

Fecha Pago Anticipo	10/07/2017
Fecha Elab. Compro.	19/07/2017
N° de Oficio	GO / C-0202 / 2017 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESION: Jul 19 2017 12:09PM

GERENTE O DIRECTOR	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO	EDUARDO BARAJAS LOPEZ	PUESTO	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A		PUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	EDUARDO BARAJAS LOPEZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
11/07/2017	MUNICIPIO: Mezquitic \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Se realizó la comisión para la firma del Acta de Entrega Recepción con el Ayuntamiento de Mezquitic, sustitución de la misma.	Mezquitic \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Mezquitic \$ 73.00	Mezquitic *(289.00) - **IVA \$(46.24)
12/07/2017	MUNICIPIO: Mezquitic \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Se realizó la comisión para la firma del Acta de Entrega Recepción con el Ayuntamiento de Mezquitic, sustitución de la misma.	Mezquitic \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

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

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JS 29478	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	11/07/2017	VIATICOS \$	837.00	764.00	46.24	\$ 73.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DIAS COMISION	2	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	236,178.00 Km. / 237,040.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	12/07/2017	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	862.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO.	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	260.00	
JUST: VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 837.00 (OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

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

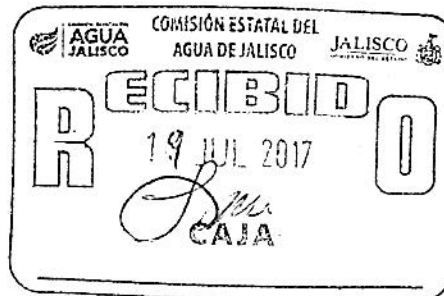
EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 764.00
MENOS ANTICIPO \$ 837.00
SALDO \$ 73.00

COMISIONADO
EDUARDO BARAJAS LOPEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**EDUARDO BARAJAS LOPEZ N° OFICIO: GO / C-0202 / 2017****DEL DÍA: 11/07/2017 AL DÍA: 12/07/2017****RESULTADO DE LA COMISIÓN:****Martes 11 de julio de 2017****CONTRATO CEA-ZR-CI-019-2015****MEZQUITIC, JALISCO**

Se realizó la comisión para la firma del Acta de Entrega Recepción con el Ayuntamiento de Mezquitic, sustitución de la misma.

Miércoles 12 de julio de 2017**CONTRATO CEA-ZR-CI-019-2015****MEZQUITIC, JALISCO**

Se realizó la comisión para la firma del Acta de Entrega Recepción con el Ayuntamiento de Mezquitic, sustitución de la misma

COMENTARIOS:

Se informa que en el traslado hacia la Cabecera de Mezquitic, se tuvo una desviación considerable por Bolaños, ruta que se le dio seguimiento por el GPS, llegando a un punto donde se termino la carretera en Bolaños lo cual fue errónea y se decidió regresar por la carretera pasando por Colotlan, Huejuar y Mezquitic, motivo por el cual se recargo de gasolina en Colotlan por \$300.00 y se recorrieron mas kilómetros de lo programado mismos que han sido facturados y no presentados para su reembolso.



Misael / Marcos L.
12 / Julio / 2017

~~1~~

Oficio de COMISION

GO/C - 0212 / 2017 F

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx
E.S. 11502
TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752

TRE100421EC6
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115622

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion
, JALISCO

===== COPIA =====
TICKET #367121

=====

FOLIO : 0004307825
FECHA : 11/07/2017, 08:04 (43078250)
POSICION: 4
TERMINAL: 2

>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
Comision estatal del agua de Jalisco
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JALISCO
CEAO70225JK4
>>>>>>>><<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	----------	------	--------	---------

MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	40.109	LTS	16.05	643.75

SUBTOTAL: 557.06
IVA: 86.69
TOTAL: 643.75

(seiscientos cuarenta y tres pesos 75/100
M.N.)

