

Fecha Pago Anticipo	13/08/2018
Fecha Elib. Compro	22/08/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0877 / 2018 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 22 2018 11:02AM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GÓMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	GERARDO ANTONIO SÁNCHEZ ESPINOZA	PUESTO	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANA		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSÁS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
STATUS Oficio Comprobado: Pendiente Autorización por el Usuario

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
13/08/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD TRaslado y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35812	Mazamitla \$ 166.00 MUS EXCE HOSP	Mazamitla \$ 92.00	Mazamitla *(40001) - **IVA \$(53.78)
14/08/2018	MUNICIPIO Mazamitla \$ 92.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35812	Mazamitla \$ 166.00 MUS EXCE HOSP	Mazamitla \$ 92.00	Mazamitla *(40001) - **IVA \$(53.78)
15/08/2018	MUNICIPIO Mazamitla \$ 92.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35812	Mazamitla \$ 166.00 MUS EXCE HOSP	Mazamitla \$ 92.00	Mazamitla *(40001) - **IVA \$(53.78)
16/08/2018	MUNICIPIO Mazamitla \$ 92.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35812	Mazamitla \$ 166.00 MUS EXCE HOSP	Mazamitla \$ 92.00	Mazamitla *(40001) - **IVA \$(53.78)
17/08/2018	MUNICIPIO Mazamitla \$ 92.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35812 Y REGRESO A GDL	Mazamitla \$ 166.00 MUS EXCE HOSP	Mazamitla \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/08/2018	MUNICIPIO Acatic \$ 73.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD TRaslado y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35868 Y REGRESO A GDL	Acatic \$ 128.00 MUS 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 REAGAS	JN 93529	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	13/08/2018	VIÁTICOS	5,800.00	3,459.04	215.12	\$ 2,340.96	TIPO CILINDROS/REND	2110 J6 / 8 Cil. / 2 Km.	
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Vector / 2007	
DÍAS COMISION	6	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	103,561.00 Km. / 104,252.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	20/08/2018	PEAJES	0.00	316.00	43.58	\$ -316.00	KM RECORRIDO	691.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobro	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO DEPENDIENTE	0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION	9,197.00 Hrs.						GASOLINA EN RECORRIDO	930.00	
MUS VALDES EXCE							SALDO EN VALDES RECORRIDO	0.00	
							VALDES RECORRIDO COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALDES MANIOBRAS	0.00	
							S VALDES A REGRESAR	0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 5,800.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO/A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 3,775.04
MENOS ANTICIPO	\$ 5,800.00
SALDO	\$ -2,024.96

COMISIONADO
GERARDO ANTONIO SÁNCHEZ ESPINOZA
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

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

RECIBIDO
22 AGO 2018
CAJA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-0877 / 2018

DEL DÍA: 13/08/2018 AL DÍA: 20/08/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN

13/AGOSTO/2018 TRASLADO A MAZAMITLA EN EQUIPO VACTOR A ATENDER LA SOLICITUD DE LA LIMPIEZA DE LA FOSA SEPTICA DEL RASTRO MUNICIPAL

14/AGOSTO/2018 LIMPIEZA DE LA FOSA SEPTICA DEL RASTRO MUNICIPAL CON 6 TOLVAS DE AZOLVE Y 8 HORAS DE TRABAJO

15/AGOSTO/2018 CONTINUAR CON LA LIMPIEZA DE LA FOSA DEL RASTRO MUNICIPAL CON 6 TOLVAS DE AZOLVE Y 8 HORAS DE TRABAJO

16/AGOSTO/2018 CONTINUAR CON LA LIMPIEZA DE LA FOSA DEL RASTRO MUNICIPAL CON 8 TOLVAS DE AZOLVE Y 8 HORAS DE TRABAJO

17/AGOSTO/2018 SE LLEVO EQUIPO A LAVAR AL AUTOBAÑO, POSTERIORMENTE SELLAR PAPELES DE COMISION Y TRASLADO EN EQUIPO VACTOR A GUADALAJARA EL EQUIPO VACTOR QUEDO A RESGURDADO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO PROPIEDAD DE LA CEA

