

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

26/02/19

394.50

JOSE LUIS SANCHEZ RAMIREZ

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.

CUENTA: 334585840

CHEQUE: 153

CONCEPTO DEL PAGO:

REEMBOLSO VIATICOS CD DE MEXICO 08/02/19

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------|------------|--------|---------|------|-------|
|--------|------------|--------|---------|------|-------|

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

DASM

REVISADO:

DASM

AUTORIZADO:

GRG

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

1013-CI



COMPROBACION DE VIATICOS

FECHA 26/02/2018

AREA: Industrial CODIGO 201

EMPLEADO: José Luis Sánchez Ramírez No. NOMINA 8

PUESTO: Director de Área

LUGAR DE COMISION Ciudad de México NACIONAL
EXTRANJERO

FECHA DE COMISION 08/02/2018

MOTIVO DE COMISION Asistir a la reunión de la CONAGO con la American Chamber of Commerce en el WTC en la Ciudad de México en representación del Secretario.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

| TIPO DE VIATICO | CUOTA DIARIA | DIAS | HOSPEDAJE | ALIMENTACION | OTROS | TOTAL |
|--------------------------------|--------------|------|-----------|--------------|-------|-------|
| DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCAR | 500.00 | | | | | |
| DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO | 1,000.00 | | | | | |
| FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCAR | 1,200.00 | 1 | | 394.5 | | 394.5 |
| FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO | 2,600.00 | | | | | 0 |
| Subtotal | | | | | | 394.5 |

TARIFAS AUTORIZADAS PARA TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE | AVION | AUTOBUS | VEHICULO | TAXI | OTROS | TOTAL |
|---------------------------|-------|---------|----------|------|-------|-------|
| PEAJE | | | | | | |
| PASAJE | | | | | | |
| COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | | | | | |
| GASTOS DE TRASLADO | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | |
| Total | | | | | | 394.5 |

MEDIO DE TRANSPORTE

1- VEHICULO OFICIAL PLACA _____ 3- AUTOBUS 5- MARITIMO
 2- VEHICULO PARTICULAR PLACA _____ 4- AVION 6- OTRO

RESPONSABLE DEL VEHICULO: _____

RECIBI LA CANTIDAD DE: _____ Cheque No. _____
 (CERO PESOS M.N.)

Saldo a favor _____
 Reintegro _____

| | | |
|--|--|--|
| AUTORIZA  GABRIELA RIVERA GRIMALDO DIRECTORA GENERAL | ENTREGA  JOSÉ LUIS SÁNCHEZ RAMÍREZ ÁREA INDUSTRIAL | RECIBE  GABRIEL ARMANDO SALAZAR MUÑOZ ADMINISTRATIVO |
|--|--|--|



ANEXOS COMPROBATORIOS

COMISION _____
 VERIFICACION DE CFDI _____

MEMORANDUM

ACUSE

DIRECCIÓN GENERAL
DGAPS/008/2019
06 DE FEBRERO DE 2019

**JOSÉ LUIS SÁNCHEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ÁREA INDUSTRIAL
AGENCIA PRO SAN LUIS
P R E S E N T E.**

Por este conducto le extiendo un afectuoso saludo. La presente es para dar seguimiento al Documento No. Folio 19201, el cual nos canaliza la Secretaría de Desarrollo Económico, por lo que se le comisiona; el día viernes 08 de febrero del presente año, a la Reunión de Trabajo CONAGO- US Chamber of Commerce, derivado de la naturaleza de la reunión se contempla la participación de los integrantes de la Asociación.

El evento se llevara a cabo a las 11:00 horas, en la sala de juntas de la CONAGO, ubicada en Montecito #38, Torre WTC, Piso 21, Oficina 23, Col. Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. (Se adjunta copia del Documento)

Por lo que solicito realice los trámites correspondientes ante el área administrativa. Sin más por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE



**GABRIELA RIVERA GRIMALDO
DIRECTORA GENERAL
AGENCIA PRO SAN LUIS**

C.c.p.- Expediente

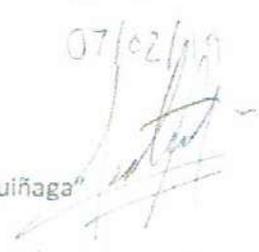
GRG/mbcd*

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

Bld. Antonio Rocha Cordero 125
Col. Tierra Blanca
Torre Corporativa del Centro de Convenciones
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78364
Tel. 01(444) 834 36 11

Recibí

07/02/19



Área Industrial



No. Folio 19201

Miércoles, 06 de Febrero de 2019

GABRIELA RIVERA GRIMALDO
DIRECTORA GENERAL DE LA AGENCIA PRO SAN LUIS
PRESENTE.-

Anexo me permito enviarle el siguiente documento:

Procedencia:

| | |
|---------------------|--|
| Nombre: | ASOCIACIÓN MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO ECO |
| Cargo: | AMSDE |
| Organización: | |
| No. Documento: | S/N |
| Fecha de Recibido: | 06/02/2019 |
| Fecha de Documento: | 06/02/2019 |

Asunto:

Invitación al evento que llevarán a cabo el viernes 08 de febrero de 2019, a las 11:00 horas, en la Sala de Juntas de la CONAGO, ubicada en Montecito #38, Torre WTC, Piso 21, Oficina 23, Col. Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

La instrucción es:

Favor de asistir con la Representación del C. Secretario.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SECRETARIO PARTICULAR DEL
DESPACHO DEL C. SECRETARIO

JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA



EXP Expediente
mrs*

Integrantes de la AMSDE A.C.
Estimadas Secretarias y Secretarios

Por este medio me permito hacerles llegar la invitación realizada por la Conferencia Nacional de Gobernadores para participar en la **"Reunión de Trabajo CONAGO – US Chamber of Commerce"**, derivado de la naturaleza de la reunión se contempla la participación de los Integrantes de la Asociación.

El evento que se llevará a cabo el próximo **viernes 8 de febrero**, a las 11:00 horas, en la Sala de Juntas de la CONAGO, ubicada en Montecito #38, Torre WTC, Piso 21, Oficina 23, Col. Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Los objetivos de la sesión son:

- Explorar oportunidades de colaboración entre la CONAGO, sus Miembros y la US Chamber of Commerce, en el marco del US-Mexico CEO Dialogue; e
- Intercambiar perspectivas sobre el proceso de ratificación del T-MEC

Anexo al presente se remite la agenda de trabajo correspondiente.

Solicitamos de su apoyo para confirmar su participación o la designación de un representante con el Lic. Ernesto Patiño (epatino@amsde.mx) en el teléfono 555636 2200 Ext. 1175.

Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

19201



**REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE
REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y
REPRESENTANTES DE LA US CHAMBER OF COMMERCE**



U.S. Chamber of Commerce

Fecha: Viernes 8 de febrero de 2019.
Hora: 11:00 horas.
Sede: Sala de Juntas de la CONAGO.
Dirección: Montecito #38, Torre WTC, Piso 21, Oficina 23, Col. Nápoles,
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.
Vestimenta: Formal.

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida, presentación de asistentes, aprobación del orden del día, exposición de motivos y conducción de la reunión a cargo del **Mtro. Rolando García Martínez, Secretario Técnico de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO)**.
2. Presentación de video sobre la CONAGO a cargo del **Mtro. Rolando García Martínez, Secretario Técnico de la CONAGO**.
3. Intervención a cargo del **Lic. Ramón Félix Santini Pech, Representante del Gobernador del Estado de Campeche y Presidente de la CONAGO**.
4. Intervención a cargo del representante del Coordinador de la Comisión de Desarrollo Económico de la CONAGO (Por confirmar).
5. Intervención a cargo de **Anne McKinney, Vicepresidenta para América de la US Chamber of Commerce**.
6. Diálogo interactivo entre los representantes de las entidades federativas y los representantes de la US Chamber of Commerce.
7. Invitación al Americas Competitiveness Exchange XI a cargo del **Mtro. Rolando García Martínez, Secretario Técnico de la CONAGO**.
8. Asuntos generales.

19201



FACTURA

SCTLM 48474

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38423

TICKET: 167261056

FECHA DE EMISIÓN: 12/02/2019 11:14:17 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03810

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA PRO SAN LUIS

APS151002UF0

| CANT | PRODUCTO | | | | IMPUESTO | | COSTO | |
|------|----------|-------------------------------|----------|--------------------------|----------|-------|-----------------|---------|
| | CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | U DE M | TASA % | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| 1 | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% | Servicio | E48 - Unidad de servicio | 16 | 11.45 | \$71.55 | \$71.55 |

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

| | | |
|---------------------------------|-----------------|---------|
| OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN | SUBTOTAL | \$71.55 |
| CONSUMO DEL DÍA 08/02/2019 | IVA | \$11.45 |
| | TOTAL | \$83.00 |

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| D430E893-058E-4657-A773-6A7094DAB0F5 | 12/02/2019 11:14:23 a. m. | 00001000000404041693 | PUE - Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
sNmMkq+1YYRvPO6nI9FS0zJUNY0eyTDMpzEe35+IGIF6PurQto1RvS0H044N1mJkIK6RJGLwS0JBXd+eH8by97IQTg0VvVmTwmazJ/GIv1XMFglVE3HvC9K9WQyAA1PdcuP9TAu75iRk8
YwLqISbSsJByUx5RiZRSY11PlyGwMhe7koZJ5Ku+YHig2gkzWZPFMM04vC44KU3vxoKw3BLg9VTrn6gIC8vX4LJN00zFNd3q+qp9leGV3z6RQ44AL8nBtoJqkRUUDi+N5Y1UehyX7AILUawIQI
SepUwCgdPYIszkFExxKA/5ie9gDIu6QEeZCzqg==