TARJETA : 19000407
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JS 29478 (Gerencia de Obra)
FORDRANGER
ODOMETRO: 236178
RENDIM. : 3.30 Kms/Lts



+----- (F I R M A) -----+

HOTEL CAPRIGHO PLAZA

NO. CERTIFICADO 00001000000302102378
 CERTIFICADO SAT 00001000000404594081
 CERTIFICACIÓN 18/07/2017 10:22:40
 RFC RACM380805BR5

Ma. de la Luz Ramos Chávez
 email: hotelcaprichomezquiticjal@gmail.com

Factura 2706

6990C71A-BED9-4D27-82B7-D1B3FB7AE812

Victoria No. 53 Col. Centro
 C.P. 46040 Mezquitic, Jalisco, México

Receptor.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 RFC: CEA070225JK4
 FRANCIA No. 1726
 Col. MODERNA. C.P. 44190. GUADALAJARA, JALISCO. México.

Régimen Fiscal
 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Condiciones de Pago
 Método de Pago
 01 EFECTIVO

Fecha
 18 de julio de 2017 10:17:54
 Forma de Pago
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Lugar de Expedición
 MEZQUITIC, JALISCO
 Datos de Cuenta
 NO IDENTIFICADO

Cantidad	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.000	No aplica	HABITACION SGL 11 JULIO 2017	\$ 273.1000	\$ 273.10

Observaciones

Reg 68 hab 15 Huésped Eduardo Barajas.

CANTIDAD CON LETRA
 TRESIENTOS VEINTICUATRO PESOS 99/100 M.N.

Subtotal:	\$273.10
I.V.A. (16%):	\$43.70
I.S.H. (3%):	\$8.19
Total:	\$324.99
Moneda	Pesos



Sello Digital del CFDI
 Y/613QD7sCzEXCIVCUm5wHq9mR9VLeThwe7jP5k39CMANL06YxKg5ja30WdicUrD9aJEA2bCz/PsLewoMANavPaNxc+pWPlqeF3VqRvx3g/fRg
 +dOzLaOqKYhWPTT8xPscyfy3wF+gkQ+nbe5XuoOIFQ/4laGF6/6F/g=

Sello SAT
 jI2lvd5T5UxwWK9m4v5L6ZpSCa5Zw8b9/vaN03OKbOV5OIHkYFAUmsr8LBMNjIHP1SJXabYVIMHKHqtqplvqG1eoXilmqwEmBv6uY/B+NED8QVILkFLvBTqfVHYG/
 dqjEq5oQBcwYyCsQF2KJKVGozZGKXO/GSBIu88+CAqFBskRvUd3IYf+MLFK8muwGjVprY1kTTYC5yVagS6KX+xHq0x50RAdkmqzlvkDRQ9MdA7iITJXky6qg5E2r
 +Sy8Xu+T4xFBrm0n47lcVv55FyWYs6QRHKj4lFY0eEg7/biwgFnxDspd2gSbsX3xaukRCzVow847m12XNA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.0|6990C71A-BED9-4D27-82B7-D1B3FB7AE812|2017-07-18T10:22:40Z|Y/
 613QD7sCzEXCIVCUm5wHq9mR9VLeThwe7jP5k39CMANL06YxKg5ja30WdicUrD9aJEA2bCz/PsLewoMANavPaNxc+pWPlqeF3VqRvx3g/fRg
 +dOzLaOqKYhWPTT8xPscyfy3wF+gkQ+nbe5XuoOIFQ/4laGF6/6F/g=|00001000000404594081||

PEMEX S.A. DE C.V.



