



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**  
**RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS**

www.ceajalisco.gob.mx



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

03/05/2019  
23/05/2019  
INFORME DE GASTOS  
RESUMEN SEMANAL Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 23 2019 8:33AM

DIRECTOR: EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR

COMISIONADO: GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA

ADMINISTRATIVO

Subdirector de Servicios a Municipios  
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

ECABO DE DOCUMENTOS: GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUITE4

STATUS: COMPROBACION DE GASTOS

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y MONTO EN P.S.D. (MONEDA NACIONAL)

FECHA	MUNICIPIO	ACTIVIDAD	MONTO	IVA	TOTAL
06/05/2019	Amatitán	TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 37428	\$ 73.00	0.00	\$ 73.00
07/05/2019	Amatitán	TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 37428	\$ 73.00	0.00	\$ 73.00
08/05/2019	Amatitán	TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 37428	\$ 73.00	0.00	\$ 73.00
09/05/2019	Amatitán	TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 37428	\$ 73.00	0.00	\$ 73.00
10/05/2019	Amatitán	TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 37428 Y REGRESO A GDL	\$ 73.00	0.00	\$ 73.00
13/05/2019	Magdalena	TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 81	\$ 73.00	0.00	\$ 73.00
14/05/2019	Magdalena	TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 81	\$ 73.00	0.00	\$ 73.00
15/05/2019	Magdalena	TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 81	\$ 73.00	0.00	\$ 73.00
16/05/2019	Magdalena	TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 81	\$ 73.00	0.00	\$ 73.00
17/05/2019	Magdalena	TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 81 Y REGRESO A GDL	\$ 73.00	0.00	\$ 73.00

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*), IVA, SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROBADO	IVA	SALDO	CON RECARGA
FECHA SÍMBOLO	VALORES	188.48	\$ 1,357.00			JN 93529
FECHA SÍMBOLO	VALORES	0.00	\$ 0.00			2110 JB / 8 Cil. / 2 Km.
FECHA SÍMBOLO	VALORES	0.00	\$ 0.00			Vector / 2007
FECHA SÍMBOLO	VALORES	0.00	\$ 0.00			111,448.00 Km. / 111,820.00 Km.
FECHA SÍMBOLO	VALORES	0.00	\$ 0.00			372.00 Km.
FECHA SÍMBOLO	VALORES	0.00	\$ 921.00			0 + 0 + 0 = 0
FECHA SÍMBOLO	VALORES	0.00	\$ 921.00			0.00
FECHA SÍMBOLO	VALORES	0.00	\$ 0.00			0.00 - 0.00
FECHA SÍMBOLO	VALORES	0.00	\$ 0.00			0.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 5,052.00

( CINCO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 (NN). )

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

*Gerardo Sanchez*

EFFECTIVO A FAVOR DE  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 4,816.00  
MENOS ANTICIPO \$ 5,052.00  
SALDO \$ 236.00



CEA



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: DSM / C-0220 / 2019

DEL DÍA 05/05/2019 AL DÍA 17/05/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN

