



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

DEUDOR No.: 001159

FONDO REVOLVENTE

TAPIA SALGADO RANDOLPH

TASR660704UH1

DOMICILIO CONOCIDO

CENTRO

XALAPA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 70034

FECHA 23-MAY-22

TIPO DE TRAMITE

FONDO REVOLVENTE

MODALIDAD DE COMPRA

CAPTURADO POR Teresa Alvarez Gómez



DSP: SSE/D-1224/2022 SSE/D-1636/2022

No.	DESCRIPCIÓN	XML	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios y Operación de Programas Públicos Cuentas: 261002.211110080010405.151.BBP.C.G.293.Y.1502122.1.G2930083001 Descripción: REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN COMISIÓN AL ACUARIO DE VERACUZ Nombre proveedor: GRUPO FERCHE SA DE CV Estatus XML	NO	6	1	1,198.00
2	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010405.151.BBP.C.G.293.Y.1502122.1.G2930083001 Descripción: REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE EN COMISIÓN AL ACUARIO DE VERACUZ Nombre proveedor: CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V. Estatus XML	NO	6	1	54.00
3	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010405.151.BBP.C.G.293.Y.1502122.1.G2930083001 Descripción: REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE EN COMISIÓN AL ACUARIO DE VERACUZ Nombre proveedor: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ Estatus XML	NO	6	1	130.00



Total Retenciones: 0.00

Total General: 1,382.00

<p>Elaboró</p>  TERESA ALVAREZ GÓMEZ ANALISTA ADMINISTRATIVO	<p>Autorizó</p>  MTRO RANDOLPH TAPIA SALGADO DIRECTOR GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS
--	---



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

DEUDOR No.: 001159

FONDO REVOLVENTE
 TAPIA SALGADO RANDOLPH
 TASR660704UH1
 DOMICILIO CONOCIDO
 CENTRO
 XALAPA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 70034

FECHA 23-MAY-22
 TIPO DE TRAMITE
 FONDO REVOLVENTE
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Teresa Alvarez Gómez

DSP: SSE/D-1224/2022 SSE/D-1636/2022

No.	DESCRIPCIÓN	XML	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios y Operación de Programas Públicos Cuentas: 261002.211110080010405.151.BBP.C.G.293.Y.1502122.1.G2930083001 Descripción: REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN COMISIÓN AL ACUARIO DE VERACUZ Nombre proveedor: GRUPO FERCHE SA DE CV Estatus XML	NO	6	1	1,198.00
2	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010405.151.BBP.C.G.293.Y.1502122.1.G2930083001 Descripción: REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE EN COMISIÓN AL ACUARIO DE VERACUZ Nombre proveedor: CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V. Estatus XML	NO	6	1	54.00
3	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010405.151.BBP.C.G.293.Y.1502122.1.G2930083001 Descripción: REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE EN COMISIÓN AL ACUARIO DE VERACUZ Nombre proveedor: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ Estatus XML	NO	6	1	130.00

Total Retenciones: 0.00
 Total General: 1,382.00

Elaboró LC. TERESA ALVAREZ GÓMEZ ANALISTA ADMINISTRATIVO	Autorizó MTRO RANDOLPH TAPIA SALGADO DIRECTOR GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS
---	---



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

DEUDOR No.: 001159

FONDO REVOLVENTE
TAPIA SALGADO RANDOLPH
TASR660704UH1
DOMICILIO CONOCIDO
CENTRO
XALAPA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 70034

FECHA 23-MAY-22
TIPO DE TRAMITE
FONDO REVOLVENTE
MODALIDAD DE COMPRA
CAPTURADO POR Teresa Alvarez Gómez

DSP: SSE/D-1224/2022 SSE/D-1636/2022

No.	DESCRIPCIÓN	XML	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios y Operación de Programas Públicos Cuentas: 261002.211110080010405.151.BBP.C.G.293.Y.1502122.1.G2930083001 Descripción: REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN COMISIÓN AL ACUARIO DE VERACUZ Nombre proveedor: GRUPO FERCHE SA DE CV Estatus XML	NO	6	1	1,198.00
2	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010405.151.BBP.C.G.293.Y.1502122.1.G2930083001 Descripción: REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE EN COMISIÓN AL ACUARIO DE VERACUZ Nombre proveedor: CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V. Estatus XML	NO	6	1	54.00
3	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010405.151.BBP.C.G.293.Y.1502122.1.G2930083001 Descripción: REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE EN COMISIÓN AL ACUARIO DE VERACUZ Nombre proveedor: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ Estatus XML	NO	6	1	130.00

