



EL NARANJO, S.L.P. A 20 DE JULIO DE 2020

ING. JUAN GABRIEL VÁZQUEZ LÓPEZ
DIRECTOR SINAPAS
EL NARANJO, S.L.P.
PRESENTE:

Por medio del presente y en base al art. 86 Fracción II Y VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, me dirijo a usted para notificarle que de acuerdo a la revisión que se llevó a cabo del mes de JUNIO de año en curso por esta contraloría a mi cargo a este organismo de agua potable, sinapas, a la información contable y financiera, adquisiciones, conciliaciones, egresos donde se detectó cumplimiento en todas sus modalidades.

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE


C. C.P. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS

CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.P.
2018 - 2021

CONTRALOR INTERNO

2020 "AÑO DE LA CULTURA PARA LA AERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL"

CONTRALORIA GENERAL



CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
EL NARANJO S.L.P.
ADMINISTRACION 2018-2021

RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 31 DE JUNIO DEL 2020 DE LA CUENTA 0113703061



#	FECHA	A FAVOR DE :	No. TRANSF/CHEQUE	CONCEPTO	No. FACTURA	OBSERVACIONES	TOTAL
S/N	01-jun	COMISION CHEQUES PAGADOS Y LIBRADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020	REFLEADO EN ESTADO DE CUENTA (3061)	COMISION CHEQUES PAGADOS Y LIBRADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020	*****		59.16
1	03-jun	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	T.E. GUIA 004604831	PAGO PARCIALIDAD (8 DE 12) DE RESOLUCIONES A CARGO DEL SINAPAS (MULTAS DEL EJERCICIO 2015) LINEA DE CAPTURA 0420 0MEC2 1444 2770 3493	DOCUMENTO-44-062000002174		4,793.00
2	02-jun	RADICOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	CHEQUE No. 0054	REFERENCIA 0606 0884 27374 NUMERO 482 100 79 32 16.V.L.	FC-59907933		599.00
3	04-jun	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0095613007	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (80 LTS. MAGNA Y 30 LTS. PREMIUM)	AAA-105230	AGREGAR BITACORA DE COMBUSTIBLES	1,879.7C
4	04-jun	JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO	T.E. 0095613016	SERVICIO DE MAINTENIMIENTO A VEHICULOS (2 LLANTAS, MONTAJES, VALVULAS Y BALANCEOS) CARRO SEDAN FORO FIESTA MODELO 2008 COLOR NEGRO CON PLACAS DE CIRCULACION NEY-1588	1697	ANEXAR COMODATO DEL VEHICULO	4,176.00
5	05-jun	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0113703061	T.E. 0025223004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419	*****		800.40
6	05-jun	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	T.E. 0025223009	PAGO DE TELEFONIA DE OFICINAS 482 36 6 03 75 DIGITO VERIFICADOR 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	130520050096978		799.00
7	05-jun	VICTOR MANUEL AVALOS GONZALEZ	CHEQUE No. 0056	SERVICIO DE RENTA DE ROTOMARTILLO HIDRAULICO (3 DIAS)	849D	AGREGAR ORDEN DE SERVICIO Y CONTRATO FIRMADO	3,306.00
8	05-jun	ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	CHEQUE No. 0055	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA Y OTROS GASTOS DE REPOSICION CHEQUE POR \$ 6,882.07			604.45
				OF. DE COM. No. 1256 SALIDA A CD. VALLES, S.L.P. EL DIA 28/05/2020 POR \$ 1,404.45	AAA-104969		800.00
				OF. DE COM. No. 1257 SALIDA A CD. VALLES, S.L.P. EL DIA 02/06/2020 POR \$ 1,605.12	CFDI-000393		300.00
					K-3844		632.00
					A-33521		673.12
					ZARFE-46926		1,887.50
					23536		566.00
					23537		227.00
					23538		1,392.00
					A-413		