- 06 MAYO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE AMATITAN CON CAMION VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LIENAS DE DRENAJES Y POZOS DE VISITA, HACER ACOMODOS EN POZO Y ACCESO PARA LA CARGA DE AGUA DEL EQUIPO VACTOR.
- 07 MAYO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES EMILIANO CARRANZA, LOPEZ MATEOS, JUAN JOSE FLORES, PINO SUAREZ, CARR. INTERNACIONAL, MATAMOROS, CALZADA DEL CARMEN Y PRIV NIÑOS HEROES CON UN TOTAL DE 600 METROS DE SONDA, 10 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 08 MAYO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES HUMBERTO MENESES, FRANCISCO CHARLES, DANIEL ONTIVEROS, ASTEROIDES, REFUGIO GUTIERREZ, GIGANTES, PIEDRAS BOLAS, GPE. MARTINEZ, MANUEL DELGADO, BONIFACIO GUTIERREZ, NARDO Y NARANJO CON UN TOTAL DE 1230 METROS DE SONDA, 15 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 09 MAYO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES VIOLETA, RAYON, TELLEZ, ALVARADO, ALLENDE, ABASOLO, PENSADOR MEXICANO, MARMOL, JOAQUIN HUERTA, NEBULOSA Y SAN PEDRITO CON UN TOTAL DE 710 METROS DE SONDA, 8 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 10 MAYO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES HIDALGO, ABASOLO, OREGON, NIÑOS HEROES, CARR. A MAGDALENA JOSE ALFREDO JIMENES CON UN TOTAL DE 390 METROS DE SONDA, 4 POZOS DE VISITA Y 6 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO AL MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO PARA DEJAR EQUIPO VACTOR PARA ATENDER PETICION. REGRESO A GUADALAJARA EN AUTOBUS.
- 13 MAYO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE MAGDALENA EN AUTOBUS PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.
- 14 MAYO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES PEDRO MORENO, LOPEZ RAYON, PORFIRIO DIAZ, PRIV. PORFIRIO DIAZ, HIDALGO, TOMAS ORENDAIN Y JUAN PABLO SEGUNDO CON UN TOTAL DE 910 METROS DE SONDA, 14 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 15 MAYO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES BERNARDO PARGA, AGUSTIN PARGA, FLORENTINO RAMOS, LUIS TAMAYO, LORENZO GUTIERREZ, AMALIA CAMACHO, OBSIDIANA, JAVIER VILLANUEVA, MATAMOROS, J. RAMOS BELTRAN, FRANCISCO VILLA, EJIDO Y CEMENTERIO CON UN TOTAL DE 1070 METROS DE SONDA, 16 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 16 MAYO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES SECUNDARIA, CEMENTERIO, ARROYO, ROBERTO FIERRO, EJIDO, PRIV. EJIDO, BASILIO VADILLO, JUAN PABLO SEGUNDO, RAFAEL VUELNA, XOCHILTEPEC, JUAREZ Y MANUEL M. DIEGUEZ CON UN TOTAL DE 1150 METROS DE SONDA, 11 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 17 MAYO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES XOCHILTEPEC, PORFIRIO DIAZ, PRIV. XOCHILTEPEC, JUAN PABLO SEGUNDO, ZAAGOZA, HIDALGO, RUMUALDO RODRIGUEZ Y TEPEC CON UN TOTAL DE 630 METROS DE SONDA, 7 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO. SE LAVO EQUIPO VACTOR Y REGRESO A GUADALAJARA CON EQUIPO DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

