

Fecha Pago Anticipo	25/09/2018
Fecha Elab. Compro	02/10/2018
Nº de Oficio	GGP / C-0227 / 2018 F
RESUMEN/COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 2 2018 11:14AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO	GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS
COMISIONADO	ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA	PUESTO	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPAÑAR		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO: ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA - TRABAJADOR SOCIAL STATUS: Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
25/09/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00	Baños \$ 128.00	Colotlán \$ 92.00	Colotlán *(400.00) - **IVA \$(53.78)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD:	REUNIÓN CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA FIRMA DE ACTAS E INSTALACION DE EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL TIRADOR			
26/09/2018	Baños \$ 73.00	Baños \$ 128.00	Colotlán \$ 92.00	Colotlán *(400.00) - **IVA \$(53.78)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD:	REUNIÓN CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA FIRMA DE ACTAS E INSTALACION DE EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO			
27/09/2018	Colotlán \$ 92.00	Huejuquilla el Alto \$ 128.00	Colotlán \$ 92.00	Colotlán *(400.00) - **IVA \$(53.78)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD:	REUNIÓN CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA FIRMA DE ACTAS, RATIFICACIÓN DEL COMITÉ PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS Y ANALISIS DEL CONVENIO			
28/09/2018	Colotlán \$ 92.00	Baños \$ 128.00	Baños \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD:	REUNIÓN CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA FIRMA DE ACTAS.			

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JR 26189	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	25/09/2018	VIÁTICOS \$	1,614.00	2,318.00	161.34	\$ -704.00	TIPO/CILINDROS/REND	COLORADO 4 X 2 DOBLE CABINA / 4 Cil.	
HORA SALIDA	15:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Chevrolet / 2009	
DIA(S) COMISIÓN	4	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL	148,994.00 Km. / 150,340.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	28/09/2018	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,346.00 Km.	
HORA DE REGRESO	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	Atención Social y Participación Comunitaria APAF			ANTICIPO EXCEDENTE + GAS COMPROBADO	80 + 4,000 + 0 = 4,080		
HOROMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO	1,330.00		
JUST. VALES EXCE	SE RECORRERA MAS KILOMETRAJE					SALDO EN VALES RECORRIDO	2,750.00		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,614.00** (MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

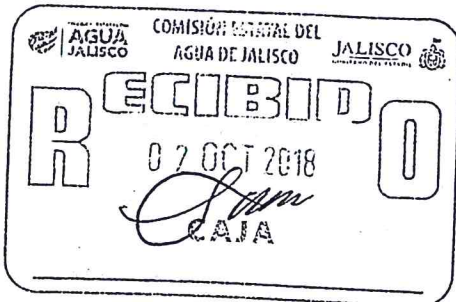
EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 2,318.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,614.00
SALDO	\$ -704.00

COMISIONADO
ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA
TRABAJADOR SOCIAL

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARIEL JOSEPH MONTÓYA GARCÍA N° OFICIO: GGP / C-0227 / 2018

DEL DÍA: 25/09/2018 AL DÍA: 28/09/2018

RESULTADO DE LA COMISION:

25 de septiembre de 2018

Municipio de Bolaños, Jalisco.

Los trabajadores sociales Ariel Joseph Montoya Garcia y Rodolfo Enrique Montañó Gómez Adscritos a la Gerencia de Gestión de Programas, Acudimos al ayuntamiento de Bolaños donde se reunimos con autoridades municipales para hacer la formal entrega recepción de la obra "Ampliación de la red de distribución de agua potable, incluye 89 tomas domiciliarias" y la instalación del clorador en la localidad de Mesa Del Tirador.

26 de septiembre de 2018

Se entrevisto con el director de obras públicas Felipe de Jesús Rosales Núñez a quien le explicamos que el motivo de la visita era realizar la entrega de la obra por lo que le preguntamos si tenían algún inconveniente en firmar las actas a lo que respondió que no firmarían hasta que se encontrara instalado el clorador en la localidad esto debido a las peticiones del comité de contraloría social.

