

SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.

CARRETERA VALLES TAMPICO KM 3.6
CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI C.P. 79060
CLAVE PEMEX: 0000105286 ES. 3538 TEL. (481) 382-3751
RFC. SSQ-920919-BU0

AA-0142786

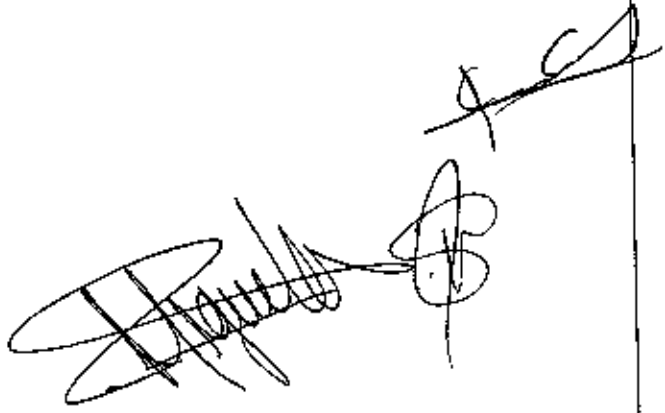
Fecha y hora de certificación:
2016-07-14T10:10:07

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MADERO 100
COLONIA CENTRO
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI CP. 78000
RFC. GES-850101-L4A

14 de Julio de 2016
10:06:55

CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI

CONDICIONES DE PAGOS	REFERENCIA
CONTADO	E1745-AA-142786*0

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
32011	223.881	LITRO	PEMEX MAGNA	11.602414	2,597.56
					
08 08 001 105 08 11 000 2016					
SUBTOTAL					2,597.56
IMPORTE					402.44
TOTAL					\$3,000.00

(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V. EN CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI, EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA A (NUESTRA) ENTERA CONFORMIDAD, TENIENDO COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL DIA _____ EN CASO DE NO CUBRIRSE EN LA FECHA INDICADA CAUSARA UN INTERES, A RAZON DEL _____ % MENSUAL, POR TODO EL TIEMPO QUE DURE INSOLUTO EL CAPITAL.

Certificado de sello digital: 00001000000202257047

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173

Folio fiscal: BD83FD33-B4FC-465B-8A97-55E29C6712ED

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|BD83FD33-B4FC-465B-8A97-55E29C6712ED|2016-07-14T10:10:07|QgFhvRpf40p/DtGhXSABYWfv5chruu98Eu/gR7UWSJ9GooFbvQjXW7qHcGI0kgG4jeETwFzyFskmMXxqWmLYgTFXtpyuKuQPPMAiYIST7mwPY1/CiPhq2TsN2fqb3kmqDBEOTwn0Aal5igw25fM1K0IM73jRliZmy9lhoFWGAQ=|00001000000301751173||

Sello digital del CFDI:

QgFhvRpf40p/DtGhXSABYWfv5chruu98Eu/gR7UWSJ9GooFbvQjXW7qHcGI0kgG4jeETwFzyFskmMXxqWmLYgTFXtpyuKuQPPMAiYIST7mwPY1/CiPhq2TsN2fqb3kmqDBEOTwn0Aal5igw25fM1K0IM73jRliZmy9lhoFWGAQ=

Sello digital del SAT:

IRS65D8eMWRsdjm8CjHOH+I+VCFT6Zqv4Qy1jdp2Tl1d5Uhe7qh63KHLBxj0q2W1Nuj+qtD8mhKITRueEubZaaFJvJLr04WJwDTCZb+TzpgGKKSCHKYAJAup+hxtdS2NcHmF/L2QqYLSzb4vMivKx1IEIEU7eZ48X223IA=

METODO DE PAGO: 99 NO IDENTIFICADO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Página: 1 de 1



CARTA DE SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ A SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS.

Alejandro Manuel Cambeses Ballina, Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, manifiesto que conozco la normatividad relativa al recibir y ejercer en la institución a mi cargo, la cantidad de \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) que fueron ejecutados en el pago de Combustible de Ciudad de la Delegación en Cd. Valles SLP, asumiendo el apego a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí; Ley de Coordinación Fiscal; Ley de Coordinación Fiscal del Estado; Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Ley Reglamentaria del Artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en Materia de Remuneraciones; Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio 2016; Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en caso de aplicar reglas de operación o lineamientos, así como la demás normatividad aplicable.

