



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE
LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DEL ESTADO



COMPROBACION DE GASTOS DE:

MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL

17-nov-21

CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONÓMICA 2021, QUE SE LLEVÓ A CABO EN PUERTO VALLARTA, JALISCO Y NUEVO VALLARTA, NAYARIT., DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.

CARGO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
PARTICIPACIÓN EN FERIAS/EXPOSICIONES	8260-001-005-020-3841-1	8,175.00
BANCO	1112-01-0001	2,125.00
		10,300.00

ABONO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
MÓNICA OBREGÓN	1123-032	10,300.00
BANCO	1112-01-0001	
		10,300.00

AUTORIZÓ
LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA!

VO. BO.
C.P. BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO
CONTADOR EXTERNO DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA!

REVISÓ
C.P. CARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
UNIDAD ADMINISTRATIVA

\$2,125⁰⁰

Esta transferencia no genera comisi3n

00

BS

0001Ah9566

•9566

Banco Santan... ?

Cuenta SANTANDER

•4120

Concepto

Reembolso viaticos MO

Referencia: 1811210

Folio: 6212211670

Clave rastreo : MBAN01002111180068949476



Fecha : 5 de noviembre de 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Evento Gastronómica VN 2021

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
OBREGÓN SCHAML MÓNICA ALEJANDRA		FID/ACHJ/072/2021

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONÓMICA 2021, QUE SE LLEVÓ A CABO EN PUERTO VALLARTA, JALISCO Y NUEVO VALLARTA, NAYARIT., DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.

Detalle de Pasajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
29/10/21	RGM 0269	TAXI	VILLA EL PALMAR FLAMINGOS	\$100.00
30/10/21	RGM1365	TAXI	RGM	\$100.00
30/10/21	RGM 0528	TAXI	VILLA EL PALMAR FLAMINGOS	\$100.00
30/10/21	RGM 0529	TAXI	VILLA EL PALMAR FLAMINGOS	\$100.00

Aplicación Contable Pasajes	Total Pasajes	\$400.00
-----------------------------	----------------------	-----------------

E _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
28/10/21	A33-19472	HOSPEDAJE	VALLARTA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$1,800.00
31/10/21	116	HOSPEDAJE	OPERADORA PALMAR VALLARTA, S.A. DE C.V.	\$5,400.00
31/10/21	RGM	CONSUMO DE ALIMENTOS	AEROCOMIDAS., S.A. DE C.V.	\$575.00

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$7,775.00
------------------------------	-----------------------	-------------------

Cuenta _____ Subcuenta _____ Programa _____

Otros Gastos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe

Aplicación Contable Otros	Total Otros Gastos	\$0.00
---------------------------	---------------------------	---------------

E _____ Subcuenta _____ Origen _____ Programa _____

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	Total Gastos	\$8,175.00
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$10,300.00
	Importe a reembolsar (-)	\$2,125.00

Vc. Bc.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
Administradora del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
Directora General del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

LIC. MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL
Coordinadora de Ferias y Exposiciones del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

Instrucción de Pago: **F/2111101 1 – 428/2021**

Chihuahua, Chih., octubre 26 de 2021.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

Departamento Fiduciario

At'n: Daniel Esquivel

Por este conducto me permito solicitarle que del Patrimonio del Fideicomiso se disponga la cantidad de **\$10,300.00** (Diez mil trescientos pesos 00/100 M.N.) a favor de **MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL**, por concepto de anticipo de gastos de pasajes y viáticos para atender la participación del Estado en el evento VN Gastronómica 2021, que se llevará a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco y Nuevo Vallarta, Nayarit., del 27 al 31 de octubre de 2021.

Así mismo le solicito que el pago se realice mediante transferencia bancaria a la cuenta **No. CLABE. 0121 8001 5090 695661** de **BBVA Bancomer**.

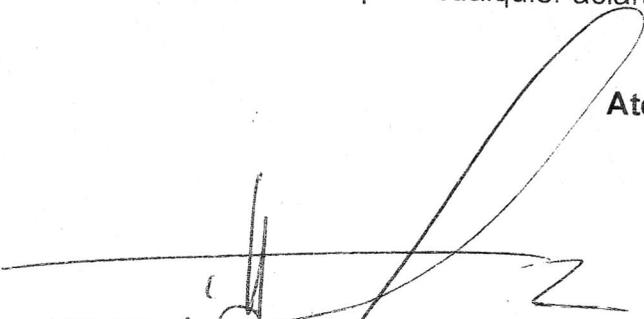
Lo anterior deberá contabilizarse en la **Cuenta 1123 Deudores Diversos/Subcuenta 1123-032 a nombre de Mónica Alejandra Obregón Schmal**

 **Santander**
RECIBIDO

Estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

Atentamente,

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA


LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES

Directora General del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y
Fomento de las Actividades Turísticas


C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO

Administradora del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y
Fomento de las Actividades Turísticas



RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 30 de octubre de 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto : TRASLADOS

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$400.00

(Son cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

TRASLADOS

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				TAXI-0269	\$100.00
				TAXI-1365	\$100.00
				TAXI-0528	\$100.00
				TAXI-0529	\$100.00
Total					\$400.00

Solicita

Autoriza

Vo. Bo.