Ante la negativa de firmar las actas de entrega nos dirigimos a la localidad de Mesa del tirador con personal de potabilización quienes se encargaron de la instalación del clorador se invito al comité de contraloría social quienes supervisaron la instalación y al termino de esta se les pregunto si estaban conformes con el funcionamiento de dicha instalación y se procedió a firmar las actas de entrega donde solo firmaron los siguientes integrantes: Damacio Carrillo González, Angelina López Carrillo y Natalí Carrillo Robles.

27 de septiembre de 2018

Nos dirigimos a la localidad de Tenzompa en el municipio de Huejuquilla El Alto donde nos reunimos con El delegado de la localidad Jose Juan Cruz Robles y con integrantes del comité de contraloría social; a los cuales se les explicó el motivo de la visita era realizar la entrega recepción de la obra "Ampliación de la red de alcantarillado sanitario, incluye 31 descargas domiciliarias" ya reunidos los integrantes se acordó en recibir la obra en mención y así mismo se ratifico el comité para la sostenibilidad de los servicios quedando conformados de la siguiente manera: José Aguilar Vela Pacheco, Delia pacheco de León, Esteban Vela Pacheco y Gumaro Benítez Vela; presidente, Secretario, Tesorero e Insp. De Control y Vigilancia respectivamente y a su vez se analizo en convenio para la administración de los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento. Se recabaron las firmas, sellos y al termino de la reunión se le entrego un reconocimiento por su importante participación como comité de contraloría social.

28 de septiembre del 2018

Acudimos al ayuntamiento de Bolaños para recabar las firmas y sellos de las autoridades municipales comenzando por el presidente municipal Lic. Juan Carlos Rodríguez Mayorga, continuando con el Secretario General, Lic. Héctor Bugarín Sandoval y Lic. Felipe de Jesús Rosales Núñez, se espero al sindico municipal hasta las 14:30 y no pudimos localizarla por lo que en su ausencia firmo las actas el Presidente municipal y proseguimos al regreso a Guadalajara.



Ariel Joseph Montoya Garcia
Trabajador Social

COMENTARIOS:

Para Poder concluir con la comisión fue necesario suministrar al vehículo JR-26189 \$4080 pesos en Vales por lo que no se regrean vales cabe mencionar que al vehículo no se le realizó recarga.
Se Autorizó Viático y se anexan copia de las facturas.



I - Factura - VERSIÓN 3.3

5617
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000410166766
 Fecha y Hora de emisión
 2018-09-25T20:31:56
 Folio Fiscal
 F4FE9762-C12B-11E8-B64B-00155D014009

Emisor

RFC: HURC821224LDD
 Razón Social: CLAUDIA HUIZAR ROBLES
 Régimen Fiscal: 606 - Arrendamiento

Lugar de expedición: 46200 Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2018-09-25T20:31:57	00001000000403557576	01 - Efectivo

Receptor

RFC: CEA070225JK4 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	ROM - Habitación	HOSPEDAJE DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 ClaveProdServ - 90111501 - Hoteles No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$336,134000 Tasa - 0.160000 Importe - \$53.781440	336.134000	336.134000

Subtotal	336.13 MXN
IVAT 0.160000	53.781440 MXN
H.S.H 3.00	10.08 MXN
Total	400.00 MXN

TOTAL EN LETRA: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1[F4FE9762-C12B-11E8-B64B-00155D014009]2018-09-25T20:31:57]TBN040609RKA[NLpV18/Eqdx+agQHJd0wdaKu4KUM75ZJF+HwK1oYPMwLWlCMxH/7o0DizimQDAKAwEltwDIP1vbWGzAdz/7Nq0ZlKk15xyho148sLkF4E9FJRxtW792wzpeE[SZIFTw89z6NQN4JISxG1mLoz]HdcRKuyperHDHz4rYGA1p3s3OR36hq56dIVFTVMIh8w+YPBD]bzuxwy16Z7IxzOu+Nn3vGxoPy45FoSSpl+QlibNL4PRrwXv3CaCqVE3IZ+CRn0Sh5554IEdQqBYyQuY5IX5rg3SCUclrhoZzUA9Dc5W8MRwWjmsUAbZbX8BDOHYNtIX8WkbGIAE==]00001000000403557576]

