

Fecha Pago Anticipo	16/02/2018
Fecha Elab. Compro	26/02/2018
Nº de Oficio	GO / C-0044 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 26 2018 10:47AM

GERENTE O DIRECTOR	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	PUESTO	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A		PUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS Oficio Comprobado	Pendiente Autorización por el Usuario

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE/COMPROBADO
16/02/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Lagos de Moreno *(404.00) - **IVA \$(65.72)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra contrato CEA-ZR-CI-012-2017 en Matanzas, Ojuelos de Jalisco.			
17/02/2018	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra CEA-ZR-CI-012-2017 Matanzas, Ojuelos de Jalisco.			
19/02/2018	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(280.00) - **IVA \$(37.65)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Inauguración de obra contrato CEA-ZR-CI-012-2017 en Matanzas, Ojuelos de Jalisco.			
20/02/2018	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(280.00) - **IVA \$(37.65)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra contrato CEA-RE-LP-034-2017 en San Miguel el Alto, Jalisco.			
21/02/2018	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(280.00) - **IVA \$(37.65)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra contrato CEA-RE-LP-034-2017 en San Miguel el Alto, Jalisco.			
22/02/2018	San Miguel el Alto \$ 73.00	Yahualica de González Gallo \$ 166.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(280.00) - **IVA \$(37.65)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra contrato CEA-RE-LP-034-2017 en San Miguel el Alto, Jalisco.			
23/02/2018	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra contrato CEA-RE-LP-034-2017 en San Miguel el Alto, Jalisco.			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61031	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	16/02/2018	VIÁTICOS \$	2,162.00	3,334.00	206.32	\$ -1,172.00	TIPO/CILINDROS/REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN	7	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL	293,886.00 Km. / 295,393.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	23/02/2018	PEAJE \$	740.00	1,037.00	143.02	\$ -297.00	KM RECORRIDO	1,507.00 Km.	
HORA DE REGRESO	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROBADO	170 + 1,330 + 0 = 1,500	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	2.870.00	
JUST VALES EXCE	Necesario para el traslado.						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
							VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,902.00 (DOS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

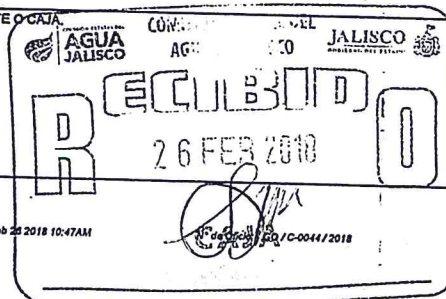
EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 4,371.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,902.00
SALDO \$ 1,469.00

COMISIONADO
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR / GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ N° OFICIO: GO / C-0044 / 2018

DEL DÍA: 16/02/2018 AL DÍA: 23/02/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

16-02-2018

Se realizó el traslado hasta la localidad de Matanzas y se corroboró que se continuaran los trabajos de atención a la fuga detectada el día 15 de febrero.

17-02-2018

Se confirmó la conclusión de la reparación de la fuga causada porque un tubo de la red de alimentación baja estaba roto. Se verificaron los trabajos de limpieza en el tanque superficial, las cajas de válvulas y la planta potabilizadora, con la finalidad de estar en condiciones para realizar la inauguración el día lunes.

19-02-2018

Se acudió al evento de inauguración de la obra Contrato CEA-ZR-CI-012-2017.

Se realizó el traslado hasta San Miguel el Alto.

20-02-2018

Se continuó con el recorrido y verificación de los trabajos.

21-02-2018

Se procede con la medición de algunos de los tramos de que se conforma la red de agua potable.

22-02-2018

Se acude a la planta de tratamiento de San Miguel el Alto para verificar que la empresa Awasa haya iniciado los trabajos de rehabilitación. Se realiza una visita a Yahualica de González Gallo para confirmar que el sistema continúe operando con normalidad y se procede a indicar a la empresa realizar una limpieza de maleza con el fin de que la obra esté en condiciones para la inauguración del día 27 de febrero.

23-02-2018

Se continua con los trabajos de verificación y medición de la obra.

COMENTARIOS:

Se anexan tickets de recarga de vales por \$1500.

Oficio 60-0044-2017
Jorge Enrique Amara Díaz



[Handwritten signature]
C.M.

