

**RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013
BANORTE CTA. 0681215805**

CHEQUE	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
	01/oct/13	Axtel, SA de CV	Pago de Servicio Telefonico del IJA mes de Septiembre	24,046.00
	01/oct/13	Ana Salud Beatriz Perez Martinez	Pago de Arrendamiento del IJA mes de Octubre 2013	46,401.98
	01/oct/13	Inco Graffik, S.A. de C.V.	Pago de Factura por concepto de Instalacion de Stand del IJA en las Fiestas de Octubre 2013.	70,300.00
58,051,663	01/oct/13	Jorge Garcia Dominguez	Viaticos a Comprobar por Comision a Lagos de Moreno, Jalisco el dia 02 de Octubre 2013, para reunirse con el Titular de la Fiscalia, asi como capacitar a los Agentes del Ministerio Publico de dicho municipio.	1,892.00
58,051,664	01/oct/13	Vamsa Niños Heroes, S.A. de C.V.	Pago por concepto de Servicio de Mantenimiento de 40,000Km a la Unidad Nissan Urvan JJV8058 según orden de compra 273.	3,213.00
	03/oct/13	Antonio Cortes Gonzalez	Pago por concepto de trabajos de carpinteria en las Instalaciones de la Sede Regional de Puerto Vallarta.	4,872.00
58,051,665	03/oct/13	Partma, S.A. de C.V.	Pago de Factura 2997 por concepto de elaboracion de lonas para el Stand del IJA en las Fiestas de Octubre 2013.	8,000.00
58,051,666	03/oct/13	Idea General, S.A. de C.V.	Pago de Factura 0327 por concepto de Logotipo del IJA en fachada para la Sede Regional de Puerto Vallarta.	26,216.00
58,051,667	03/oct/13	Sergio Preciado Mata	Pago de Factura 0080 por Instalacion de vitropiso en el area de comedor del IJA.	9,512.00
58,051,668	03/oct/13	Vendtech, S.A. de C.V.	Pago de Factura GDL840 por concepto de compra de Relojes Checadores para las Instalaciones y las Sedes Regionales del IJA.	30,768.94
58,051,669	03/oct/13	Ricardo David Diaz Prudencio	Pago de Factura 0066 por concepto de Fumigacion a las Instalaciones del IJA.	4,060.00
58,051,670	03/oct/13	Sergio Arturo Echave Guerra	Pago de Factura 3552 por concepto de Compra de Toner para los equipos de impresión del IJA.	1,067.20
58,051,771	03/oct/13	Tecnologia en Informatica y Administracion, S.A. de C.V.	Pago de Factura 25 por concepto de Arrendamiento Financiero de Sistema de Software, Pago 20 de 36.	37,734.67
58,051,772	03/oct/13	Roberto Gutierrez Hermosillo Duran	Reembolso por concepto de pago de Hospedaje por noche adicional y boleto de camion, en Comision a Puerto Vallarta, Jalisco.	6,511.00
58,051,773	03/oct/13	Electrica Variedades de Guadalajara, S.A. de C.V.	Pago por concepto de Compra de Lamparas para remplazar en las diferentes areas del IJA según Orden de Compra 282.	2,600.84
58,051,774	03/oct/13	Juan Figueroa Rodriguez	Pago por concepto de Renta de Sillas Plegables para el evento "Taller Coatching Mediadores" a llevarse a cabo dentro de las Instalaciones del IJA según Orden de Compra 278.	928.00
58,051,775	04/oct/13	Evolutel, S.A. de C.V.	Pago de Factura EVO1099 por concepto de Configiracion de Modulos en el Servidor de del IJA.	25,399.36
58,051,776	04/oct/13	Negocios Vereda, S.C.	Pago de Factura 6666 por concepto de montaje de Toldos, Tarima y Audio para el evento "Taller Coatching Mediadores" a llevarse a cabo dentro de las Instalaciones del IJA.	24,667.40
	07/oct/13	Tecno Show, S.A. de C.V.	Pago de Factura ES 1496 por concepto de reparacion de mezcladora del Equipo de sonido del IJA.	609.00
58,051,777	07/oct/13	Nancy Fabiola Lopez Morales	Reposicion de Fondo Revolvente para Gastos menores del IJA.	4,298.55

**RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013
BANORTE CTA. 0681215805**

CHEQUE	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
58,051,778	07/oct/13	Jorge Garcia Dominguez	Viaticos a Comprobar por Comision a Ocotlan, Jalisco el dia 08 de Octubre 2013, para reunirse con el personal de la Fiscalia de dicho municipio.	1,134.00
58,051,779	08/oct/13	Jorge Garcia Dominguez	Viaticos a Comprobar por Comision a Lagos de Moreno, Jalisco del dia 09 al 10 de Octubre 2013, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos.	6,872.00
58,051,780	09/oct/13	Horacio Hernandez Torres	Viaticos a Comprobar por Comision a Teocaltiche, Jalisco el dia 10 de Octubre 2013, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos.	2,770.00
	10/oct/13	Capitulo Mexicano de la Camara Internacional de Comercio, A.C.	Pago por concepto de Inscripcion de 7 Funcionarios del IJA al "Taller de Reduccion de Tiempos y Costos de Arbitraje", según Oficio OF-DIR.724/2013.	6,496.00
	10/oct/13	Banco Mercantil del Norte, SA	Pago por Spei	10.32
	10/oct/13	Antonio Perez Villalobos	Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos Menores Sede Regional Lagos de Moreno.	2,488.45
	10/oct/13	Tecno Show, S.A. de C.V.	Pago por concepto de Compra de Equipo de sonido para el IJA según Orden de Compra 306.	21,176.72
58,051,671	10/oct/13	Centurion Alta Seguridad Privada, S.A. de C.V.	Pago de Factura 1774 por concepto de Servicio de Seguridad Privada de las Instalaciones del IJA por el periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2013.	24,360.00
58,051,672	10/oct/13	Sergio Arturo Echave Guerra	Pago de Factura 3556 por concepto de Compra de Toner para los equipos de impresión del IJA.	1,067.20
58,051,673	10/oct/13	Demetrio Cuevas Sanchez	Compra de Vales de Gasolina, para uso de los Vehiculos propiedad del IJA, según Orden de Compra 301.	9,000.00
58,051,674	10/oct/13	Mas Promotora de Articulos Publicitarios, S.A. de C.V.	Pago de Factura 4226 por concepto de compra de souvenirs para repartir en la participacion del IJA en Fiestas de Octubre 2013.	30,310.80
58,051,676	10/oct/13	Juan Figueroa Rodriguez	Pago por concepto de Renta de Sillas Plegables para el evento "Taller Coatching Mediadores" a llevarse a cabo dentro de las Instalaciones del IJA según Orden de Compra 305.	1,113.60
58,051,677	10/oct/13	Evolutel, S.A. de C.V.	Pago de Factura EVO1100 aplicando Nota de Credito NC59 por concepto de compra y Configuracion de Modulos para el Servidor del IJA.	134,075.49
58,051,678	10/oct/13	Universidad de Guadalajara	Pago por concepto de Instalacion de Portafloor para el evento "Taller Coatching Mediadores" a llevarse a cabo dentro de las Instalaciones del IJA según Orden de Compra 307.	2,654.08
	11/oct/13	Dalton Automotriz, S. de RL de C.V.	Pago por concepto de Compra de dos Unidades Toyota Hilux 2013 y tramite de placas según Ordenes de Compra 303 y 304.	575,364.00
58,051,679	11/oct/13	Roberto Gutierrez Hermosillo Duran	Viaticos a Comprobar por Comision a Chapla, Jalisco el dia 14 de Octubre 2013, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos.	700.00
58,051,680	11/oct/13	Asuncion Jose de Jesus Sanchez Moreno	Viaticos a Comprobar por Comision a Autlan de Navarro, Jalisco el dia 15 de Octubre 2013, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos.	1,600.00

**RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013
BANORTE CTA. 0681215805**

CHEQUE	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
58,051,681	11/oct/13	Roberto Gutierrez Hermosillo Duran	Viaticos a Comprobar por Comision a Mascota, Jalisco el dia 16 de Octubre 2013, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos.	2,700.00
58,051,682	11/oct/13	Nicolas Cabrera Tapia	Reembolso de Facturas CABY536189, ADG1263964 y ADG1263967 por concepto de Gastos realizados por el area de Recursos Materiales y Servicios Generales por Gastos varios propios del IJA.	4,967.39
	14/oct/13	Banco Mercantil del Norte, SA	Dispersión de Nómina Sueldos 1ra Quinc Octubre 2013	663,226.80
	15/oct/13	Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro	Pago de Cuotas SEDAR 1ra Quinc Octubre 2013.	19,710.85
	15/oct/13	Bansi, SA	Transferencia para Pago de Cuotas PENSIONES 1ra Quinc Octubre 2013.	317,763.78
	15/oct/13	Julio Cesar Gonzalez Ortiz	Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos Menores Sede Regional Puerto Vallarta.	2,164.96
	15/oct/13	Dalton Automotriz, S. de RL de C.V.	Pago por concepto de Compra de una Unidades Toyota Hilux 2013 y tramite de placas según Orden de Compra 291.	287,682.00
	15/oct/13	Olga Lidia Terrones Dueñas	Reembolso de Viaticos comision Guadalajara, Jalisco el dia 11 de Octubre de2013.	1,357.00
58,051,683	15/oct/13	J. Jesus Francisco Duran Garcia	Creacion de Fondo Revolvente a cargo de J. Jesus Francisco Duran Garcia destinado para los Gastos Menores del IJA.	3,000.00
	16/oct/13	Radio Movil Dipsa, SA de CV	Internet para IPAD utilizada en actividaes propias del IJA.	499.00
	16/oct/13	Radio Movil Dipsa, SA de CV	Internet para IPAD utilizada en actividaes propias del IJA.	499.00
	16/oct/13	Radio Movil Dipsa, SA de CV	Internet para IPAD utilizada en actividaes propias del IJA.	499.00
	16/oct/13	Radio Movil Dipsa, SA de CV	Internet para IPAD utilizada en actividaes propias del IJA.	499.00
58,051,684	16/oct/13	Nancy Fabiola Lopez Morales	Reposicion de Fondo Revolvente para Gastos menores del IJA.	4,234.02
	17/oct/13	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	Pago por concepto de servicio telefonico y de internet de las Sedes Regionales de Lagos de Moreno y Puerto Vallarta, a si como del modulo de la Penal	5,843.60
	17/oct/13	Navorte Asociados, SA de CV	Pago de boleto de avion Sencillo por Comision a Puerto Vallarta, Jalisco del dia 18 al 19 de Octubre 2013, para sostener una reunion con el Director del Registro Publico de la Propiedad de dicha Ciudad.	3,621.00
	17/oct/13	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de Cuotas IMSS mes de Septiembre 2013.	77,872.49
	17/oct/13	Secretaria de Administración Tributaria	Pago de Impuestos Referenciados mes de Septiembre.	376,098.00
58,051,685	17/oct/13	Inco Graffik, S.A. de C.V.	Pago de Factura 0178 por concepto de Compra de Papeleria Oficial para el IJA.	20,271.58
58,051,686	17/oct/13	Getlzemani Carmona Hernandez	Pago de Factura 2951 por concepto de elaboracion de Calcomonias para los Vehiculos Oficiales del IJA.	1,624.00
58,051,687	17/oct/13	Ivan Oscar Cardenas G. Canton	Pago de Facturas 1032 por concepto de Gafetes y Credenciales para el personal del IJA.	1,856.00
58,051,688	17/oct/13	Distribuidora Gobi, S.A. de C.V.	Pago de Factura F4941 por concepto de Compra de Articulos de Limpieza para su uso dentro de las Instalaciones del IJA.	2,805.00
58,051,689	17/oct/13	Juan Figueroa Rodriguez	Pago por concepto de Renta de Sillas Plegables para el evento "Taller Coatching Mediadores" a llevarse a cabo dentro de las Instalaciones del IJA según Orden de Compra 314.	1,392.00

**RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013
BANORTE CTA. 0681215805**

CHEQUE	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
58,051,690	17/oct/13	Universidad de Guadalajara	Pago por concepto de Instalacion de Portafloor para el evento "Taller Coatching Mediadores" a llevarse a cabo dentro de las Instalaciones del IJA según Orden de Compra 313.	2,654.08
58,051,691	17/oct/13	Jorge Garcia Dominguez	Viaticos a Comprobar por Comision a Puerto Vallarta, Jalisco del dia 18 al 19 de Octubre 2013, para sostener una reunion con el Director del Registro Publico de la Propiedad.	1,100.00
58,051,692	17/oct/13	Hector Antonio Emiliano Magallanes Ramirez	Reembolso por Gastos generados en el Stand del IJA en las Fiestas de Octubre 2013.	1,292.13
58,051,693	17/oct/13	Top Importaciones, S.A. de C.V.	Pago de Factura A27055 por concepto de compra de uniformes para el Personal del IJA.	5,510.00
58,051,694	17/oct/13	Felipe Rofriguez Macias	Viaticos a Comprobar por Comision a Puerto Vallarta, Jalisco del dia 21 al 23 de Octubre 2013, para realizar Instalaciones y Capacitacion en la Sede Regional de Puerto Vallarta.	2,320.00
	18/oct/13	Inmobiliaria en Hoteleria Vallarta, Santa Fe, S de RL	Pago de Hospedaje en Comisión a Pto Vallarta del 21 al 23 de Octubre 2013.	7,992.00
58,051,695	22/oct/13	Jorge Garcia Dominguez	Viaticos a Comprobar por Comision a Lagos de Moreno, Jalisco el dia 23 de Octubre 2013, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos.	2,772.00
58,051,696	22/oct/13	Horacio Hernandez Torres	Viaticos a Comprobar por Comision a Ciudad Guzman, Jalisco el dia 24 de Octubre 2013, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos.	4,092.00
58,051,697	22/oct/13	Roberto Gutierrez Hermosillo Duran	Viaticos a Comprobar por Comision a Puerto Vallarta, Jalisco del dia 23 al 25 de Octubre 2013, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos.	5,218.60
58,051,698	22/oct/13	Laura Gomez Marquez	Viaticos a Comprobar por Comision a Puerto Vallarta, Jalisco del dia 23 al 25 de Octubre 2013, para apoyar el proyecto del Sistema Informatico del Instituto de Justicia Alternativa (IJA).	550.00
	23/oct/13	Inmobiliaria en Hoteleria Vallarta, Santa Fe, S de RL	Pago de Hospedaje en Comisión a Pto Vallarta del 23 al 25 de Octubre 2013.	11,988.00
58,051,699	23/oct/13	Inco Graffik, S.A. de C.V.	Pago de Factura 0180 por concepto de Compra de Papeleria Oficial para el IJA.	21,402.00
58,051,700	23/oct/13	Sergio Arturo Echave Guerra	Pago de Factura 3578 por concepto de renta de Copiadoras del 21 de Octubre al 21 de Noviembre.	4,176.00
58,051,701	23/oct/13	Ferreteria Inkar, S.A. de C.V.	Pago por concepto de Compra de Bomba Sumergible para las diferentes areas del IJA según oden de compra 315.	1,283.64
58,051,702	23/oct/13	Consultores en CRM, S.C.	Pago de Factura A413 por concepto de Fiiquito del 20% para Desarrollo Adicional a la Pagina Web del IJA.	4,454.40
58,051,703	23/oct/13	Juan Figueroa Rodriguez	Pago por concepto de Renta de Sillas Plegables y manteles para el evento "Taller Coatching Mediadores" a llevarse a cabo dentro de las Instalaciones del IJA según Orden de Compra 319.	1,953.44
58,051,704	23/oct/13	Universidad de Guadalajara	Pago por concepto de Instalacion de Portafloor para el evento "Taller Coatching Mediadores" a llevarse a cabo dentro de las Instalaciones del IJA según Orden de Compra 313.	2,654.08

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013
BANORTE CTA. 0681215805

CHEQUE	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
58,051,705	25/oct/13	Mas Promotora de Articulos Publicitarios, S.A. de C.V.	Pago de Factura 4376 por concepto de compra de souvenirs para repartir en la participacion del IJA en Fiestas de Octubre 2013.	41,412.00
58,051,706	25/oct/13	Telefonia por Cable, S.A. de C.V.	Pago por concepto de Servicio de Internet para las funciones propias del Instituto correspondiente al mes de Octubre.	1,169.00
58,051,707	28/oct/13	CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	0.00
58,051,708	28/oct/13	CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	0.00
58,051,709	28/oct/13	Jorge Garcia Dominguez	Viaticos a Comprobar por Comision a Concepcion de Buenos Aires, Jalisco el dia 29 de Octubre 2013, para realizar firma de convenio con dicho municipio.	960.00
	29/oct/13	Julio Cesar Gonzalez Ortiz	Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos Menores Sede Regional Puerto Vallarta.	1,954.54
	29/oct/13	Antonio Cortes Gonzalez	Pago de Factura 1265 por concepto de Electricidad en las Instalaciones de la Sede Regional de Puerto Vallarta.	1,856.00
58,051,710	29/oct/13	Vendtech, S.A. de C.V.	Pago de Facturas GDL4989 y GDL 4990 por concepto de Compra de Equipo de Computo para equipar la Sede Regional del IJA en Puerto Vallarta a si com copra de toners.	73,145.83
58,051,711	29/oct/13	Demetrio Cuevas Sanchez	Compra de Vales de Gasolina, para uso de los Vehiculos propiedad del IJA, según Orden de Compra 331.	9,000.00
58,051,712	29/oct/13	Jaime Humberto Becerra Mercado	Viaticos a Comprobar por Comision a Ciudad Guzman, Jalisco el dia 30 de Octubre 2013, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos.	942.00
58,051,713	29/oct/13	Rafael Briseño Torres	Viaticos a Comprobar por Comision a Lagos de Moreno, Jalisco del dia 30 al 31 de Octubre 2013, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos.	5,922.00
	30/oct/13	Banco Mercantil del Norte, SA	Dispersión de Nómina Sueldos 2da Quinc Octubre 2013.	667,418.48
58,051,714	30/oct/13	Mas Promotora de Articulos Publicitarios, S.A. de C.V.	Reposicion de Cheque 1674 por devolucion por no coincidir la firma con la registrada por Pago de souvenirs para repartir en la participacion del IJA en Fiestas de Octubre 2013.	30,310.80
	31/oct/13	Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro	Pago de Cuotas SEDAR 2da Quinc Octubre 2013.	19,710.85
	31/oct/13	Bansi, SA	Transferencia para Pago de Cuotas PENSIONES 2da Quinc Octubre 2013.	318,963.78
	31/oct/13	Antonio Perez Villalobos	Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos Menores Sede Regional Lagos de Moreno.	4,610.84
	31/oct/13	Aldo Humberto Burrola Fregoso	Dispersión de Nómina Sueldos 2da Quinc Octubre 2013.	4,375.54
58,051,715	31/oct/13	Universidad de Guadalajara	Pago por concepto de Instalacion de Portafloor para el evento "Taller Coatching Mediadores" a llevarse a cabo dentro de las Instalaciones del IJA según Orden de Compra 338.	2,654.08
58,051,716	31/oct/13	Juan Figueroa Rodriguez	Pago por concepto de Renta de Sillas Plegables y manteles para el evento "Taller Coatching Mediadores" a llevarse a cabo dentro de las Instalaciones del IJA según Orden de Compra	2,139.04
58,051,717	31/oct/13	CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	0.00
58,051,718	31/oct/13	Sergio Preciado Mata	Pago de Factura 0086 por trabajos varios de Mantenimiento en las diferentes areas del IJA.	4,756.00
58,051,719	31/oct/13	Sergio Arturo Echave Guerra	Pago de Factura 3585 por concepto de Compra de Toners para los equipos de impresión del IJA.	10,819.32

**RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013
BANORTE CTA. 0681215805**

CHEQUE	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
58,051,720	31/oct/13	Top Importaciones, S.A. de C.V.	Pago de Factura A27963 por concepto de compra de playeras para la participacion del IJA en las Fiestras de Octubre 2013.	4,988.00
58,051,721	31/oct/13	Vendtech, S.A. de C.V.	Pago de Factura GDL4991 por concepto de Compra de Scanner para el area de Metodos Alternos del IJA.	34,002.43
58,051,722	31/oct/13	Gilberto Rodriguez Flores	Pago de Factura 3155 por concepto de compra de Mobiliario de Oficina para las Instalaciones del IJA.	24,023.60
58,051,723	31/oct/13	Jorge Garcia Dominguez	Reembolso por gastos excedentes en Comision a Lagos de Moreno, Jalisco el dia 23 de Octubre 2013.	625.00
58,051,724	31/oct/13	Roberto Gutierrez Hermosillo Duran	Reembolso por gastos excedentes en Comision a Puerto Vallarta, Jalisco del dia 23 al 25 de Octubre 2013.	300.00
58,051,725	31/oct/13	Felipe Rodriguez Macias	Reembolso por gastos excedentes en Comision a Puerto Vallarta, Jalisco del dia 21 al 23 de Octubre 2013.	1,962.62
58,051,726	31/oct/13	Aba Seguros, S.A. de C.V.	Pago de Polizas Anual de Seguro de Automovil numeros GN33008027, GN99008026 y GN33008025, para las unidades Toyota Hilux del IJA.	42,351.47

4,346,262.66



GOBIERNO DE JALISCO
PODER JUDICIAL
INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

Memorándum CONT/019/2013
ASUNTO: Se contesta Memorándum.
Guadalajara, Jalisco. A 21 de Noviembre 2013.

LIC. ROBERTO ARMANDO CRUZ BRAVO
Coordinador de la Unidad de Transparencia
Del Instituto de Justicia Alternativa
Del Estado de Jalisco.
P r e s e n t e .

En Contestación a su Oficio numero UTI/073/2013 de fecha 19 de Noviembre del año en curso; donde solicita remitir la información relativa a los Estados Financieros (Balance General y Estado de Actividades) del Instituto, correspondiente al mes de Octubre del presente año; así como Pólizas de Cheque y Viajes Oficiales del Instituto; le informo que ya le envié la documentación vía electrónica a la dirección de correo que señala roberto.cruz@ija.gob.mx; lo anterior para poder cumplir con lo señalado en el artículo 43 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Sin otro particular de momento a que referirme, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
JEFE DE PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, CONTROL Y CONTABILIDAD

L.C.P. LUIS IGNACIO ROMO MONRAZ

C.c.p. Archivo.