

REPORTE DE SALIDA No. 045

REPORTE DE SALIDAS DE ALMACEN

FECHA

10 DE AGOSTO DE 2020

CON CARGO A: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

NAT	NUM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS
INAI	MOIN	PIEZA	20	PILAS AAA DURACELL
	,			
1 1				
				• •
		•		
				, 1000 kg
		200		

RECIBIO

PAUZ ARCE MÉNDEZ

TURRUBIARTES HERNANDEZ

Secretaria de 理体深度GO Sistema Educativo

Estata Regular

DEPARTA ENTO DE
RECURSOS MATERATRICIA MEDELLIN MENDOZA
SAN LUIS PONTA BATRICIA MEDELLIN MENDOZA

ALIMINIS CALL SAL

SECRETARIA DE EDUCACIÓN SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 19108/20.

MBA. ALMA DEL CARMEN CASTILLO TORRES

DEFACEL BEPARTAMENTO



COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

FÉÒŠOTO POEÖU

ey Personas Morales

Lugar de expedición: C.P. 78394

Sucuzsal 716 SAN LUIS POTOSI

Folio Fiscal: AWG 2639408 513A69B1-9629-4FFE-9ADB-7965EBA6C1A3 No. de Serie del Certificado del CSD:

000010000000407615663 Lugar y Facha de emisión: San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 10 de Agosto de 2020

Hora de emisión: 09:23:33

Tipo de comprobante: I Ingreso

> Página 1 de

Membresia: 900025474955

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

R.F.C. GES850101L4A

Uso CFDI: G03 Gastos en general

050 CEO1. 5		Unidad de Medida	Cantidad	Procio Unitario	Importe
Clave Producto	Código Descripción / Clase	HB7 Pieza	1.000	528.26	528.26
26111700	720376 PKLA AAA 32 PK DORACELC	•		•	

<u>GfmRRiPFMPpXRtReulo58mNGIJL/AzHvsePb4Ex1P9J3hAOtVNh5IwAXxvg98y+C49M9DbEiiz8G52hnmpUuX+F61FJk6FxEtfzeY1zAygqVRYFc2eHv9onfO</u> Sello Digital del CFDI: EXOSOTODO OEDU

wwixAHhrc5kqxUrmsBt5wkEylx4K29aa2VlyW5j6bAlR2NlcD37CFkCxWP52Rgfw5vkr13Nlgzvsw2miEJF3e/j66Xfpm8E5QOknAJc1mWHAtj8b7BAZ Sello del SAT: EÃOSOT OPOTOU

icacion gigitai del eni. 08-10709:25:34[DET080304395[gTF+asJ4uVGrP8rR8wU32FWLAKXV2FvGfmRR1PFMPpXRtRauLo5BmNGIJL/AzHvssFb4Ex198J3h dena Original del complemento de certificación digital del SAT:

EXOSQT OP OED U

. Tigi

No. de Serie del Certificado del SAT: Î ĤÔŠŒ © CÔU

Fecha y hora de certificación: 2020-08-10T09:25:34

^• ÁÝ ŒÝÝ X ŒĚÝ Ý X ŒÊ GÁ

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N. *** Moneda: MXN

528.26 SUBTOTAL 140.98 DESCUENTO 61.97 IVA 0.160 449.25 TOTAL

GĚRÔŠOT OÞOEÖU

Número de Ticket: 71600503240807201816 Fecha de la transacción: 07/08/2020

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito



COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.

