



60002

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

**AREA** SEGUNDA VISITADURIA  
**OFICIO** 2VOC-0011/19  
**ASUNTO** OFICIO DE COMISIÓN SALIDA SAN LUIS POTOSI, S.L.P..

Ciudad Valles , S.L.P., a 30 de mayo de 2019

**2019 "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"**

**Licenciado Tomás Ramiro Mar**  
Visitador Adjunto  
Presente.-

Les informo que han sido comisionado a: San Luis Potosí, S.L.P.

**LUGAR: Oficinas Centrales de la CEDHSLP**

**FECHA:** 31 mayo 2019

**OBJETIVO:** Entregar paquete con declaraciones del personal de la Segunda Visitaduria General a la Contraloría Interna de la CEDHSLP.

**C. Director Administrativo:**


He de agradecer gire sus instrucciones para que previa autorización de su parte y hechas las adecuaciones correspondientes en caso de no existir saldo presupuestal dentro del concepto de gastos de viáticos, se cubra como gastos a comprobar la cantidad de:


Viáticos: \$400.00 Transporte: \$682.00 Combustible \$00.00 Hospedaje \$00.00 Total: \$1,082.00

**Al personal comisionado en este oficio, mismo que se trasladará a la comisión en:** Vehículo Económico: DH 13 Autobús: \_\_\_\_\_ Vehículo Particular: \_\_\_\_\_ Avión: \_\_\_\_\_.

Para uso exclusivo de la Dirección Administrativa:

- Una vez comprometido el gasto se procede a su liberación.
- No existe partida presupuestal o se ha terminado la que tenía por el concepto de
- Viáticos, por lo que es necesario realizar la transferencia correspondiente.

**AUTORIZO**  
  
LIC. ELVIRA VIGGIANO GUERRA

Vo. Bo.  
  
C. GUILLERMO CONTRERAS GARCIA

**ENTERADO**  
  
LIC. TOMAS RAMIRO MAR



## CARTA COMPROMISO

Ciudad Valles, S.L.P., a 31 de mayo 2019

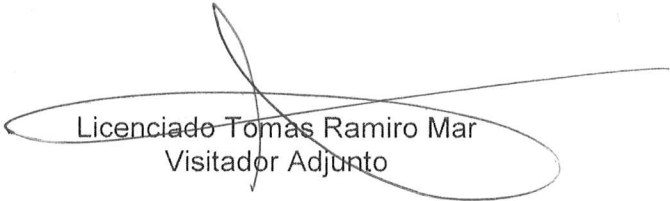
C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Presente.-

El que suscribe Lic. Tomás Ramiro Mar, Visitador Adjunto de esta Comisión Estatal, por este conducto me comprometo a comprobar en los términos del reglamento respectivo la cantidad de \$1,082.00 (MIL OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N) que por concepto de viáticos se me entregan para realizar la comisión ordenada en el oficio número 2VOC-0011/2019, de fecha 30 de mayo de 2019, así como de reintegrar el efectivo remanente, en su caso.

De no cumplir en tiempo y forma con esta obligación, estoy conforme en que se deduzca de nuestro próximo pago el importe adeudado, o en caso contrario acepto que la Comisión Estatal de Derechos Humanos inicie el trámite administrativo correspondiente.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41 fracción I, 52 fracción I y 53 fracción III de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, en correlación con lo dispuesto por los artículos 56, en sus fracciones III, XXI y XXIV, 61, 75 y 76 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de San Luis Potosí.

ATENTAMENTE

  
Licenciado Tomás Ramiro Mar  
Visitador Adjunto

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

**AREA** SEGUNDA VISITADURIA  
**OFICIO** 2VOC-0011/19  
**ASUNTO** COMPROBACION SALIDA A SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Ciudad Valles, S.L.P., 3 de junio de 2019.

2019, "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

**C. Guillermo Contreras García**

Director Administrativo

Presente.-

Por este conducto y de acuerdo a la siguiente relación y documentos que se anexan, le solicito que, en caso de proceder se me reciban estos como comprobación de la cantidad que recibí para la comisión a la que fui asignado mediante oficio No. 2VOC-0011/19 de fecha 30/05/19 y entrego en efectivo la cantidad de \$277.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) Como sobrante de la misma.