COMENTARIOS

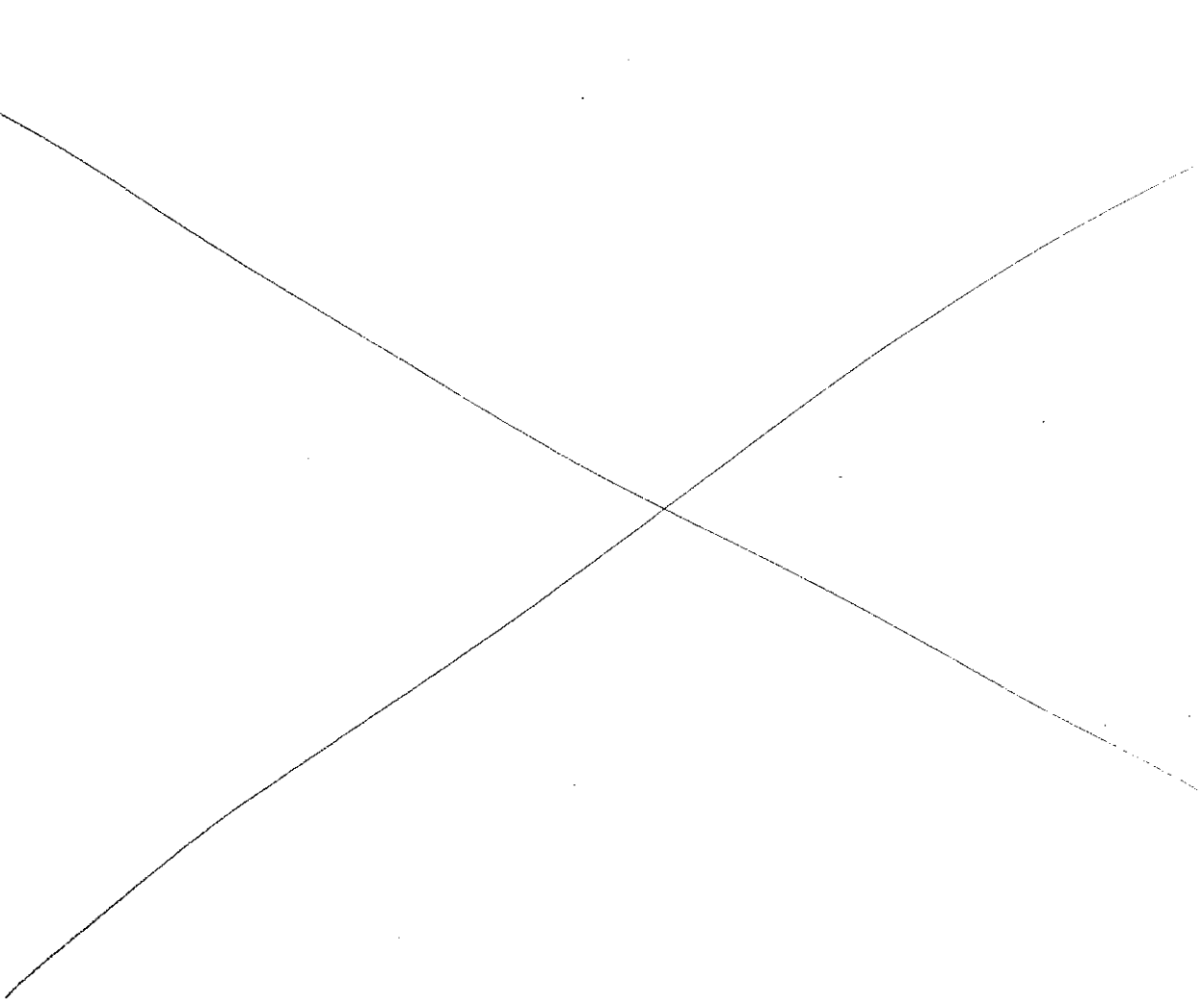
SE CUMPLIO CON EL SERVICIO

  
COMISION  
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA  
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

  
AUTORIZA COMPROBACION COMISION  
DIRECTOR

(1): Nota. Solo se suman los Gastos Diferidos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.









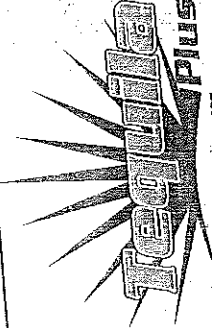
ENJA SU BOLETO, LE DA DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO. LOS OBJETOS QUE SE INTRODUCAN AL AUTOBUS VAN A RIESGO DEL INTERESADO.

TELÉFONOS:  
GUADALAJARA, JAL. (01-33)36-50-08-97  
TEQUILA, JAL. (01-374)742-33-42

HAY INSPECCIÓN  
SERVICIO REGULAR

123322

10.00	1.00
20.00	2.00
30.00	3.00
40.00	4.00
50.00	5.00



DR. R MICHEL #275  
COL. QUINTA VEJARDE, C.P. 44160  
GUADALAJARA, JALISCO

SERVICIO REGULAR

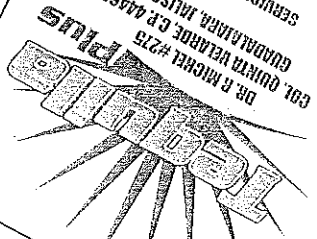
TELÉFONOS:  
GUADALAJARA, JAL. (01-33) 3619-6659  
TEQUILA, JAL. (01-374) 742-3342

A 075242

Este boleto es personal y le da derecho al seguro de viajero, compruebe que el boleto marque el importe de su pasaje.  
Ampara 25 kilos de equipaje libre de pago. Los bultos en el interior del carro viajan con riesgo del pasajero.

\$	\$	\$
HAY INSPECCIÓN		
\$	\$	\$

100.00	10.00	1.00
20.00	2.00	
30.00	3.00	
40.00	4.00	
50.00	5.00	



DR. R MICHEL #275  
COL. QUINTA VEJARDE, C.P. 44160  
GUADALAJARA, JALISCO

SERVICIO REGULAR

TELÉFONOS:  
GUADALAJARA, JAL. (01-33) 3619-6659  
TEQUILA, JAL. (01-374) 742-3342

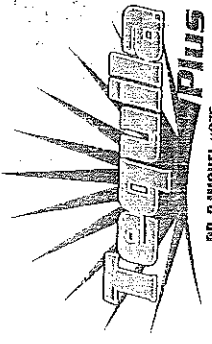
A

Este boleto es personal y le da derecho al seguro de viajero, compruebe que el boleto marque el importe de su pasaje.  
Ampara 25 kilos de equipaje libre de pago. Los bultos en el interior del carro viajan con riesgo del pasajero.

