



SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



SEFIN
Secretaría de Finanzas

Nombre del Comisionado	JUAN CARLOS POLICARPO LÓPEZ
Número de Orden de Comisión	SF/ICCO/0038/2019
Objeto de la Comisión	DILIGENCIACION DE MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN.
Lugar de Comisión	VARIOS (ISTMO)
Fecha de Comisión	06 AL 10 DE MAYO DE 2019.

INFORME DE ACTIVIDADES

INICIO DE LA COMISIÓN DÍA 06 DE MAYO DE 2019: SE REALIZÓ LA BÚSQUEDA DE CONTRIBUYENTES EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEQUISISTLAN EN DONDE SE REQUIRIÓ DE PAGO A LA CONTRIBUYENTE Y POSTERIORMENTE ME TRASLADO A LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUEZ EN DONDE SE REALIZÓ LA BUSQUEDA DE CONTRIBUYENTES SIENDO EL RESULTADO LA NO LOCALIZACIÓN Y ENSEGUIDA ME DIRIJO A SAN PEDRO HUILOTEPEC EN DONDE PROCEDO A DEJAR CITA DE ESPERA PARA EL SIGUIENTE DÍA Y REQUIERO DE PAGO A CONTRIBUYENTES LOCALIZADOS EN PRIMERA VISITA Y ME TRASLADO A SALINA CRUZ EN DONDE SE PROCEDIÓ A DEJAR CITAS DE ESPERA A CONTIBUYENTES EN LUGARES TALES COMO PIEDRA CUACHI Y EN EL CENTRO DE SALINA CRUZ ASÍ COMO EN SANTIAGO ASTATA.

DÍA 07 DE MAYO DE 2019 SE PROCEDE A ATENDER LAS CITAS DE ESPERA ANTES MENCIONADAS REQUIRIENDO DE PAGO PARA ENSEGUIDA DIRIGIRME AL RECLUSORIO DE TEHUANTEPEC EN DONDE SE REALIZÓ EL REQUERIMIENTO DE PAGO A DIVERSOS INTERNOS Y AL TÉRMINO ME DIRIJO AL CENTRO DE TEHUANTEPEC EN DONDE SE REALIZA LA BUSQUEDA DE DEUDORES Y SE DEJA CITA PARA EL SIGUIENTE DÍA, ASÍ MISMO ME TRASLADO A SANTA MARÍA MIXTEQUILLA Y SANTAGO LACHIGUIRI EN LOS CUALES SE REALIZÓ LA BUSQUEDA DE DOMICILIOS DE CONTRIBUYENTES PROCEDIENDO A DEJAR CITAS DE ESPERA.

DÍA 08 DE MAYO DE 2019 SE ATIENDEN LAS CITAS DE ESPERA DEL DÍA ANTERIOR HACIENDO LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO RESPECTIVOS PARA POSTERIORMENTE TRASLADARME A CIUDAD IXTEPEC EN DONDE SE VISITA EL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN Y ENSEGUIDA ME DIRIJO A ASUNCIÓN IXTALTEPEC EN DONDE SE DEJA CITA DE ESPERA EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y REQUIERO DE PAGO A DEUDOR LOCALIZADO EN PRIMERA VISITA, TRASLADANDOME A SAN PEDRO COMITANCILLO DEJANDO CITA DE ESPERA A CONTRIBUYENTES LOCALIZADOS Y ME DIRIJO AL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA EN DONDE DE IGUAL FORMA DE DEJA CITA DE ESPERA PARA EL SIGUIENTE DÍA, ASÍ MISMO ME CONSTITUYO EN EL RECLUSORIO REGIONAL DEL LUGAR ANTES SEÑALADO EN DONDE SE REQUIRIÓ DE PAGO A DIVERSOS INTERNOS PARA EN SEGUIDA DIRIGIRME A UNION HIDALGO EN DONDE SE REQUIRIÓ DE PAGO A CONTRIBUYENTES ENCONTRADOS EN PRIMERA VISITA.

DÍA 09 DE MAYO DE 2019 SE PROCEDE A DILIGENCIAR LAS CITAS DEJADAS EL DÍA ANTERIOR Y ENSEGUIDA ME TRASLADO AL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO EN DONDE SE REALIZA LA BUSQUEDA DE CONTRIBUYENTES EN COLONIAS DEL LUGAR ASÍ

COMO SE REQUIERE DE PAGO EN EL MUNICIPIO, PARA POSTERIORMENTE DIRIJIRME AL RECLUSORIO REGIONAL DEL MUNICIPIO ANTES SEÑALADO Y AL TERMINO ME CONTITUYO EN AGENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI ASI COMO EN NEJAPA DE MADERO EN DONDE SE REQUIRIÓ DE PAGO A DEUDORES LOCALIZADOS Y SE DEJA CITA PARA EL SIGUIENTE DÍA.