Lo anterior con cargo a las claves presupuestales descritas en el Formato de Solicitud de Orden de Pago que es parte integrante de este trámite de liberación de recursos.

El ejercicio de los recursos fue realizado de forma detallada y completa, contando con registro y control correspondiente en materia documental, contable, financiera, administrativa, presupuestaria, legal, con la evidencia documental y física del ejercicio del recurso, en los términos de las disposiciones aplicables, que permitan acreditar y demostrar, ante los órganos de control y fiscalización, que el destino, aplicación, registro y documentación comprobatoria, recibidos, corresponde a los recursos recibidos.


Alejandro Manuel Cambeses Ballina
Secretario

San Luis Potosí, S.L.P. a 18 de julio del 2016.



SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

DELEGACION HUASTECA
OFICIO NO. 086/DH/16

CD. VALLES, S. L. P. A 15 DE JULIO DE 2016

C.P. JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.-

Por este conducto, le envió Factura No. AA-0142786 de SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V., por la cantidad de \$ 3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), por combustible de ciudad correspondiente al mes JULIO de 2016.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Miguel Ángel Ramos Ruiz
Encargado de Programa

Vo. Bo.

Ing. Francisco Joel Limas Rivera
Delegado Zona Huasteca

Copia:
Archivo

SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.

CARRETERA VALLES TAMPICO KM 3.6
CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI C.P. 79060
CLAVE PEMEX: 0000105286 ES. 3538 TEL. (481) 382-3751
RFC. SSQ-920919-BU0

FACTURA
AA-0142786
Fecha y hora de certificación: 2016-07-14T10:10:07

FACTURADO A:	FECHA DE EXPEDICIÓN:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI MADERO 100 COLONIA CENTRO SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI CP. 78000 RFC. GES-850101-L4A	14 de Julio de 2016 10:06:55
	LUGAR DE EXPEDICIÓN:
	CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI

PEDIDO:	VENDEDOR:	CONDICIONES PAGO:	REFERENCIA:
		CONTADO	E1745-AA-142786*0

CODIGO	CANTIDAD	UN	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
32011	223.881	LITRO	PEMEX MAGNA	11.602414	2,597.56
					

(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)

DEBOYEMOS Y PAGAREMOS INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V. EN CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI. EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA A MI(UESTRA) ENTERA CONFORMIDAD, TENIENDO COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL DIA _____ EN CASO DE NO CUBRIRSE EN LA FECHA INDICADA CAUSARA UN INTERES, A RAZON DEL _____% MENSUAL, POR TODO EL TIEMPO QUE DUKE INSOLUTO EL CAPITAL.

Certificado de sello digital: 00001000000202257047
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173
Folio fiscal: BD83FD33-B4FC-465B-8A97-55E29C6712ED

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|BD83FD33-B4FC-465B-8A97-55E29C6712ED|2016-07-14T10:10:07|QgFhvRpf40p/IDIGhXSABYWf5chruu98Eu/gR7UWSJ9GooFbvQjXW7qHcGi0kgG4jeETwFzyFskmMXxqWmLYgTfXtpyuKuQPPMAiYIST7mwPY1/CiPhq2TsN2fqb3kmqDBEOTwn0Aal5igw25fM1K0IM73jRiZmy9thoFWGAQ=[00001000000301751173]|

Sello digital del CFDI:

QgFhvRpf40p/IDIGhXSABYWf5chruu98Eu/gR7UWSJ9GooFbvQjXW7qHcGi0kgG4jeETwFzyFskmMXxqWmLYgTfXtpyuKuQPPMAiYIST7mwPY1/CiPhq2TsN2fqb3kmqDBEOTwn0Aal5igw25fM1K0IM73jRiZmy9thoFWGAQ=

Sello digital del SAT:

IRS65D8eMWRsdjm8CjHOH+I+VCFT6Zqv4Qy1jdp2T1d5fUhe7qh63KHLBxj0q2W1Nuj+qtD8mhKITRueEUBZaaFJvjLr04WJwDTCZc+TZpGkKScHKKyJAQu+pxhxdS2NcHmFL2QqYLsZb4vMiVx1iIEU7eZ48X223IA=

METODO DE PAGO: 99 NO IDENTIFICADO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Página: 1 de 1





Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verifique CDFI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
55Q920919BU0	SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
BD83FD33-B4FC-465B-8A97-55E29C6712ED	2016-07-14T10:06:55	2016-07-14T10:10:07	FEL100622588
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$3,000.00	ingreso	Vigente	

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION ILLUSTECA

SERVICIO QUE PRESTA:

☒ APOYO ADMINISTRATIVO

☒ TRASLADO PERSONAL

☒ CORRESPONDENCIA

☐ CARGA

☒ OTROS REUNIONES EN DIFERENTES

JULIO	2015
MES	AÑO

DATOS DEL VEHICULO

N° ECONOMIC: SM

MARC: DODGE

MODELO:

MOBELO: 2707

TRC-
DAG-400

1

[illegible]

TOTAL DE SERVICIOS DE SALIDA:

TOTAL PERSONAS TRASLADADAS:

AUTORIZO

ING. FRANCISCO DEL LINAS RIVERA

WICHITA

2003

11/11/17 13:00:00 21117

100% Satisfaction

CONDUCTOR DE LA UNIDAD AL TERMINO DEL MES

ING. FRANCESCO DEI MAS DIVERBA

JOHN



SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO 3538
R.F.C.: SSQ-920919-BUO
CARR. VALLES-TAMPICO KM. 3.6
COL. LAS AGUILAS C.P. 79060
TEL.: 01(481) 382-3751
CD. VALLES, S.L.P.

TC-6408-W

Nombre SEDARH		Fecha 17/16
Dirección		
Litros	Descripción	Importe

22/38	LTS. DE MAGNA SIN	
	LTS. PEMEX PREMIUM	
	LTS. DIESEL	
	LTS. HEAVY DUTY	
	LTS. SUPER DUTY	
	C. 19 LTS. AKRON	
	LTS. AKRON PREMIUM	
	LTS. ATE III	
	AGUA P/BATERIA	
	LIQUIDO P/FRENOS	

Importe total con IVA: Trescientos pesos con 00/100 m.m.

NOTA DE VENTA

52924

TOTAL \$ 300.00



SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO 3538
R.F.C.: SSQ-920919-BUO
CARR. VALLES-TAMPICO KM. 3.6
COL. LAS AGUILAS C.P. 79060
TEL.: 01(481) 382-3751
CD. VALLES, S.L.P.

TC-6408-W

Nombre SEDARH		Fecha 8/7/16
Dirección		
Litros	Descripción	Importe

22/38	LTS. DE MAGNA SIN	
	LTS. PEMEX PREMIUM	
	LTS. DIESEL	
	LTS. HEAVY DUTY	
	LTS. SUPER DUTY	
	C. 19 LTS. AKRON	
	LTS. AKRON PREMIUM	
	LTS. ATE III	
	AGUA P/BATERIA	
	LIQUIDO P/FRENOS	

Importe total con IVA: Trescientos pesos con 00/100 m.m.

NOTA DE VENTA

52925

TOTAL \$ 300.00



SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO 3538
R.F.C.: SSQ-920919-BUO
CARR. VALLES-TAMPICO KM. 3.6
COL. LAS AGUILAS C.P. 79060
TEL.: 01(481) 382-3751
CD. VALLES, S.L.P.

TC-6408-W

Nombre SEDARH		Fecha 20/7/16
Dirección		
Litros	Descripción	Importe

22/38	LTS. DE MAGNA SIN	
	LTS. PEMEX PREMIUM	
	LTS. DIESEL	
	LTS. HEAVY DUTY	
	LTS. SUPER DUTY	
	C. 19 LTS. AKRON	
	LTS. AKRON PREMIUM	
	LTS. ATE III	
	AGUA P/BATERIA	
	LIQUIDO P/FRENOS	

Importe total con IVA: Trescientos pesos con 00/100 m.m.