HAY INSPECCIÓN

\$	\$	\$
----	----	----

100.00	10.00	1.00
20.00	2.00	
30.00	3.00	
40.00	4.00	
50.00	5.00	



DR. R MICHEL #275  
COL. QUINTA VEJARDE, C.P. 44160  
GUADALAJARA, JALISCO

SERVICIO REGULAR

TELÉFONOS:  
GUADALAJARA, JAL. (01-33) 3619-6659  
TEQUILA, JAL. (01-374) 742-3342

A C47658

Este boleto es personal y le da derecho al seguro de viajero, compruebe que el boleto marque el importe de su pasaje.

Ampara 25 kilos de equipaje libre de pago. Los bultos en el interior del carro viajan con riesgo del pasajero.

HAY INSPECCIÓN

\$	\$	\$
----	----	----

10.00	1.00
20.00	2.00
30.00	3.00
40.00	4.00
50.00	5.00
60.00	6.00
70.00	7.00

10.00	1.00
20.00	2.00
30.00	3.00
40.00	4.00
50.00	5.00
60.00	6.00
70.00	7.00
80.00	8.00

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE AUTOBOS DE L.L. DSM-0220/2019 (SE ANEXA UNA FACTURA DE LOS MISMO)

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA

COMISIONADO



**TEQUILA Plus**  
 DR. R. MICHEL #275  
 COL. QUINTA VELARDE, C.P. 44160  
 GUADALAJARA, JALISCO

SERVICIO REGULAR

TELÉFONOS:  
 GUADALAJARA, JAL. (01-33) 3619-6659  
 TEQUILA, JAL. (01-374) 742-3342

**A 083113**

Este boleto es personal y le da derecho al seguro de viajero, compruebe que el boleto marque el importe de su pasaje.

Ampara 25 kilos de equipaje libre de pago. Los bultos en el interior del carro viajan con riesgo del pasajero.

HAY INSPECCIÓN		\$	\$	\$
		10.00	1.00	
		20.00	2.00	
		30.00	3.00	
		40.00	4.00	
		50.00	5.00	
		60.00	6.00	
		70.00	7.00	
		80.00		

**TEQUILA Plus**  
 DR. R. MICHEL #275  
 COL. QUINTA VELARDE, C.P. 44160  
 GUADALAJARA, JALISCO

SERVICIO REGULAR

TELÉFONOS:  
 GUADALAJARA, JAL. (01-33) 3619-6659  
 TEQUILA, JAL. (01-374) 742-3342

**A 068822**

Este boleto es personal y le da derecho al seguro de viajero, compruebe que el boleto marque el importe de su pasaje.

Ampara 25 kilos de equipaje libre de pago. Los bultos en el interior del carro viajan con riesgo del pasajero.

HAY INSPECCIÓN		\$	\$	\$
		10.00	1.00	
		20.00	2.00	
		30.00	3.00	
		40.00	4.00	
		50.00	5.00	
		60.00		

**TEQUILA Plus**  
 DR. R. MICHEL #275  
 COL. QUINTA VELARDE, C.P. 44160  
 GUADALAJARA, JALISCO

SERVICIO REGULAR

TELÉFONOS:  
 GUADALAJARA, JAL. (01-33) 3619-6659  
 TEQUILA, JAL. (01-374) 742-3342

**A 078188**

Este boleto es personal y le da derecho al seguro de viajero, compruebe que el boleto marque el importe de su pasaje.

Ampara 25 kilos de equipaje libre de pago. Los bultos en el interior del carro viajan con riesgo del pasajero.