BLVD. MAGNOCENTRO NO. 4

COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA

HUIXQUILUCAN, C.P. 62760 EDO.DE MEXIC

RFC: CME-910715-UB9

SUCURSAL: 716 SAN LUIS POTOSI

AV CHAPULTEPEC NO. 200,

COLINAS DEL PARQUE, CP 78260,

SLP, SLP, MEXICO

San Luis Potosi, San Luis Potosi,
a 07 de AGOSTO de 2020

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MEMBRESIA: POTORISEREISE

9 8

ARTICULO#. DESCRIPCION PRECIO
##Inicio Items debejo del Carro
##Fin Items debajo del Carro=0
720376 DURACELL 32PK 528.26
CUPON_DE DESCUENTO 132.07
**** IMP 63.39 SUB 459.58

VF DEBITO 449.25
DESCUENTO 10.33
CAMBIO .00
IVA 16.00% 387.28 61.9

Recompage Ejecutiva 2% Saldo Disponible: \$ 1,101.48

Vence: \$7/26/2021

DEBITO : \$ 449.25

Tarleta: **** **** **** 0665 AUTO: 00220 TICKET: 4212

Mensua idades: 01 Plan:NARMAL

CAJERO: 571710 ARTICULOS 1

(CUATRO CINTOS CUARENTA Y MUEVE

PESOS 25/100 NN



18:16 0716 05 0324 57171

TICKET NECESARIO PARA DEVOLUCION GRACIAS POR SU VISITA! TELEFONO (444) 834-1600

EMITA SU FACTURA EL MISMO DIA DE LA COMPRA

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ARTICULOS: 1

Q 0 102/07/2020 19:16

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEÒŠQT (ΦOEÖU	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
HEDŠQT Q+QCDU	2020-08- 10T09:23:33	2020-08- 10T09:25:34	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$449.25	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Orden de Compra de Bienes y Servicios

ROSPEREMOS JUNTOS	ESTATAL REGULAR	San Luis Potosí, S.L.P. a:	10	de	AGOSTO	de	2020
Proveedor:		COSTCO DE MÉXICO, S AV. CHAPULTEPEC I	No. 200	<u></u>	R.F.C.:		<u> </u>
					Ext.:	·	
Demandance	ia v Dirección:	SISTEMA EDUCAT	IVO EST	ATAL	REGULAR	<u>,</u>	
		03 10 001 231 54 1	1 000 246	31			
Partida pres	·	ulente (s) Artículo (s):				·	
Favor de su					cripción		
Cantidad	1	PAQUETE CON 32 PIL					
11	PAQUETE_	PAQUETE CON 321 12					
:						·	
112							
			<u></u>				
					<u> </u>	ng sa tagan sa tagan sa tagan	<u> </u>
- 1 - 1	Entross						
Fecha de	ión del Gasto:	PARA LOS TERMÓMET	ROS INFRA	RROJO	os	<u></u>	
Jüzimeac	AOII GOI GUOTE		<u></u>	<u></u> .			
			<u></u>				
				<u> </u>			compromete a
	Auto Director Admir	Aictrativo .		Αu	ıtoriza		os servicios: rado Legal
SECRET	ARIA DE EDUCACIÓN	undut					
7212 १८३	E. A. EDUCATION MARIA	A CRISTINA				-	
direct Ad San 1	PRESIDENT	TES HERNANDEZ A DE SERVICIOS					
	ADMIN	ISTRATIVOS					

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES ENTRADA DE ALMACEN - AREA DE COMPRAS



PROVEEDOR: _ COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

No. DE FACTIAWG 2639408 FECHA 10/08/2020

PARTIDA	UNIDAD DE	DESCRIPCIÓN	ÇOŞTO
PRESUPUESTAL.	MEDIDA	1 PAQUETE DE PILAS AAA CON 32 PIEZAS	\$449.25
2461	PAQUETE	1 PAQUETE DE PILAS AAA GON GE.	
	/		
	V		
			0440.05
3	M /	TOTAL NETO	\$449.25

NADIA ELENA GARCÍA DE LA TORRE

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE Sistema Educativo
Estata Regular
DEPARTA ENTO DE

PECURSOS MATERIALI SAMOIRO DE RECURSOS MATERIALES C.P. J. PATRICIA MEDELLÍN MENDOZA



Sistema Educativo Estatal Regular

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MEMORANDUM /DSA/DRM/040 /2020

07 DE AGOSTO 2020

PROFRA. GRISELDA ÁLVAREZ OLIVEROS DIRECTORA GENERAL DEL SEER PRESENTE.