LIC. MÓNICA A. OBREGÓN SCHMAL
Coordinadora de Ferias y Exposiciones
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
Directora General
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
Unidad Administrativa
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

SERVICIO DE TAXI

Villa dei Palmar Flamingos

FECHA
29/04/21

DESTINO: Marival Emotions

TAXI No. 2134

Nº 0269

RIVIERA MAYA NAYARI

IMPORTE TOTAL
\$ 100 pesos

[Handwritten Signature]
12 OCT 2021
RIVIERA MAYA NAYARI



Servicio de Taxi

FOLIO
1365

Día	Mes	Año
30	10	2021

Taxi _____ Sitio X

Nombre Jam Rojas V

Lugar de Salida Emotion

Lugar de Destino Villa Estancia

Total \$ 100

Nombre y Firma del Conductor
Esta Nota de Remisión no tiene ningún Valor Fiscal

[Handwritten signature]
P.A. Municipal de Mérida
13011721

FECHA
30/10/21

SERVICIO DE TAXI

Villa del Palmar Flamingos

DESTINO: Mérida

TAXI No. Villa la Estancia

Nº **0528**

IMPORTE TOTAL
\$ 100

RIVIERA MAYA NAYARIT

FECHA
30/10/21

SERVICIO DE TAXI

Villa del Palmar Flamingos

DESTINO: Mérida

TAXI No. Villa la Estancia

Nº **0529**

IMPORTE TOTAL
\$ 100

RIVIERA MAYA NAYARIT



SHERATON
Buganvilias
Resort & Convention Center

EMISOR
Razón Social: Vallarta Internacional SA DE CV
RFC: VIN7403097C9
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Arco Alejandro No. Ext.455 Col.Arcos de Zapopan 1a y 2a Seccion Zapopan Jalisco C.P 45130

FACTURA A33 - 19472
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000508091986
Fecha Emisión: 2021-11-04 10:10:29
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): 4A69328B-14E8-4451-B3C8-24752007CF84
Fecha de Certificación: 2021-11-04 10:10:30

SUCURSAL
Nombre: Sheraton Buganvilias - Hotel Sheraton Buganvilias
Lugar de Expedición: 48333
Dirección: Blvd. Francisco Medina Ascencio Col. Zona Hotelera Las Glorias Puerto Vallarta Jalisco

ECEPTOR

Nombre: BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.
RFC: BSM970519DU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: PROL. PASEO DE LA REFORMA No. Ext. 500 No. Int. Piso2 Col. LOMAS DE SANTA FE C.P 01219 DELEGACION ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO

RODUCTOS Y SERVICIOS

lave roducto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Import
3111800 - uartos de hotel		1	A9		HOSPEDAJE	\$1,512.6	0.00	002 - IVA Base:\$1,512.60 Tasa: 0.160000 Importe: \$242.02 Factor: Tasa	\$1,512.6
								Subtotal:	\$1,512.6
								Descuento:	\$0.0
								IVA (0.160000%):	\$242.0
								ISH:	\$45.3
								Total Comprobante:	\$1,800.0

Valor con letra: UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5
Total a Pagar: \$1,800.0

Notas:

7 AL 28 DE OCTUBRE DE 2021

CODIGO DIGITAL DEL CFDI

txt8YbYmMffw7O9HaxXNkXUmfEJad1e2kHrwWjtFXlc0xjkkIGBZGrdyvs84nG632CaCzqex811YcyidLrkirs+/c4Qappr2JXcH4mgE7XR91zI5WTkqzHn3e3DCZXLvmOkmB4VNau+6f/8vpS7an0W5kwhF2pM3sPwOEAr2alS/soncoVuB05yPuVXkXtkzhUAdH4gwMfcvFPQY+hcZgNB66jRmRGeZbX2P6caxcRK4tj9g1ocU4jgqotGzljUBeSPNumRh1TYTwyiA3aUU2hcU2c8nmRxHpmTgYkumJsw1uwlaoAt0fvWuDfJkJeDx/qshECvT09ztK6vQ==