Total Retenciones: 0.00
Total General: 1,382.00

<p>Elaboró LC. TERESA ALVÁREZ GÓMEZ ANALISTA ADMINISTRATIVO</p>	<p>Autorizó MTRO RANDOLPH TAPIA SALGADO DIRECTOR GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS</p>
--	---



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

DEUDOR No.: 001159
 FONDO REVOLVENTE
 TAPIA SALGADO RANDOLPH
 TASR660704UH1
 DOMICILIO CONOCIDO
 CENTRO
 XALAPA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 70034

FECHA 23-MAY-22
 TIPO DE TRAMITE
 FONDO REVOLVENTE
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Teresa Alvarez Gómez

DSP: SSE/D-1224/2022 SSE/D-1636/2022

No.	DESCRIPCIÓN	XML	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios y Operación de Programas Públicos Cuentas: 261002.211110080010405.151.BBP.C.G.293.Y.1502122.1.G2930083001 Descripción: REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN COMISIÓN AL ACUARIO DE VERACUZ Nombre proveedor: GRUPO FERCHE SA DE CV Estatus XML	NO	6	1	1,198.00
2	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010405.151.BBP.C.G.293.Y.1502122.1.G2930083001 Descripción: REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE EN COMISIÓN AL ACUARIO DE VERACUZ Nombre proveedor: CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V. Estatus XML	NO	6	1	54.00
3	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010405.151.BBP.C.G.293.Y.1502122.1.G2930083001 Descripción: REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE EN COMISIÓN AL ACUARIO DE VERACUZ Nombre proveedor: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ Estatus XML	NO	6	1	130.00

Total Retenciones: 0.00
 Total General: 1,382.00

Elaboró TERESA ALVAREZ GÓMEZ ANALISTA ADMINISTRATIVO	Autorizó MTRO RANDOLPH TAPIA SALGADO DIRECTOR GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS
---	---



ANEXO SEIS

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	
Por Gastos de Viaje	<u>372001</u>
Combustibles y Lubricantes	<u>261002</u>
Traslados Locales	
Teléfonos y Telfax	

Datos sobre la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente.
Objetivo de la comisión _____

Dar seguimiento a los Acuerdos y firma de actas pendientes, así como la información financiera correspondiente al cierre del 17 de mayo del 2022, con la Secretaría Técnica del Fideicomiso Público de Administración del Acuario de Veracruz, que tuvo lugar en la sala de juntas del mismo a las 12:00 hrs.

En caso de ser necesario, se anexan _____ hojas a la presente

Documentos de Comprobación:

De Viáticos y gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
	Hospedaje (factura de hotel)	_____	<u>X</u>	Oficio de Comisión
	Alimentación	_____		Diplomas o constancia de participación
	Boleto de avión, autobús o tren	_____		Programas de trabajo
<u>X</u>	Combustibles y lubricantes	<u>\$1,198.00</u>		Actas circunstanciadas
<u>X</u>	Peaje	<u>\$184.00</u>		Otros
	Traslados locales	_____		
	Teléfonos y telefax	_____		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$1,382.00

(MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100 MN)

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia:

\$0.00

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público:

\$0.00

(Número)

(Letra)

Autorización:



MTRO. ELEAZAR GUERRERO PÉREZ
SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Informe de la Comisión:

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

Informe:

En caso de ser necesario, _____ hojas anexas a la presente

Declaración:

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los casos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