20/AGOSTO/2018 SE SOPLETEO RADIADOR DEL MOTOR PRINCIPAL DEL EQUIPO VACTOR, TRASLADO AL MUNICIPIO DE ACATZCO A ATENDER PETICION DE LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA, LLEGANDO A DICHO MUNICIPIO CON FALLAS EN EL MOTOR PRINCIPAL LO CUAL ME TUBE QUE REGRESAR AL TALLER PRADO PARA SU REPARACION QUEDANDO EL EQUIPO VACTOR EN DICHO TALLER

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO



Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ACATIC Carril: 13B
Clase: C2 Pago: EFECTIVO
N.transito: 11156 Placa:
Fecha: 20/08/2018 16:14:48
Tramo:
Entrada: \$136.21 IVA: \$21.79 Total: \$158.00
Imp. Salida:
Uid: 37630001115616843521



Red de Carreteras de Occidente
Plaza: ACATIC Carril: 14A
Clase: C2 Pago: EFECTIVO
N.transito: 10934 Placa:
Fecha: 20/08/2018 12:46:45
Tramo: GUADALAJARA - ACATIC
Imp. Salida: \$136.21 IVA: \$21.79 Total: \$158.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$158
Uid: 54940001093416843522



ESTOS BOLETOS AMPARA EL PAGO DE PEAJE COMISIÓN GSM-0877/2018


GERARDO ANTONIO SÁNCHEZ ESPINOZA
COMISIONADO

I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 115

No. de serie del CSD del emisor
00001000000410139708

Fecha y Hora de emisión
2018-08-13T17:53:38

Folio Fiscal
B7C7860A-9F4B-11E8-813A-00155D014007

Emisor

RFC: ZEGF991111KM2
Razón Social: FERNANDA ZEPEDA GOMEZ
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 49500

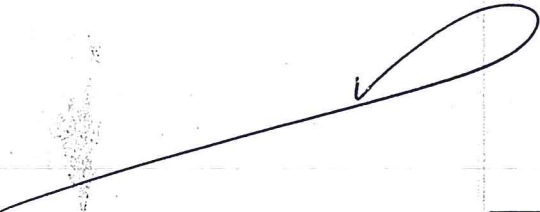
Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2018-08-13T17:53:38	J0001000000403557578	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	DAY - Día	HOSPEDAJE ClaveProdServ - 90111502 - Posadas o centros turisticos 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
ISH 0.03	10.09 MXN
Total	400.01 MXN

TOTAL EN LETRA: CUATROCIENTOS PESOS 01/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1|B7C7860A-9F4B-11E8-813A-00155D014007|2018-08-13T17:53:38|TBN040609RKA|IRSgDUJROjo5duLM4AD513n4IKvD1k3Bc63zWC2eUYqZd2XUmnxmpXgVHBRQ2a0Wv2j8gl55ayQch6Rh3lpyvixJmKHLvAubQcE+1fMmX4SmOlbDDkiHP50JgGPpMSIELxGM493om7jyDuSewzU360OgZjeBa6ciUIQFf6xepE3qdYn23DnLkgYef7Qtz9/Y1oF0MaaO241W4IRDqR4aOiz7pFaynP9QMwHNbsxGHwIE7RXY7fyZdRCcgCmrQh4tC9aii5j4MsET6SjhOTXlpaRzKsihUY7p4EiUJ38DeWHegnGxt3pD3d76HvAvibMn9X83dAJHj+uTWIVEIQ==|00001000000403557578]