CONCEPTO	RAZON SOCIAL	No.	FECHA	IMPORTE
Casetas de pago	Concesionaria de Infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	BA-225980	03/06/19	302.00
Casetas de pago	ICA San Luis, S.A. de C.V.	G-313381	05/06/19	380.00
Consumo de alimentos	Domino's	DT-13239	31/05/19	89.00

Total de gastos con comprobantes: \$ 771.00  
Total de gastos sin comprobantes: \$ 34.00  
Suman los gastos: \$ 805.00  
Recibido: \$1,082.00  
Diferencia: \$ 277.00

OBSERVACIONES. *La cantidad sobrante se reintegró a la caja chica de la Segunda Visitaduria General.*

Entrega

  
LIC. TOMÁS RAMIRO MAR

Vo.Bo.

  
C. GUILLERMO CONTRERAS GARCÍA

Recibe

  
LIC. ELVIRA VIGGIANO GUERRA



**Concesionaria de  
infraestructura de San Luis,  
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4  
Regimen: (601) General de Ley Personas  
Morales  
Supercarretera San Luis Potosí - Río verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

**CFDI**

Folio Fiscal  
18C42E42-B882-4CD6-B105-6ED7DECC91BB

Lugar de Emisión  
79433

Moneda  
MXN

**CLIENTE:**

R.F.C. CED920922MG1  
Nombre: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
MARIANO OTERO  
No Exterior: 685  
TEQUISQUIAPAN  
SAN LUIS POTOSÍ  
San Luis Potosí  
MEXICO  
C. P. 78250

Fecha y Hora de Emisión: 2019-06-03T09:41:30  
Fecha y Hora de Certificación: 2019-06-03T09:41:36  
No. Serie Certificación del SAT: 00001000000405295359  
No. Serie Certificación del Emisor: 00001000000404195503  
Forma de Pago: (01) Efectivo  
Método de Pago: Pago en una sola exhibición  
Tipo de Comprobante: (I) Ingreso  
Serie/Folio: BA - 225980

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	770CED725B3F9D10	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	22ED3F833118F3BD	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
770CED725B3F9D10	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
22ED3F833118F3BD	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total comprobante

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 41.66

PKC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	260.34
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%	41.66
TOTAL:	302.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|18C42E42-B882-4CD6-B105-6ED7DECC91BB|2019-06-03T09:41:36|HABH7EjaqWraUcZO2NIN7oKU9EQzNy2UIXhQP5efNdDPPE6bVlsMufAd9bxSR0aFjs  
dnl4w3XLai4vGIVOW3dMA!vwPYsag+xArRsJwMzXVvpu/rqkkkft+aXzlxQQjoGMSv6zJ5c+lyhY7uvloDAQDuuYrhjHSo6vGilsG65oSyGk1/zJsmPQtx1KGLXbycJi  
B0gQUUp5oFEIIBzzZEcC6lzm+jl73rqJcFlaxldaCott5aeVhmOmQOK6cidGZxLDI/NviZ2j+QRWSIY0RHx4U2c71R3nXITInsz+3RojCq3NFT5wJ7n69kC2R9Vq1koC  
eaQwkhCu0So5Vbw==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

HABH7EjaqWraUcZOZNNIN7oK U9EQzNy2UIXhQP5aInD DPPE6bivlsMufAd9bxSR0aFjsdnI4w3XL  
ai4vGiVOW3dMA1wPYsag+xArRsJwMZXXvvpU/rqk:kfFT+aXzlx:QQjoGMSv6zJ5c+lyhY7uvlo  
DAQDuuYrhjHS06vGILsG65cSyGk1/zJsmPQt1KGLXbycJIB0gQUUp5oFEIIBzzZEcC6izm+Jl7  
3rJcFlaxidaCott5aeVhmOmQCK6cidGZxLDI/NviZ2j+QRWSiY0RHfx4U2c71R3nXtINsz+3Ro  
jyCq3NFT5wJ7n69kC2R9Vq1koCeaQwkhCu0So5Vbw==

