



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 06/02/2019            |
| Fecha Elab. Compro  | 18/02/2019            |
| N° de Oficio        | GSM / C-0133 / 2019 F |
| RESUMEN COM.        | Terminada             |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 18 2019 9:06AM

|                     |                           |         |                                   |
|---------------------|---------------------------|---------|-----------------------------------|
| GERENTE O DIRECTOR: | EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR | PUESTO: | GERENTE DE SERVICIOS A MUNICIPIOS |
| COMISIONADO:        | ALFONSO ESPINOZA MENDEZ   | PUESTO: | AYUDANTE DE GRUA                  |
| ACOMPANA A:         |                           | PUESTO: |                                   |

|                    |  |         |  |
|--------------------|--|---------|--|
| ELABORÓ DOCUMENTO: | GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | STATUS: | Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario |
|--------------------|--|---------|--|

| DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA |  |  |                       |   |
|--|--|--|-----------------------|---|
| FECHA                                    | DESAYUNO   | COMIDA                                     | CENA                  | HOSPEDAJE COMPROBADO                    |
| 06/02/2019                               | MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00<br>GD: (1) 0.00<br>ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA      | Villa Corona \$ 128.00<br>JUS. EXCE. HOSP. | Villa Corona \$ 73.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| 07/02/2019                               | MUNICIPIO: Villa Corona \$ 73.00<br>GD: (1) 0.00<br>ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA                 | Villa Corona \$ 128.00<br>JUS. EXCE. HOSP. | Villa Corona \$ 73.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| 08/02/2019                               | MUNICIPIO: Villa Corona \$ 73.00<br>GD: (1) 0.00<br>ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA Y REGRESO A GDL | Villa Corona \$ 128.00<br>JUS. EXCE. HOSP. | Villa Corona \$ 73.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| 11/02/2019                               | MUNICIPIO: Villa Corona \$ 73.00<br>GD: (1) 0.00<br>ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA      | Tapalpa \$ 166.00<br>JUS. EXCE. HOSP.      | Tapalpa \$ 92.00      | Tapalpa *(349.99) - **IVA \$(47.06)     |
| 12/02/2019                               | MUNICIPIO: Tapalpa \$ 92.00<br>GD: (1) 0.00<br>ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA                      | Tapalpa \$ 166.00<br>JUS. EXCE. HOSP.      | Tapalpa \$ 92.00      | Tapalpa *(349.99) - **IVA \$(47.06)     |
| 13/02/2019                               | MUNICIPIO: Tapalpa \$ 92.00<br>GD: (1) 0.00<br>ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA           | San Gabriel \$ 128.00<br>JUS. EXCE. HOSP.  | San Gabriel \$ 73.00  | San Gabriel *(289.00) - **IVA \$(0.00)  |
| 14/02/2019                               | MUNICIPIO: San Gabriel \$ 73.00<br>GD: (1) 0.00<br>ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA                  | San Gabriel \$ 128.00<br>JUS. EXCE. HOSP.  | San Gabriel \$ 73.00  | San Gabriel *(289.00) - **IVA \$(0.00)  |
| 15/02/2019                               | MUNICIPIO: San Gabriel \$ 73.00<br>GD: (1) 0.00<br>ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA Y REGRESO A GDL  | San Gabriel \$ 128.00<br>JUS. EXCE. HOSP.  | San Gabriel \$ 73.00  | 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 COMISIÓN |                   |                    |                                     |          |       |           | VEHICULO - PLACAS                    |                                 |  |
|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|----------|-------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| FECHA SALIDA           | 06/02/2019        | VIÁTICOS \$        | 4,120.00                            | 3,548.98 | 94.12 | \$ 571.02 | JN 61027                             | *CON RECARGA                    |  |
| HORA SALIDA            | 11:00 Hrs.        | GASTOS DIVERSOS \$ | 0.00                                | 0.00     | 0.00  | \$ 0.00   | TIPO / CILINDROS / REND              | F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.      |  |
| DÍA(S) COMISIÓN        | 8                 | GASOLINA \$        | 0.00                                | 0.00     | 0.00  | \$ 0.00   | MARCA / MODELO                       | Ford / 2007                     |  |
| FECHA DE REGRESO       | 15/02/2019        | PEAJE \$           | 0.00                                | 0.00     | 0.00  | \$ 0.00   | KM. INICIAL - FINAL                  | 186,775.00 Km. / 187,537.00 Km. |  |
| HORA DE REGRESO        | 22:00 Hrs.        | TRANSPORTE \$      | 0.00                                | 0.00     | 0.00  | \$ 0.00   | KM. RECORRIDO                        | 762.00 Km.                      |  |
| TIPO DE COMISIÓN       | Servicio sin cobr | PROGRAMA           | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019 |          |       |           | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN              |                                 |  |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN | 0.00 Hrs.         |                    |                                     |          |       |           | ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO.   | 0 + 0 + 0 = 0                   |  |
| JUST. VALES EXCE       |                   |                    |                                     |          |       |           | GASOLINA POR KM RECORRIDO            | 880.00                          |  |
|                        |                   |                    |                                     |          |       |           | SALDO EN VALES RECORRIDO             | 0.00                            |  |
|                        |                   |                    |                                     |          |       |           | VALES MANIOBRAS ANTE-PO / COMPROBADO | 0.00 - 0.00                     |  |
|                        |                   |                    |                                     |          |       |           | SALDO VALES MANIOBRAS                | 0.00                            |  |
|                        |                   |                    |                                     |          |       |           | S VALES A REGRESAR                   | 0.00                            |  |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 4,120.00 ( CUATRO MIL CIENTO VEINTE 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 \$ 3,548.98  
MENOS ANTICIPO \$ 4,120.00  
SALDO \$ 571.02