DÍA 10 DE MAYO DE 2019 SE DILIGENCIÁN LAS CITAS ANTES MENCIONADAS REQUIRIENDO DE PAGO A LA AUTORIDAD DE NEJAPA DE MADERO, CONCLUYENDO ASÍ LA COMISION ASIGNADA.

Elaboró:

JUAN CARLOS POLICARPO LÓPEZ

Nombre y Firma

Autorizo:

LIC. SAMANTHA IVONNE CORTÉS FLORES

Nombre y Firma



Gobierno del Estado

SEFIN
Secretaría de Finanzas

PLAZA DE COBRO TEHUANTEPEC
FOLIO = 2-0000010483 CARRIL: 1B

015221000001201193F8C5BD4E9FC40C

07/05/2019 18:46:00
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 57.76 9.24 67.00
Cobrador: 561235
CLASE: P

015221000001201193F8C5BD4E9FC40C

ATENCIÓN
Tel. 018009990075

Gracias por su preferencia

CASETA TEHUANTEPEC
KM 192+500 LOCALIDAD GUIECHIQUERO
MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS
OAXACA MÉXICO C.P. 70710

AMT3-0

PLAZA DE COBRO TEHUANTEPEC
FOLIO = 2-0000054912 CARRIL: 3 A

0152420000063658D7EB0F20C9589E25

07/05/2019 21:44:52
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 57.76 9.24 67.00
Cobrador: 737128
CLASE: P

0152420000063658D7EB0F20C9589E25

ATENCIÓN
Tel. 018009990075

Gracias por su preferencia

CASETA TEHUANTEPEC
KM 192+500 LOCALIDAD GUIECHIQUERO
MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS
OAXACA MÉXICO C.P. 70710

AMT3-0



Vo. Bo.

C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: **JUAN CARLOS POLICARPO LOPEZ**

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: **SF/ICCO/0038/2019**

LUGAR DE COMISION: **VARIOS (ISTMO)**

PERIODO DE LA COMISION: **06 AL 10 DE MAYO DEL 2019**

OBJETO DE LA COMISION: **EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION DE COBRO**

IMPORTE PAGADO: \$ 3,000.00 DEVENGADO: \$ 3,120.01 REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR: \$ 120.01

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : (X)

PLACAS: RW-53508

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N°

CLC:

NC/:

DOS OCEANOS LIBRAMIENTO, S.A. DE C.V.

CARR. TRANSISTMICA KM 6.5
 RFC DOL0309207W1
 SALINA CRUZ, OAXACA
 (971)71-6-24-24
 C.P 70610



FACTURA			
No. Serie del Certificado SAT	No. Serie del Cert Emisor	Serie y Folio	Folio Fiscal
00001000000413990493	00001000000412705516	B17768 ✓	787f375a-882f-4dfb-b692-cafbf9ee1faa

Datos del Cliente

12434 | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA **R.F.C:** GEO621201KIA **USO CFDI:** G03 - Gastos en general

Lugar y Fecha de elaboración	Fecha y hora de certificación
SALINA CRUZ, OAXACA 2019-05-06 10:59:48	2019-05-06 10:59:54

Metodo de pago	Forma de pago	Moneda	Tipo de comprobante
PUE - Pago en una sola exhibición	28 - Tarjeta de Debito 7511	MXN	I - Ingreso (Factura)

ProdServ	Ticket	Ud.	Cant.	Descripcion	P.Unitario	Importe
15101506	315669	LTR	33.89	MAGNA	\$ 16.30	\$ 552.39

LETRA

(SON: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 47/100 M/N)

Subtotal:	\$552.39
IVA:	\$86.08
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$638.47

*Este documento es una representación impresa de un CFDI / Efectos fiscales al pago

Regimen General de Ley Personas Morales

Observaciones

SELLO DIGITAL:

nkQBt4M5JfKK4AjvgxIBFkTII322K0herIATeNHV/YtZx8Rf5iLfnFg+7+pEg3xCuxNQxXO1fuOaMXnJtzfYUfJh3Tgy9tG1xOzSXCXZyfsLh+G4Ubx5UpqGOMyNe989KAG/L+wOmITSz2Qkx68I11jYmrUpB8Kdnp5YMpoFfXlKp4dWWD1r+09I4NTTwmRXGUzrarol2FkaXUUJmA1GUUsClcU8VpdunUnyPbvOgk5jf1Ods34XSkcQRGY6Y1VlBDA50cTV/RRSsln3W0h77U7zuoQitr8brWVo2O8RgNifaq4aXWXI3NqtiYGlTBP33ipRG59NRbR5XtqRDwvg==

