

25/03/2022

FOLIO No.

DS/SP/0308/053/2022

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 0001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: ADMINISTRATIVA

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ
NUMERO DE EMPLEADO	84648
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO
LUGAR DE COMISION	CERRITOS Y VILLA DE RAMOS
FECHA DE COMISION	28 DE MARZO 2022
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION DE TRABAJO EN CERRITOS Y GIRA DEL C. GOBERNADOR EN VILLA DE RAMOS

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	483	1		\$ 483.00		\$ 483.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	2418					0
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	644					
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,418.00					\$ -
TOTAL DE VIATICOS						\$ 483.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 0001 141 14 11 000 3752			CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 0001 141 14 11 000 3721			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE			\$ 516.00			\$ 516.00
PASAJE						\$ -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						\$ -
ASISTENCIA MECANICA						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						\$ 516.00
GRAN TOTAL						\$ 999.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: VAS-359-A 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO
 NUMERO DE TARJETA: 5345480479110600
 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 999.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
 POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

RECIBI

ANA LIDIA HERNÁNDEZ CARDENAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDARH

SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRAULICOS

POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDARH
SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRAULICOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE GIRESCO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE GASTOS

RESPONSABLE

4018

REPORTE DE COMISION

FECHA: 31 DE MARZO 2022

FOLIO OFICIO COMISION	DS/SP/0308/053/2022	FECHA DE LA COMISION	28 DE MARZO DEL 2022
EMPLEADO DE COMISION	JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$999.00
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO	AREA DE ADSCRIPCION	DESPACHO DEL SECRETARIO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ACTIVIDADES. -EL DIA 28 DE MARZO DEL 2022

ME TRASLADE AL MUNICIPIO DE CERRITOS A REUNIÓN DE TRABAJO CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRATAR EL TEMA DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVO EN LA ZONA PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022, POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS COMO APOYO AL C. GOBERNADOR EN SU GIRA DE TRABAJO EN LA CUAL SE ENTREGÓ CINTILLA Y TUBERÍA DE RIEGO A LOS PRODUCTORES DEL CAMPO POTOSINO.

REGRESANDO POR LA TARDE DE LOS PRESENTES.

SIN OTRO PARTICULAR, ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO.

ATENTAMENTE

JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDARH

SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

SEDARH/DS/SP/0308/053/2022

25 DE MARZO DEL 2022

POTOSÍ SEDARH	
PARA LOS POTOSINOS SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS	
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027	
CONTABILIZADO	
FECHA DE INGRESO	_____
FECHA DE EGRESO	_____
FORMA DE PAGAR	4018
RESPONSABLE	_____

**SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
P R E S E N T E.-**

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos al C. JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ, con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de comisión al municipio de Cerritos y Villa de Ramos, con el fin de llevar a cabo reunión de trabajo y asistir a la gira del C. Gobernador del Estado, la cual se efectuarán el día 28 de marzo del 2022.

A T E N T A M E N T E

**ANA LIDIA HERNANDEZ CARDENAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Receptor:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI
GES850101L4A

MADERO 100 CENTRO, CP: 78000, SAN
LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso del CFDI: 003 - Gastos en general

No. de Certificado Digital:
00001000000505096796

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO	\$581.90	\$581.90
No Identificación: 173528 Traslados: IVA: 002, Base: \$581.90, Tasa: 0.160000, Importe: \$93.10					

IVA 16%:	\$93.10
----------	---------

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Total \$675.00

Método de Pago
PUE - Pago en una
sola exhibición

Condiciones de
Pago:
04.



Cadena Original del complemento de Verificación Digital del SAT:

[illegible]

Señal Digital del CFDI

[illegible]

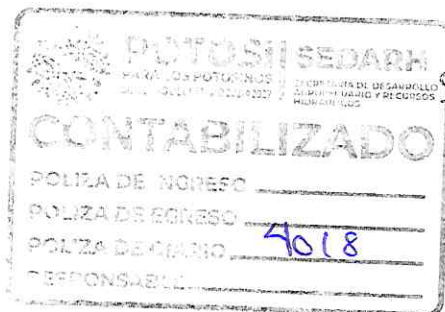
Selle Digital del SIAI

Ab3r6t5FjXc8sMjEtAc==M8t3B9IBG9Q0QnkhkY=13CQ/nqk13n7V1vryAbZ+QPBZVDIBeWnqU3PCQsb/V1vryTsVoQZ1CL39bVpMpnAm25
GhKkHUwB2KkH1G5W4FRbJhTETNaGfRphoEYabWNgEM1BQ0z1xsbmNNvzazBC1De5uazd0vU1IA6VNC471C1z5PtC7q3cOxp8A1NrJh6Mszm
YuvvMh:Y41VGO016872a6A72VvZ77mXhBg4461MnChw45o10G7xyvW1d1u6U116V1wA9nGWLYj5bD0L==7Hh1gk9bOv1FCWqDjnSBZxR/
WxZTC0==

Fecha / Hora de Certificación:
28/3/2022 - 10:27:48

Número de Serie Certificado del SAT.
00001000000305840003

RIP del PAC
LSC, 1998



Favor de considerar factura por la cantidad de \$ 483.00

Vo. Bo.