HAY INSPECCIÓN		\$	\$	\$
		10.00	1.00	
		20.00	2.00	
		30.00	3.00	
		40.00	4.00	
		50.00	5.00	
		60.00	6.00	
		70.00	7.00	
		80.00		

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN  
 DSM-0220/2019 (SE ANEXA UNA FACTURA DE LOS MISMO)

*Gerardo Antonio Sanchez Espinoza*  
**GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA**

COMISIONADO

**TEQUILA Plus**  
 DR. R MICHEL #275  
 COL. QUINTA VELARDE C.P. 44460  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 SERVICIO REGULAR

TELÉFONOS:  
 GUADALAJARA, JAL. (01-33) 3619-6659  
 TEQUILA, JAL (01-374) 742-3342

**A 085068**

Este boleto es personal y le da derecho al seguro de viajero, compruebe que el boleto marque el importe de su pasaje.

Ampara 25 kilos de equipaje libre de pago. Los bultos en el interior del carro viajan con riesgo del pasajero.

\$	\$	\$
10.00	1.00	
20.00	2.00	
30.00	3.00	
40.00	4.00	
50.00	5.00	
60.00	6.00	
70.00	7.00	
80.00		

HAY INSPECCIÓN

**TEQUILA Plus**  
 DR. R MICHEL #275  
 COL. QUINTA VELARDE C.P. 44460  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 SERVICIO REGULAR

TELÉFONOS:  
 GUADALAJARA, JAL. (01-33) 3619-6659  
 TEQUILA, JAL (01-374) 742-3342

**A 076952**

Este boleto es personal y le da derecho al seguro de viajero, compruebe que el boleto marque el importe de su pasaje.

Ampara 25 kilos de equipaje libre de pago. Los bultos en el interior del carro viajan con riesgo del pasajero.

\$	\$	\$
100.00	10.00	1.00
	20.00	2.00
	30.00	3.00
	40.00	4.00
	50.00	5.00

HAY INSPECCIÓN

**TEQUILA Plus**  
 DR. R MICHEL #275  
 COL. QUINTA VELARDE C.P. 44460  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 SERVICIO REGULAR

TELÉFONOS:  
 GUADALAJARA, JAL. (01-33) 3619-6659  
 TEQUILA, JAL (01-374) 742-3342

**A 071443**

Este boleto es personal y le da derecho al seguro de viajero, compruebe que el boleto marque el importe de su pasaje.

Ampara 25 kilos de equipaje libre de pago. Los bultos en el interior del carro viajan con riesgo del pasajero.

\$	\$	\$
	10.00	1.00
	20.00	2.00
	30.00	3.00
	40.00	4.00
	50.00	5.00
	60.00	6.00
	70.00	7.00
	80.00	

HAY INSPECCIÓN

Estos Boleto Amparan EL PASAJE  
 DE AUTOBUS DE LA COMISION DSM-0220/2019  
 ANEXA UNA FACTURA DE LOS MISMOS

*Gerardo A. Sanchez*  
 GERARDO A. SANCHEZ ESPINOZA



JUDITH ASCENCIO ACEVEDO  
AEAJ8603226A0

**Factura**

No. Comprobante: F0000001926  
Lugar de expedición: 46470  
Fecha comprobante: 2019-05-14T23:09:19  
Tipo comprobante: I. Ingreso

Calle JAVIER MINA, No. 49, MAGDALENA, Jalisco, México, CP. 46470  
Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RFC: CEA070225JK4 Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
Domicilio: Calle AVFRANCIA, No. 1726, Col. MODERNA, Guadalajara, Jalisco, México, CP. 44190 Teléfono: MXN  
Uso de CFDI: P01. Por definir Moneda:  
Forma de pago: 99. Por definir Método de pago: PPD. Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
2.00	NA	01	Servicio de Hospedaje del 13 y 14 de mayo 2019	250.00	500.00



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"  
Fecha de certificación del CFDI: 2019-05-14T23:09:47  
Folio fiscal: B15B8584-C72A-44AC-8036-E3B722009BD9  
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000413736573  
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 000010000000407612027

Subtotal:	500.00
Descuento:	0.00
IVA 16%:	80.00
ISH 0.00%:	15.00
<b>Total:</b>	<b>595.00</b>