COMISIONADO  
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ  
AYUDANTE DE GRUA

RECIBIDO  
28 FEB 2019  
CAJA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

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

ALFONSO ESPINOZA MENDEZ

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: GSM / C-0133 / 2019

DEL DÍA: 06/02/2019 AL DÍA: 15/02/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

06 FEBRERO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE VILLA CORONA EN PICK UP PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.

07 FEBRERO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES CUAUHEMOC, ZARAGOZA, BRIZUELA, GPE. VICTORIA Y NICOLAS BRAVO CON UN TOTAL DE 11 POZOS DE VISITA, 550 METROS DE SONDA CON 8 HORAS DE TRABAJO.

08 FEBRERO 2019 SE TRABAJO EN LA CALLE DE LOPEZ MATEOS CON 4 POZOS DE VISITA, 150 METROS DE SONDA, 2 VIAJES DE AZOLVE Y 8 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO A GUADALAJARA EN PICK DEJANDOLA EN EL ALMANCE DE FRANCIA.

11 FEBRERO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE VILLA CORONA EN PICK UP PARA RECOGER CAMIÓN VACTOR Y TRASLADO AL MUNICIPIO DE TAPALPA CON EQUIPO PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.

12 FEBRERO 2019 SE TRABAJO EN EL COLECTOR PRINCIPAL A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS CALLES IGNACIO LOPEZ, PRIV. IGNACIO LOPEZ, COLECTOR DE LA LOCALIDAD DE ATACO, EL CAMPANARIO, ESTEPEME, SOMBRERITO Y MORELOS CON UN TOTAL DE 17 POZOS DE VISITA, 650 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.


13 FEBRERO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL EN PICK UP PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA. SE TRABAJO EN LAS CALLES GABINO VELAZCO, MARIANO MORET, MONTENEGRO Y OCAMPO CON UN TOTAL DE 8 POZOS DE VISITA 400 METROS DE SONDA Y 5 HORAS DE TRABAJO.

14 FEBRERO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES MATAMOROS, HIDALGO, GABINO VELAZCO, 6 DE JUNIO, INDEPENDENCIA, EVARISTO GUZMAN, GENERAL JACINTO CORTINA, GUERRERO, PATRICIO FIGUEROA Y JUAREZ CON UN TOTAL DE 26 POZOS DE VISITA, 1300 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

15 FEBRERO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES COLON, MADERO, ALLENDE, ALDAMA, MONTENEGRO, LOPEZ COTILLA, INDEPENDENCIA, CONTRERAS MEDELLIN Y GABINO VELAZCO CON UN TOTAL DE 20 POZOS DE VISITA, 800 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA.