Sello digital del emisor
IRSgDUJROjo5duLM4AD513n4IKvD1k3Bc63zWC2eUYqZd2XUmnxmpXgVHBRQ2a0Wv2j8gl55ayQch6Rh3lpyvixJmKHLvAubQcE+1fMmX4SmOlbDDkiHP50JgGPpMSIELxGM493om7jyDuSewzU360OgZjeBa6ciUIQFf6xepE3qdYn23DnLkgYef7Qtz9/Y1oF0MaaO241W4IRDqR4aOiz7pFaynP9QMwHNbsxGHwIE7RXY7fyZdRCcgCmrQh4tC9aii5j4MsET6SjhOTXlpaRzKsihUY7p4EiUJ38DeWHegnGxt3pD3d76HvAvibMn9X83dAJHj+uTWIVEIQ==

Sello digital del SAT
NGawERsItE9AWZyKt/e5wlaHn0XxoU0od1xNiZa9/mWvUoZPC0EJKNfjDwkv7H/gPYe8/xSzy+gKtFK+nzHfG1FY6N/jvAwJyggXLVKelDpftRdslyE9slw837+k3VAgZFMN1ISO:TKLpJnHSq5vbCdWEuUVZkmEdq6Y+2B240ZFBehAJExBLq8jrm/erH36C2r2UxyfCkzyhZ6RNkV2fKpioRb1wreBY+B3WgJ8FBktCpdoduNGx+UvPat8KUQtonNxb7lsWzRa7HOIwaA3lgOWjq0wLbiO9o/dKkHVNjzw+rQZNMnLIUPIRG+akAJ6D40PdXlbp+KWXFEFVEQ==



I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 116
No. de serie del CSD del emisor
 00001000000410139708

Fecha y Hora de emisión
 2018-08-14T15:47:50

Folio Fiscal
 4F24601F-A003-11E8-97F9-00155D014007

Lugar de expedición: 49500

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

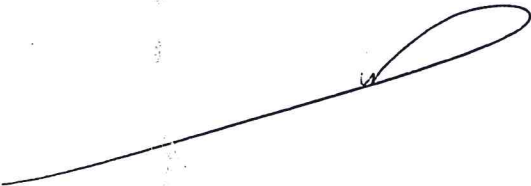
RFC: ZEGF991111KM2
 Razón Social: FERNANDA ZEPEDA GOMEZ
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2018-08-14T15:47:50	00001000000403557578	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	DAY - Día	HOSPEDAJE ClaveProdServ - 90111502 - Posadas o centros turísticos 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
ISH 0.03	10.09 MXN
Total	400.01 MXN

TOTAL EN LETRA: CUATROCIENTOS PESOS 01/100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4F24601F-A003-11E8-97F9-00155D014007|2018-08-14T15:47:50|TBN040609RKA|b9DxHAuE9T|AK9C+swmatRzBKz2hBR2UpP+qGzyN/XKkoXg/LpobEXULxL.TqrwUelw7lr5Sdf+vgdd5S0/2FKMv8/cfo68aooO|HswOHwtpe4aiyLuIXHh48KJCOJg+wtuXMo+76P0ZaLXOzky1uOuAmiEWP0hsP3S98Lqp049TyM3qtQYhkYj4UsEiv8R8Fxrgo7/B5h7+B58K5RZKBHYHJQE+7DMcpIM2ctEGzj/BUy8i97B4PNvWckvzJsiIFZZHci6IVhqke28EgjStp72nstOmj55HfRnXmJt3hafAyywC/aSGwQ0iAyz6RRmm/6zsDbFurrk0012UryfBQ==|00001000000403

Sello digital del emisor

b9DxHAuE9T|AK9C+swmatRzBKz2hBR2UpP+qGzyN/XKkoXg/LpobEXULxL.TqrwUelw7lr5Sdf+vgdd5S0/2FKMv8/cfo68aooO|HswOHwtpe4aiyLuIXHh48KJCOJg+wtuXMo+76P0ZaLXOzky1uOuAmiEWP0hsP3S98Lqp049TyM3qtQYhkYj4UsEiv8R8Fxrgo7/B5h7+B58K5RZKBHYHJQE+7DMcpIM2ctEGzj/BUy8i97B4PNvWckvzJsiIFZZHci6IVhqke28EgjStp72nstOmj55HfRnXmJt3hafAyywC/aSGwQ0iAyz6RRmm/6zsDbFurrk0012UryfBQ==