Sello digital del SAT
xRhgCuQM05vW/HiccpANGYUkxy5MNjBvHByCuYzAYRnrXkIbEQAKKA3oRqzS0skYmK4wXp9VQZ7teS014Ay54YHU2IDSAGCetW7Ph+8pAIWR7kxKtMLkKCOjkeBFAB+TQmHYKlcr/G
IuzvNxy4AamM2oBwL1eDZyM1ZXVIBX0uf6HISBkZsk+8LL8CBVqJUM0M2AB9dliuYmeto1SLHDSIEGF1DwEFKXUjEMFYD51GoTvaUtkcrSH3ezq+OZz7fawfGwX+hXVzrODaxX4mVQje
gnOUVUNwimRPVLEd00Gkjt+1EYsXSwPh91Cqgw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1].[D430E893-058E-4657-A773-6A7094DAB0F5]2019-02-
[2111.14.23][N020124V62][sNmMkq+1YYRvPO6nI9FS0zJUNY0eyTDMpzEe35+IGIF6PurQto1RvS0H044N1mJkIK6RJGLwS0JBXd+eH8by97IQTg0VvVmTwmazJ/GIv1XMFglVE3HvC9K9WQyAA1PdcuP9TAu75iRk8
YwLqISbSsJByUx5RiZRSY11PlyGwMhe7koZJ5Ku+YHig2gkzWZPFMM04vC44KU3vxoKw3BLg9VTrn6gIC8vX4LJN00zFNd3q+qp9leGV3z6RQ44AL8nBtoJqkRUUDi+N5Y1UehyX7AILUawIQI
SepUwCgdPYIszkFExxKA/5ie9gDIu6QEeZCzqg==][00001000000404598147]



* Datos obligatorios

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| CSI020226MV4 | CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. | APS151002UF0 | AGENCIA PRO SAN LUIS |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| D430E893-058E-4657-773-6A7094DAB0F5 | 2019-02-12T11:14:17 | 2019-02-12T11:14:23 | INT020124V62 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$83.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

Enlaces



P.F. CHANG'S

FACTURA

PFCCTOAAAS 23546

ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA S.A. DE C.V.

ERC090129KX2

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1518

TICKET: 100031420

FECHA DE EMISIÓN: 12/02/2019 11:16:39 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03810

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA

APS151002UF0

| CANT | PRODUCTO | | | | IMPUESTO | | COSTO | |
|--|----------|---------------------|----------|--------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
| | CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | U DE M | TASA % | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| 1 | 90101501 | RESTAURANTES AL 16% | Servicio | E48 - Unidad de servicio | 16 | 42.97 | \$268.53 | \$268.53 |
| FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito | | | | | | | | |

TRESCIENTOS ONCE PESOS 50/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/02/2019

| | |
|-----------------|----------|
| SUBTOTAL | \$268.53 |
| IVA | \$42.97 |
| TOTAL | \$311.50 |

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 00D081F2-D588-4545-8447-23EED71C779F | 12/02/2019 11:16:44 a. m. | 00001000000401297219 | PUE - Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
9m1GZ3BNG1+U+3CV7TbVp9PBtyrjsDX+2nHdZ/SzZemDQKwdtOfm5m5UjXjW4+D1C+PkYaa15chQHlupkHemzUPyBjgdQKxW8dDzFuPQogY3bR8C35mkQYewRWxd1uwSr0hMyTUYQ9j3daMCI3arqgSIO_Lbmg6nA8JcJRcWIP6YaeHN3wSL5Z3EBu8qQTFcfAyIUOPYH8DEJzryzDUp8m5-3ygrQVXPVgWzavmDjgMCLQB0MbzYc+JNj6sAKRLqayHW92zCzp7GJG0QgyDgovenK52apYFp2k0l528855+az3IXEANKsmSvD8Rmv1hUwgf=