[Handwritten signature]



CELIA MALDONADO SERRANO
 BLVD. OROZCO Y JIMENEZ, 216, COLONIA ALCALDES
 LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO C.P. 47470
 R.F.C. MASC6109039XA

Expedición: 47470

Regimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresa

I Ingreso

R.F.C. CEA070225JK4 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO AV FRANCIA # 1726 MODERNA GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44190 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Tipo Comprobante: Referencia No. C4407 Fecha y Hora de Emisión 2018-02-17T09:21:02 No. de Certificado 00001000000404700903 FOLIO FISCAL CCEDD273-1967-475C-A253-3AC642424BDE No. de Certificado del SAT 00001000000408441752 Fecha y Hora de Certificación 2018-02-17T09:21:15 Rfc-Proveedor Certificación FEL100622S88 Leyenda
---	--

Habitación: 25	Personas: 2	Fecha Entrada: 16/02/2018
Folio Interno: 4192	Tarifa: 490.00	Fecha Salida: 17/02/2018

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
16/02/2018	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0018182 25	411.76	411.76
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111800		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 65.88
						Subtotal 411.76
						16% IVA 65.88
						3% ISH 12.36
						Total 490.00
						Depositos -490.00
						Saldo 0.00

[CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.]	
Método de Pago:	PUE Pago en una sola Exhibicion EFFECTIVO
Forma de Pago:	01 Efectivo
Moneda:	MXN

Sello Digital del CFDI

CM3ZUpCx8dNFibxKccXJ6+pTsvfmriFELMA6MTXoLDMCOXr7854DtcKYALEj4BTTrSSuMi+O1rqWdXvucvhiBi/BZOHN87tkx333k1rQonrb+/KgN19qf6ZKHudPX38Nr+7j81bh266vO30b3HF226RsG6PgNAPT84X/e25Cqr1GQDumhn4zKSLoz98FYtVR1CYp1oYKx4Kx5NZoLdi1m3wh1EFdppfydqOdvGaMR5CfFvp9gQbqqbGq9VMskXoUwuf/yV0w8uPBxOoIT7a0ldIENR/aiFEOAlwKVi0ulNcln/Sxg/FYmkZ23fw8e4JE1FAQ/WOTUKnJ+oolIbl21A==

Sello del SAT

n1DK1DhFeBHF7c9IPPaDDVNXGlxRKgnT3hBk6j7at9Vt/Udcctf4MgBODyVkfvyWA+v9hJwvulnSke1ReDrljTsU0Gz1RDk/Zk6p7uM6yVvDXi31uQdHEZD9q0GtZIQMYSx2CADLTq+BvsS1oshaWr3RYC9LoUk/rzGOpS0J1cLWCqkwPhdAyq32uiljEmbfFtTfjhXIAeAz3iwa5/eZQS8LH3dGz8MK8IXpXIUpC5LV02PgdfSLrDeWUhpU///5kY35OndFJqfKA/OZvOE1QIQRJw3celIXly5Iym0oqes/fvUi8QRGv4fhUfUwrWuT9VQI4VTS04ZFY0ng==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|CCEDD273-1967-475C-A253-3AC642424BDE|2018-02-17T09:21:15|FEL100622S88|CM3ZUpCx8dNFibxKccXJ6+pTsvfmriFELMA6MTXoLDMCOXr7854DtcKYALEj4BTTrSSuMi+O1rqWdXvucvhiBi/BZOHN87tkx333k1rQonrb+/KgN19qf6ZKHudPX38Nr+7j81bh266vO30b3HF226RsG6PgNAPT84X/e25Cqr1GQDumhn4zKSLoz98FYtVR1CYp1oYKx4Kx5NZoLdi1m3wh1EFdppfydqOdvGaMR5CfFvp9gQbqqbGq9VMskXoUwuf/yV0w8uPBxOoIT7a0ldIENR/aiFEOAlwKVi0ulNcln/Sxg/FYmkZ23fw8e4JE1FAQ/WOTUKnJ+oolIbl21A==|00001000000408441752||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



JORGE LUIS ALCALA ROMO
AARJ770807N2
C.P.47140

Folio Fiscal A9877F32-15BD-42F8-8BDE-41A06816AF35

No. CSD Emisor 00001000000306316400

Fecha y hora de emisión 22/02/2018 19:16:16

Fecha y hora de Certificación: 22/02/2018 19:16:18

Uso de CFDI: P01 - Por definir

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio A 744



Nombre Comisión Estatal del Agua de Jalisco
RFC CEA070225JK4
Av. Francia 1726 C.P. 44190



Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

4	DAY - Día	HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA 90111501 - Hoteles	IVA Traslado 16.00% \$150.592 IMPUESTO HOSPEDAJE Traslado 3.0% \$28.24	\$235.30	\$941
				Subtotal	\$941
				IVA Traslado 16.00%	\$150
				IMPUESTO HOSPEDAJE Traslado 3.0 %	\$28
				TOTAL	\$1,120

UN MIL CIENTO VEINTE PESOS MEXICANOS 03/100 MXN

Sello digital Emisor

rP34QU8uUjSnTlSHSQUkKk502N+gu2Djgvt7AqJJndH5UwN6CI+eOvPU1eLj3ANB+P6oqlzBdMAMCwWHRF23Yy8nYrD0CjHhNEDLzSqrFvED
DeFRvFqGzS3F799jRRSXCnqviCTw=

Sello digital del SAT

uN+YF94FfivXhTY2BX0U7Z68ug5ZHoMx3YbChRdxIX1ZMJSStoKkGpXugVukERqVAXvd6N0EDo9uNvva0Cz8477hCzXG8qYH8og1CUHypKVRZXFz6TNUj
3:5EChrEEGRTuEEEPFDx3jpiLsY33o6EjH8O.Hc8V/7lgyTOh:6BA1+zHGyUJGubipWz6Bypod5IK116G3u6TztrBx6S3qfujMUEwL6rRGYKCCz8G84WA
REPvMnUNRz6gVAv+4Uly90FNu693jPTTRd4Er/PbStJNMzJO==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A9377F32-15BD-42F8-8BDE-41A06816AF35|2018-02-
19|18|DND07012493|+P34QU8uUjSnTlSHSQUkKk502N+gu2Djgvt7AqJJndH5UwN6CI+eOvPU1eLj3ANB+P6oqlzBdMAMCwWHRF23Yy8nYrD0CjHhNEDLzSqrFvED|DeFRvFqGzS3F799jRRSXCnqviCTw|[0000100000405908583]|



Dol Net Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



www.facturador.com

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: ENTRONQUE ARANDAS - SAN MIGUEL EL ALTO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 11-000053713 CARRIL:13 A

0171310000565895423CF01FF2FF803A

16/02/2018 13:45:31
IMPORTE: 50.00 IVA: 8.00 TOTAL: 58.00

0171310000565895423CF01FF2FF803A

[Signature]

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: EL DESPERDICIO - JALOSTOTITLAN
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 7-0000987569 CARRIL:7 B

017072C0-01032640-F4C07BB1-035918DA

02/2018 EFECTIVO 16:53:03
IMPORTE: 5E.62 IVA: 9.38 TOTAL: 68.00

01707200-01032640-F4C07BB1-035918DA

[Signature]
19-02-18

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: JALOSTOTITLAN - EL DESPERDICIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 8-0001079892 CARRIL:8 A

01708100-01124705-9BB5CB24-3FCDE9FB

6/02/2018 EFECTIVO 14:57:35
IMPORTE: 58.62 IVA: 9.38 TOTAL: 68.00

01708100-01124705-9BB5CB24-3FCDE9FB

[Signature]

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 3-0007542285 CARRIL:4 A

01704100-08863527-EC22FF4F-10180957

19/02/2018 TAR. BANCARIA 08:44:59
T. BANCARIA
IMPORTE: 143.97 IVA: 23.03 TOTAL: 167.00
Tipo: V/MC Autorizacion : €71678
Cta.: ***7815

01704100-08863527-EC22FF4F-10180957

[Signature]

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: SAN MIGUEL EL ALTO - ENT. ARANDAS
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 11-0000510642 CARRIL:12 B

112200005225151465655C92DD6E41

17/02/2018 19:03:08
IMPORTE: 50.00 IVA: 8.00 TOTAL: 58.00

01712200005225151465655C92DD6E41

[Signature]

"PLAZA DE COBRO TEPATITLAN"

TRAMO: ENT. ARANDAS - GUADALAJARA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 7-0006869320 CARRIL:3 B