NOTA DE VENTA

52928

TOTAL \$ 300.00



SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO 3538
R.F.C.: SSQ-920919-BUO
CARR. VALLES-TAMPICO KM. 3.6
COL. LAS AGUILAS C.P. 79060
TEL.: 01(481) 382-3751
CD. VALLES, S.L.P.

TC-6408-W

Nombre SEDARH		Fecha 28/7/16
Dirección		
Litros	Descripción	Importe

22/38	LTS. DE MAGNA SIN	
	LTS. PEMEX PREMIUM	
	LTS. DIESEL	
	LTS. HEAVY DUTY	
	LTS. SUPER DUTY	
	C. 19 LTS. AKRON	
	LTS. AKRON PREMIUM	
	LTS. ATE III	
	AGUA P/BATERIA	
	LIQUIDO P/FRENOS	

Importe total con IVA: Trescientos pesos con 00/100 m.m.

NOTA DE VENTA

52933

TOTAL \$ 300.00

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACION HUASTECA

2016
AÑO

JULIO
MES

	X	CORRESPONDENCIA
		CARGA
	X	OTROS REUNIONES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS

DATOS DEL VEHICULO

Nº ECONÓMICO: YEAR-0069 MARCA: NISSAN MODELO: 2004 TIPO: DOBLE CABINA PLACAS: TC-8322-V RENDIMIENTO KM / LITRO: 7 KM/LITRO

[illegible]

TOTAL DE SERVICIOS DE SALIDA:

TOTAL PERSONAS TRASLADADAS:

AUTORIZED

~~ING FRANCISCO DEL LIMAS RIVERA~~
~~NOMBRE~~

REVISOR
MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ
NOMBRE

CONDUCTOR DE LA UNIDAD AL TERMINO DEL MES

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA-
DELEGACION ITUASTECA

JULIO	2016
MES	AÑO

SERVICIO QUE PRESTA:

☒ APOYO ADMINISTRATIVO☒ TRASLADO PERSONAL☒ CORRESPONDENCIA

CARGA

☒ OTROS REUNIONES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS**DATOS DEL VEHICULO**

Nº ECONÓMICO: YEAR-0065

HARCA: NISSAN

MODELO: 2004

İÖELL

DOBLE CABINA PLACAS: TC-B229-J

RENDIMIENTO KM / LITRO:

7 KMLTQ

[illegible]

TOTAL DE SERVICIOS DE SALUD:

05/01/20

ING. FRANCISCO DEL LIMAS RIVERA
NOMBRE

OS-2E

~~MISD-ANGEL RAMOS RUIZ~~
~~NUMBER~~

TOTAL PERSONAS TRASLADADAS:

CONDUCTOR DE LA UNIDAD AL TERMINO DEL MES

~~RIGUEL ANSEL RAMOS RUIZ~~
~~NINMERS~~

**SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.**

ESTACION DE SERVICIO 3538
R.F.C.: SSQ-920919-BUD
CARR. VALLES-TAMPICO KM. 3.6
COL. LAS AGUILAS C.P. 79060
TEL.: 01(461) 382-3751
CD. VALLES, S.L.P.

TC-8229-J

Nombre SEDARH		Fecha 12/7/16
Dirección		
Litros	Descripción	Importe
22/38	LTS. DE MAGNA SIN	
	LTS. PEMEX PREMIUM	
	LTS. DIESEL	
	LTS. HEAVY DUTY	
	LTS. SUPER DUTY	
	C.19LTS. AKRON	
	LTS. AKRON PREMIUM	
	LTS. AKRON	
	LTS. AKRON	
	AGUA P/BATERIA	
	LIQUIDO P/FRENOS	
Importe total con IVA		
Trescientos pesos 00/100 m.n.		
NOTA DE VENTA		
52926		TOTAL \$ 300.00

**SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.**

ESTACION DE SERVICIO 3538
R.F.C.: SSQ-920919-BUD
CARR. VALLES-TAMPICO KM. 3.6
COL. LAS AGUILAS C.P. 79060
TEL.: 01(461) 382-3751
CD. VALLES, S.L.P.