Por medio del presente solicito su autorización, para la compra 1 paquete de pilas AAA para los termómetros que serán utilizados para el ingreso del personal a las diferentes oficinas Administrativas del SEER.

Agradezco su atención, quedo a sus órdenes.

Sistema Educativo
Sistema Educativo
Estata Regular
DEPARTALIENTO DE
REGURSOS MATERIALE
CANTULIS FOTOS LA MEDELLÍN MENDOZA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

SEGRETARIA DE EDUCACION ARIENTARIO E SETATAL RESULAR

1 7 AGU 7071

1 7 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

SECRETARIA DE EDICACIÓN SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULA:

0 7 AGO 2020

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DIRECCIÓN GENERA

"2020, año de la cultura para la erradicación del trabajo infantil".

JPMM/negt

DEPTO DE RECURSOS MATERIALES
BAN LIJAS POTOSI, S.L.P.

Coronel Romero No. 660 Col. Jardines del Estadio San Luis Potosi, S.L.P. C.P. 78280 Tel. 01 (444) 1372400

SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y ALMACEN SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

REPORTE DE SALIDA No. 046

REPORTE DE SALIDAS DE ALMACEN

FECHA

11 DE AGOSTO DE 2020

CON CARGO A: DIRECCIÓN GENERAL

NAT	NUM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS
		PIEZA	1	OFFICE 365 ANUAL BUSSINES
	*		•	
.				
i l				
				1000 T
	:			
		mark when y		

Edicativo VAREZ OLIVEROS

Estatal Regular

DIRECCIÓN GENERAL San Luis Potosi, S.L.P.

AUTORIZ

MARIA CRISTINA TURRUBIANTES HERNANDEZ

Secretaria de Educación Sistema Edir NIPREGO
Esiata Regular
DEPARTA ENTO DE
RECURSOS MATERIALE

PAN LUIS POTOS S. S. MEDELLIN MENDOZA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MBA ALMA DEL CARVEN CASTILLO TORRES

JEFA DEJ DEPARTAMENTO



MULTISERVICIOS EN COMPUTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 272

Fecha: 11/Ago/2020 23:58:15

Lugar de expedición (C.P.):78339

Emisor:

GILBERTO ERACLIO AGUILAR MARTINEZ

FIÈ SOT OP CIËU

Régimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Receptor:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A Uso CFDI:P01 Por definir Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 02 - Cheque nominativo Moneda: MXN - Peso Mexicano

Gantidad Unidad Clave Unid	Clave Prod/Ser victo	Descripción	Valor unitar lo	Descuento	Impuestos	Importe
1.00 PIEZA H87 - Pieza	43232200 - Software de	OFFICE 365 ANUAL BUSSINES	\$2,293.10	\$0.00	IVA, - Importe: 366.90,	\$2,293.10

Observacione

Total con letra:

dos mil seiscientos sesenta Pesos 00/100 M.N.

Øã &æþÁ È`J^||[Á&ã ãæþÁÔØÖØÁ È`J^||[Á&^|ÁÙŒJÁÈ È`J^|;ã^Á&^|ÁÔ^

Subtotal: \$2,293.10

Descuentos:

Impuestos Trasladados: \$366.90

Total: \$2,660.00

CHÁ Ó ŠOT OÞOÐÖU

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: Follo Fiscal:

No. de serie del Certificado del SAT: Fecha y hora de certificación: 2020-08-11T23:58:22

Sello digital del CEDI

EXOSOT OP OED U

3EM6fAVStoFKfGHIla/1)9#GIHBOJHIBOJHIBOZEAOntk3aVEOrLXLMDSgLkK+RBg== +velHilOxPkfR2tiguiktgw1NgtBUonzSAOntk3aVEOrLXLMDSgLkK+RBg==

Sello del SAT

EÃOSOT OPOTÓU

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT.

