



**Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Usr: lorena
Rep: rptPoliza

Póliza: D02635 Del 20/10/2021

Fecha y hora de Impresión 26/oct/2021 01:57 p.m.
Página 1

Concepto: GP T-2634 MTRO JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS A LA CD MX P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA Y VERIFICAR LA DESTRUCCION DE BASE DE DATOS EL DIA 7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 732

Beneficiario: **JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA**

Folio / Cheque : T-2634

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		GC JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0002	8240-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		GC JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0003	8220-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.00	GC JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0004	8220-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	GC JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0005	8250-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 3789, Factura: PLC-53012
0006	8250-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 3790, Factura: 186836
0007	8240-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.00	GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 3789, Factura: PLC-53012
0008	8240-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 3790, Factura: 186836
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$160.00		GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 3789, Factura: PLC-53012
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$260.00		GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 3790, Factura: 186836
0011	2112-2-000825	JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR		\$260.00	GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 3790, Factura: 186836
0012	2112-2-001655	OPERADORA DE RESTAURANTES		\$160.00	GD JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA, Folio: 3789, Factura: PLC-53012
0013	8260-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		GE JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0014	8260-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		GE JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0015	8250-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.00	GE JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0016	8250-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	GE JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
0017	8270-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		GP T-2634 MTRO JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS A LA CD MX P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA Y VERIFICAR LA DESTRUCCION DE BASE DE DATOS EL DIA 7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 732
0018	8270-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		GP T-2634 MTRO JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS A LA CD MX P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA Y VERIFICAR LA DESTRUCCION DE BASE DE DATOS EL DIA 7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 732
0019	8260-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.00	GP T-2634 MTRO JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS A LA CD MX P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA Y VERIFICAR LA DESTRUCCION DE BASE DE DATOS EL DIA 7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 732
0020	8260-16RE6-PROEL-P08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	GP T-2634 MTRO JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS A LA CD MX P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA Y VERIFICAR LA DESTRUCCION DE BASE DE DATOS EL DIA 7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 732
0021	2112-2-000825	JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR	\$260.00		GP T-2634 MTRO JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS A LA CD MX P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA Y VERIFICAR LA DESTRUCCION DE BASE DE DATOS EL DIA 7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 732
0022	2112-2-001655	OPERADORA DE RESTAURANTES	\$160.00		GP T-2634 MTRO JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS A LA CD MX P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA Y VERIFICAR LA DESTRUCCION DE BASE DE DATOS EL DIA 7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 732
0023	1123-0004-0325	JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA		\$420.00	GP T-2634 MTRO JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA VIATICOS A LA CD MX P/ASISTIR A LA EMPRESA GRAFICAS CORONA Y VERIFICAR LA DESTRUCCION DE BASE DE DATOS EL DIA 7 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 732
Sumas iguales =>			<u>2,520.00</u>	<u>2,520.00</u>	

T-2634



Sierra Leona # 555, Col. Lomas 3a Sección
C.P. 78216 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. 444 8332470 al 72

INFORME DE GASTOS

Empleado

Nombre: Juan Manuel Ramírez García
Puesto: Consejero Electoral
Departamento: Consejería

Periodo

07-oct-21
07-oct-21

Fecha	Factura	RFC	Contribuyente	Hospedaje	Transporte	Combustible	Alimentos	Teléfono	Pasajes	TOTAL
07/oct/2021	PLC - 53012 186836	ORM150429HN4 SATM850506MB8	OPERADORA RESTAURANTERA MAK SA de CV JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR				\$ 160.00 \$ 260.00			\$ 160.00 \$ 260.00 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -
							\$ 420.00			\$ 420.00

Notas

Aprobado por

[Handwritten Signature]

REEMBOLSO
DEVOLUCION

Solo para uso interno

Recibi: [Signature]
20/10/21

Nota: Terminada la comisión que justifica este gasto, se cuenta con 5 días hábiles para su comprobación, sino el anticipo se descontará por nómina.