TC-8229-J

Nombre SEDARH		Fecha 12/7/16
Dirección		
Litros	Descripción	Importe
22/38	LTS. DE MAGNA SIN	
	LTS. PEMEX PREMIUM	
	LTS. DIESEL	
	LTS. HEAVY DUTY	
	LTS. SUPER DUTY	
	C.19LTS. AKRON	
	LTS. AKRON PREMIUM	
	LTS. AKRON	
	LTS. AKRON	
	AGUA P/BATERIA	
	LIQUIDO P/FRENOS	
Importe total con IVA		
Trescientos pesos 00/100 m.n.		
NOTA DE VENTA		
52931		TOTAL \$ 300.00

DELEGATION HU4,STECA

☒ APOYO ADMINISTRATIVO

☒	TRASLADO PERSONAL
-------------------------------------	-------------------

☒ CORRESPONDENCIA

C.A.R.G.A.

☒ OTROS REUNIONES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS

MES		AÑO	
JULIO	2016		

Nº ECONOMICO: YEAR-0068

MARCA: NISSAN

MODEL: 07300M

PLUX

TIPS:

NO. 12-11-11

TOTAL DE SERVICIOS DE SALUD:

TOTAL PERSONAS TRASLADADAS.

~~August 20~~

ING. FRANCISCO JOEL LMAS RIVERA

NUMBER

REVIEW

STILL UNDER CONSIDERATION

सुवर्णपुर

CONDUCTOR DE LA LINEA DEL TÉRMINO DEL MES

MICHAEL ANGELO RAMOS RUIZ



SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO 3538
R.F.C.: SSQ-920919-BUO
CARR. VALLES-TAMPICO KM. 3.6
COL. LAS AGUILAS C.P. 79060
TEL.: 01(481) 382-3751
CD. VALLES, S.L.P.

TC-8224J

Nombre SEDARH		Fecha 18/7/16
Dirección		
Litros	Descripción	Importe
22/38	LTS. DE MAGNA SIN	
	LTS. PEMEX PREMIUM	
	LTS. DIESEL	
	LTS. HEAVY DUTY	
	LTS. SUPER DUTY	
	C.19 LTS. AKRON	
	LTS. AKRON PREMIUM	
	LTS. ATE II	
	ADITIVOS	
	AGUA P/BATERIA	
	LIQUIDO P/FRENOS	

Importe total en letras

NOTA DE
VENTA

52927

TOTAL \$ 300.00



SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO 3538
R.F.C.: SSQ-920919-BUO
CARR. VALLES-TAMPICO KM. 3.6
COL. LAS AGUILAS C.P. 79060
TEL.: 01(481) 382-3751
CD. VALLES, S.L.P.

TC-8224J

Nombre SEDARH		Fecha 29/7/16
Dirección		
Litros	Descripción	Importe
22/38	LTS. DE MAGNA SIN	
	LTS. PEMEX PREMIUM	
	LTS. DIESEL	
	LTS. HEAVY DUTY	
	LTS. SUPER DUTY	
	C.19 LTS. AKRON	
	LTS. AKRON PREMIUM	
	LTS. ATE II	
	ADITIVOS	
	AGUA P/BATERIA	
	LIQUIDO P/FRENOS	

Importe total en letras

NOTA DE
VENTA

52934

TOTAL \$ 300.00



SSLP
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

DELEGACION HUASTECA
OFICIO NO. 086/DH/16

CD. VALLES, S. L. P. A 15 DE JULIO DE 2016

C.P. JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E.-

Por este conducto, le envié Factura No. **AA-0142786** de **SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.**, por la cantidad de \$ **3,000.00** (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), por combustible de ciudad correspondiente al mes **JULIO** de 2016.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.


Atentamente
Miguel Ángel Ramos Ruiz
Encargado de Programa


Vo. Bo.
Ing. Francisco Joel Limas Rivera
Delegado Zona Huasteca

Copia:
Archivo