Nombre y Firma del Servidor Público
MTRO. RANDOLPH TAPIA SALGADO

REVERSO



ANEXO SEIS

8591

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar sólo para comprobación de Viáticos		Folio No.	S/N								
		Fecha:	23-may-22								
Datos de la Unidad Responsable											
Clave:	211110080010405.151.BBP.C.G.293.Y.1502122.1.G2930083001		Nombre:	DIRECCIÓN GRAL FIDEICOMISOS Y DESINC DE ACTIVOS							
Datos del Servidor Público Comisionado:											
Nombre:	MTRO. RANDOLPH TAPIA SALGADO										
Cargo:	DIRECTOR GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS		No. de personal:	S/N							
Adscripción:	DIRECCIÓN GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS										
Residencia:	XALAPA, VER.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nivel y Zona:</td> <td>Nivel</td> <td>Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td>I</td> <td></td> </tr> </table>			Nivel y Zona:	Nivel	Zona		I	
Nivel y Zona:	Nivel	Zona									
	I										
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:											
Destino Nacional: VERACRUZ, VER Internacional: Alimentación y Hospedaje Solo Alimentación Solo Hospedaje Totales:	Periodo		No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$						
	Inicio	Término									
	20-may-22	20-may-22	1	\$420.00	\$420.00						
					\$420.00						
Importe Total de Viáticos											
\$420.00			(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN)								
(Número)			(Letra)								
Tipo de Transporte											
Avión	Autobús	Tren	Vehículo _____ Placas _____ Km. Salida _____ Km. Regreso _____ Combustibles y Lubricantes _____ Peajes 0.00 Total 0.00								
Importe \$	Importe \$	Importe \$									
\$0.00	\$0.00	\$0.00									
Importe Total de Gastos de Viaje											
\$0.00											
(Número)			(Letra)								
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)											
\$0.00											
(Número)											
(Letra)											
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:											
\$0.00											
(Número)											
(Letra)											
Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.											
Firma y fecha											

ANVERSO

60.70034



GRUPO FERCHE SA DE CV
 E05534 / RFC GFE9707075U3
 BLVD. CRISTOBAL COLON, No. 5 1505
 FUENTES DE LAS ANIMAS
 XALAPA, VERACRUZ
 C.P. 91190, MÉXICO



TEL/FAX:
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 AV. ADOLFO RUIZ CORTINES No. NO. 764 UNIDAD DEL BOSQUE XALAPA
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91110
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0001500903

FACTURA No.

RCW 6799204

FOLIO FISCAL

cfc39079-97c4-4ea9-84f6-165a92061e7f

LUGAR DE EXPEDICION

91110

FECHA: 2022-05-20 HORA: 11:50:33	R.F.C.: SFP000520C28	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 20765147 SECRETARIA DE FINANZAS - PLANEACIÓN AV. XALAPA 301 XALAPA UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA XALAPA, VERACRUZ, México, C.P. 91017

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
54.6450	LTR Litros	PL/1331/EXP/ES/2015-76962550	15101515	32012 32012 GASOLINA PEMEX PREMIUM	\$20.590200	\$1,125.15	\$0.00

Factura s/ nota(s) : 7696255-0

Sello Digital del Emisor:

iel8mJYw9aJSDJ5+A/1TAYGtUAICGf6o/XJiIBTzGwwAPgTBV4wo/jKOGguNWZuGGbZ6SM7MTMgT158X6YZpG/+YdeCf2tXKzY/OEzFimB/Epql6tRYgnAIAZknC4J42uZopDc43D99763xTJl/uQBfHtzs+iMYEQ03B11dASbAKTG9e20W6pT151eUo9h6suNhqSZ9XKu5G4vajQfRgheTJTqCirTDoKmU0G8tK0sFBu0knTl0lIKQBAGPoqYvGqB423kZ1nRD9hfrgjA0HDPbHwL0MwachBBQKFMAgqR1Hqf0n6GUU447c+0wfp9SWZks/UX7QhNctv62Weq+g==

Sello del SAT:

KdZjuOcJ9O8dRX6uX4w/GwsXlcTyruTMqk50sSjkelOdPbVvYDunrZhaaog9XBBEH2F4R+JnoL8/feKeCqSBPLeNXaLsESep5WJSRCjkqsJ4t0fqDxc0sbYn4MGQNZtyJLkUtu/I2P0qZkvyKpSt9o0/2Rdj9ppGUPfwmMu2NaSkYaC5wbouu2YKCa4H73/Oc+9OjQ5MOnBBBE03SaenvPQIZhv+BP8vR1plAW2LyH8/hNDITVjROAdN2G+cYkLwfmfhsu1xFrZMPF/S3VIJ4CcXDovcLkYkTtp53YCWf2rySKrGHC8BDXfrvqKxdtzJXYzJ+wR0EBSq4Wtx04Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|cfc39079-97c4-4ea9-84f6-165a92061e7f|2022-05-20T11:54:54|EDI101020E99|iel8mJYw9aJSDJ5+A/1TAYGtUAICGf6o/XJiIBTzGwwAPgTBV4wo/jKOGguNWZuGGbZ6SM7MTMgT158X6YZpG/+YdeCf2tXKzY/OEzFimB/Epql6tRYgnAIAZknC4J42uZopDc43D99763xTJl/uQBfHtzs+iMYEQ03B11dASbAKTG9e20W6pT151eUo9h6suNhqSZ9XKu5G4vajQfRgheTJTqCirTDoKmU0G8tK0sFBu0knTl0lIKQBAGPoqYvGqB423kZ1nRD9hfrgjA0HDPbHwL0MwachBBQKFMAgqR1Hqf0n6GUU447c+0wfp9SWZks/UX7QhNctv62Weq+g==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