9	08-jun	RADIONOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DOMICILIADO EN EDO. DE CTA.(013703061)	REFERENCIA 0606 2067 74869 NUMERO 482 100 87 32 A.C.L	PENDIENTE		498.98
10	11-jun	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	T.E. 0070275007	ENERGIA ELECTRICA DEL CARCAMO DE BOMBEO, PERIODO 30 ABRIL AL 31 MAYO 2020 No. SERV. 962 080 400 035	UF-000011562129		65,626.0C
11	11-jun	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	T.E. 0070275014	ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, PERIODO 02 DE ABRIL AL 03 DE JUNIO DEL 2020, No. SERV. 939 000 400 631	UF-000011598025		6,935.00
12	11-jun	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0048345011	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (70 LITRS. MAGNA Y 25 LITRS. PREMIUM)	AAA-105857	AGREGAR BITACORA DE COMBUSTIBLES	1,639.7C
13	10-jun	RADIONOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	CHEQUE No. 0067	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 6 EQUIPOS DE PLAN (\$ 2,704.00) REFERENCIA 0606 2067 71430 NUMERO 482 103 46 98 R.R.R. REFERENCIA 0606 2067 71930 NUMERO 482 106 13 20 H.A.M.L. REFERENCIA 0606 2067 74569 NUMERO 482 100 86 57 REFERENCIA 0606 2067 74369 NUMERO 482 100 01 22 F.L.F.N. REFERENCIA 0606 2067 71130 NUMERO 482 103 46 60 M.Y.H.F. REFERENCIA 0606 2067 74769 NUMERO 482 100 88 47 O.A.P.S.	FC-60293115 FC-60293118 FC-60293125 FC-60293124 FC-60293114 FC-60293126		269.00 525.00 269.00 1,095.00 275.00 271.00
14	12-jun	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	T.E. 0061356009	PAGO DE SEGUROS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020,	S/F		12,646.5C
15	15-jun	NOMINA QUINCENAL BASE PRIMERA DE JUNIO 2020 Y NOMINA DE TIEMPO EXTRA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020	T.E. 481350	NOMINA QUINCENAL BASE PRIMERA DE JUNIO 2020 Y NOMINA DE TIEMPO EXTRA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020	S/F		65,849.73
16	15-jun	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL PRIMERA DE JUNIO 2020 Y NOMINA DE TIEMPO EXTRA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020	T.E. 487460	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL PRIMERA DE JUNIO 2020 Y NOMINA DE TIEMPO EXTRA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020	S/F		25,807.17
17	15-jun	C. ESMIRNA GARCIA HUERTA	T.E. 0029476005	PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUEZ ORDEN NUMERO 732/2013 CORRESP. A 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2020	S/F		4,289.28
18	15-jun	PRIMER PAGO POR ANTICIPO A CONVENIO POR CONCEPTO DE RETENCION DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	T.E. 0033714013	PRIMER PAGO POR ANTICIPO A CONVENIO POR CONCEPTO DE RETENCION DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	S/F	AGREGAR CONVENIO	100,000.0C
19	16-jun	MARIA POLA MUÑOZ QUINTERO	CHEQUE No. 42	PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUEZ ORDEN NUMERO 285/2016 CORRESPONDIENTE A 1ra. Y 2da. QUINCENA DE MARZO 2020	S/F		321.7C
20	16-jun	MARIA POLA MUÑOZ QUINTERO	CHEQUE No. 48	PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUEZ ORDEN NUMERO 285/2016 CORRESPONDIENTE A 1ra. Y 2da. QUINCENA DE ABRIL 2020	S/F		321.7C
21	16-jun	MARIA POLA MUÑOZ QUINTERO	CHEQUE No. 53	PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUEZ ORDEN NUMERO 285/2016 CORRESPONDIENTE A 1ra. Y 2da. QUINCENA DE MAYO 2020	S/F		321.7C
22	16-jun	ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	CHEQUE No. 0059	OTROS GASTOS DE REPOSICION POR \$ 8,000.00 (TRABAJO DE SOLDADURA, SOPORTE TECNICO Y ALIMENTACION)	88AB 2198 9278 D889		2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

23	16-jun	ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ LOPEZ	CHEQUE No. 0058	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA Y OTROS GASTOS DE REPOSICION CHEQUE POR \$ 2,777.15 OF. DE COM. No. 1258 SALIDA A CD. MANTE, TAMPS. EL DIA 10/06/2020 POR \$ 710.01 OF. DE COM. No. 1259 SALIDA A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL DIA 10/06/2020 POR \$ 1,901.14	A-815		500.00
					A2554		210.01
					F357		64.00
					E219		64.00
					AC1E		45.00
					22C6		45.00
					AAA-105976		300.10
					FG-0058026		550.04
					N-12958		833.00
					4477		166.00
24	18-jun	COMISION NACIONAL DEL AGUA	T.E. GUIA 002576266	OTROS GASTOS DE REPOSICION POR \$ 166.00 PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES TRIMESTRAL DEFINITIVO CORRESPONDIENTE A ENERO-FEBRERO Y MARZO DEL 2020 LINEA DE CAPTURA 0420 07AC 5033 2788 4423	1922246		47,894.00
25	18-jun	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0092036006	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (90 LTS. MAGNA)	AAA-105534	AGREGAR BITACORA DE COMBUSTIBLES	1,515.60
26	18-jun	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0053678007	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (60 LTS. MAGNA)	AAA-106300	AGREGAR BITACORA DE COMBUSTIBLES	1,035.20
27	18-jun	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0053678014	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (70 LTS. MAGNA Y 20 LTS. PREMIUM)	AAA-106545	AGREGAR BITACORA DE COMBUSTIBLES	1,588.50
28	18-jun	DOMINGA REVOREDA CHAVEZ	T.E. 0055051007	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 (IMPUESTOS RETENIDOS: ISR 627.60 E IVA 669.44)	DCC7	AGREGAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	5,983.12
29	23-jun	MA. LUISA SOTO SANCHEZ	T.E. 0931286807	COMPRA DE 3 TONERES GENEERICO 12A Y 4 TONERES COMPATIBLE HP 85A/36A/35A	489	ANEXAR ORDEN DE COMPRA	3,500.00
30	23-jun	EDGAR MANUEL CRUZ LARRAGA	T.E. 0131286816	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, BLOQUE DE 15, MALLA P/PISO, ARENA Y GRAVA 3/4")	153-B		2,262.00
31	23-jun	LILIAN GUADALUPE SALAZAR PEDRAZA	T.E. 0052954008	SERVICIO DE RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA (50 HORAS TRABAJADAS)	102-A	ANEXAR ORDEN DE SERVICIO, BITACORA DE TRABAJO Y CONTRATO FIRMADO	29,000.00
32	23-jun	EMETERIO PAZ MUÑOZ	T.E. 0052954018	COMPRA DE MATERIAL DE PIERRO (4 MTS. DE ANGULO DE 1/4 X 2", 1 HOJA PLACA 1/4" Y 5 PZAS, BISAGRAS DE LIBRO DE 3" X 3")	AA-1441		1,840.00