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO





ELIGIO PALAFOX BALTAZAR  
 MARIANO MORETT #50  
 TEL. (01 343) 427 00 06  
 SAN GABRIEL, JALISCO C.P. 49700  
 R.F.C. PABE370528KA3  
 C.U.R.P. PABE370528HJCLL03

| FACTURA   |     |      |
|---|-----|------|
|  |     |      |
| EXPEDIDA EN SAN GABRIEL, JAL.   |     |      |
| FECHA   |     |      |
| DÍA   | MES | AÑO  |
| 14  | Feb | 2019 |

|            |                                      |       |       |
|------------|--------------------------------------|-------|-------|
| NOMBRE:    | Comision Estatal del Agua de Jalisco |       |       |
| DIRECCIÓN: | Francia # 1726                       |       |       |
| LUGAR:     | Guadalajara, Jalisco                 |       |       |
| RFC:       | CEA 070 225 JR 4                     | C.P.: | 44190 |



| CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN                    | P. UNITARIO | IMPORTE |
|-------|------------------|--------------------------------|-------------|---------|
| 1     |                  | habitacion sencilla por 2 dias | 300=        | 600=    |
|       |                  |                                |             |         |
|       |                  |                                |             |         |
|       |                  |                                |             |         |

NUMERO DE APROBACIÓN SICOFI: 23605545  
 Este comprobante tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de aprobación de la Asignación de folios, la cual es: 12/07/2012 FOLIOS: 7551 al 8500

Forma de pago:  Cheque   
 Tarjeta:  No Identificado:   
 Efectivo:  Transferencia:   
 NUMERO DE CUENTA

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ELIGIO PALAFOX BALTAZAR EN ESTA CIUDAD EL DÍA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ LA CANTIDAD DE \$ ( \_\_\_\_\_ M.N.) VALOR DE LA MERCANCÍA RECIBIDA A MI ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTÍCULO 173 PARTE FINAL Y ARTÍCULOS CORRELATIVOS POR NO SER UN PAGARÉ DOMICILIADO.

|                            |      |
|----------------------------|------|
| SUB-TOTAL \$               |      |
| I.V.A. %16 \$              |      |
| IMP. SOBRE HOSPEDAJE %2 \$ |      |
| TOTAL \$                   | 600= |

FIRMA DE CONFORMIDAD \_\_\_\_\_  
 LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.  
 IMPORTE CON LETRA: Seiscientos Pesos 00 / 100 M / N

RÉGIMEN INTERMEDIO PARA LA FEDERACIÓN

ESTA NOTA AMPARA EL PAGO DE HOSPEDAJE DE LA COMISIÓN GSM-0133/2018

  
**ALFONSO ESPINOZA MENDEZ**  
 COMISIONADO



ANA MARÍA TOSCANO LOMELI  
R.F.C. TOLA6605094J4

Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio Fiscal: RAUL QUINTERO #120, CENTRO, TAPALPA, TAPALPA, Jalisco

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 49340 - Jalisco

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| FOLIO FISCAL (UUID)                  | N. SERIE CSD DEL EMISOR<br>N. SERIE CSD DEL SAT | METODO DE PAGO<br>FORMA DE PAGO         | FECHA DE EMISIÓN<br>FECHA DE CERTIFICACIÓN | SERIE - FOLIO<br>TIPO DE<br>COMPROBANTE |
|--------------------------------------|---|---|--|---|
| BC1A8AA4-E90A-ADE8-DBAD-F23B77796089 | 00001000000407952119<br>00001000000402636111    | Pago en una sola exhibición<br>Efectivo | 12/02/2019 20:02:13<br>12/02/2019 20:02:47 | <b>A-1722</b><br>Ingreso                |