SELLO TIMBRADO:

nkQBt4M5JfKK4AjvgxIBFkTII322K0herIATeNHV/YtZx8Rf5iLfnFg+7+pEg3xCuxNQxXO1fuOaMXnJtzfYUfJh3Tgy9tG1xOzSXCXZyfsLh+G4Ubx5UpqGOMyNe989KAG/L+wOmITSz2Qkx68I11jYmrUpB8Kdnp5YMpoFfXlKp4dWWD1r+09I4NTTwmRXGUzrarol2FkaXUUJmA1GUUsClcU8VpdunUnyPbvOgk5jf1Ods34XSkcQRGY6Y1VlBDA50cTV/RRSsln3W0h77U7zuoQitr8brWVo2O8RgNifaq4aXWXI3NqtiYGlTBP33ipRG59NRbR5XtqRDwvg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|787f375a-882f-4dfb-b692-cafbf9ee1faa|2019-05-06 10:59:54|nkQBt4M5JfKK4AjvgxIBFkTII322K0herIATeNHV/YtZx8Rf5iLfnFg+7+pEg3xCuxNQxXO1fuOaMXnJtzfYUfJh3Tgy9tG1xOzSXCXZyfsLh+G4Ubx5UpqGOMyNe989KAG/L+wOmITSz2Qkx68I11jYmrUpB8Kdnp5YMpoFfXlKp4dWWD1r+09I4NTTwmRXGUzrarol2FkaXUUJmA1GUUsClcU8VpdunUnyPbvOgk5jf1Ods34XSkcQRGY6Y1VlBDA50cTV/RRSsln3W0h77U7zuoQitr8brWVo2O8RgNifaq4aXWXI3NqtiYGlTBP33ipRG59NRbR5XtqRDwvg==

PERIODO DE LA COMISION: 06 AL 10 DE MAYO DEL 2019
OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION DE COBRO
IMPORTE PAGADO: \$ 3,000.00 DEVENGADO: \$ 3,120.01 REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR: \$ 120.01
MEDIO DE TRANSPORTE:
VEHICULO OF. : (X) PLACAS: RW-53508
AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:
CHEQUE N° CLC: NC/:



DOS OCEANOS LIBRAMIENTO, S.A. DE C.V.

CARR. TRANSISTMICA KM 6.5
 RFC DOL0309207W1
 SALINA CRUZ, OAXACA
 (971)71-6-24-24
 C.P 70610



FACTURA			
No. Serie del Certificado SAT	No. Serie del Cert Emisor	Serie y Folio	Folio Fiscal
00001000000413990493	00001000000412705516	B17894 ✓	ae1dc881-5556-4484-a5c6-3bc09c7378d9

Datos del Cliente

12434 | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA **R.F.C:** GEO621201KIA **USO CFDI:** G03 - Gastos en general

Lugar y Fecha de elaboración	Fecha y hora de certificación
SALINA CRUZ, OAXACA 2019-05-07 13:26:23	2019-05-07 13:26:25

Metodo de pago	Forma de pago	Moneda	Tipo de comprobante
PUE - Pago en una sola exhibición	28 - Tarjeta de Debito 7511	MXN	I - Ingreso (Factura)

ProdServ	Ticket	Ud.	Cant.	Descripcion	P.Unitario	Importe
15101506	318045	LTR	39.68	MAGNA	\$ 16.30	\$ 646.73

LETRA

(SON: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 51/100 M/N)

Subtotal:	\$646.73
IVA:	\$100.78
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$747.51

*Este documento es una representación impresa de un CFDI / Efectos fiscales al pago

Regimen General de Ley Personas Morales

Observaciones

SELLO DIGITAL:

Efoy2xyxG/xQ7YkXyuWfHHyOXxMEKUHWec/uip3v2K98KcbrC1PXGbltwB13v1R53SWylqGIRIIXzmCQgn8ovPR1FO46DGgTiyYw
 wIX553CxAae5G47YrW4pZHMLD6FRENI2IPSMj+mFY7j0Kvg2w5n8myLMFSTNoHphxpxAkWjJ3JvE4ACaaV5y0sj/X1j/QOfjFbkePNj3
 BI04+mmtf0bCH4NG+8P31T8QwK1WfPmdZN8CcwImcwrWFDITlibmPUns3vdC87kQ74UI+LNMGYUapX+Nvd7/c2A7j74ksbKLAW
 naVjSsLHuITuRpRUDQnoTBhL2cjmBt8Sg+wlbag==

