

12:38:19

MGRODRIGUEZL-PAE-400

Pos	Ct	Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21				No. Documento: 3000001786	Fecha Contab.: 08.08.2024		Creada por: MGRODRIGUEZL 11.09.2024	
Referencia: RIMG VIATICOS				Texto Cabecera: 20240808-M2129		debe/haber: 2,000.00		
001	29	M210	1123000003	GASTOS POR COMPROBAR ANTICIPOS	1524811100		2,000.00	7211000237 NALLELY LOPEZ GARCIA
002	50	M210	1112050840	BAJIO	25900038586001	BANCO	2,000.00	

Observaciones: comprobados el 21/08/24

REVISO:

AUTORIZO:

12:38:00

MGRODRIGUEZL-PAE-400

Pos	Ct	Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21				No. Documento: 1700000040	Fecha Contab.: 08.08.2024		Creada por: MGRODRIGUEZL 11.09.2024	
Referencia: RIMG VIATICOS				Texto Cabecera: LOPEZ GARCIA NALLELY		debe/haber: 0.00		
001	39	M210	1131001999	SOLICITUD ANTICIPO E ANTICIPOS	1524811100		2,000.00	7211000237 NALLELY LOPEZ GARCIA

Observaciones:

REVISO:

Autorizo:



Transferencia

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos

Cliente: 42609537

De la Cuenta: maestra-1

A nombre de: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO GASTO CORRIENTE 2024

Importe: \$2,000.00

A la Cuenta: 20398954Nomina1

Concepto de pago: TRASPASO VIATICOS COMISION CFE

Enviando un mensaje de notificación al correo: @

Comision por Transferencia \$ 0.0

IVA por Transferencia \$ 0.0

IVA: \$0.00

Con Fecha de Liberación : 08Ago2024

Con Hora de Liberación : 11:00:08

No. Autorización: 198044

Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones (477) 710- 4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANBAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITE BANBAJÍO.

1700000040

3000001786



En Ocampo, Gto. A 07 de agosto 2024.
Asunto: Solicitud de pago.


Ing. Mayra Guadalupe Rodríguez Ligas.
Encargada de Gasto Corriente.
Presente.

Por este medio, me dirijo a usted para solicitarle de la manera más atenta, realizar el trámite de pago al empleado **"Nallely López García"**, por la cantidad de **\$2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.)**. En atención a que se realizara una salida en comisión oficial a la Ciudad de Celaya. De la partida presupuestal: **3750 "Viáticos en el país"**. Perteneciente al departamento de Tesorería Municipal del R-28 del fondo 1524811100.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Unidos por Ocampo"




Ing. Juan Manuel Velázquez López.
Tesorero Municipal.



MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.
Tesorería Municipal
Solicitud de Gastos a Reserva de Comprobar



Solicito a Usted, la autorización para que se expida una transferencia a favor de: Nallely López García .

Por la Cantidad de: \$2,000.00

Nombre del evento, comisión o programa (Especificar Día, Mes y Año del Evento y/o Comisión): Asistencia a reunión en Aguascalientes con personal de CFE para revisión de tema deficiente de alumbrado público, el 8 de agosto del 2024.

Lugar: Guanajuato, Guanajuato.

Cualquier persona que preste un servicio al Municipio, independientemente de la relación jurídica que le vincule a éste, y se le entreguen recursos para la realización de gastos pendientes de comprobar, invariablemente deberá entregar los documentos comprobatorios de dicho gasto a la Tesorería Municipal, en los siguientes plazos máximos:

7 días hábiles contados a partir de que termine la comisión o evento, tanto en el interior del País como en el extranjero.

La Dirección ó Área enviará la documentación comprobatoria y en su caso el reintegro, a la Tesorería Municipal, a más tardar

10 días hábiles posteriores a la fecha en que fue realizado el evento o comisión para el cual fueron autorizados los gastos.

Si no presento la documentación comprobatoria o en su caso, el reintegro de los recursos dentro de los plazos arriba mencionados, autorizo para que, a través del Área de Recursos Humanos, me sea descontado el recurso vía nómina, para lo cual proporciono los siguientes datos:

Clave presupuestaria donde se ejerce el pago de nómina: 1130

Nombre del Responsable de la Comprobación: Nallely López García.

Nallely L.G.