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|B15B8584-C72A-44AC-8036-E3B722009BD9|2019-05-14T23:09:47|TSP060724QW6jgPvR1z2U7MTFF2oG50B2YEHoxzSRikvdyvFBwCCkxwELT3dSD1C7PFzlemSjBSC-MIC5zNkQ8oLqjBDe7UEFBDRPZcElLPp7P05MwUy3DawW3U7/mvZFB4a3g1bHQdRtQ0+zmET+ovRNZLadYQwXQIqqdqR1fqmKT2BZTzQHf+wP0nAPoxyZjabanhwmsn9jT28+9mzfyjw8dUjJhfaU/5M/3+Fu6sSKyP0ZUNJSuoCTQnpXkeilWwZjZ15HH1KXqgEw7UY2wwiKaOaRyys8UJUV+HP0C3nEJC0Zg98NvKtCAVAFSUHID+qQP5XV1w==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

CPV5f22U7MTFF2oG50B2YEHoxzSRikvdyvFBwCCkxwELT3dSD1C7PFzlemSjBSC-MIC5zNkQ8oLqjBDe7UEFBDRPZcElLPp7P05MwUy3DawW3U7/mvZFB4a3g1bHQdRtQ0+zmET+ovRNZLadYQwXQIqqdqR1fqmKT2BZTzQHf+wP0nAPoxyZjabanhwmsn9jT28+9mzfyjw8dUjJhfaU/5M/3+Fu6sSKyP0ZUNJSuoCTQnpXkeilWwZjZ15HH1KXqgEw7UY2wwiKaOaRyys8UJUV+HP0C3nEJC0Zg98NvKtCAVAFSUHID+qQP5XV1w==

Sello digital del SAT:

AXXJ3D1Q6IMcdFJgk05KkV7KcAkpABP3xLLHcpwXuKiusg69JT0FSxCu0m7YRX3zS3Qv6T2PurRFGPomVED+2fyofuJmB5vzeUAUnxVWmwVbeOAzJdR6KQghJfaDDgD7sJkEirID25z4qCyoZ6A/R/HJHfAehvZSE6G9pK5BwPjA/MTSLY9VGH/D7Jc63iNZw+QJVNbA/DBueEH93hQCL+H0KwVj3fJ7DJ0CK965zr8z/UJBCYqZv8MQ+VEomGsKUtPvYgal4HL3vqJULqDZDZRLB1bB/S6PHHAYXvDA2zhhsC47Sqs8T6ZKL3orQ==





JUDITH ASCENCIO ACEVEDO  
AEAJ8603226A0

**Factura**

No. Comprobante: F0000001927  
Lugar de expedición: 46470  
Fecha comprobante: 2019-05-16T17:32:35  
Tipo comprobante: I. Ingreso

Calle JAVIER MINA, No. 49, MAGDALENA, Jalisco, México, CP 46470  
Régimen fiscal: 612: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RFC: CEAO70225JK4 Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
Domicilio: Calle AV. FRANCIA, No. 1726, Col. MODERNA, Guadalajara, Jalisco, México, CP 44190. Teléfono:  
Uso de CFDI: P01. Por definir. Moneda: MXN  
Forma de pago: 99. Por definir. Método de pago: PPD. Pago en parcialidades o diferido

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
2.00	NA	01	Servicio de Hospedaje 15 y 16 de Mayo 2019	250.00	500.00



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"  
Fecha de certificación del CFDI: 2019-05-16T17:32:44  
Folio fiscal: 4C739D24-DAB0-4C71-8129-C4B87755B1C5  
Número de serie del certificado 000010000000413736573  
Número de serie del certificado 000010000000407612027  
de sello digital del SAT:

Subtotal	500.00
Descuento	0.00
IVA 16%	80.00
ISR 3.00%	-15.00
<b>Total</b>	<b>595.00</b>