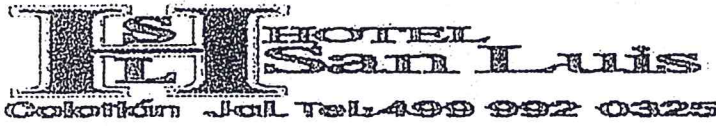
Sello digital del emisor

NLpV18/Eqdx+agQHJd0wdaKu4KUM75ZJF+HwK1oYPMwLWlCMxH/7o0DizimQDAKAwEltwDIP1vbWGzAdz/7Nq0ZlKk15xyho148sLkF4E9FJRxtW792wzpeE[SZIFTw89z6NQN4JISxG1mLoz]HdcRKuyperHDHz4rYGA1p3s3OR36hq56dIVFTVMIh8w+YPBD]bzuxwy16Z7IxzOu+Nn3vGxoPy45FoSSpl+QlibNL4PRrwXv3CaCqVE3IZ+CRn0Sh5554IEdQqBYyQuY5IX5rg3SCUclrhoZzUA9Dc5W8MRwWjmsUAbZbX8BDOHYNtIX8WkbGIAE==

Sello digital del SAT

FL+JHy4IMZHwgT5m9bC8W1IsoN5mZafQA8TaGAlYxtmDy9s7j0Z0M77nGwzt1GTMIR7zUS8RC0INvplbzhfB1Ngq04esLJvnhEJvniKYNXj9EM6Q0AuG1NqJNtJhFKTPSbC9Qx73H9XQCv2qm3WAY9rozJp0tUjJdTdNoIeSzfkkYoQ9vnybGwFcl92MkOgGdZejPvby7Bw8PWVcrOCDCxjMo7j]mxgo0Ixb3+70lrL02V3UmJ3gx0vdoj6umWw0GxSVpcelBKhrjPVMhgMm3N5hopVBKwMobJ6htlrlGVFbqR3VrnsSD1h5uk+UUUAEKorIRaA==





I - Factura - VERSIÓN 3.3

5626
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000410168768
 Fecha y Hora de emisión
 2018-09-27T08:08:23
 Folio FISCAL
 22949928-C256-11E8-8F89-00165D014007

Emisor

RFC: HURC821224LDD
 Razón Social: CLAUDIA HUIZAR ROBLES
 Regimen Fiscal: 606 - Arrendamiento

Lugar de expedición: 46200

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2018-09-27T08:08:23	00001000000403557678	01 - Efectivo

Receptor

RFC: CEA070225JK4 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	ROM - Habitación	HOSPEDAJE DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 ClaveProdServ - 90111501 - Hoteles No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$336.134454 Tasa - 0.160000 Importe - \$53.781513	336.134454	336.134454

Subtotal	336.13 MXN
IVAT 0.160000	53.781513 MXN
H.S.H 3.00	10.08 MXN
Total	400.00 MXN

TOTAL EN LETRA: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|22949928-C256-11E8-8F89-00165D014007|2018-09-27T08:08:23|TBN040609RKA|eZgJtGwXDCo48kXUw55IALLWHI07PVxQLar/uDXMnCNKENRCJ8mNjgP2g3bCNBnuUFOIBknOxLCN1WxYyqyOnWjJbtzRCARZhbLH9jq8Byexm0hDILFYcV5/nwd81S149qrU7xHkRmjv8GcIOY00W18aZHHrXDhNyamG9EDwgk4YAB9lr93MH4HEqs3v3y8x6DZMs7bKoDcUsGmVLQgZGIIxQ3VIApenG+ApVTaTIRma81RCV7IRuF92+e0rv3M5Nz2bYQXZA/AX8l0myD09QMa9pRGK84SeGgVNC1qUDc+xxKyblLzhym8x8BGpJRGq956lCxFObusg==|00001000000403557678|