Sello digital del SAT

gYM7E380nHBt0gahG/0vOfQsGa7XUmxE06qX1am4JvkS78TShEpmfc5BV7HZih4cHUPgeAE6umKtnip76TPEjI9QUiAWecjdBW0UxM52|UhmXJWapCAuECKHg/nr0hxdEG64YZfalINvkCEupwruXAFB7zy+ORFB/qyKFoe/9D53Ly6RW8BPT2s ydeoJp7O14nwPWRTczL+Z/mMYBgtmeI8y9jw/4/EKOOOr4vOh8c2dHXrZMe2yK/secN+ku6N6botzhTPdbc9wm7wehF OtyVduyJGTR7zCK91qaAH3i9HSgqkK4aCyHcnbgqRiCvTCVBk8dDB6oz2aC3/w==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

I - Factura - VERSIÓN 3.0

A 118
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000410139708
 Fecha y Hora de emisión
 2018-08-15T16:58:15
 Folio Fiscal
 50006A88-A0D6-11E8-883F-00155D014009

Lugar de expedición: 49500

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: ZEGF991111KM2
 Razón Social: FERNANDA ZEPEDA GOMEZ
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Fecha y hora de certificación
 2018-08-15T16:58:16

No. de serie del CSD del SAT
 00001000000403557578

Forma de Pago
 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	DAY - Día	HOSPEDAJE ClaveProdServ - 90111502 - Posadas o centros turisticos 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
ISH 0.03	10.09 MXN
Total	400.01 MXN

TOTAL EN LETRA: CUATROCIENTOS PESOS 01/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|50006A88-A0D6-11E8-883F-00155D014009|2018-08-15T16:58:16|TBN040609RKA|dApcnUDzwJFE5N1Ddc6eoT55GreDIOqcXNLvFkCT24cWuILhEv36k6Td4p4kheyALXtpjwdlF5T/htK4oKQkZzy8InN3MNWhHtyP0IKgoL7GNAZOYaOTbYAjQ00oq7BTCf0soDBV6f/8q4mD9eh/D20yEoWHgc1YEKHXm+uw5BfA4Yv7y5GJ8G6+Qcre8yuY7mSrHt1ixgnyzNp6ErAhrFvWBgqixgDCTqGmz4lqsUmpZhEcwG6Hk+BfzqBPO9e2n25N/ijAQCbFNkJSSiZkzCar2d14fSUIBwoGsn5UlaF80piMD3qM6sWXI1ZC5Uqh9HNkxf9Pfrur2ppAQ==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

dApcnUDzwJFE5N1Ddc6eoT55GreDIOqcXNLvFkCT24cWuILhEv36k6Td4p4kheyALXtpjwdlF5T/htK4oKQkZzy8InN3MNWhHtyP0IKgoL7GNAZOYaOTbYAjQ00oq7BTCf0soDBV6f/8q4mD9eh/D20yEoWHgc1YEKHXm+uw5BfA4Yv7y5GJ8G6+Qcre8yuY7mSrHt1ixgnyzNp6ErAhrFvWBgqixgDCTqGmz4lqsUmpZhEcwG6Hk+BfzqBPO9e2n25N/ijAQCbFNkJSSiZkzCar2d14fSUIBwoGsn5UlaF80piMD3qM6sWXI1ZC5Uqh9HNkxf9Pfrur2ppAQ==

Sello digital del SAT

NJjJIM5Z3uiG41IpD0epaZDbwUUwP/Y3XmJVcRNxLllsLyxIL7ZZWSbZR8aR7wcBwXW0DF003lyxFswwaWlxvT0FQKCAzqTTE+Amv7IGEOH7ZK+F9mZS2ERd44zxYJInYbFPW/IX0cztFVlQLfc+qG5STw24RHULW30IkzXo1jRISh5qGr/GYCT4ISK2VU8LHDYay9xBYb/XdXppSSHr86EGVRMPzUSeF4xoc5r6nZXMDfy2oyz6fx0BUGFqsF3BsbNfTe1CrmDP2LuqlLZm+3v/8/9I84ctF4gI4GHrV3jHujCatNgtSyOZhz:EbhJlvWWogg+07IU+B2Gfw==