Director Administrativo

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SLE0008119V5	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
617B420B-55FE-44EC-A8CD-513AA7D95F93	2022-03-28T10:27:47	2022-03-28T10:27:48	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$675.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CLIENTE:

R.F.C. GES850101L4A
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
MADERO
No Exterior: 100
CENTRO
SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosí
México
C.P.78000

CFDI

Folio Fiscal

892460e0-6f35-4b25-a589-4daaed0cca20

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2022-03-30T12:22:14

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

Forma de Pago

(01) Efectivo

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE GIRO

Fecha y Hora de Certificación

2022-03-30T12:22:15

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445581

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Serie/Folio

BA - 708253

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	3EE566F9EFE23AE8	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14
1	C62	Uno	95111602	771FBD9616705B3D	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
3EE566F9EFE23AE8	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86
771FBD9616705B3D	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86

Total con letra:

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 -> 47.72

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	298.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	47.72
TOTAL:	346.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|892460e0-6f35-4b25-a589-4daaed0cca20|2022-03-30T12:22:15|KpU0+wUOuYrx+e8zN/QhckSrYzhnx/IC9DRr9TSTvoBuQvZR71obFgKzKqnm/VZ4yomPIOhZV8wEE2Mz6pFfGgDY+HtlzAlx/4fspZO4UoLIXuq+k6U2usQYAx665yE4/1QodKntWbf/3P5i9gydhQQLaOZjAL+OAT9JRNW4lKpWqLrUq2pnj9bJKyXheDGJQFsz2oLT6fgFI82zMWBe1bZuLcgWDip+FQLBZPr7durPDNATMV72bhXeTOUmgYgkgdU+ZMsLgrgjrwiibCZ/AyxS/8BPBq9DzjtVeAa7j0LCA7YZPFOyNtmbsM0EL8ouDX9Toa0lbi1gR12Nw==[00001000000509846663]|



Sello digital del CFDI

KpU0+wUOuYrx+e8zN/QhckSrYzhnx/IC9DRr9TSTvoBuQvZR71obFgKzKqnm/VZ4yomPIOhZV8wEE2Mz6pFfGgDY+HtlzAlx/4fspZO4UoLIXuq+k6U2usQYAx665yE4/1QodKntWbf/3P5i9gydhQQLaOZjAL+OAT9JRNW4lKpWqLrUq2pnj9bJKyXheDGJQFsz2oLT6fgFI82zMWBe1bZuLcgWDip+FQLBZPr7durPDNATMV72bhXeTOUmgYgkgdU+ZMsLgrgjrwiibCZ/AyxS/8BPBq9DzjtVeAa7j0LCA7YZPFOyNtmbsM0EL8ouDX9Toa0lbi1gR12Nw==

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CIS981002NK4	Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
892460E0-6F35-4B25-A589-4DAAED0CCA20	2022-03-30T12:22:14	2022-03-30T12:22:15	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$346.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0003569015 CARRIL:2B



NRU:771FBD9616705B3D

28/03/2022 19:25:31

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 149.14 23.86 173.00

Cobrador: 20202779

CLASE: AUTO

NRU:771FBD9616705B3D

Expedido: San Luis Potosí, SLP - Cant. 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0003084184 CARRIL:4A



NRU:3EE566F9EFE23AE8

28/03/2022 09:01:57

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 149.14 23.86 173.00

Cobrador: 2120

CLASE: AUTO

NRU:3EE566F9EFE23AE8

Expedido: San Luis Potosí, SLP - Cant. 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS



MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.	
Folio: 215907	Serie: norte
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-03-30 13:09:19
Fecha y hora de certificación	2022-03-30 13:09:19
Folio fiscal	09943C66-3FFC-4335-8868-899A2AC09706
Régimen fiscal	601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Emisor	
Razón social	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.
C.P.	78480
RFC	MTA900528FIA

Receptor	
RFC	GES850101L4A
Razón social	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Uso de CFI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdser	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	73.28	73.28
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	73.28	73.28
Importe total con Letra					Subtotal	\$146.56
Importe (en letra): CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M. N.					Iva Traslado	\$23.44
					Iva Retenido	\$0.00
					Ist Retenido	\$0.00
					TOTAL	\$170.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000504204441
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	78480
Expedido En:	LIB NORTE Autopista KM 17 + 400 Las Moras C.P. 78480 Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, MEXICO