Sello del SAT

MJA82Mbx05WpX4XQ3itrH/80NQv5JJ+W8Fhk97CAh0jqYhJ1LednQ9WylHuVCX.:6Xl  
YyGfYymApKjiloBWNQqnzH+pzZXIVCX5SH9KUVZtGRfIOkimV3FuG2NtnI3zXptgc+IE  
y17PtRnY9ThE4Gii1BjnfBmi0ea8X6sGX7v4TlJzYbi09UIR5jizI5NYg91SMVZAL/5KJQ  
ziNjxHJ2rYA5/i+2P5f7/OSI7+TEFODNI+JwCBg49I62rXsIkS7WTiHF2dQPP2pPyWhvclp  
TACRgTBzh51kij7A7SUpotDuQuWqNNOIxwcUGjh9zw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

31/05/2019 08:10:11  
IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00  
CLASE: AUTO  
NRU: 220CED725B3F9D10

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

31/05/2019 08:10:11  
IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00  
CLASE: AUTO  
NRU: 770CED725B3F9D10

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS



**ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.**  
 AV. PATRIOTISMO No. 201 PISO 5 SAN PEDRO DE LOS PINOS  
 BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO MEXICO  
 C.P. 03800  
 R.F.C.: ISL070720EK3  
 RÉGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

<b>Folio Fiscal</b>
54DA4948-BFE0-4FFC-BDE3-F53009411CA6
<b>Fecha y Hora de Certificación</b>
2019/06/05 T 08:58:38
<b>No. de Serie del Certificado del SAT</b>
00001000000405179095
<b>No. de Serie del Certificado del Contribuyente</b>
00001000000500104668
<b>RFC del proveedor:</b>
SST060807KU0

<b>FACTURA</b>	
G	313381

<b>FECHA</b>		
05	06	2019
<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
08:58:09		

<b>LUGAR DE EXPEDICIÓN:</b>	03800
<b>TIPO DE CAMBIO:</b>	1
<b>MONEDA:</b>	MXN

<b>TIPO DE COMPROBANTE:</b>
I - INGRESO
<b>FORMA DE PAGO:</b>
01-Efectivo

<b>CLIENTE</b>	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	<b>NO. DEL CLIENTE</b>	500058614
<b>R.F.C.</b>	CED920922MG1	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b>	CONTADO
<b>Método de Pago:</b>	PUE-Pago en una sola exhibición		
<b>Uso CFDI:</b>	G03-Gastos en general		

CANTIDAD	U.M.	C.P.S.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:01391200015934744D18A27AB02 189E2	\$120.69		\$120.69
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0132520001810951A567CB644AA AFC8D	\$43.10		\$43.10
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0132610001834158C87F5425B38 2A9AB	\$43.10		\$43.10
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:01393100015126779279FD14432 E62E7	\$120.69		\$120.69

<b>IMPORTE CON LETRA:</b>	TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	<b>SUBTOTAL</b>	\$327.58
		<b>16% de 002-IVA</b>	\$52.42
		<b>TOTAL</b>	\$380.00