CODIGO DIGITAL

vr/G8QBx7HtaBecifE7Yn7ZDrsc/Bg2fSg8wlaHX8JTOp/hZTgn+tjqtC/fYiH0RBgP8O/RZ2AFSKjZHLkEtuLQSZgKKMya3lXzCsxKPW5MnHbTra/CCJXrEPMtSCTLb3SdqJF2u91yp/Bb80j2ykxeyZ09k/pX5MUTUfr3xytPRC7scSYN15GOEPiQJ7A5h5eCV/dto1C8WDY/Pr2cKgPIWduRSGtC5vBNt4rT0iw6hsVVYRy1MIToclK6NoqmsMV6Lkxkex1441ITZ29Rv2IT41ALi50yOtw0nhitT6Q0kgqLAm9U9clWN8vCSRZWFBNm6AktkO1pB55Q==

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.114A69328B-14E8-4451-B3C8-24752007CF84Thu Nov 04 10:10:30 CST
021IEFA100217SU51etxt8YbYmMffw7O9HaxXNkXUmfEJad1e2kHrwWjtFXlc0xjkkIGBZGrdyvs84nG632CaCzqex811YcyidLrkirs+/c4Qappr2JXcH4mgE7XR91zI5WTkqzH3e3DCZXLvmOkmB4VNau+6f/8vpS7an0W5kwhF2pM3sPwOEAr2alS/soncoVuB05yPuVXkXtkzhUAdH4gwMfcvFPQY+hcZgNB66jRmRGeZbX2P6caxcRK4tj9g1ocU4jgqotGzljUBeSPNumRh+1TYTwyiA3aUU2hcU2c8nmRxHpmTgYkumJsw1uwlaoAt0fvWuDfJkJeDx/qshECvT09ztK6vQ==I00001000000504041684II





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VIN7403097C9	Vallarta Internacional SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4A69328B-14E8-4451-B3C8-24752007CF84	2021-11-04T10:10:29	2021-11-04T10:10:30	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



OPERADORA PALMAR VALLARTA, S.A. DE C.V.
OPV970828HD3
 MIGUEL LERDO DE TEJADA 2108-S/N, AMERICANA,
 GUADALAJARA
 JALISCO, JALISCO MEXICO 44160

Expedido en:
OPERADORA PALMAR VALLARTA, S.A. DE C.V.
 PASEO DE LOS COCOTEROS 750-S/N, FLAMINGOS, BAHIA DE
 BANDERAS
 BUCERIAS, NAYARIT MEXICO 63732

Factura: 000000116 **F. Elaboracion:** 2021/11/09 17:51:10
Folio Fiscal: b439844f-893f-4dd2-861d-8a9d50e5f8af **F. Certificacion:** 2021/11/09 17:49:23
Cliente: BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE, **BSM970519DU8**
GRUPO FINANCIERO SANT
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA #500, COL. LOMAS DE SANTA FE
 DELG. ALVARO OBREGON CDMX 01219 MEXICO
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion **Lugar Expedicion:** 63732
Forma Pago: 04 - Tarjeta de credito
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

ClaveProdServ/Concepto	Descripcion	ClaveUnidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
90111500 /HAB	HABITACION	E48 /FAC	1	4,537.82	4,537.82



Moneda: MXN

Subtotal: 4,537.82
Impuesto 3%: 136.13
002 - IVA 16%: 726.05
T O T A L: 5,400.00

(CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Para efectos fiscales de pago
 Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital: 00001000000508631449 **Certificado del SAT:** 00001000000408254801

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|b439844f-893f-4dd2-861d-8a9d50e5f8af|2021-11-09T17:49:23|gYqlV3U+a8ffM5OZCQjkVhiXLkBTQ4W8HF02N
 QBTNYdGNSME3mCr6JUx6yWFUCYjr/N6H2YoX80BWC5qSBDreHJ5nPeDCfiMa8oOHZjW45kHJ4Li2dZPjR7s7xSFtAEVHUcKtF8rK
 lXNR3nn6k16yQ58DQURK+/chiEIR52OBH3Me48jdwqWQ8HbihoU VBfcKgJjrNtxQAMIJZPrJ7ePyAPVklODAflBr7kO6ZPnDjVYS5
 27NWlrkKyOVM7JqA6wm5k7mfQS3aEclGLI+saHI7PJF6WkFPKJj7zcHkoD/Gw1C1di06LB/nd4agMHO+odrv0+DvUZa8Hes2/qRaA
 lnvMA==|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI

gYqlV3U+a8ffM5OZCQjkVhiXLkBTQ4W8HF02NQBNTNYdGNSME3 mCr6JUx6yWFUCYjr/N6H2YoX80BWC5qSBDreHJ5nPeDCfiMa8o
 OHZjW45kHJ4Li2dZPjR7s7xSFtAEVHUcKtF8rKXNR3nn6k16yQ58DQURK+/chiEIR52OBH3Me48jdwqWQ8HbihoU VBfcKgJjrNtx
 QAMIJZPrJ7ePyAPVklODAflBr7kO6ZPnDjVYS527NWlrkKyOVM7JqA6wm5k7mfQS3aEclGLI+saHI7PJF6WkFPKJj7zcHkoD/Gw1C
 1di06LB/nd4agMHO+odrv0+DvUZa8Hes2/qRaAnvMA==

Sello del SAT

Bhck58IFyeKOisTL34wLsVIUZK9gl/+A30JPq9A2mRTnZlo9xY O7wbHdfwjnPnT4klm6PgYH21z9mYYwsEtUNMa65QHGSXdyUR7
 aifjOwYX1V6SeLj7PwPxmm5k7MLWY MbiI4q1ChzDm8N9HffC rQ1HmBFyeWxsY+O2t04Kwi+EMVXJo54HfN9ecnzF4ave/xVNI0
 0tKKO8jHMAZvKigs0azuuhClvxIsLhN31zhXxQ4kullmgz5yeK wthvZH/YENA+6YcYBBZqrRpVZtgV/ZntqZnDofcx8k8R6Pzk
 H8m3S84h6Kb+u9fD5o5N8n4Nk3J3HASjgzGbhIF8wtw==



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OPV970828HD3	OPERADORA PALMAR VALLARTA, S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANT
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B439844F-893F-4DD2-861D-8A9D50E5F8AF	2021-11-09T17:51:10	2021-11-09T17:49:23	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 31 de octubre de 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto : CONSUMO DE ALIMENTOS

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$575.00

(Son quinientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO DE ALIMENTOS

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO	\$575.00
Total					\$575.00

Solicita

Autoriza

Vo. Bo.

LIC. MÓNICA A. OBREGÓN SCHMAL
Coordinadora de Ferias y Exposiciones
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
Directora General
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
Unidad Administrativa
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

UALLARTA AEROPUERTO
UALLARTA

Aerocomidas S.A. de C.U.
NIF: AER990218E83

*** URBAN VALLARTA ***
KM 7.5 Carretera a Tepic S/N,
Col. Puerto Vallarta, C.P. 48311
Jalisco

Régimen General de Ley de Personas
Morales

***** Venta *****

Ticket: 00169909-2771 Tpv: 66363202-143
Fecha: 31/10/2021 Hora: 08:40:00
Mesa: 040 Comensales: 2

Artículo	Unid.	Importe
AGUA MINERAL CIEL 35 (Precio Unitario: 65.00)	2	130.00
JUGO ALL GREENS	1	90.00
ENSALADA GRIEGA	1	190.00
PAPAS WAFFLE	1	165.00
TOTAL:	5	575.00

***** IVA INCLUIDO *****

Forma de pago	Importe
AMEX PESOS [MXN] Num. autoriz.:	690.00

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,
CUAUHTÉMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO
¡GRACIAS POR SU VISITA!

Ayudanos a mejorar nuestro servicio /
Help us improve our service



<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx>
REFERENCIA AL PIE DE TICKET

*** 66363202-169909 ***

Handwritten signature and date: 31 OCT 2021
Stamp: PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.

VALLARTA AEROPUERTO
VALLARTA

Aerocomidas S.A. de C.V.
NIF: AER990218E83

*** URBAN VALLARTA ***
KM 7.5 Carretera a Tepic S/N,
Col. Puerto Vallarta, C.P. 48311
Jalisco

Régimen General de Ley de Personas
Morales

***** Venta *****

Ticket: 00169909-2771 Tpv: 66363202-143
Fecha: 31/10/2021 Hora: 08:40:00
Mesa: 040 Comensales: 2

Artículo	Unid.	Importe
AGUA MINERAL CIEL 35 (Precio Unitario: 65.00)	2	130.00
JUGO ALL GREENS	1	90.00
ENSALADA GRIEGA	1	190.00
PAPAS WAFFLE	1	165.00
TOTAL:	5	575.00

***** IVA INCLUIDO *****

Forma de pago	Importe
AMEX PESOS (MXN) Num. autoriz.:	690.00

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,
CUAUHTÉMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO
(GRACIAS POR SU VISITA!

Ayudanos a mejorar nuestro servicio /
Help us improve our service



<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx>
REFERENCIA AL PIE DE TICKET

*** 66363202-169909 ***