Factura

SERIE:

FOLIO: 26790

FECHA DE EXPEDICION: 12/7/2017 14:52:26

Documento Válido

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIOS MANA, SA DE CV
EXPEDIDO EN: COLOTLAN, JALISCO

SMA0006223N7 CARRETERA ZACATECAS-
TLAL TENANGO KM 99 No. SN CENTRO
COLOTLAN 46200
COLOTLAN JALISCO MEXICO

Cliente:	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO				
R.F.C.:	CEA070225JK4	PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY			
Domicilio:	AVENIDA FRANCIA No. 1726				
Teléfono:		Colonia:	MODERNA	C.P.:	44190
Ciudad:	GUADALAJARA	Estado:	JALISCO	País:	MEXICO
Condición pago:	*Efectos fiscales al pago	Método Pago:	01 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Cuentas:	

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
10 000.00	LITROS	PEMEX MAGNA	13.54568	259.59

Importe con Itra	
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago	
Efectivo	

SUBTOTAL:	259.59
I.V.A.:	40.41
TOTAL:	300.00



Serie del Certificado del emisor:	00001000000405822232
Folio fiscal:	193063EC-A410-431C-B3D5-9F342AA2F229
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Julio 12 2017 - 14:52:32

<p>DRdc5K49tS0dBQ1VMN5GFRX+2ZGB7oxn4JRP2LKBRAYDN+MGAQdG52CYH+ClRg4DR11+HU1UOhTBgoWHzB5fLL3A5FRGNLzKlgnp6WBTXkwW122q1eRN3+XE+SdGrV0x6Vu/Oua3LWfznSST3BA+H1FSq/TmjTae9LvQm/TOaQX4kVhcaUS717cd13ve1CK5WRqA+Mvug4vVR6eZxInclYz84dsINFngDmR/NL1Rz62f1btz567acENxSuIana3TFFq2pgnGOxZHG3OaanRJ40MF7YHPaR3B00cJhUnSNQCXQM3nn3Sy5gSueL1G0yqYPf60bEYrYfdK82CA==</p> <p>JuD/z6FJ2aChH2DnxYCh17DcnP7KqC2vz1kaSt0s2tjNMfpJq5QwA38Pcw5xP5H2uoQ1XYLqYAbYKUS7Y2GxJEN3yT9yJXKGN5jyKSLHhoptE2k9MLCENjJHqO1hd0c5pgT831F3qscQdvtIfuQzrQtSyq0cRNL7T/2EIA+Y3vymBB+cKRPePPTXKazuh+au20I12+KL2Q3vqKLWygqME4/YMv+hcNR71kOLs2OaSEBk3MS1juacHbwc5n5QwR3B2BjN5GDDz6Pawq8J9vgn3zG2a0a0058GpDphOvBcvmQDdFxecG3F9zW4W6a272nvP2InbBh/z5c3SejCQ==</p> <p>11101193063EC-A410-431C-B3D5-9F342AA2F229 2017-07-12T14:52:33 DRdc5K49tS0dBQ1VMN5GFRX+2ZGB7oxn4JRP2LKBRAYDN+MGAQdG52CYH+ClRg4DR11+HU1UOhTBgoWHzB5fLL3A5FRGNLzKlgnp6WBTXkwW122q1eRN3+XE+SdGrV0x6Vu/Oua3LWfznSST3BA+H1FSq/TmjTae9LvQm/TOaQX4kVhcaUS717cd13ve1CK5WRqA+Mvug4vVR6eZxInclYz84dsINFngDmR/NL1Rz62f1btz567acENxSuIana3TFFq2pgnGOxZHG3OaanRJ40MF7YHPaR3B00cJhUnSNQCXQM3nn3Sy5gSueL1G0yqYPf60bEYrYfdK82CA==10000100000040448607411</p>