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4C739D24-DAB0-4C71-8129-C4B87755B1C5|2019-05-16T17:32:44|TSP080724QW6|C|Pec7cmosi0WmOEDJG8FPLBWJ|1uM+GVL2E|rxkXbnd5U9G|K0S|v0Mk|Hw6G|bxC2J|Trk|WwQ  
KMX4YASKNz|g|nb-L|huY|C|J818x|C|nyGT7E|X|X|nm2T|mg6E|vq3A8K7o|x|ueh|Q3DU|UgXs96Y|Ia6B|Jen|Q|b|O7g|z|Y4|V|oE7|T|Q|p|z|L|Uz|W|N|F7|snP4|m|P|+|K1|m|E|U|o|b|z|X|P|T|U|N|W|L|B|L|3|m|h|R|b|Q|p|o|y|B|Q|k|m|m|F|E|m|e|a|C|I|T|q|k|D|A|y|M|w|p|h|4|F|o|h|O|B|L|g|M|n|u|Z|h|4|F|o|V|L|Q|F|N|H|4|K|W|e|x|h|N|T|f|U|N|Y|1|1|V|A|8|E|m|w|g|t|x|e|F|10|X|P|p|A|2|L|V|1|O|v|J|C|P|3|3|5|2|S|4|5|A|=|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|4|0|7|6|1|2|0|2|7|I|  
Sello Digital del Emisor:  
C|P|e|c|7|c|m|o|s|i|0|W|m|O|E|D|J|G|8|F|P|L|B|W|J|1|U|M|+|G|V|L|2|E|r|x|k|X|b|n|d|5|U|9|G|K|0|S|v|0|M|k|H|w|6|G|b|X|C|2|J|T|r|k|W|w|Q|K|MX|4|Y|A|S|K|N|z|g|n|b|L|h|u|Y|C|J|8|1|8|x|C|ny|G|T|7|E|x|X|n|m|2|T|m|g|6|E|v|q|3|A|8|K|7|o|x|ue|h|Q|3|D|U|U|g|X|s|9|6|Y|I|a|6|B|J|e|n|Q|b|O|7|g|z|Y|4|V|o|E|7|T|Q|p|z|L|U|z|W|N|F|7|s|n|P|4|m|P|h|4|F|o|h|O|B|L|g|M|n|u|Z|h|4|F|o|V|L|Q|F|N|H|4|K|W|e|x|h|N|T|f|U|N|Y|1|1|V|A|8|E|m|w|g|t|x|e|F|10|X|P|p|A|2|L|V|1|O|v|J|C|P|3|3|5|2|S|4|5|A|=|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|4|0|7|6|1|2|0|2|7|I|  
en|O|B|v|e|Q|x|d|o|7|g|z|Y|4|V|o|E|7|T|Q|p|z|L|U|z|W|N|F|7|s|n|P|4|m|P|h|4|F|o|h|O|B|L|g|M|n|u|Z|h|4|F|o|V|L|Q|F|N|H|4|K|W|e|x|h|N|T|f|U|N|Y|1|1|V|A|8|E|m|w|g|t|x|e|F|10|X|P|p|A|2|L|V|1|O|v|J|C|P|3|3|5|2|S|4|5|A|=|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|4|0|7|6|1|2|0|2|7|I|  
Sello digital del SAT:  
C|U|U|B|Q|C|1|x|O|B|X|B|C|H|V|9|m|U|0|h|m|g|A|S|C|4|M|W|Z|4|+|S|s|j|5|J|G|p|x|x|8|E|7|w|u|b|e|B|R|a|p|i|8|w|l|4|K|C|B|Q|U|9|Z|E|X|W|O|L|J|a|l|a|l|a|b|m|b|l|8|p|z|A|5|7|H|Z|h|8|b|b|4|f|N|6|1|T|F|U|o|z|m|U|w|8|v|z|M|Z|h|S|3|n|T|u|g|a|r|M|M|S|N|s|v|+|N|b|J|Y|p|u|b|d|z|o|k|Q|N|+|N|M|e|+|W|S|X|8|O|V|S|I|P|V|G|H|K|l|b|e|Y|4|Y|G|X|8|g|k|q|9|X|T|+|n|k|+|d|0|Z|v|d|Z|F|q|E|L|3|Z|Q|A|O|T|O|B|7|I|q|A|X|E|y|9|s|6|d|A|O|W|K|G|U|D|U|M|J|U|W|L|7|8|g|Z|g|h|1|S|9|7|z|w|k|b|z|+|z|J|g|V|F|A|G|3|4|a|k|U|q|w|+|n|X|b|q|K|N|8|5|N|Y|S|P|n|d|+|w|q|z|A|E|I|E|R|B|5|C|8|w|z|I|6|B|E|L|3|0|R|c|x|6|2|D|S|8|x|0|W|w|+|=

*(Handwritten signature)*

INFORME DE ACTIVIDADES POR E/C  
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: DSM / C-0220 / 2019  
DEL DÍA: 06/05/2019 AL DÍA: 17/05/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)



NOVIEMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

*Alfredo Rivera Rosales*

*Luis Fernando Corona Paredes  
Jefe de Area Técnica*