RECIBO DE OPERACIÓN

Operación: Transferencia a terceros

Fecha de operación: 20-10-2021

Hora de operación: 14:35 horas

Cuenta origen: Suma Nómina - 0496045505

Nombre del ordenante: JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA

RFC del ordenante: RAGJ7812031T7

Cuenta destino: CEEPAC - 0840005143

Nombre del destinatario: Consejo Estatal Electoral y de Participa

RFC del destinatario: No capturado.

Banco destino: Banorte

Correo electrónico del destinatario: No capturado

Importe a pagar: \$ 888.00 MN

IVA de la operación: \$ 0.00 MN

Referencia: 201021

Concepto: Devolucion viaticos comision 07 octubre

Modalidad: Única vez

Fecha de aplicación: 20-10-2021

Comisión: \$ 0.00 MN

IVA de la comisión: \$ 0.00 MN

Clave de rastreo: 000003638

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 81565600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6763.

INFORME RESPECTO DE LA VERIFICACIÓN DE LA DESTRUCCIÓN DE LAS BASES DE DATOS, PLACAS Y ORIGINALES UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DEL PEL 2020-2021

20 de octubre de 2021

Nombre: Juan Manuel Ramírez García

Cargo: Consejero Electoral,

Adscripción: Pleno (Órgano Superior de Dirección)

Lugar y periodo de la comisión: Ciudad de México; instalaciones de GRAFICAS CORONA J.E. S.A. DE C.V.

Objeto: verificar la destrucción de las bases de datos, placas y originales utilizados en la elaboración de la documentación electoral del Proceso Electoral Local 2020-2021.

Breve resumen de actividades realizadas, conclusiones y resultados obtenidos.

La actividad tuvo una duración de 11:00 a 14:00 horas el día 07 de octubre de 2021. En el lugar, se pudo atestiguar la destrucción de las bases de datos, placas y originales utilizados en la elaboración de la documentación electoral del Proceso Electoral Local 2020-2021, relativo a las elecciones de gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos. Asimismo, se atestiguó y firmó el Acta levantada por personal de la Secretaría Ejecutiva del OPL respecto de destrucción referida.

Atentamente



Mtro. Juan Manuel Ramírez García
Consejero Electoral

Recibí:
20/10/21



Nombre emisor: Operadora Restaurantera MAK SA de CV
RFC emisor: ORM150429HN4

Nombre receptor: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
RFC receptor: PARTICIPACION CIUDADANA
Uso CFDI: CEE000114ND6
 G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de certificación: EFA100217SU5
Folio Fiscal: DBD65764-7F87-4D56-804F-E7E18E96E7D3
No. de serie del CSD: 00001000000500160870
Lugar, fecha y hora de emisión: 09040 2021-10-11T12:05:42
Serie - Folio: PLC - 53012
Efecto de Comprobante: I - Ingreso
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	137.93	137.93

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	22.07

Moneda: MXN
Forma de pago: 01 - Efectivo
 PUE - Pago en una sola exhibición

Método de pago:

Total con letra:

CIENTO SESENTA 00/100 MXN

Subtotal: 137.93
Descuento: 0.00
Traslados: 22.07
Total: 160.00

Observaciones: Fecha del Consumo: 7 de Octubre de 2021, Número de Ticket: #40050

Sello Digital del Emisor

XbyKm/0cef7pFzkXGW6Pc80OZz6O50YEkhdJjg8q3GI06LGdbm8QrNnipXGjOQNYZtYYNzAxFxBDDPDkskwmmP1j2gz/4OMO9JuesoeB3SR0QuBFqD4MRuxjZuti7Vw+62B3Y6ACt3OcFioOVYJOMKHf+mbZRRdVF
 RPFsnRqcmd+wDNmEWEZ1sqyySolmxtOizsgMoQBD2Cd0yJW6vHgx2FNzRlgl57ozCNeYUDIRPFeE84Oq7VuYgXNjCujnShZL4EchZWKSHvxnie+wVR2Res+exjjZQtulqCmnHilCYUwtyXWMkwZa51p8iAYijSkxdN
 9CLtBR70X5bQCuBw==