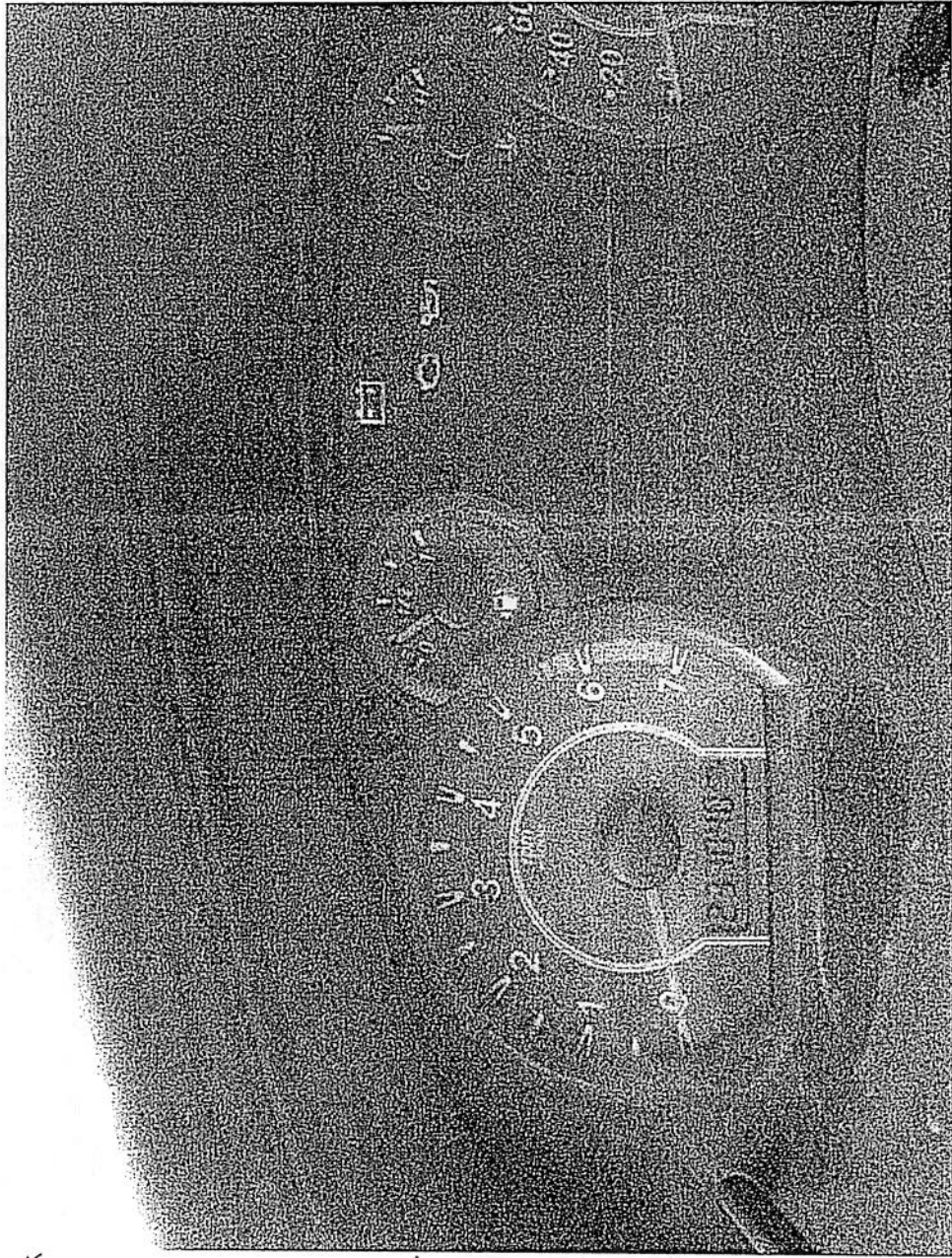
ODOMETRO

Ranger JS 29478

Oficio Comisión

GO/C-0212/2017 F

~~4/4~~



DIA	MES	AÑO
07	07	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0202 / 2017 F


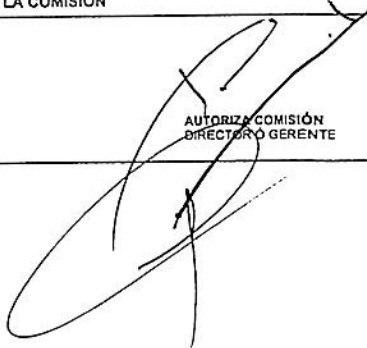
GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	EDUARDO BARAJAS LOPEZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	EDUARDO BARAJAS LOPEZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
11/07/2017	MUNICIPIO: Mezquítico \$ 73.00 ACTIVIDAD: Se hara entrega del Acta de Entrega Recepcion con el ayuntamiento de la obra Contrato CEA-ZR-CI-019-2015	Mezquítico \$ 128.00	Mezquítico \$ 73.00	Mezquítico \$ 289.00
12/07/2017	MUNICIPIO: Mezquítico \$ 73.00 ACTIVIDAD: Se hara entrega del Acta de Entrega Recepcion con el ayuntamiento de la obra Contrato CEA-ZR-CI-019-2015	Mezquítico \$ 128.00	Mezquítico \$ 73.00	NA. \$ 0.00