**OBSERVACIONES**



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 tSn/WvGT+KQ0DmhrItB+jCNLD0bd7xwEaw7j1DhSvbi6vUDWvFckWwBiS8Y8ICN00kVFIWdH6cqwmUfbr3D4LUIInbi+opwLXF8+K0IZnrka  
 TC1215t6IHMrTBf3JHF9+/+aevbvePH0JVz9MbONmndfNE9jonyQVHF6YtoLqIScXQbkuRMAG1n927A60MZur7xGztJkaBCR0X/gng6+eDMfs6  
 sMxj3xexkehe1lxk7XLSVDTgI0TQlJx+uO1nj614XDi31xboUFEA/HS0fi0LSDxnxN5aCwLlQ2Kbq4VwSfIMUTPgCv+KwGI0DEP/yb46CiLOIAz  
 fLTJl7pW5cw==  
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 ||1.1|54DA4948-BFE0-4FFC-BDE3-F53009411CA6|2019-06-05T08:58:38|SST060807KU0|tSn/WvGT+KQ0DmhrItB+jCNLD0bd7xwEaw7j1DhSvbi6vUDWvFckWwBiS8Y8ICN00kVFIWdH6cqwmUfbr3D  
 4LUIInbi+opwLXF8+K0IZnrkaTC1215t6IHMrTBf3JHF9+/+aevbvePH0JVz9MbONmndfNE9jonyQVHF6YtoLqIScXQbkuRMAG1n927A60MZur7x  
 GztJkaBCR0X/gng6+eDMfs6sMxj3xexkehe1lxk7XLSVDTgI0TQlJx+uO1nj614XDi31xboUFEA/HS0fi0LSDxnxN5aCwLlQ2Kbq4VwSfIMUTPg  
 Cv+KwGI0DEP/yb46CiLOIAz|fLTJl7pW5cw==|[00001000000405179095|]  
**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 n0NUC68YpjG8BAaUgfiKi5Fy5i5/KhWtvYwb9Qh/TeelPcwQJ3PivNe+KjwlYuv47iTp7a+2blNXS8NoABLU6dhVG/iUD2OwKM5jZGxCQhcg  
 SVS6Qsi0ODmw+onGqpgBIVW23rTB5iqynnearknl/+bDhhZzSkR2YnFVZcbszKAzwdMePhaE9TRjyxQ9+EELqW3im55PW8jHKPAubtyVkr  
 A9iz9W5HZ5W5lmW6Mcpd34KgMEkEy2GtwJkk2KPa6+BYwj5Kxn6kd7WdluAbBjgoLpqc3SNQPFmTX+3ncCU46qASO+3Pr9oymlQ8he9g  
 47TToa6KUuxQvG1id7qg==

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001170143 CARRIL:2 B

01391200015934744D18A27AB02189E2

31/05/2019 07:17:11  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00  
Cobrador: 852487  
CLASE: P

01391200015934744D18A27AB02189E2

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001582303 CARRIL:2 B

0132520001810951A567C8614AAAF08D

31/05/2019 07:31:55  
IMPORTE IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 103  
CLASE: P

0132520001810951A567C8614AAAF08D

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001586333 CARRIL:3 A

0132610001834158C87F5425B382A9AB

31/05/2019 17:52:47  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 852151  
CLASE: P

0132610001834158C87F5425B382A9AB

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001281317 CARRIL:4 A

01393100015126779279FD14432E62E7

31/05/2019 18:27:46  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00  
Cobrador: 751785  
CLASE: P

01393100015126779279FD14432E62E7







Tienda: 11028 Carranza

Calle: Av. Carranza #1705

Ciudad: San Luis Potosi

Estado: San Luis Potosi

Tel: -----

CP: 78250

FACTURA:

DT-13239

FECHA:

2019-05-31T12:15:54

ORDEN: 435810

FOLIO FISCAL:

No.DE SERIE DEL CSD:

LUGAR EMISION:

e2de1171-2ab6-4b61-8645-fa0e7c2af279

00001000000403250854

78216

EMISOR:

RECEPTOR:

CONDICIONES:

ORGANIZACION DOT SA DE CV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Forma de pago: 01

RFC: ODO910311U70

RFC: CED920922MG1

Método de pago: PUE

Régimen fiscal: 601

Uso CFDI: G03

Cuenta: NO APLICA

ClaveProdServ	Nolidentificacion	Cantidad	Unidad	Descripcion	ValorUnitario	Importe
90101800	MEDPIZ	1	PZA	MEDIANA ORIGINAL PIZZA	76.72	76.72