01603200-09029376-E3B04EBD-0E4D9587

23/02/2018 TAR. BANCARIA 16:48:29
T. BANCARIA
IMPORTE: 174.14 IVA: 27.86 TOTAL: 202.00
Tipo: V/MC Autorizacion : 020921
Cta.: ***0696 CUENTA PERFILES/PRG

01603200-09029376-E3B04EBD-0E4D9587

[Signature]

"PLAZA DE COBRO TEPATITLAN"

TRAMO: ENT. ARANDAS - GUADALAJARA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 7-0006863925 CARRIL:3 B

01603200-09014800-FD9F4AFE-84F2028F

17/02/2018 EFECTIVO 19:28:40
IMPORTE: 174.14 IVA: 27.86 TOTAL: 202.00

01603200-09014800-FD9F4AFE-84F2028F

[Signature]

"PLAZA DE COBRO TEPATITLAN"

TRAMO: GUADALAJARA - ENT. ARANDAS
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 5-0004741840 CARRIL:5 A

01605100-05258509-DA82B722-A097D2A4

19/02/2018 TAR. BANCARIA 08:13:06
T. BANCARIA
IMPORTE: 174.14 IVA: 27.86 TOTAL: 202.00
Tipo: V/MC Autorizacion : 845225
Cta.: ***7815

01605100-05258509-DA82B722-A097D2A4

[Signature]

YPA TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
LOPEZ COTILLA 998-1 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA, JALISCO
TEL: 38-26-66-90 R.F.C. TPJ-810:24-213

LIBRAMIENTO VALLE DE GUADALUPE, JALISCO

FOLIO	
No 912821	
SUB-TOTAL	IVA:
\$ 10.35	\$ 1.65
TOTAL	
\$ 12.00	
AUTO	

23-02-18

PEMEX
 Estacion 1120
 ES 1120 Cte. PEMEX 0000105081
 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
 OJUELOS S.A. DE C.V.
 RFC CLO970214RG5
 CALLE VICTORIA CARR. A GUAD. S/N
 ZONA CENTRO
 OJUELOS, JAL C.P. 47540
 TEL (496) 851.0233

CONTADO ORIGINAL

Fecha Venta: 2018/02/17 10:23
 Fecha Impresion : 2018/02/17 10:24
 Turno : 2018021702
 Venta : 0000727700
 Isla : 01
 Bomba : 01
 Manguera : 01

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL

gna 27.320 18.30 500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

FIRMA AUTORIZADA



FACTURACION EN LINEA: GASOMAX.COM.
 MX



727700

-----Original-----

NUM ESTACION:3482
 NOMBRE:SERVICIO EL REFUGIO DE LAGOS S.A. DE
 NUM PEMEX:0000106319
 Direccion:MARGARITO GONZALEZ RUBIO
 EL REFUGIO C.P.47470
 LAGOS DE MORENO JALISCO
 RFC:SRL930329AZA
 Telefono(s):7422047
 Email:

Manguera: 4 TICKET: 1183487
 Forma de pago:CHEQUE NOMINATIVO
 Hora y Fecha:19/02/2018 16:03:25

CANT	DESC	PRECIO	IMPORTE
27.917	MAGNA	\$17.91	\$500

Total:\$500

QUINIENTOS PESOS

SOLO SE FACTURARAN LOS TICKETS
 DEL MES EN CURSO



<http://gasolineraseficientes.com/estaciones.html>

1183487

DISPENSARIO 02, L1
 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
 CALLE MORELOS # 29 COL. CENTRO
 SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO
 TEL: 347 7882072
 RFC: SSX-990909-BHT
 PEMEX E.-S. 1609

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME
 COMPROMETO A
 PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A
 LA ORDEN DE
 SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV,
 LA CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA
 EN ESTE VALE
 REGISTRO EN SAN MIGUEL EL ALTO,
 JALISCO
 ESTE PAGARE
 Y
 OPERACIONES DE CREDITO

FIRMA AUTORIZADA
 ***** ORIGINAL *****



METODO DE PAGO 99.
 ULTIMOS 4 DIGITOS DEL DOCUMENTO 0000
 TRANSACCION NO. LO200603043
 DESPACHADOR HART

ESCARGA TU FACTURA EN :<http://e01605.happygo.com.mx/b>
 Jaturfatura/

CODIGO : 03686732888

ID	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
02	27.518	MAGNA	18.17	500.00
TOTAL \$				500.00

23 DE Feb. 2018 16:05:04 P101 - 021