33	23-jun	MARIA DEL CARMEN LEON GONZALEZ	T.E. 4286688114	COMPRA DE 260 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO	A-4394	AGREGAR BITACORA DE COMBUSTIBLES	2,090.00
34	23-jun	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0030290007	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (75 LTS. MAGNA)	AAA-106812	AGREGAR BITACORA DE COMBUSTIBLES	1,338.79
35	23-jun	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0030290015	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (95 LTS. MAGNA)	AAA-106889	AGREGAR BITACORA DE COMBUSTIBLES	1,733.75
36	23-jun	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, S.A. DE C.V.	T.E. 0052682007	PAGO TOTAL DE FACTURA POR COMBUSTIBLES (80 LTS. MAGNA Y 30 LTS. PREMIUM)	AAA-104134	AGREGAR BITACORA DE COMBUSTIBLES	1,789.30
37	23-jun	JOSE JAIME MARTINEZ FLORES	T.E. 0052682014	COMPRA DE MATERIAL DE PLUMERIA Y FERRERIA INCLUYENDO 2 ROLLOS DE MANGUERA NEGRA DE 1/2 Y 4 DUPLICADOS DE LLAVE)	AA-2440		5,139.98
38	23-jun	JOSE JAIME MARTINEZ FLORES	T.E. 0052682022	COMPRA DE MATERIAL DE PLUMERIA, FERRERIA Y HERRAMIENTAS MENORES (LLAVE PARA TUBO STILSON 10" STI-10P-PRETUL, PINZA DE PRESION VISE GRIP 10R, ESMILADOR MANTIA MODELO GAAS34 NO. SERIE 0292605, CINTA LARGA FIBRA DE VIDRIO TIPO CRUCETA 100 MTS., METALICOS TEC-100ME., TRUPER, BROCA 5/8 PARA FIERRO CON ZANCO, LLAVE PARA BROQUERO 1/2" UL-BRO 1/2 TRUPER, LLAVE PARA TUBO STILSON 14" STI-14P-PRETUL Y FLEXOMETRO CADENA 5.5 MTS)	AA-2441	SE RECOMIENDA MANEJAR INVENTARIO Y RESGUARDO DE HERRAMIENTA	6,434.00
39	23-jun	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	T.E. 0022786007	COMPRA DE MATERIAL DE PLUMERIA (LLAVES NARIZ 1/2, VALVULA ESFERA 1/2 Y CINTAS TEFLOON DE 1/2)	SLP-50858		1,778.28
40	23-jun	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	T.E. 0022786014	COMPRA DE MATERIAL DE PLUMERIA (COPILES, TEES, CONECTORES, TAPONES Y NIPLES)	SLP-50871		2,604.40
41	24-jun	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	T.E. 0073728007	COMPRA DE MATERIAL DE PLUMERIA (LLAVE NARIZ DE 1/2" Y VALVULA ESFERA ROSCABLE DE 1/2")	SLP-55539		965.93
42	24-jun	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	T.E. 0073728015	COMPRA DE MATERIAL DE PLUMERIA (CONECTORES MACHO Y HEMBRA 20MM DE 1/2" Y CODOS DE 20MM X 90°)	SLP-55540		640.78
43	24-jun	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	T.E. 0036758009	COMPRA DE TUBERIA HCA. RD26 DE 2" Y TUBERIA CORRUGADA P/DRENAJE PT DE 4"	SLP-55541		3,822.78
44	24-jun	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	T.E. 0036758016	COMPRA DE MATERIAL DE PLUMERIA (NIPLE GALV. DE 1/2 X 80 CMS, CODO RINCON GALV. 1/2, CODO 1/2 X 90° GALV. Y COPILES REPARACION PVC, HCO. DE 2", 3" Y 4")	SLP-55542		3,768.14
45	24-jun	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	T.E. 0036758025	COMPRA DE 3 ROLLOS DE POLIDUCTO HIDRAULICO ECOLOGICO DE 3/4"	SLP-55884		1,991.26
46	24-jun	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	T.E. 0047679010	ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTIA TRATADORA EL MARIANO, PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 01 DE JUNIO 2020. NO. SERV. 939 100 600 824	UF-000011575652		2,630.00
47	24-jun	PAOLA YOLANDA ALMEIDA NUÑEZ	T.E. 0072134011	COMPRA DE 50 VALVULA AINTRAUDE DE 1/2" CIERRE TOTAL HEMBRA-HEMBRA	A-525	AGREGAR ORDEN DE COMPRA	6,322.00
48	25-jun	VICTOR MANUEL AVALOS GONZALEZ	CHEQUE No. 0060	SERVICIO DE RENTA DE MOTOMARTILLO HIDRAULICO (4 DIAS)	D271	ANEJAR ORDEN DE SERVICIO, BITACORA DE TRABAJO Y CONTRATO FIRMADO	4,408.00