| RECEPTOR  |                             |
|---|-----------------------------|
| R.F.C.: CEA070225JK4<br>NOMBRE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO<br>DIRECCIÓN: FRANCIA 1726, MODERNA, GUADALAJARA, Jalisco, México C.P. 44190 | USO CFDI: Gastos en general |

| CÓDIGO                | CANTIDAD | UNIDAD              | DESCRIPCIÓN                          | TASA IVA | IVA      | P. UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE   |
|-----------------------|----------|---------------------|--------------------------------------|----------|----------|-------------|-----------|-----------|
| I.S.H. - 1<br>Persona | 2        | ROM -<br>Habitación | 93161500 - Impuesto Sobre Hospedaje  | 0.00     | \$ 0.00  | \$ 8.82     | \$ 0.00   | \$ 17.64  |
| 6                     | 2        | XUN -<br>Unidad     | 90111801 - HABITACIÓN PARA 1 PERSONA | 16.00    | \$ 94.12 | \$ 294.11   | \$ 0.00   | \$ 588.22 |
| SUBTOTAL              |          |                     |                                      |          |          |             | \$        | 605.86    |
| IVA 0%                |          |                     |                                      |          |          |             | \$        | 0.00      |
| IVA 16%               |          |                     |                                      |          |          |             | \$        | 94.12     |
| TOTAL                 |          |                     |                                      |          |          |             | \$        | 699.98    |

| INFORMACIÓN ADICIONAL                     |
|---|
| HOSPEDAJE DEL 11 Y 12 DE FEBRERO DEL 2019 |

| IMPORTE CON LETRAS                            |
|---|
| SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N. |

| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT   |
|--|
| 1.1 BC1A8AA4-E90A-ADE8-DBAD-F23B77796089 2019-02-12T20:02:47 SAD110722MQA  IETjnFhNOS+qmk/hi7/kxGHWuy34JMs0RDMPoXBVGv0qVN34ZK4fmO6H17mi599ei8R0VndnIJEvQP+pcLrQORfUaiFEi8+RbMZmP6nomLOek3vP4VjZ6DEHcMXJ543hMN0g35PPACIClUm1BqgtwcC++xxKWYOrz2ojZIXTcwMywoK2FRcHvrTBq8YaamWIRxjRI/NHglRT/wBXSVE9l0wLKFdQYP9j GLKdWbDd1FL6YEDc5iX2DlkjdlC4NHKNZmV+YDuoXLwudVCXLR+bmF5OYHscfM9qzZTumaqT7l4qmnrwQyrkmK+2r3Mw1t1VWapd524nMUGp/EU3cgbpw== 00001000000402636111 |



| SELLO DIGITAL DEL EMISOR   |
|--|
| IETjnFhNOS+qmk/hi7/kxGHWuy34JMs0RDMPoXBVGv0qVN34ZK4fmO6H17mi599ei8R0VndnIJEvQP+pcLrQORfUaiFEi8+RbMZmP6nomLOek3vP4VjZ6DEHcMXJ543hMN0g35PPACIClUm1BqgtwcC++xxKWYOrz2ojZIXTcwMywoK2FRcHvrTBq8YaamWIRxjRI/NHglRT/wBXSVE9l0wLKFdQYP9j GLKdWbDd1FL6YEDc5iX2DlkjdlC4NHKNZmV+YDuoXLwudVCXLR+bmF5OYHscfM9qzZTumaqT7l4qmnrwQyrkmK+2r3Mw1t1VWapd524nMUGp/EU3cgbpw== |

| SELLO DIGITAL DEL SAT  |
|--|
| InR9nUMSK6VuYog0dWz5B7lAncfk+TnYip3ol/idTXPbiiKELRqIHn1vnJvkiAPbtbQtZTASccj3gAYP3Sgd1Ykduo1lwH6YJ3VxWxCUxsEMhso7ZOtqzPuTfkAfyUOyzKX8AfABR/wFhpt6N7rKxib20r2f1XDv0IEc2gNHUGX9DCAm0yoYpUw0YBg2VR6+Q42TajlvFuSeuNYREAcq0CY+WoEoOACKESmDQ2KIOUZZKqTv1+KmD9wMkDvIprBvW3nX9OH7yzYcq2OhRFFlel2y5AHP7cj6mxxSAPDp9OxJmDYRZ2+w490qCs3+kyN/jgR8HVYHa0hMmHgCnCdJvA== |