FECHA SALIDA:	11/07/2017	VIATICOS \$:	837.00	VEHICULO PLACAS:	JS 29478
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	RANGER XLT CREW
DIA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012
FECHA PROB. REGRESO:	12/07/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	236,178.00
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 837.00 (OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO EDUARDO BARAJAS LOPEZ RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMISION DIRECTOR GERENTE
--	---



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
EDUARDO BARAJAS LOPEZ	N° OFICIO: GO / C-0202 / 2017
DEL DÍA: 11/07/2017	AL DÍA: 12/07/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

Handwritten initials

Fecha Pago Anticipo:	10/07/2017
Fecha Elab. Compro.	17/07/2017
N° de Oficio:	GO / C-0203 / 2017 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 17 2017 11:32AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA STATUS: Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
12/07/2017	MUNICIPIO: San Gabriel \$ 73.00 GD: (1) 0.00	San Gabriel \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GASOLINA: 0.00	WUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD: RECABAR FIRMAS PARA EL CONTRATO CEA-RE-AD-111-2016			

(*) 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	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	12/07/2017	VIÁTICOS \$:	201.00	201.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /	
DIA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	13/07/2017	REAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	N.A.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 201.00 (DOSCIENTOS UNO 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

CEA

CARGO CONTABLE	\$ 201.00
MENOS ANTICIPO	\$ 201.00
SALDO	\$ 0.00

 COMISIONADO HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR GERENTE
---	--

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBIDO

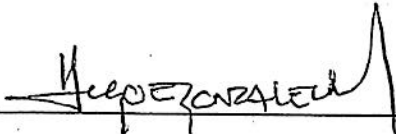
17 JUL 2017

CAJA



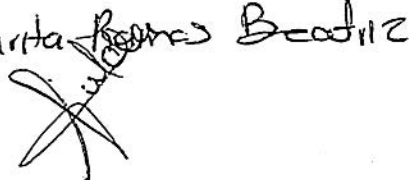
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**HUGO ERNÉSTO GONZALEZ MAGALLANES N° OFICIO: GO / C-0203 / 2017****DEL DÍA: 12/07/2017 AL DÍA: 13/07/2017****RÉSUMEN DE LA COMISION****12 DE JULIO DEL 2017.**

ACTIVIDADES: SE HACE ENTREGA DE LAS ACTAS DE ENTREGA AL MUNICIPIO PARA RECABAR LAS FIRMAS QUE FIGURAN EN LAS MISMAS DEL CONTRATO CEA- RE-AD-111-2016, DE LA OBRA "TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA OBRA DE CAPTACIÓN, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, TANQUE Y REHABILITACIÓN DE TANQUE, INCLUYE 200 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LAS LOCALIDADES DE APANGO Y OJO DE AGUA DE APANGO, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO", LAS CUALES SE RECOJERAN LA SEMANA PROXIMA.

POSTERIORMENTE NOS DESPLAZAMOS A LA COMUNIDAD DEL CHICO Y FRANCISCO I MADERO MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO PARA SEGUIR ATENDIENDO LA RECLAMACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN LOCALIDAD DE EL CHICO Y FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO Y NUMERO DE CONTRATO CEA-ZR-CI-069-2016.

COMENTARIOS:**SIN COMENTARIO**

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	Nº OFICIO: GO / C-0203 / 2017
DEL DÍA: 12/07/2017	AL DÍA: 12/07/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	<p>Hilda Margarita Rojas Becerra</p>  <p>Oracio Terrazas</p>