SELLO TIMBRADO:

Efoy2xyxG/xQ7YkXyuWfHHyOXxMEKUHWec/uip3v2K98KcbrC1PXGbltwB13v1R53SWylqGIRIIXzmCQgn8ovPR1FO46DGgTiyYw
 wIX553CxAae5G47YrW4pZHMLD6FRENI2IPSMj+mFY7j0Kvg2w5n8myLMFSTNoHphxpxAkWjJ3JvE4ACaaV5y0sj/X1j/QOfjFbkePNj3
 BI04+mmtf0bCH4NG+8P31T8QwK1WfPmdZN8CcwImcwrWFDITlibmPUns3vdC87kQ74UI+LNMGYUapX+Nvd7/c2A7j74ksbKLAW
 naVjSsLHuITuRpRUDQnoTBhL2cjmBt8Sg+wlbag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|ae1dc881-5556-4484-a5c6-3bc09c7378d9|2019-05-07
 13:26:25|Efoy2xyxG/xQ7YkXyuWfHHyOXxMEKUHWec/uip3v2K98KcbrC1PXGbltwB13v1R53SWylqGIRIIXzmCQgn8ovPR1FO46D
 GgTiyYwwIX553CxAae5G47YrW4pZHMLD6FRENI2IPSMj+mFY7j0Kvg2w5n8myLMFSTNoHphxpxAkWjJ3JvE4ACaaV5y0sj/X1j/QOfj

IMPORTE PAGADO: \$ 3,000.00	DEVENGADO: \$ 3,120.01	REINTEGRAR:	DIFERENCIA A FAVOR: \$ 120.01
MEDIO DE TRANSPORTE:			
VEHICULO OF. : (X)		PLACAS: RW-53508	
AUTOBUS:		OTRO, ESPECIFIQUE:	
CHEQUE N°			
CLC:		NC/:	





VENTA
 OPER D GASOLI DI IYSH
 CARR PANAMERICANA KM 821
 CD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAX
 7063816
 CAJA 4

Efe
Est
Cli
Req
CI
CC
RI
U:
C/
C/
RI
NI

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 *****7511
 DEBITO, BANORTE, VISA
APROBADA
AUT: 000394 OPER: 000538
 LOTE: 000012 REF: 00000000569
 AID A000000032018 VISA ELECTRON
 ARQC *****C76D
 TC *****DA55
IMPORTE \$800.03
 FECHA 08MAY19 HORA 16:31:03
 PROGAASU303
 HOVE2500

DE GASOLINERAS DEL ISTMO SA DE CV
 7092/CI-4
 ANAMERICANA KM 821 S/N N/A Col.
 DE JULIO C.P. 70013 HEROICA CIUDAD DE
 ZARAGOZA, OAXACA MÉXICO

FACTURA: 146398

Folio Fiscal: BB24A66D-8D13-405E-AE7C-9ECF8469E0A0
 Tipo: I
 Fecha y Hora de Certificación: 08-05-2019 16:33:36
 Fecha y Hora de Emisión: 08-05-2019 16:33:16
 Fecha de Operación: 08-may-2019
 No. Serie del CSD del SAT: 00001000000407611499
 PAC: \$1040322919
 No. Serie del CSD del Emisor: 00001000000407628760
 STATUS: ACTIVO

Lugar y fecha de Expedición: 70013, a 8 de mayo de 2019

Leyenda SAT:

019/17110327
 mail: FACTURAS.OGI@GMAIL.COM
 Morales

Condiciones comerciales:

Condiciones de pago: 7511
 Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
 Método de pago: PU: Pago en una sola exhibición
 Motivo de descuento:
 Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo cambio: 1
 Confirmación:

Email: aom.combustible.oax@gmail.com

Cant.	Unidad	Cve Uni.	CvePS	No. Identif.	Descripción	Desc.	Precio	Importe
41.560	LTS	1TR	15101506	MAGNA 32025		0.00	16.65	692.11
				Impuesto	TasaCuota			Importe:
				(1)IVA (002)	0.161			107.92

Importe con Letra: OCHOCIENTOS PESOS 03/100 M.N.

Subtotal: 692.11

Descuento: 0.00

Observaciones:

Impuestos Traslados: 107.92

Desglose de Impuestos Retenidos:

Impuestos Retenidos: 0.00

Desglose de Impuestos Traslados:

IMPORTE PAGADO: \$ 3,000.00	DEVENGADO: \$ 3,120.01	REINTEGRAR:	DIFERENCIA A FAVOR: \$ 120.01
MEDIO DE TRANSPORTE:			
VEHICULO OF. : (X)	PLACAS: RW-53508		
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:		
CHEQUE N°	CLC:	NC/:	



DOS OCEANOS LIBRAMIENTO, S.A. DE C.V.