Sello digital del emisor

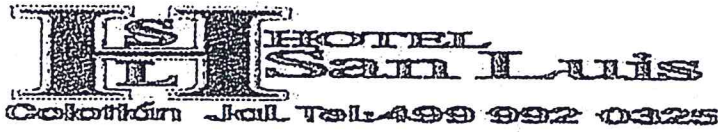
eZgJtGwXDCo48kXUw55IALLWHI07PVxQLar/uDXMnCNKENRCJ8mNjgP2g3bCNBnuUFOIBknOxLCN1WxYyqyOnWjJbtzRCARZhbLH9jq8Byexm0hDILFYcV5/nwd81S149qrU7xHkRmjv8GcIOY00W18aZHHrXDhNyamG9EDwgk4YAB9lr93MH4HEqs3v3y8x6DZMs7bKoDcUsGmVLQgZGIIxQ3VIApenG+ApVTaTIRma81RCV7IRuF92+e0rv3M5Nz2bYQXZA/AX8l0myD09QMa9pRGK84SeGgVNC1qUDc+xxKyblLzhym8x8BGpJRGq956lCxFObusg==

Sello digital del SAT

EY6ThyowLdg8x2Zjbs5Gqgs4T6eo1CCpAX.IXh2beoq1FzrogexRmpj1c9HenMeMDee5NArTuTycKrGsdgVBHhfrmiEJRsa4Y6j/m4JjxqM4EAHFFFMjOaFpxroHbYlBAIYU6FkWeoDKrhu06C8aKj3QddkUINLQNYXZxWZxLAG8uchB0RDHs+Qgep1mJ2GoLUiIKHJW3IKWvsEpd1K6IHJU3CBA9SsnRF6c/B2rxQZSIQk7EFMHIClCAGV7UHemLWwWwHvInYJheX0WZ46UqLrb5WXdGzoCXoohFvA8W4eB4KdZnvnoYeaPc3wqbj7qKIGySgPwBzDQq==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>



I - Factura - VERSIÓN 3.3

5632
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000410166766
 Fecha y Hora de emisión
 2018-09-28T02:28:04
 Folio Fiscal
 0A2C8010-C2F0-11E8-8720-00166D014407

Emisor

REC: HURCB21224LDD
 Razón Social: CLAUDIA HUIZAR ROBLES
 Regimen Fiscal: 606 - Arrendamiento

Lugar de expedición: 46200

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación **No. de serie del CSD del SAT** **Forma de Pago**

2018-09-28T02:28:05 00001000000403557678 01 - Efectivo

Receptor

RFC: CEA070225JK4 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	ROM - Habitación	HOSPEDAJE DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 ClaveProdServ - 90111501 - Hoteles No. ID: Impuestos: Trasladados: 002 IVA Base - \$336.134000 Tasa - 0.160000 Importe - \$53.781440	336.134000	336.134000

Subtotal	336.13 MXN
IVAT 0.160000	53.781440 MXN
H.S.H 3.00	10.08 MXN
Total	400.00 MXN

TOTAL EN LETRA: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

28T02:28:05|TBN040609RKA|Za3uJnulpReS|VcZTGE|Ud7VHKc0oIazCv7JWjdHAGYAqSSECDJfsuq5++AXFOEnNscUgw2FuQa4BwwdnBS2xJmCuTYLq95MxY+7ADFz48CcSZZaFY|GRL8|epGnQO5TvehhUdq|WHDHdvH1+1YmGaqo2fzFugadzmeK6Zt10hs2kby49fZLr|EC8ZgUbpGnaaWAMUZzXb218LbdZVZopwAIRF2r6LpJ1fWxnRZY+G|lBUcPwDwN|B3Sn1EGNbAxQrzYMaufmXLeAISDQtzTtsCm57D99bx|GyD0m2DC7IT5LHqXKM6w3Z+ETnegtdYDJ15g==|00001000000403557678|

Sello digital del emisor

Za3uJnulpReS|VcZTGE|Ud7VHKc0oIazCv7JWjdHAGYAqSSECDJfsuq5++AXFOEnNscUgw2FuQa4BwwdnBS2xJmCuTYLq95MxY+7ADFz48CcSZZaFY|GRL8|epGnQO5TvehhUdq|WHDHdvH1+1YmGaqo2fzFugadzmeK6Zt10hs2kby49fZLr|EC8ZgUbpGnaaWAMUZzXb218LbdZVZopwAIRF2r6LpJ1fWxnRZY+G|lBUcPwDwN|B3Sn1EGNbAxQrzYMaufmXLeAISDQtzTtsCm57D99bx|GyD0m2DC7ITeLHqXKM6w3Z+ETnegtdYDJ16g==