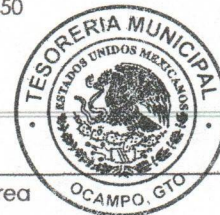
Firma del Responsable de la Comprobación

Presupuesto: \$24,000.00

Concepto: Asistencia a Reunión Importe: \$2,000.00

Clave Presupuestaria: 3750

Total \$22,000.00



Ocampo, Gto., a 07/08/2024

[Firma]
Nombre y firma Director del Área

13:04:20

MGRODRIGUEZL-PAE-400

Pos	Ct	Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21				No. Documento: 500000018	Fecha Contab.: 21.08.2024		Creada por: MGRODRIGUEZL 11.09.2024	
Referencia:				Texto Cabecera:			debe/haber: 2,000.00	
001	40	M210	1112050840	BAJIO	25900038586001	BANCO	1524811100	745.00
002	37		2119000001	OTRS CTAS X PAGAR CP PASIVO				2,000.00
003	27	M210	2119000001	OTRS CTAS X PAGAR CP PASIVO				1,255.00
								7211000237 NALLELY LOPEZ GARCIA
								7211000237 NALLELY LOPEZ GARCIA

Observaciones:

REVISO:

AUTORIZO:

1

13:04:06

MGRODRIGUEZL-PAE-400

Pos	Ct	Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21				No. Documento: 9900000082	Fecha Contab.: 21.08.2024		Creada por: MGRODRIGUEZL 11.09.2024	
Referencia: RIMG COMPROBACIO				Texto Cabecera: LOPEZ GARCIA NALLELY			debe/haber: 2,000.00	
001	39	M210	1123000003	GASTOS POR COMPROBAR ANTICIPOS	1524811100		2,000.00	7211000237 NALLELY LOPEZ GARCIA
002	26		2119000001	OTRS CTAS X PAGAR CP PASIVO			2,000.00	7211000237 NALLELY LOPEZ GARCIA

Observaciones:

REVISO:

AUTORIZO:

13:03:45

MGRODRIGUEZL-PAE-400

Pos	Ct	Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21				No. Documento: 1900002257	Fecha Contab.: 21.08.2024		Creada por: MGRODRIGUEZL 11.09.2024	
Referencia: RLMG COMPROBACIO				Texto Cabecera: LOPEZ GARCIA NALLELY			debe/haber: 1,255.00	
001	31	M210	2119000001	OTRS CTAS X PAGAR CP PASIVO			1,255.00	7211000237 NALLELY LOPEZ GARCIA
002	40	M210	5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	3750	1524811100	1,255.00	

Observaciones:

REVISO:

AUTORIZO:

En Ocampo, Gto. A 21 de agosto de 2024.
Asunto: Entrega de comprobación.

Ing. Mayra Guadalupe Rodríguez Ligas.
Encargada de Gasto Corriente.
Presente.

Por este medio, me dirijo a usted para hacer entrega de la comprobación de la transferencia a **"Nallely López García"**, por la cantidad de **\$2,00.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.)** mediante los siguientes comprobantes:


- Factura No.487 (09/08/2024) de \$1,255.00 (Mil doscientos cincuenta y cinco Pesos 00/100 M.N).
- Comprobante de reintegro del recurso no ejercido por \$745.00 (Setecientos cuarenta y cinco Pesos 00/100 M.N).

En atención a lo anterior se cuenta con saldo en la partida presupuestal: **3750 "Viáticos en el país"**. Perteneciente al departamento de Tesorería Municipal.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Unidos por Ocampo"




Ing. Juan Manuel Velázquez López
Tesorero Municipal.

C.c.p.-Archivo



MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

OFICIO DE COMISIÓN NO. _____



AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	AREA DE ADSCRIPCIÓN
TESORERIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	
21 DE AGOSTO OCAMPO, GTO.	
NOMBRE DEL O LOS COMISIONADOS	FIRMA
ING. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ	<i>J. Nallely L.G.</i>
ING. NALLELY LÓPEZ GARCÍA	
ING. JOSE ROBERTO DELGADO VEGA	
C. JOCELYN TORRES ORTEGA	

DESTINO				
LEÓN, GUANAJUATO				
OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A DESEMPEÑAR				
ASISTENCIA SALIDA A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES A REUNIÓN CON PERSONAL DE CFE PARA REVISAR TEMA DEFICIENTE ALUMBRADO PÚBLICO.				
PAGO DE VIATICOS				
CONSUMO DE ALIMENTOS	FACT 487	\$1,255.00		
TRANSPORTACIÓN EN VEHÍCULO OFICIAL Y/O PARTICULAR				
NOMBRE DEL CONDUCTOR	MARCA Y COLOR DEL VEHÍCULO	PLACAS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL
ING. JOSE ROBERTO DELGADO VEGA	BORA	GTE-153-D		

HORA DE SALIDA: 8:00 A.M.