| RFC PROVEEDOR CERTIFICADO |
|---------------------------|
| SAD110722MQA              |

Agua potable y Alcantarillado  
No. Oficio 00006/2019  
Exp. No. 004/2018-2021

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
P R E S E N T E:**

El que suscribe **C. Edgar Orlando Ramírez Avalos** Director de Agua potable y alcantarillado por medio del presente le envió un cordial saludo y a la vez, hago de su conocimiento lo siguiente, **en el municipio de San Gabriel Jal contamos con el apoyo de personal del gobierno estatal el cual está trabajando en el desazolvo de drenajes y el manejo del vector, a los cuales se les proporciona un presupuesto para su hospedaje, de tal motivo que en el municipio es rebasado.**

Sin otro particular por el momento, me despido de usted quedando completamente a sus órdenes para cualquier comentario.

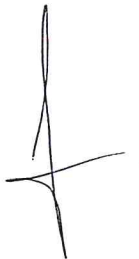
**A T E N T A M E N T E**

*"SAN GABRIEL LO CONSTRUIMOS TODOS"*

San Gabriel, Jalisco, a 14 de febrero de 2019.



  
C. EDGAR ORLANDO RAMÍREZ AVALOS  
DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.





NOTA INFORMATIVA

Guadalajara, Jal., 18 de febrero de 2019.

Dr. Alberto José Vázquez Quiñones  
Director de Administración  
CEA, Jalisco  
Presente

En relación al oficio de comisión No. GSM/C-0133/2019 F del C. Alfonso Espinoza Mendez en apoyo al Julián Gabriel Lamadrid Monjaras, comisionados a realizar limpieza de la red de alcantarillado con el camión Vactor placas JN 38773 en el municipio de San Gabriel, Jalisco en fechas del 13 al 15 de febrero de 2019.

De acuerdo a la información proporcionada por el comisionado se pernoctó el día indicado en la comisión en el Hotel Posada San Gabriel que tiene una tarifa de \$360.00 (trescientos sesenta pesos 00/100 M. N.) por día facturado por habitación sencilla y \$300.00 (trescientos pesos 00/100 M. N.) sin factura y de lo que se presenta comprobante fiscal. En otro hotel de la zona Centro la tarifa es de \$450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M. N.), lo que se corrobora mediante llamadas telefónicas.

En el oficio número 00006/2019 de fecha 14 de febrero de 2019 emitido por el C. Edgar Orlando Ramírez Avalos, Director de Agua Potable del municipio de San Gabriel, Jalisco, se informa que los costos de hospedaje en ese municipio exceden al monto autorizado en el Manual de Políticas y Procedimientos Para Pasaje, Viáticos y Traslado de Personal vigente a la fecha.

Por lo anterior solicito sea autorizado el pago señalado por este concepto en las comisiones ya señaladas.

Sin otro asunto que tratar, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración enviándole un cordial saludo

Atentamente

Vo. Bo.

Ing. Ernesto Marroquín Álvarez  
Director de Apoyo a Municipios

Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka  
Director General








Ing. Arq. Edgar Said López Saldivar  
Gerente de Servicio a Municipios

C. Alfonso Espinoza Mendez  
Comisionado

c.c.p. Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka.- Director General.- CEA, Jalisco.  
Ing. Arq. Edgar Said López Saldivar.- Gerente de Servicio a Municipios.  
Archivo  
EMA/ESLS/RBC



|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C: |                                |
| ALFONSO ESPINOZA MENDEZ          | N° OFICIO: GSM / C-0133 / 2019 |
| DEL DÍA: 06/02/2019              | AL DÍA: 15/02/2019             |

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)  | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA   |
|--|--|
| <br><br> | <br>MIGUEL A. ORTIZ TORRES<br><br><br><br>Edgór Orlando Ramírez Avalos<br> |