Sello digital del CFDI	
YCaP7Y7x1cu+6WPkZLCPJ53bueVSMH4KSAEMU06NnW1xdhZvE9L3zv7e0sRz+TeMdxjYmfg5WLMJ+ZAYOb8VewPpINPWLm2X5slhTaT3Ylppu48TbVRJZvleC/WsZuZ18wHJdIDW+4VpX+LXBgV8GZGH8XymEhEVDaVcu0m0TEWYwJToZbm8FvB5fLWHyAPYKPoDjPW1cw2zWgXhS6I2Q1hjnV4LEu/5bzv2THM26CkwtQZWXrsDmrH1bFXuPITXQmJwJIV5rshPH8f6Hv1BexSHNs+MskYuT7Vw84L3H2IED4JIEG8QdIA==	

Sello del SAT	
F83uqfHCo6LueEdb+k37NnN7XKG+JNxrLCEJXX7RURXAPec8K3Ng7KH6FAcNdVGeZLolHUEBk7WmO1TvxzVNPcXmJxbR4ZbZnBYLQcXBwPqm4CO+0hly6j6ePaCCuKaC7XJgN43TmlppQPJZO EzcFZ7MVVxUMMlynZayESnXfoEDER8d+gzwjJQdF4dHJzQDdPnVDMv4ZEs8ImseQn0kkdJh9h3uZd11B5rpg6/lpJARA8GLQs06EsYn3DwR4j7mDgEAYfSeeXHS7bYf4g82mC73EMXJdVHQ8EE028zGHPJRD1Jsr5f4g==	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[3.3]09943C66-3FFC-4335-8868-899A2AC09706[2022-03-30 13:09:19]YCaP7Y7x1cu+6WPkZLCPJ53bueVSMH4KSAEMU06NnW1xdhZvE9L3zv7e0sRz+TeMdxjYmfg5WLMJ+ZAYOb8VewPpINPWLm2X5slhTaT3Ylppu48TbVRJZvleC/WsZuZ18wHJdIDW+4VpX+LXBgV8GZGH8XymEhEVDaVcu0m0TEWYwJToZbm8FvB5fLWHyAPYKPoDjPW1cw2zWgXhS6I2Q1hjnV4LEu/5bzv2THM26CkwtQZWXrsDmrH1bFXuPITXQmJwJIV5rshPH8f6Hv1BexSHNs+MskYuT7Vw84L3H2IED4JIEG8QdIA==[00001000000504204441]	

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MTA900528FIA	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
09943C66-3FFC-4335-8868-899A2AC09706	2022-03-30T13:09:19	2022-03-30T13:09:19	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$170.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

02140033

Mexicana de Técnicos en Autopistas S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO NORTE SLP
R.F.C. MTA-900528-FIA 0001956317
DOMICILIO FISCAL: LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11 + 200 TEL: (444) 500-72-00
C.P. 78420 SAN NICOLAS DE JASSOS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

2B

28/03/2022 11:10:26 AUTO 73.28 11.72 85.00

NRU:L71hrtB0s

LIBRAMIENTO NORTE KM 17+400 Comunidad de Penasco; Mexquitic de Carmona, SLP; CP78480

FACTURA DENTRO DE LAS 48 HORAS POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL TICKET EN:
<https://facturacion.gubnet.com.mx/valorar/#/login>

32116860

02140033

Mexicana de Técnicos en Autopistas S.A. de C.V.
LIBRAMIENTO NORTE SLP
R.F.C. MTA-900528-FIA 0001797238
DOMICILIO FISCAL: LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11 + 200 TEL: (444) 500-72-00
C.P. 78420 SAN NICOLAS DE JASSOS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

3A

28/03/2022 18:03:08 AUTO 73.28 11.72 85.00

NRU:QJEfLpRJf

LIBRAMIENTO NORTE KM 17+400 Comunidad de Penasco; Mexquitic de Carmona, SLP; CP78480

FACTURA DENTRO DE LAS 48 HORAS POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL TICKET EN:
<https://facturacion.gubnet.com.mx/valorar/#/login>

31823621

Dirección:

Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Abr/2022	Diario		4,018	JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ				
1	F-173090	5020-01-3751-01		VIATICOS EN EL PAIS			483.00	
2	F-708253	5020-01-3752-01		SERVICIO EL LEONCITO			346.00	
3	F-215907	5020-01-3752-01		GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			170.00	
4	DS/SP/053/20..	2114-18-0001-01		COINSAN				
				GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..				
				MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPI..				
4	DS/SP/053/20..	2114-18-0001-01		GASTO CORRIENTE				999.00
5	F-153696	5020-01-3752-01		CERRITOS-RAMOS 28 MAR 2022			440.00	
6	DS/SP/055/20..	2114-18-0001-01		GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..				
				ICA SAN LUIS				
6	DS/SP/055/20..	2114-18-0001-01		GASTO CORRIENTE				440.00
7	F-8525	5020-01-3751-01		CD VALLES 22 MAR 2022			411.00	
8	DS/SP/056/20..	2114-18-0001-01		VIATICOS EN EL PAIS				
				COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE ..				
				GASTO CORRIENTE				411.00
				CEDRAL 30 MAR 2022				
Total póliza :							1,850.00	1,850.00

