAGO	
MONEDA	MXN - Peso Mexicano	Documento Válido	

DATOS DEL RECEPTOR (CLIENTE)		
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO		CEM050114DJ1
NOMBRE		RFC
AV. MADERO ORIENTE No. 97	CENTRO	58000
DOMICILIO	COLONIA	CODIGO POSTAL
Morelia	Michoacán	México
LOCALIDAD	MUNICIPIO	PAIS
		México
Use CFDI: G03 - Gastos en general		

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CONCEPTO/ DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1.000	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,077.59000	0.00	002 - IVA - 172.41	1,077.59



IMPORTE CON LETRA

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"

SUBTOTAL:	1,077.59
IMPUESTOS	172.41
TRASLADADOS:	
I.S.H.	0.00
TOTAL:	1,250.00

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FOLIO FISCAL	No. CERTIFICACION DEL SAT	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000403385190	68951192-ECF7-4155-B6B4-805417420712	00001000000404486074	Septiembre 27 2019 - 13:41:05
Este documento es una representación impresa de un CFDI			

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XV+8xk2v2H3nq1x0lno7jpc2wMhzvYSLW7o1pHp7Pa1qzGdLmL2Wm2p7DxwP8mLwS11VLF1Cbgq95LW
 5e9qB7ErbetacwR9aocJiDU3M4y-529hcENFPpBzTb0hM2km43KrU1qk7B7it4yEgFLPmM8t/akacLR3
 13-fH1HqzEBB5j1m24m8cl/zfkk71A4yQeAqgRo:jbRnLTerocEP763x+164M1WT5NcTpAALQetNkKf
 6p=2ha40W1yKmf3G1dY08c/ggyv8rD>E+EMQct+rEm507v0MRM22Pwnn+Yw67mLx1cjdRnRj1ev/0vA==

SELLO DEL SAT

ckcx9u5N50jdv8Sj9ExCAG-FK8Dj17m6FeyUf8r76p35zrK5/zN+AFtpCyojKXCPpDL0avK1Dt81V
 1CGpBkMhWSE30poFZO3WR4C111PzzYY+LSYz+6ALMqz1m1EayKoc9eq9K81HE18RyBLwCmN71YIX
 v0shc/Wv5mr6SsTuwc9LLztaekq6BqH9jAhMm2u3Av2stNV771A1k0y2GvshqodyTtpB2mj1p3ByPn
 LhRUzShqacEVM/ja2m6v/XjDuRkCnxd3Hk07a+5h1C/zCGgrWbY00.TBtKwHdjiInNeIIRh6D1B2Z30W
 W073T8cWLMvVjXG7E2N4Mg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL SAT

111.1168951192-ECF7-4155-B6B4-805417420712|2019-09-27T13:41:05|MAS061024700|XV+8
 NxEv2H8nq1x0lno7jpc2wMhzvYSLW7o1pHp7Pa1qzGdLmL2Wm2p7DxwP8mLwS11VLF1Cbgq95LW
 CW5e9qB7ErbetacwR9aocJiDU3M4y+529hcENFPpBzTb0hM2km43KrU1qk7B7it4yEgFLPmM8t
 /akacLR313-fH1HqzEBB5j1m24m8cl/zfkk71A4yQeAqgRo:jbRnLTerocEP763x+164M1WT5Nc
 TtpAALQetNkKf6p=2ha40W1yKmf3G1dY08c/ggyv8rD>E+EMQct+rEm507v0MRM22Pwnn+Yw67
 mzb1cjdRnRj1ev/0vA==|00001000000404486074|

Observaciones :
 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 9 AL 13 AL SEPTIEMBRE

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

5

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO PANINDICUARO
TRAMO: ENT. MORELIA - CHURINTZIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO ECUANDUREO
TRAMO: CHURINTZIO - LA BARCA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 5-0005570447 CARRIL:5 A

FOLIO = 6-0006827408 CARRIL:6 A

0140510006219715CFA719D3A2339D1E

01306100-08563458-FB8F7541-69694D58

09/09/2019	09:58:13	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 179.31	28.69	208.00

	EFFECTIVO	
09/09/2019	10:25:29	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 15.52	2.48	18.00

0140510006219715CFA719D3A2339D1E

01306100-08563458-FB8F7541-69694D58