\$ 22.39 Magna

Suburban
 Y PP 386 A
 Km = 144, 102
 Vale = \$ 1,198. =

Importe en letras:

(Un mil trescientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,125.15
I.V.A. 16.00% \$174.85
TOTAL \$1,300.00

E05534

GRUPO FERCHE S.A. DE C.V.
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES #764
COL. UNIDAD DEL BOSQUE
XALAPA, VERACRUZ
01(228)815-02-82
0F970707503
CLAVE CLIENTE: 0001500903
PERMISO C.R.E.: PL/1331/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
b01 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
91110

Email: ruizcortines@ferchegas.com.mx
www.ferchegas.com
SOMOS TU AMIGO EN EL CAMINO
Descarga nuestra FercheApp
https://ferche.app/download
Linea de emergencia: 800 ME DA MAS

ORIGINAL
NOTA #2082704

FOR IO : 7696255
FECHA : 20/05/2022, 08:54 (76962550)
POSICION: 1
TERMINAL: 9
RESPONS.: JOSE FLORES MARTINEZ
MEB ID : 76663110

FACTURACION
No. Estacion: E05534
Tkt: E0553476962550

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
32012 GAS			(CLAVE PLMB X 32012)	
	54.645	LTR	23.79	1300.00
TOTAL:				1300.00

(un mil trescientos pesos 00/100 M.N.)

Este consumo forma parte de la factura global. Solo facturable dentro del mes. Ferchegas agradece su preferencia!!!
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Suburban
YPP-386-A
Vale=\$1,198.-
144, 102 km

E05534

GRUPO FERCHE S.A. DE C.V.
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES 1764
COL. UNIDAD DEL BOSQUE
XALAPA, VERACRUZ
01(228)815-02-02
GF9707075U3
CLAVE CLIENTE: 0001500903
PERMISO C.R.E.: PL/1331/EXP/ES/2015

Resimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
91110

Email: ruizcortines@ferchegas.com.mx
www.ferchegas.com

SOMOS TU AMIGO EN EL CAMINO

Descarga nuestra FercheApp

https://ferche.app/download

Linea de emergencia: 800 ME DA MAS

ORIGINAL
NOTA #2082704

FOLIO : 7696255
FECHA : 20/05/2022, 08:54 (76962550)
POSICION: 1
TERMINAL: 9
RESPONS.: JOSE FLORES MARTINEZ
WEB TU : 76663110

FACTURACION

No. Estacion: E05534
Tkt: E0553476962550

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
32012 GAS	54	LTR	23.79	1300.00
TOTAL:				1300.00

(un mil trescientos pesos 00/100 M.N.)

Este consumo forma parte de la factura global. Solo facturable dentro del mes. Ferchegas agradece su preferencia!!!
>>> Descarga FACTURAGRS, La APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.73 6

Suburban

YPP-386-A

Val = \$1,198.-

144, 102 km

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:6
Folio:15754125 CS:ZJH
Fecha:20/05/2022 Hora:11:47:49
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$65.00 \$65.00
BUAAG-UFAW-DPWX-NJMTY-ZJH



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:1
Folio:14064559 CS:MWU
Fecha:20/05/2022 Hora:18:25:44
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$65.00 \$65.00
BUAAB-UFAW-FRQQ-L4MDZ-MWU



Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Rio

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:5
Folio:16443175 CS:H79
Fecha:20/05/2022 Hora:18:58:19
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$54.00 \$54.00
BVAAF-UFAW-FUY3-N4SLB-H79



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:6
Folio:15754125 CS:ZJH
Fecha:20/05/2022 Hora:11:47:49
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$65.00 \$65.00
BUAAG-UFAW-DPWX-NJMTY-ZJH



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:1
Folio:14064559 CS:MWU
Fecha:20/05/2022 Hora:18:25:44
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$65.00 \$65.00
BUAAB-UFAW-FRQQ-L4MDZ-MWU



Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Río

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:5
Folio:16443175 CS:H79
Fecha:20/05/2022 Hora:18:58:19
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$54.00 \$54.00
BVAAF-UFAW-FUY3-N4SLB-H79