I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 120

No. de serie del CSD del emisor
00001000000410139708

Fecha y Hora de emisión
2018-08-16T18:08:42

Folio Fiscal
51FEADDF-A1A9-11E8-BE4D-00155D014007

Lugar de expedición: 49500

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: ZEGF991111KM2
Razón Social: FERNANDA ZEPEDA GOMEZ
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2018-08-16T18:08:43	00001000000403557578	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	DAY - Día	HOSPEDAJE ClaveProdServ - 90111502 - Posadas o centros turísticos 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
ISH 0.03	10.09 MXN
Total	400.01 MXN

TOTAL EN LETRA: CUATROCIENTOS PESOS 01/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|51FEADDF-A1A9-11E8-BE4D-00155D014007|2018-08-16T18:08:43|TBN040609RKA|DYVizxt8K9X8An7E20Hvowe+E4qTY/5306Kwv8GcswOfXR/6QEUIrKH4IWUhtRFNALTnZG5XSfnjpUzmXXkFFSB9h3jS/CZfGHLMTPhHFGkQedetNPh/WriOAYGV5h+mOYEoUpoNjVqKe+MRXbVT5zO5wNoGPjMMWpra/GfMS7kEqm2ehGwoPQzZhwXP12/sxhrrPH83F/5suonCQZJBuxhaZX5Nlls380XeSSf2+6leYRs6Sk1zLFRiqQTJT2Cz3XIMMzPvqXd2stEE/kpJsi1CbRmTXFScyE6JZrftKqMkNu/8PVLJEitUUI+6ezDyGUxIaghakLdt4fTW==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor



DYVizxt8K9X8An7E20Hvowe+E4qTY/5306Kwv8GcswOfXR/6QEUIrKH4IWUhtRFNALTnZG5XSfnjpUzmXXkFFSB9h3jS/CZfGHLMTPhHFGkQedetNPh/WriOAYGV5h+mOYEoUpoNjVqKe+MRXbVT5zO5wNoGPjMMWpra/GfMS7kEqm2ehGwoPQzZhwXP12/sxhrrPH83F/5suonCQZJBuxhaZX5Nlls380XeSSf2+6leYRs6Sk1zLFRiqQTJT2Cz3XIMMzPvqXd2stEE/kpJsi1CbRmTXFScyE6JZrftKqMkNu/8PVLJEitUUI+6ezDyGUxIaghakLdt4fTW==

Sello digital del SAT

LcFC6yH4gzmcn+RgOfPz+s0H4vUMHaSymJNxsMs43U5u1/VCH2QeS/0cCAIZmjMJ8/mRQoZBcbcAGff4zat+zxEl8nFJT W0Vjne0dRWXer6H50eVVPeQSB5//AJ7c0d2cd08HHc4IEKoNBKIKxaW2DZzEJggJNh+U/Yea9FpVAa5NhWSpZ6ceNsU Zv5sAnRn66zAE43OuekisVm9cInyiWmgzVag7/ue7D12uF3aDjwaaq4UH7/OXEWneF4n8ZhUEuKt5Oee0eBDgvFWSXZP 4++AICHKVP4q2VUrTrMXH0gFxb/6XgTpUfsyXmAoVInhykQbUwnsqp8PIBuZQ==



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	Nº OFICIO: GSM / C-0877 / 2018
DEL DÍA: 13/08/2018	AL DÍA: 24/08/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>SAPASMAZA 1971 DE 19 45 12 POTABLE Y ALCANTARILLADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100</p>  <p>DIRECCION MUNICIPAL</p>	