HORA DE LLEGADA: 5:00 P.M.

3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS			
PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
\$24,000.00	\$11,773.99	\$1,255.00	\$10,971.01

SOLICITO	AUTORIZO	 SELO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS OCAMPO, GTO.
 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	 ING. NALLELY LÓPEZ GARCÍA DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	



MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.

Relación de 1 Documentos que amparan un Importe de total de \$ 1,255.00
que se envían para su revisión y trámite de pago.

Gastos de Operación y Oficina

Programa	Ramo	UR	Py
M0001	28	31111M210050100	21/08/2024

Datos Proporcionados por el Area			
No. Comprobante	No. Partida	Importe	Justificación
Factura No.487	3750	\$ 1,255.00	ASISTENCIA SALIDA A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES A REUNIÓN CON PERSONAL DE CFE PARA REVISAR TEMA DEFICIENTE ALUMBRADO PÚBLICO.
Suma		\$ 1,255.00	(Mil doscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

Elaboró

Ing. Juan Manuel Velázquez López

Sello y Firma



Autorizó

Ing. Juan Manuel Velázquez López

Sello y Firma

RFC emisor: GSM231114SY7
Nombre emisor: GRUPO SAN MARCOS DA
Folio: 487
RFC receptor: MOG850101J80
Nombre receptor: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
Código postal del receptor: 37645
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: AC74D0CA-9C72-493C-B228-AA561FCB643D
No. de serie del CSD: 00001000000705113190
Código postal, fecha y hora de emisión: 20070 2024-08-09 10:06:22
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	1,081.90	1,081.90			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Consumo de alimentos del 08 de Agosto del año 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,081.90	Tasa	16.00%	173.10
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,081.90
Forma de pago: Tarjeta de débito **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 173.10
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 1,255.00

Sello digital del CFDI:

U7AD0iJdwQBRbGHSTM1taxKDb1J0F5BIBIFzZZsS8/hRnb3xW6hk80SSxfq9FipUhvHi/WWW/BrJTm0I2HX44HgMmK3Q8sI9CHy8CtvX9HY2UjJNA83agSubXO4AHdgVyKQCPGAWzalEHQ5HzAYnnGaXKJronagJpMVXieFm64pwjJnm2XrsSilpa/DypNn7BmEOTrv31qEGE+clVo9DiQg9rSysYmGfLAshukd3oifJd9TzEzNagwV7IDcRMiyiKipah+FXoY3HMwueiVcOoILFGBainfx9rW3ST+nmMk9TS/t6oTcL3WPZJyMx/CQ9iGG2p9cW8CM690RBepLwYewA==

Sello digital del SAT:

baUI3DloTpz4gl4Wsqg+nD+5fHBIH8trdlLkEIVCgXbSABNd2usawxMxWYyoKUQJGGeHe1ebtKo9BJ9Si+8Trz+Ulin+K8ebi/XwASST79cWlqs/RCadM6SVYWGy6cAT1Gf5BP2CY9JPGEE9NAgn4yIYuH0ZP5/62hMrBvdUaAyW2Gu1fZzW/gslJQprVCzLvtOlaTftbrg9W/NYzdpVBkMEuzOBIRI/s5go04Z5YeqTTklp6nyYH/60hSr/JFBUx4AVEMI2BM3eF1K0ZMJR/JZF/D6QpRi60795GMB0T0UMOnX0xmCjFC1uziM5WYMSlrSVYVENyIW/0eKkKjQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AC74D0CA-9C72-493C-B228-AA561FCB643D|2024-08-09T10:06:51|SAT970701NN3|U7AD0iJdwQBRbGHSTM1taxKDb1J0F5BIBIFzZZsS8/hRnb3xW6hk80SSxfq9FipUhvHi/WWW/BrJTm0I2HX44HgMmK3Q8sI9CHy8CtvX9HY2UjJNA83agSubXO4AHdgVyKQCPGAWzalEHQ5HzAYnnGaXKJronagJpMVXieFm64pwjJnm2XrsSilpa/DypNn7BmEOTrv31qEGE+clVo9DiQg9rSysYmGfLAshukd3oifJd9TzEzNagwV7IDcRMiyiKipah+FXoY3HMwueiVcOoILFGBainfx9rW3ST+nmMk9TS/t6oTcL3WPZJyMx/CQ9iGG2p9cW8CM690RBepLwYewA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-09 10:06:51
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