49	26-jun	CRISTIAN OSVALDO TINAJERO LOPEZ	T.E. 8160709208	LOTTE DE 4000 RECIBOS IMPRESOS A COLORES AMBOS LADOS EN PAPEL BOND DOBLE PERFORADO	DS/78	6,400.00
50	30-jun	NOMINA QUINCENAL BASE SEGUNDA DE JUNIO 2020 Y NOMINA DE TIEMPO EXTRA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020	T.E. 558710	NOMINA QUINCENAL BASE SEGUNDA DE JUNIO 2020 Y NOMINA DE TIEMPO EXTRA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020	S/N	63,328.58
51	30-jun	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL SEGUNDA DE JUNIO 2020 Y NOMINA DE TIEMPO EXTRA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020	T.E. 562230	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL SEGUNDA DE JUNIO 2020 Y NOMINA DE TIEMPO EXTRA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020	S/N	26,758.14
52	30-jun	C. ESMIRRA GARCIA HUERTA	T.E. 0026734007	PENSION ALIMENTICIA DERIVADA DE ORDEN DE JUEZ ORDEN NUMERO 732/2013 CORRESP. A 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2020	S/F	4,289.28
53	30-jun	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419	T.E. 0026734016	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0113703061 A LA CTA. 0110477419	*****	14,000.00
CON ESTA CANTIDAD CERRAMOS JUNIO \$ 577,884.75 YA CONCILIADOS CON BANCOS CTA 3061						577,884.75

RELACION DE CHEQUES QUE SE EXPIDIERON AL 31 DE MAYO DEL 2020 DE LA CUENTA 0110477419						
#	FECHA	A FAVOR DE :	No. TRANSF/CHEQUE	CONCEPTO	No. FACTURA	TOTAL
S/N	01-jun	COMISION POR MANTENER EL SALDO INFERIOR AL MINIMO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020	REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA (7419)	COMISION POR MANTENER EL SALDO INFERIOR AL MINIMO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020	*****	475.60
54	01-jun	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061	T.E. 0094085005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061	*****	14,524.40
S/N	08-jun	SERVICIO BANCA INTERNET	REFLEJADO EN ESTADO DE CUENTA (7419)	SERVICIO BANCA INTERNET	*****	800.40
55	11-jun	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061	T.E. 0048345004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061 (FACT. # 2560 10/JUNIO/2020 INGENIO SAN MIGUEL DE EL MABANO, S.A. C.V.)	*****	199.00
56	12-jun	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061	T.E. 0013472004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061 (S/FACT. 12/JUNIO/2020 MUNICIPIO DE EL MABANO, S.L.P.)	*****	3,126.00
57	18-jun	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061	T.E. 0053921004	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061 (FACTURA No. 2578 DEL DIA 18/06/2020 BBVA BANCOMER, S.A.)	*****	137.00
58	29-jun	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061	T.E. 0047132003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061 (FACTURA No. 2588 DEL DIA 30/06/2020 GRUPO HOTELERO 3 GENERACIONES, S.A. DE C.V.)	*****	5,805.00
59	29-jun	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061	T.E. 0047132006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0110477419 A LA CTA. 0113703061 (FACTURA No. 2585 DEL DIA 26/06/2020 SERVICIOS DESALUD DE SAN LUIS POTOSI)	*****	432.96