EKOSOT OD OTÖU

Versión del comprobante:

Hoja

50 A19-A FECHA /1 DE AGOSTO

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FIЊQ ÞQÐU	GILBERTO ERACLIO AGUILAR MARTINEZ	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
HEDŠO OCOU	2020-08-11T23:58:15	2020-08- 11T23:58:22	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,660.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

DIRECCIÓN GENERAL OFICIO No. DG/719-A/2020 ASUNTO: Envío información 11 de agosto 2020

C. MARÍA CRISTINA TURRUBIARTES HERNÁNDEZ. DIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESENTE.

Mediante el presente solicito a usted tenga a bien proporcionar la compra de 1 Licencia de Office 365 para uno de los equipos de cómputo que se encuentran en esta oficina ya que es necesario para dar salida al trabajo que se realiza en esta Oficina a mi cargo.

Agradeciendo de antemano su atención, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE.-SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN EMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

Secretaria de Educacio Sistema Educativ

RISÉLDA ÁLVAREZ OLIVEROS

RECTORA GENERAL

"2020, año de la cultura para la erradicación del trabajo infantil".

Copia: Al archivo.

P'GAO/orls

Coronel Romero No. 660 Col. Jardines del Estadio San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78280 Tel. 01 (444) 1372400 seer_dg@slp.gob.mx www.seer.slp.gob.mx

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES ENTRADA DE ALMACEN - AREA DE COMPRAS



PROVEEDOR: _ALEJANDRO RODRÍGUEZ MEDINA

No. DE FACTI 1000000504465028 FECHA 10/08/2020

PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	COSTO \$2,660.00
2941	PIEZA	1 OFFICE 365 ANUAL	\$2,000.00
1,5	<u> </u>	TOTAL NETO Secretaria de Educación	\$2,660.00

NADIA ÈLENA GARCÍA DE LA TORRE NOMBRE Y FIRMA

DE QUIEN RECIBE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALE SAN LUIS POTOSI SI SI

Vo.Bo. JEFA DEL DEL ARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

C.P. J. PATRICIA MEDELLÍN MENDOZA



Orden de Compra de Bienes y Servicios

ROSPEREMOS JUNTOS abieros del Golado 2015-2021	ESTATAL REGULAR	San Luis Potosí, S.L.P. a:	11	de _	AGOSTO	_ de _	2020
Proveedor:		BERTO ERACLIO AGUIL				Prov. De Go FIDŠO OCOU	
Domicilio:		SIMÓN BOLIVAR 1	025		R.F.G.:		
Teléfono:			Fax: _		Ext.:		
Dependenc	ia y Dirección:	SISTEMA EDUCAT	IVO EST	ATAL RI	GULAR		
Partida pre	•	03 10 001 231 54 11	000 294	11		<u> · · </u>	
Favor de su	ırtir el (los) sig	uiente (s) Artículo (s):		· · ·	<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Cantidad	Unidad			Desci	ipción		
1	PIEZA	OFFICE 365 ANUAL BU	SSINES		<u> </u>		
			<u></u> . ·				<u></u>
			<u> </u>				<u> </u>
				<u></u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
						<u> </u>	
						-	
			<u> </u>				
					<u> </u>		
Fecha de l		PARA USO DE DIRECCIÓ	ÓN GENER	AL			
Justificaci	ón del Gasto:	PAICH BOO DE SIL					
				<u></u>			
<u></u>						 	
c-	Auto Director Admir			Auto	iza	realizar	e compromete a los servicios: erado Legal
t	DIRECTOR	A CRISTINA TES HERNÁNDEZ A DE SERVICIOS ISTRATIVOS					

SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y ALMACEN SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

REPORTE DE SALIDA No. 048

REPORTE DE SALIDAS DE ALMACEN

FECHA

27 DE AGOSTO DE 2020

CON CARGO A: ALMACÉN DE RECURSOS MATERIALES

						_
r	NAT	NUM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS	_
· •	147(1	11011	PAQUETE	1	DESINFECTANTE DE 3 PIEZAS MARCA	
			ITAGOLIL	•	OUST DE 400 ML	
	İ		DACHETE	1	DESINFECTANTE DE 3 PIEZAS MARCA	
	ı	,	PAQUETE	ı	SANYTOL DE 400 ML	
					SANTIOL DE 400 ME	
					The second secon	
. 1 4905					+	1
493	No.					
1000			3 7/40s /.			
∃ecretaria da Sistema Ed		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		/	Secretaria de Educación	

Sis Estata Regular TOURSOS MATERIALE N LUIS POTOS/S.L.F

C.P. J. PATRICIA MEDELLÍN MENDOZA

DIRECCIONEDE REPUBLICATION DE LA PRINCIPIO DEL PRINCIPIO DELIPIO DELIPIO DELIPIO DELIPIO DELIPIO DELIPIO DELIPIO DELIPIO DELIP ACMINISTRATIONS.