Sello Digital del SAT

Ss+FK/U3ogsm7SSRICdfNspewCCP2WGCy9U4CDEoidGyna0QWHDszJ9Kp61FDDf7svyuX93UjKmrBHR2cNv0UrtOD8OCIXhz1GalnpC1GbXNBWOFp7SIU9Zvhr
 WJLPim2yqkllmmh64EQIAEY7C3Ad0RzpQqkF+4eqpEqBDVGHmQyQBazYQ+AahTiKOylVqlljw2hnrspEbncjy3tPgxPkv135fjw9WVRbBohMPm3v6iOgBZIP6RIDfI
 PlwYyqtetD+spWgTnBPgqauYNRU+O6njjuP+ZTe46zoFWQoilZ/WMDiQbvGdaRbtd+GFTqxS36DD1XBpjNSNGPIYy5A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1||DBD65764-7F87-4D56-804F-E7E18E96E7D3|2021-10-11T12:05:42|EFA100217SU5||XbyKm/0cef7pFzkXGW6Pc80OZz6O50YEkhdJjg8q3GI06LGdbm8QrNnipXGjOQNYZtYYNzAxFxBDDPDkskwmmP1j2gz/4OMO9JuesoeB3SR0QuBFqD4MRuxjZuti7Vw+62B3Y6ACt3OcFioOVYJOMKHf+mbZRRdVF
 RPFsnRqcmd+wDNmEWEZ1sqyySolmxtOizsgMoQBD2Cd0yJW6vHgx2FNzRlgl57ozCNeYUDIRPFeE84Oq7VuYgXNjCujnShZL4EchZWKSHvxnie+wVR2Res+exjjZQtulqCmnHilCYUwtyXWMkwZa51p8iAYijSkxdN9CLtBR70X5bQCuBw==|00001000000504041684||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR
email:facturacionbsantiago@hotmail.com

SATM850506MB8
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
CARR. MEXICO - QUERETARO, KM. 152.1, PALMILLAS, 76837, SAN JUAN DEL RIO, San Juan del Río, Querétaro, México
Tel. (427)2662186

CLIENTE
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
CEE000114ND6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 186836
FOLIO FISCAL (UUID)
9DCE55ED-95B3-4AE3-B133-EE9F13A9095A
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000508893977
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2021-10-07T17:03:07
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2021-10-07T16:52:47
LUGAR DE EXPEDICIÓN
76837

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	1	Consumo	\$ 224.14	\$ 224.14
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 224.14 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 35.86					

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 224.14
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 35.86
TOTAL \$ 260.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ffY5eMeghUC8BXVLDjv6nLf3amhggjlg24O0G3DtGw64M6LUyVpBYmKIPBw9AIEkZwD/rIA9WhGNzXYZJ0UEgod7Q9iLJtxh9SzkCRIGQTMInCOT7R4+aYUlg9K/l6qi6GpvD2wBF0VBMlpGHxRbX1QKrpFN0hro3jOfIgf2RQZSXQk50/W06A4TRsA+5cThdIRvLkVAqPQmPFri5ityFyJZSlvPpMXP0MDqew323HPiKtwk/JYUShUnb8fgTCni4ITAjFvZlQrbxOoLNiKUKGmA6gBRAGUSmtdC4CUmnusFCgMn+tWQZ7ZNDUBILs6+skibU3r37OQmFgT/cw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

mBkaM/85eiHalMQJ8WAn/yplAs9qV+OVmQiydEmwPbBOVRTry2apRKxIs06d/v/8HHIC1YBWHfgoDqbJIREy0GBsAik9HIqjMaQwFraeBXoQ8sUWzdudBPF+4o3EXma5i+H8LhI+OMKSYjPiMB4oLTGlwcPplNgh9R9rlZCHt3GupL7FwYjDtzl5KelUnQbhx/MTsLbGw943sSP74+sDgVii0GXZIZEyW6PZhrCn52xdYBV07s0+k3yIuP6mQ3DMecKwaUhQDM8N6fm9lae8ahhXFsmTLVQ4qMOCKL6D5GCpka3+LqWRPZcA6kNOuaCx7dsoEaki0CZ+UxoZUnA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9DCE55ED-95B3-4AE3-B133-EE9F13A9095A|2021-10-07T17:03:07|SVT110323827|ffY5eMeghUC8BXVLDjv6nLf3amhggjlg24O0G3DtGw64M6LUyVpBYmKIPBw9AIEkZwD/rIA9WhGNzXYZJ0UEgod7Q9iLJtxh9SzkCRIGQTMInCOT7R4+aYUlg9K/l6qi6GpvD2wBF0VBMlpGHxRbX1QKrpFN0hro3jOfIgf2RQZSXQk50/W06A4TRsA+5cThdIRvLkVAqPQmPFri5ityFyJZSlvPpMXP0MDqew323HPiKtwk/JYUShUnb8fgTCni4ITAjFvZlQrbxOoLNiKUKGmA6gBRAGUSmtdC4CUmnusFCgMn+tWQZ7ZNDUBILs6+skibU3r37OQmFgT/cw==|00001000000413073350||