Sello digital del SAT

JxcHIXFZvYYInWlyKybWYU5pmyfhdODISOJClxMe2DlyAAR+PLAc0cw7JNrzBXWqSO5YnIZmURCZWN71pWFJL1AUIP8pJ+XNz2Py3hQLtYhza4WPgXCLUvGAr7zonyX6ETBBm4ZAT0|sySuc8en7eJaSm4Ml2ovFethl00sbZiaHP9AkpPbzVNI8sDZ+8YAnXy2HN5FR600K4VMlglQgpkDXkw01f|k7lInrPernfm0xYPVdxdmGmQB1wJr0N7TGAQUDskfSkeFeGZjh3cgpJyBhSEPHZLV3FHCjJO1y31Yp7KAovPrW4rdsTUPBuj6v-b0HIA==



Comisión (GGP/0227/2018 F)

Ticket:

DISPENSARIO 03, L1
PRONAP S.A. DE C.V.
JESUS GARCIA 1102 COL. MODERNA FAMILIA
GUADALAJARA JALISCO C.P. 44200
TEL: (33-33) 1199 0195
RFC: TGA-951127-083
27/09/2018 09:55:23

6500
CANTOS DEBIDO DE HABER
EN CANTO DE DIRECC.
HABERICA
RECIBO Y ANTICONGELANTE
MATERIA PARA LA FACTURA
MATERIA PARA LA FACTURA

FIRMA AUTORIZADA

DE FOLIO DE PAGO 95.
DE FOLIO 4 DE LOS 10 DEL DOCUMENTO 0000



TRANSACTION NO. (0302267519)

DISPENSADOR ROSA

GRATIA...
CANTOS DE HABER...
CODIGO : 21059816154

02 65.113 0 SUPER 19.97 1260.36

27/09/2018 09:55:23 P[01 - 02]

Servicios MANA s.a de c.v.

Num PENEX: E.S.:2444 SIIC 0000105333
R.F.C. SMA0006223N7
Carr.Zacatecas Tlaltenango Km 99
Colotlan, Jal.
C.P. 46200
Teléfono :(01 459) 99 20401

Comprobante: 3734082
Fecha: 27/09/2018 08:28:38
Dispensario: 5
Producto: MAGNA
Precio: 20.410
Cantidad: 44.997

Base Imp.	IVA	Imp. IVA
778.12	16.00	121.90

TOTAL: 900.02

IMPORTE: NOVECIENTOS PESOS 2/100 MN

Servicios MANA s.a de c.v.

Num PENEX: E.S.:2444 SIIC 0000105333
R.F.C. SMA0006223N7
Carr.Zacatecas Tlaltenango Km 99
Colotlan, Jal.
C.P. 46200
Teléfono :(01 459) 99 20401

Comprobante: 3734950
Fecha: 27/09/2018 09:55:23
Dispensario: 5
Producto: MAGNA
Precio: 20.410
Cantidad: 53.905

Base Imp.	IVA	Imp. IVA
951.19	16.00	149.01

TOTAL: 1,100.20

IMPORTE: MIL CIENTO PESOS 20/100 MN

Despachador:
Producto x/ltls Cantidad Pesos
Magna 20.59 39.840 820.31
Cue Prod Penex: 32011
Total: 820.31

(: CANTOS POR SU PREFERENCIA :)
VISITE MANA.EGAS.COM.MX

SMART TRANSACTION

ES:0808

AV.CHAPULTEPEC NO 153, DESP. 106
COL. JUAREZ, MEXICO DF, CP. 06000
TEL. 5555-5555, 5555-5555
RFC: XXX-010101-XXX






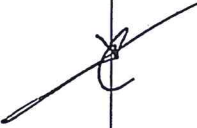
Fecha Compra: 26/09/2018 10:25:17
Fecha Impresión: 26/09/2018 10:26:17
TICKET 000000000463645

BOMBA: 02
MANGUERA: 04 ePOS. 32
Isia: 1
Turno: 2018092503

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
 ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA N° OFICIO: GGP / C-0227 / 2018
 DEL DÍA: 25/09/2018 AL DÍA: 27/09/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  <p>Delegación Municipal Mesa del Tirador</p>  	<p>Karina Dorado González.</p>   <p>Francisco F. Alarcón M.</p> 