Sistema Edur ENTREGO Estata Regutar

DEPARTAL MENTO DE

RECURSOS MATERIALES SAN LUIS POJSANASATRICIA MEDELLIN MENDOZA

SECRETARIA DE EDILO: SISTEMA EDIDO: 41. ESTATAL REGULAP
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIETOS
SAN LUIS POTOSI, S.L.P

WEA ALVA TELTARMEY CASTILLO TORRES

JEFA DEL DEFARTAMENTO

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor	
FËÒŠQ ФŒÖU	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó	
H I EÒŠQT (Φ) CIEÖU	2020-08- 27T14:16:30	2020-08- 27T14:18:31	DET080304395	
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación	
\$338.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación	

Imprimir



Orden de Compra de Bienes y Servicios

SPEREMOS JUNTOS	LJ:AINCHE -		07	do	AGOSTO	de	2020
CHIP Gen ESCRICIA WARA CLASS	٠	San Luis Potosí, S.L.P. a:		ue _	700010	,	
roveedor:		COSTCO DE MÉXICO, S.	Reg. de P				
		AV. CHAPULTEPEC			_	FEÒŠQT Q+OEÖ	<u>.</u>
					Ext.:		
eletono: _	. Dirección:	SISTEMA EDUCATI	IVO ESTA	TAL RI	GULAR	<u></u>	
		03 10 001 231 54 11	000 216	1			
	supuestal;	uiente (s) Artículo (s):					
		1		Desci	ripción		
Cantidad	Unidad	DESINFECTANTE CON	3 PIEZAS	DE 400	ML MARCA OUST		<u></u>
11	PAQUETE PAQUETE	DESINFECTANTE CON	4 PIEZAS	DE 400	M. MARCA SANY	rol	<u></u>
1	PAQUETE						
						<u>,</u>	-
			<u> </u>	<u>.</u>			
			<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
							. <u></u>
<u> </u>							
				<u></u>	<u></u>		
			. <u></u>			<u> </u>	
					<u> </u>	<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	<u>,</u>
Fecha de l	Entrega:				AAATEDIAI ES		
Justificaci	ión del Gasto:	PARA SURTIR EL ALMA	CEN DE RE	CURSUS	WATERIACEO		
						<u></u>	
							se compromete
	Auto	oriza Bistrativo	•	Auto	oriza		ar los servicios: oderado Legal
SECRETARIA	DE EDUCACIÓN	1.1					
SISTEMAS	EDUCATIVE /	CEISTINA (
A SAN LUIS P	TRATEGRATURE	CRISTINA TES HERNÁNDEZ A DE SERVICIOS					
ľ	ADMIN	ISTRATIVOS					

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES ENTRADA DE ALMACEN - AREA DE COMPRAS



PROVEEDOR: __COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

No. DE FACTIAWG 2650962 FECHA 27/08/2020

	UNIDAD DE		costo
PARTIDA PRESUPUESTAL	MEDIDA	DESCRIPCIÓN 1 PAQUETE DE 3 PIEZAS DE DESINFECTANTE MARCA	\$338.00
2161			
		OUST 1 PAQUETE DE 4 PIEZAS DE DESINFECTANTE MARCA	
2161		SANYTOL	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	1 X		
	10 7	NETO	\$338.00
	14	TOTAL NETO	

NADIA ELENA GARCÍA DE LA TORRE

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE Vo.Bo. JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES C.P. J. PATRICIA MEDELLÍN MENDOZA