Facturar en línea premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com



2634

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transmisión de Archivo de Nómina

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92705/10/2021
09:50:47 A. M.

Nombre del Archivo:	NI3359813.pag
Tipo de Archivo:	Pagos
Emisora:	33598
Cuenta Cargo:	0594441067
Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Registros Totales:	1
Estatus:	Transmitido
Fecha de Aplicación:	04/10/2021
Tipo Transmisión:	En Línea
Importe:	\$1,962.00
Observaciones:	
Clave de Rastreo:	041020218846001PN3359823418
Capturó:	MARTHA GALLEGOS
Fecha de Captura:	04/10/2021 04:28:40 p. m.
Ejecutó:	DANIEL GALVAN RIOS
Fecha de Ejecución:	04/10/2021 04:49:52 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Mtro. Juan Manuel Rmz. Garcia
viáticos

OPERADO
Gasto Corriente

Notas:

- El horario para pagos con Aplicación Normal/Tradicional (día hábil siguiente) es de Lunes a Viernes de 03:00 a 21:00 hrs para cuentas Banorte y de 03:00 a 17:30 hrs. para cuentas interbancarias. Considera que los pagos de nómina registrados fuera de estos horarios, se aplicarán por lo menos 2 días hábiles bancarios posteriores al día de tu solicitud en BEM.
- El horario Tipo de Aplicación Línea es de Lunes a Domingo 03:00 a 22:45 hrs para cuentas Banorte y cuentas interbancarias. Si existieran devoluciones a cuentas interbancarias, te informaremos en un lapso de 24 horas posteriores a la solicitud de pago.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en

San Luis Potosí, S.L.P. a 04 de octubre de 2021.
Asunto: Solicitud de viáticos.

C.P. DANIEL GALVAN RÍOS
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas
del Consejo Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de San Luis Potosí.

PRESENTE

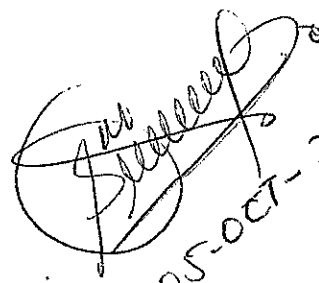
Por medio de este conducto me permito realizar una solicitud de viáticos por la cantidad de \$1,308 pesos para alimentos durante mi estancia del día 07 de octubre en la Ciudad de México, debido a que acudiré a la verificación de la destrucción de las bases de datos, placas y originales utilizados para la elaboración de la documentación electoral del PEL 2020-2021 que se llevara a cabo en las instalaciones de Servicios Gráficos Corona J.E. S.A. DE C.V.

Sin otro particular, quedo a sus consideraciones.

Atentamente


MTRO. JUAN MANUEL RAMÍREZ GARCÍA
Consejero Electoral

OPERADO
Gasto Corriente


05-OCT-2021



13

DIRECCION DE FINANZAS
CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

01/10/2021 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección de Acción Electoral

OFICIO DE SOLICITUD
MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

Viaticos para personal del organismo que asistirá a destruccion de material electoral

\$ 1,962.00

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

01/10/2021

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$ 4,962.00

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

8200-6RE6- CE001 P08 3751-1

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viaticos en el pais

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
			\$ 1,962.00		

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

Dir. Eject. Admon y Finanzas