CARR. TRANSISTMICA KM 6.5
 RFC DOL0309207W1
 SALINA CRUZ, OAXACA
 (971)71-6-24-24
 C.P 70610



FACTURA			
No. Serie del Certificado SAT	No. Serie del Cert Emisor	Serie y Folio	Folio Fiscal
00001000000413990493	00001000000412705516	B18201	53d1f1d4-8229-435f-b3f8-55be068c5eb0

Datos del Cliente

12434 | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA **R.F.C:** GEO621201KIA **USO CFDI:** G03 - Gastos en general

Lugar y Fecha de elaboración	Fecha y hora de certificación
SALINA CRUZ, OAXACA 2019-05-10 07:24:05	2019-05-10 07:23:58

Metodo de pago	Forma de pago	Moneda	Tipo de comprobante
PUE - Pago en una sola exhibición	28 - Tarjeta de Debito 7511	MXN	I - Ingreso (Factura)

ProdServ	Ticket	Ud.	Cant.	Descripcion	P.Unitario	Importe
15101506	323624	LTR	42.46	MAGNA	\$ 16.30	\$ 692.14

LETRA

(SON: OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M/N)

Subtotal:	\$692.14
IVA:	\$107.86
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$800.00

*Este documento es una representación impresa de un CFDI / Efectos fiscales al pago

Regimen General de Ley Personas Morales

Observaciones

SELLO DIGITAL:

CCKKmVMj2P1dE18pZCKIGvepe8AohRaCSD2X5Ag/uYMDmpemmxMFCLWz7VxrwUvdh4+rl6pSBRHwOAK39UBqebSqXSFNnC8J3vq0wO80owTzE+Pwmktmeo246zsXqTaE0kYbQtF+SZRctXmkQCZUKaEk1SWcCL1XOZbcx74CIEduC6tDOMt9GQJZMYuca1g4gdtHmbP3zsg90Zdodpo5aOCNhKsOV10R9jD1Ppd40Z3e/gwXzU6g1uA15ju9o8f/sGFGKI9q79YNAkSIYjh4qCYAykVdCWPradC39CbgBVVh3xwbugNeRS5FEoQtvXHxlp/47mjvn6zmMc+C1A0A==

SELLO TIMBRADO:

CCKKmVMj2P1dE18pZCKIGvepe8AohRaCSD2X5Ag/uYMDmpemmxMFCLWz7VxrwUvdh4+rl6pSBRHwOAK39UBqebSqXSFNnC8J3vq0wO80owTzE+Pwmktmeo246zsXqTaE0kYbQtF+SZRctXmkQCZUKaEk1SWcCL1XOZbcx74CIEduC6tDOMt9GQJZMYuca1g4gdtHmbP3zsg90Zdodpo5aOCNhKsOV10R9jD1Ppd40Z3e/gwXzU6g1uA15ju9o8f/sGFGKI9q79YNAkSIYjh4qCYAykVdCWPradC39CbgBVVh3xwbugNeRS5FEoQtvXHxlp/47mjvn6zmMc+C1A0A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|53d1f1d4-8229-435f-b3f8-55be068c5eb0|2019-05-10 07:23:58|CCKKmVMj2P1dE18pZCKIGvepe8AohRaCSD2X5Ag/uYMDmpemmxMFCLWz7VxrwUvdh4+rl6pSBRHwOAK39UBqebSqXSFNnC8J3vq0wO80owTzE+Pwmktmeo246zsXqTaE0kYbQtF+SZRctXmkQCZUKaEk1SWcCL1XOZbcx74CIEduC6tDOMt9GQJZMYuca1g4gdtHmbP3zsg90Zdodpo5aOCNhKsOV10R9jD1Ppd40Z3e/gwXzU6g1uA15ju9o8f/sGFGKI9q79YNAkSIYjh4qCYAykVdCWPradC39CbgBVVh3xwbugNeRS5FEoQtvXHxlp/47mjvn6zmMc+C1A0A==



IMPORTE PAGADO: \$ 3,000.00	DEVENGADO: \$ 3,120.01	REINTEGRAR:	DIFERENCIA A FAVOR: \$ 120.01
MEDIO DE TRANSPORTE:			
VEHICULO OF. : (X)	PLACAS: RW-53508		
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:		
CHEQUE N°	CLC:	NC/:	