Tipo de cambio: 1

Subtotal: 76.72

Moneda: MXN

IVA: 12.28

Total: 89.00

Total con letra: OCHENTA Y NUEVE 00/100 MXN.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|e2de1171-2ab6-4b61-8645-fa0e7c2af279|2019-05-31T12:15:54|PF140312|W8|T9y|Fk30L|Sgpc06|51kG  
 +SGGqHCDxsSt64XBQ3byy5ICAufCXG/qMSCsBidYPxAMQrMBbfrRgkL7TMZla7z3hzxApOQVykIhhP04bIXjNJwp/GZMQKVzyh/AFxQRM5Jq  
 +CdWdCkKSGDjDFX/88NDV19WHm8udN/YCLLApP7VILRxBGKudIBTuOXZzyDy7OGHaC8C1Yj|TKGa83LhP  
 +0mijJom7120Y9b|Clb5Nb3DxZ9uKUX0GXzQGATpelMCIrCb0EwBrYwah/dtRk9M41cK7x6jNFyDL0zJWsM6aWwvDYICzT9y1/SY2IRHaC8maTd6xzW8ABR7pib7ISIOQ==|  
 00001000000413990493||

Sello digital del CFDI:

T9y|Fk30L|Sgpc06|51kG+SGGqHCDxsSt64XBQ3byy5ICAufCXG/qMSCsBidYPxAMQrMBbfrRgkL7TMZla7z3hzxApOQVykIhhP04bIXjNJwp/GZMQKVzyh/AFxQRM5Jq  
 +CdWdCkKSGDjDFX/88NDV19WHm8udN/YCLLApP7VILRxBGKudIBTuOXZzyDy7OGHaC8C1Yj|TKGa83LhP  
 +0mijJom7120Y9b|Clb5Nb3DxZ9uKUX0GXzQGATpelMCIrCb0EwBrYwah/dtRk9M41cK7x6jNFyDL0zJWsM6aWwvDYICzT9y1/SY2IRHaC8maTd6xzW8ABR7pib7ISIOQ==

Sello digital del SAT:

A9phMRin7T12FSzaFnzA6acqwof/INcBOVtcg|7SUXbagL4bHYaq7PT|ZsJosBnVYURv3|e/EMHulZPWIW6bsJpPxp|utrYDaJaKGSuxGavichEYp6FV  
 +d4Yyvu1Ji573Obof3zINOhp0UGAiY2Uotp5gD9NAHSVDrHJhp3a3bzgpeZyqk5QV4GGNOIIVocFwHHebxuD8v04vlfHE862qm1/k9xShCpTvyIEb|ag6xDvUuqMVBiyCEUJID  
 QJZclApwSbdB1XXc+QVgTcrTSs6ALUD4sxKQQQYwCQXikMWVxQ0NGAcWMFA2od9O1z7DzDa3BI9e0/RsKQA==





2019, `` Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga ``

## Segunda Visitaduría General

Oficio: 2VME-0146/2019  
Asunto: Gastos sin comprobantes.

Ciudad Valles, S.L.P., a 3 de junio de 2019.

### C. Guillermo Contreras García

Director Administrativo

Presente.-

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 9 Párrafo Segundo de los Lineamientos para el Procedimiento de Asignación, Ejecución y Comprobación de Gastos de Operación y Viáticos del Personal y Consejeros, a través del rubro de fondo revolvente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, bajo protesta a decir verdad manifiesto a Usted que no fue posible obtener comprobantes fiscales de los gastos generados que a continuación se detallan:

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	IMPORTE
Consumo de alimentos	Por ser un establecimiento que NO cuenta con ningún tipo de comprobante.	34.00

Sin otro particular por el momento, le saludo cordialmente.

Atentamente

  
Lic. Tomás Ramiro Mar  
Visitador Adjunto

**MAXSTORE PARAISO**

MAXSTORE S.A. DE C.V.

RECORRIDO MEXTEL

MATRIZ:

EMILIANO ZAPATA No. 115  
CALLE LA LIBERTAD Tra. SECC. CP 78394  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MAXSTORE PARAISO

CARR. CD. VALLES-RIOVERDE KM. 130+300  
RIOVERDE, S.L.P. CP 79610

31/may./2019 17:21 Folio: LVB103118  
Caja: CAJA PARAISO 2 ANA CAROLINA

BOT SAB KACANG CACAHUATES ENCH	20.00
AGA ZUBBA 600M.	14.00

Impuesto: 1.93  
TOTAL \$34.00

(Treinta y cuatro pesos 00/100 m.c.)  
Efectivo 100.00  
Su cambio 66.00

Su opinion es importante  
buzon.max@corporativoatg.com.mx