19 0000 2257
 99 0000 0082
 50 0000 018

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

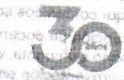
```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="487" Fecha="2024-08-
09T10:06:22"
Sello="U7AD0iJdwQBRbGHSTMtaxKDb1J0F5B1B1FzZsS8/hRnb3xW6hk80SSxfq9F1pUvhvHi/Ww/BrJtm0I2HX44HgMmK3Q8sI9Chy8CtvX9HY2UjJNA83agSubX04AHdgVyKQCPGAWza1EHQ5HzAY
FormaPago="28" NoCertificado="00001000000705113190"
Certificado="MIIGEDCCA/igAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDUxMTMxOTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDVQQDCxByBERUwgU0VSVk1DSU8gREUGQRNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
SubTotal="1081.90" Moneda="MXN" Total="1255.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="20070">
<cfdi:Emisor Rfc="GSM231114SY7" Nombre="GRUPO SAN MARCOS DA" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MOG850101J80" Nombre="MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO" DomicilioFiscalReceptor="37645" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio" Descripcion="Consumo de alimentos del 08 de
Agosto del año 2024" ValorUnitario="1081.90" Importe="1081.90" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1081.90" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="173.10"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="173.10">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1081.90" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="173.10"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="AC74D0CA-9C72-493C-B228-AA561FCB643D"
FechaTimbrado="2024-08-09T10:06:51" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
SelloCFD="U7AD0iJdwQBRbGHSTMtaxKDb1J0F5B1B1FzZsS8/hRnb3xW6hk80SSxfq9F1pUvhvHi/Ww/BrJtm0I2HX44HgMmK3Q8sI9Chy8CtvX9HY2UjJNA83agSubX04AHdgVyKQCPGAWza1E
NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
SelloSAT="baUI3DIoTpz4gI4Wsq1g+nD+5fHBIH8trd1LkEIVCgXbSABNd2usawMxWyoKUQJGGeHe1ebtK09Bj19Si+8Trz+U1in+K8ebi/XwASST79cwlqs/RCadM6SVVWgy6cAT1Gf58P2CY9
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



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
GSM231114SY7	GRUPO SAN MARCOS DA	MOG850101J80	MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AC74D0CA-9C72-493C-B228-AA561FCB643D	2024-08-09T10:06:22	2024-08-09T10:06:51	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,255.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



BanBajío



EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

NUMERO RECIBO: 37632033494

FECHA: 21/08/2024 HORA: 11:20:02

No. EMPLEADO : 33494

PLAZA: LEON, GUANAJUATO

MUNICIPIO DE DCAMPO GUANAJUATO GASTO CDR
RIENTE 2024

M06850101J80



BanBajío

PRODUCTO: CUENTA MAESTRA

CUENTA : 426095370101

TRANS. : DEPOSITO EN EFECTIVO

MONTO : \$ 745.00

TOTAL : \$ *****745.00



EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

El Banco puso a disposición el
aviso de privacidad previo a recabar
sus datos personales, que podrá
consultar de forma íntegra en

www.bb.com.mx



BanBajío

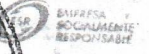


EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE



BanBajío

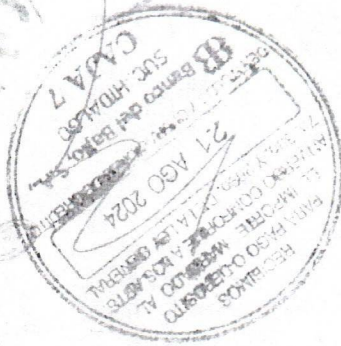
RECEBIAMOS
PARA PAGO DEPOSITO
EL IMPORTE MENCIONADO AL
ANVERSO CONFORME A LA LEY GENERAL
DE LOS BANCOS Y FINANCIERAS
21 AGO 2024
Banco del Bajío S.A. de C.V.
SUC. HIDALGO
CAJA 7



EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE



BanBajío



El Banco puso a disposición de su cliente los datos personales que podrá utilizar de forma íntegra en su actividad profesional, previa autorización expresa del cliente.

TOTAL: \$ 795.00
MONTO: \$ 795.00
TRANS. DEPÓSITO EN EFECTIVO
Cuenta: 43609370101
PROYECTO: CUENTA MAESTRA

Municipio de Campo Granujato
Plaza: LEON, GUANAJUATO
No. Empleado: 33994
Fecha: 21/08/2024
Hora: 11:20:02
Número Recibo: 3763023194

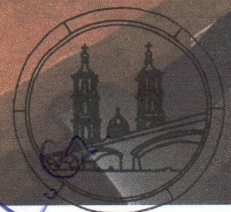
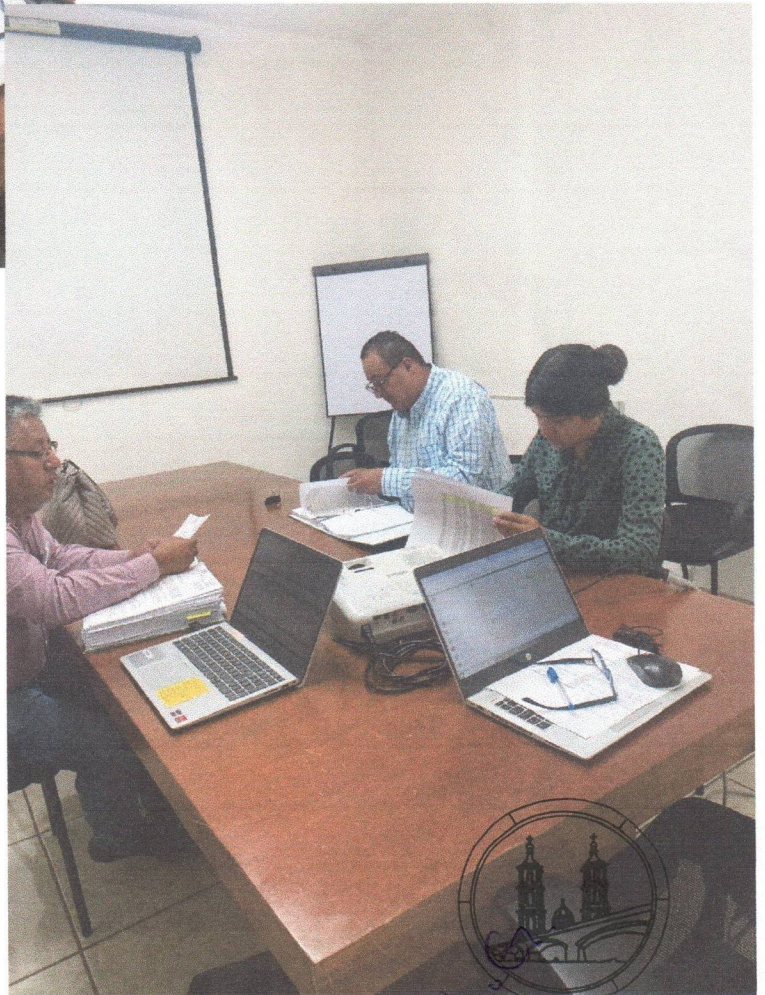
Banco del Atlántico

FOTOGRAFIAS VISITA A LA COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD PARA REVISAR EL TEMA DEL DEFICIENTE DE ALUMBRADO PÚBLICO, EL DIA JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024



Naikya L.

RECURSOS HUMANOS
OCAMPO, GUANAJUATO



RECURSOS HUMANOS
OCAMPO, GUANAJUATO

Verónica

Fecha: 08 de Agosto de 2024

Por medio del presente, hacemos constar que nos reunimos en el edificio de la Comisión Federal de Electricidad los C.C. C.P. Marcos Reyes Luna Estrada, C. Jocelyn Torres Ortega, Ing. Nalleh Lopez Garcia, Ing. Juan Manuel Velazquez Lopez y el Ing. Jose Roberto Delgado Vega, para tratar asuntos relacionados con el tema de la Facturación, Recaudación y Pago del DAP.

Nalleh L.G.
Ing. Nalleh Lopez Garcia

Jocelyn Torres Ortega
C. Jocelyn Torres Ortega

Juan Manuel Velazquez Lopez
Ing. Juan Manuel Velazquez Lopez

José Roberto Delgado Vega
Ing. Jose Roberto Delgado Vega

Marcos Reyes Luna Estrada
C.P. Marcos Reyes Luna Estrada