Sello digital del SAT
JzZJkwoqFj1UX8JcYz15Z9uLRTLClB4q10G5zJA1F3AbJNnVggCC0zXyRiN9Vv+1dvdaEjUmFw0X89dg920TFWn8s4PE91+2sNgRcD3vOiz9OwvHlB6j3WTNk5paVo0ZzJZ2eUjy+1dazYwAkaeIaK17vEipgdaEHV6UJFPhym8jHfZf08QcG4Bx17+7UNv3SGhe5CEHlPazzw6FPDQv5ZSLBkVwXZiv3mdB6p05mWz0Zi130u0B0CjKJ8QYZCkVQsj+Tmrv+XnDgZmo76RlHemzCT9QIYkarVh1kwdv19TQ022PahyWU1R4MjV6+0eakXN85=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1:1]00D081F2-D588-4545-8447-23EED71C779F2019-02-12T11:16:44[INT020124V62]9mGZ3BNG1+U+6GDIVTbVj68PBCyajsDX+2nHdZ/SzZemDQKwdtOfm5m5UjXjW4+D1C+PkYaa15chQHlupkHemzUPyBjgdQKxW8dDzFuPQogY3bR8C35mkQYewRWxd1uwSr0hMyTUYQ9j3daMCI3arqgSIO_Lbmg6nA8JcJRcWIP6YaeHN3wSL5Z3EBu8qQTFcfAyIUOPYH8DEJzryzDUp8m5-3ygrQVXPVgWzavmDjgMCLQB0MbzYc+JNj6sAKRLqayHW92zCzp7GJG0QgyDgovenK52apYFp2k0l528855+az3IXEANKsmSvD8Rmv1hUwgf+[00001000000404598147]



* Datos obligatorios

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|---|
| ERC090129KX2 | ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA S.A. DE C.V. | APS151002UF0 | AGENCIA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 00D081F2-D588-4545-8447-23EED71C779F | 2019-02-12T11:16:39 | 2019-02-12T11:16:44 | INT020124V62 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$311.50 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

**AGENCIA PRO SAN LUIS
SAN LUIS POTOSI**
Póliza: C00019 Del 26/02/2019

Fecha y hora de Impresión: 26/feb/2019 06:22 p.m.
Página: 1

Usr: SLP
Rep: REP

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **JOSE LUIS SANCHEZ RAMIREZ**

Folio / Cheque : 153

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 0001 | 8240-101-008-201-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$83.00 | | GC JOSE LUIS SANCHEZ RAMIREZ |
| 0002 | 8240-101-008-201-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$311.50 | | GC JOSE LUIS SANCHEZ RAMIREZ |
| 0003 | 8220-101-008-201-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$83.00 | GC JOSE LUIS SANCHEZ RAMIREZ |
| 0004 | 8220-101-008-201-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$311.50 | GC JOSE LUIS SANCHEZ RAMIREZ |
| 0005 | 8250-101-008-201-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$83.00 | | GD JOSE LUIS SANCHEZ RAMIREZ, Folio: 18, Factura: 48474 |
| 0006 | 8250-101-008-201-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$311.50 | | GD JOSE LUIS SANCHEZ RAMIREZ, Folio: 19, Factura: 23546 |
| 0007 | 8240-101-008-201-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$83.00 | GD JOSE LUIS SANCHEZ RAMIREZ, Folio: 18, Factura: 48474 |
| 0008 | 8240-101-008-201-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$311.50 | GD JOSE LUIS SANCHEZ RAMIREZ, Folio: 19, Factura: 23546 |
| 0009 | 5137-3751 | Viáticos en el país. | \$83.00 | | GD JOSE LUIS SANCHEZ RAMIREZ, Folio: 18, Factura: 48474 |
| 0010 | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$311.50 | | GD JOSE LUIS SANCHEZ RAMIREZ, Folio: 19, Factura: 23546 |
| 0011 | 2112-1-000038 | CAFE SIRENA S DE RL DE CV | | \$83.00 | GD JOSE LUIS SANCHEZ RAMIREZ, Folio: 18, Factura: 48474 |
| 0012 | 2112-1-000100 | ESPECIALISTAS EN | | \$311.50 | GD JOSE LUIS SANCHEZ RAMIREZ, Folio: 19, Factura: 23546 |
| 0013 | 8260-101-008-201-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$83.00 | | GE JOSE LUIS SANCHEZ RAMIREZ |
| 4 | 8260-101-008-201-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$311.50 | | GE JOSE LUIS SANCHEZ RAMIREZ |
| 5 | 8250-101-008-201-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$83.00 | GE JOSE LUIS SANCHEZ RAMIREZ |
| 0016 | 8250-101-008-201-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$311.50 | GE JOSE LUIS SANCHEZ RAMIREZ |
| 0017 | 8270-101-008-201-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$83.00 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0018 | 8270-101-008-201-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$311.50 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0019 | 8260-101-008-201-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$83.00 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0020 | 8260-101-008-201-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$311.50 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0021 | 2112-1-000038 | CAFE SIRENA S DE RL DE CV | \$83.00 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0022 | 2112-1-000100 | ESPECIALISTAS EN | \$311.50 | | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0023 | 1112-01-0002 | Banorte CTA 0334585840 Gto | | \$394.50 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 |
| Sumas iguales => | | | <u>2,367.00</u> | <u>2,367.00</u> | |