

Fecha Recv. Anticipo	23/10/2017
Fecha Hab. Compro	06/11/2017
Nº de Oficio	GSM / C-1343 / 2017 F
Resumen Compro	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 6 2017 1:54PM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	FERNANDO CARRANCO CERVANTES	PUESTO	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANA		PUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS Oficio Comprobado	Pendiente Autorización por el Usuario

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
23/10/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD traslado y limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 33614	Villa Guerrero \$ 128.00 GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD	Villa Guerrero \$ 73.00 GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD	Villa Guerrero *(250.00) - **IVA \$(33.61) GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD
24/10/2017	MUNICIPIO Villa Guerrero \$ 73.00 GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 33614	Villa Guerrero \$ 128.00 GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD	Villa Guerrero \$ 73.00 GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD	Villa Guerrero *(250.00) - **IVA \$(33.61) GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD
25/10/2017	MUNICIPIO Villa Guerrero \$ 73.00 GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 33614	Villa Guerrero \$ 128.00 GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD	Villa Guerrero \$ 73.00 GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD	Villa Guerrero *(250.00) - **IVA \$(33.61) GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD
26/10/2017	MUNICIPIO Villa Guerrero \$ 73.00 GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 33614	Villa Guerrero \$ 128.00 GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD	Villa Guerrero \$ 73.00 GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD	Villa Guerrero *(250.00) - **IVA \$(33.61) GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD
27/10/2017	MUNICIPIO Villa Guerrero \$ 73.00 GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 33614 y regreso a gdl	Villa Guerrero \$ 128.00 GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD	Villa Guerrero \$ 73.00 GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD
30/10/2017	MUNICIPIO Villa Guerrero \$ 73.00 GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD traslado y limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 33614	Villa Guerrero \$ 128.00 GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD	Villa Guerrero \$ 73.00 GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD	Villa Guerrero *(250.00) - **IVA \$(33.61) GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD
31/10/2017	MUNICIPIO Villa Guerrero \$ 73.00 GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 33614	Villa Guerrero \$ 128.00 GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD	Villa Guerrero \$ 73.00 GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD	Villa Guerrero *(250.00) - **IVA \$(33.61) GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD
01/11/2017	MUNICIPIO Villa Guerrero \$ 73.00 GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 33614	Villa Guerrero \$ 128.00 GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD	Villa Guerrero \$ 73.00 GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD	Villa Guerrero *(250.00) - **IVA \$(33.61) GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD
02/11/2017	MUNICIPIO Villa Guerrero \$ 73.00 GDL (1) 580.00 ACTIVIDAD limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 33614	Villa Guerrero \$ 128.00 GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD	Villa Guerrero \$ 73.00 GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD	Villa Guerrero *(250.00) - **IVA \$(33.61) GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD
03/11/2017	MUNICIPIO Villa Guerrero \$ 73.00 GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 33614 y regreso a GDL	Villa Guerrero \$ 128.00 GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD	Sin Cena. \$ 0.00 GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) GDL (1) 0.00 ACTIVIDAD

(*) 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 91383	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	23/10/2017	VIÁTICOS	4,979.00	4,594.00	268.88	\$ 385.00	TIPO Y CILINDROS/REND.	INTERNACIONAL-CHASIS / 8 CIL / 2	Km/l.
HORAS SALIDA	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	500.00	580.00	80.00	\$ -80.00	MARCA Y MODELO	Vector / 2009	
DÍAS COMISIÓN	10	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL	45,255.00 Km. / 45,590.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	03/11/2017	RENTA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	335.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	500.00	580.00	0.00	\$ 580.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobro	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO EXCEDENTE OBL. COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACIÓN	3,497.00 Hrs.						GASTO IMPORTE VEHICULO COMPROBADO	0.00	
JUST. VALES EXCE.							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES VOUCHERS ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
							VALES A REGRESAR	0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 5,979.00 (CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)
 COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS		
Fecha	Monto IVA	DETALLE DEL GASTO
02/11/2017	\$ 580.00 - IVA 580.00	ACEITE

EFFECTIVO/A FAVOR
 CEA

CARGO CONTABLE \$ 5,733.90
 MENOS ANTICIPO \$ 5,979.00
 SALDO \$ 245.90

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

FERNANDO CARRANCO CERVANTES N° OFICIO: GSM / C-1343 / 2017

DEL DÍA: 23/10/2017 AL DÍA: 03/11/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN

- 23 OCTUBRE 2017 TRASLADO EN CAMION VACTOR AL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, JALISCO PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.
- 24 OCTUBRE 2017 SE TRABAJO LIMPIANDO EL RASTRO MUNICIPAL CON 1 VIAJE DE AZOLVE Y EN LAS CALLES COLONIAS, EL ESTANCO, LEANDRO SANCHEZ, LIBERTAD Y ZARAGOZA CON UN TOTAL DE 14 POZOS DE VISITA, 700 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 25 OCTUBRE 2017 SE TRABAJO EN LAS CALLES ENRIQUE A. DEL CASTILLO, MARGARITA MASA DE JUAREZ, BENJAMIN VALDEZ, MORELOS, ALVARO OBREGÓN, 16 DE SEPTIEMBRE, HIDALGO, NIÑOS HEROES, CARR. A TOTATICHE Y LERDO DE TEJADA CON UN TOTAL DE 850 METROS SONDA, 19 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 26 OCTUBRE 2017 SE TRABAJO EN LAS CALLES ALDAMA, INDEPENDENCIA, MORELOS, JUAREZ, CONSTITUCIÓN, NICOLAS BRAVO, PINO SUÁREZ Y AGUSTIN YAÑEZ CON UN TOTAL DE 25 POZOS DE VISITA, 1100 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 27 OCTUBRE 2017 TRASLADO A GUADALAJARA EN AUTOBUS DEJANDO EL EQUIPO PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS.
- 30 OCTUBRE 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, JALISCO EN AUTOBUS PARA CONTINUAR CON LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.
- 31 OCTUBRE 2017 SE TRABAJO EN LAS CALLES MORELOS, VALLARTA, BENJAMIN, VALDEZ, LERDO DE TEJADA, OROZCO ROMERO Y JUVENTUD CON UN TOTAL DE 28 POZOS DE VISITA, 1450 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 01 NOVIEMBRE 2017 SE TRABAJO EN LAS CALLES JOSE LUIS LEAL, 16 DE SEPTIEMBRE, CARLOS R. LADEWING, CONSTITUCIÓN, PROL. INDEPENDENCIA, EMILIANO ZAPATA, JESUS GARCÍA, PRESBITERO JOSE DE JESUS Y ALMADA CON UN TOTAL DE 18 POZOS DE VISITA, 1000 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 02 NOVIEMBRE 2017 SE TRABAJO EN LAS CALLES LERDO DE TEJADA, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 20 DE NOVIEMBRE, HIDALGO, MORELOS, ALDAMA, ALVARO OBREGON Y 16 DE SEPTIEMBRE CON UN TOTAL DE 23 POZOS DE VISITA, 1100 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO. LA COMPRA DE ACEITE ES AUTORIZADA POR ROGELIO BARRAGAN
- 03 NOVIEMBRE 2017 TRASLADO A GUADALAJARA EN CAMION VACCON DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

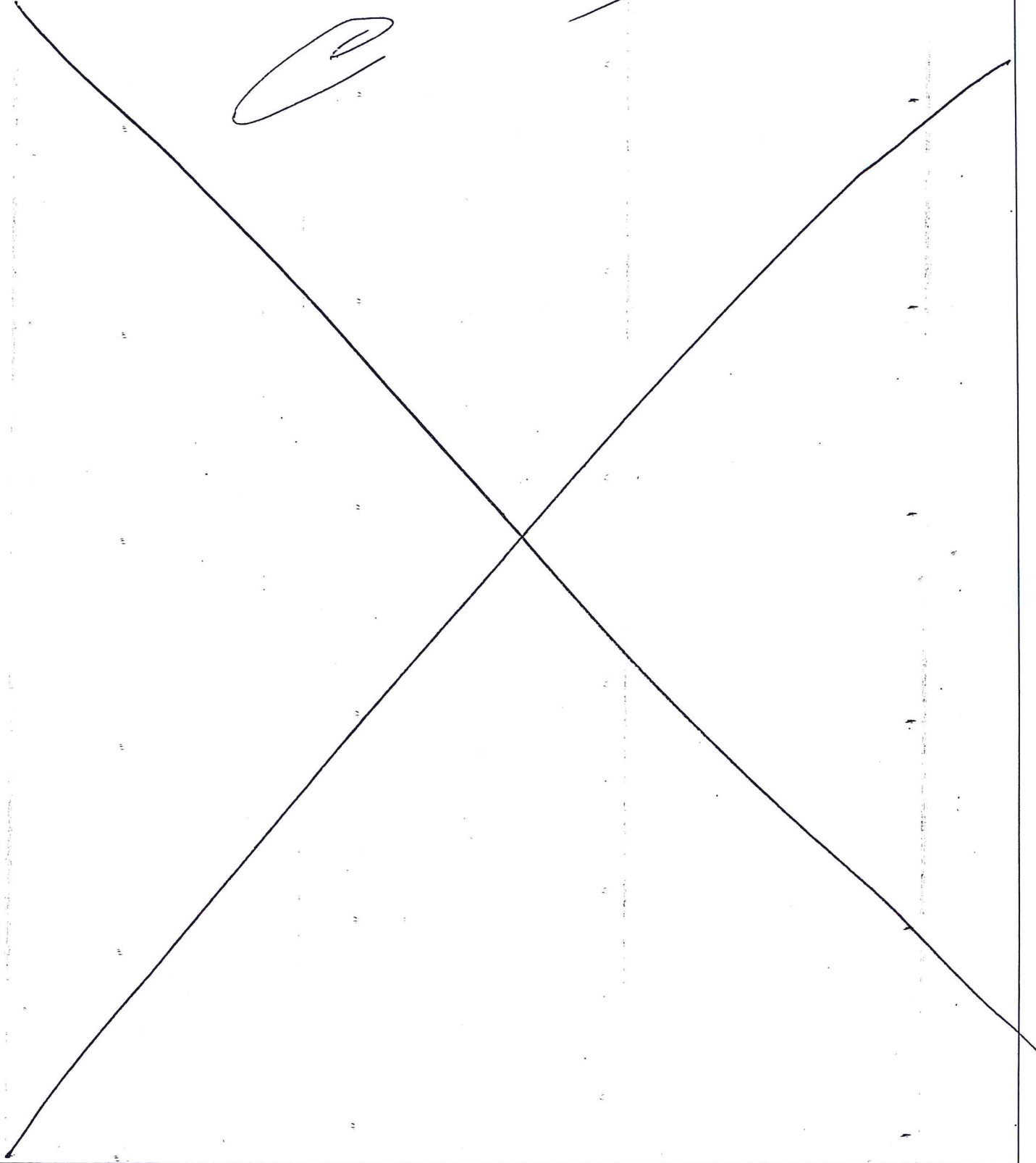
COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR EL MUNICIPIO


COMISIONADO
FERNANDO CARRANCO CERVANTES
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

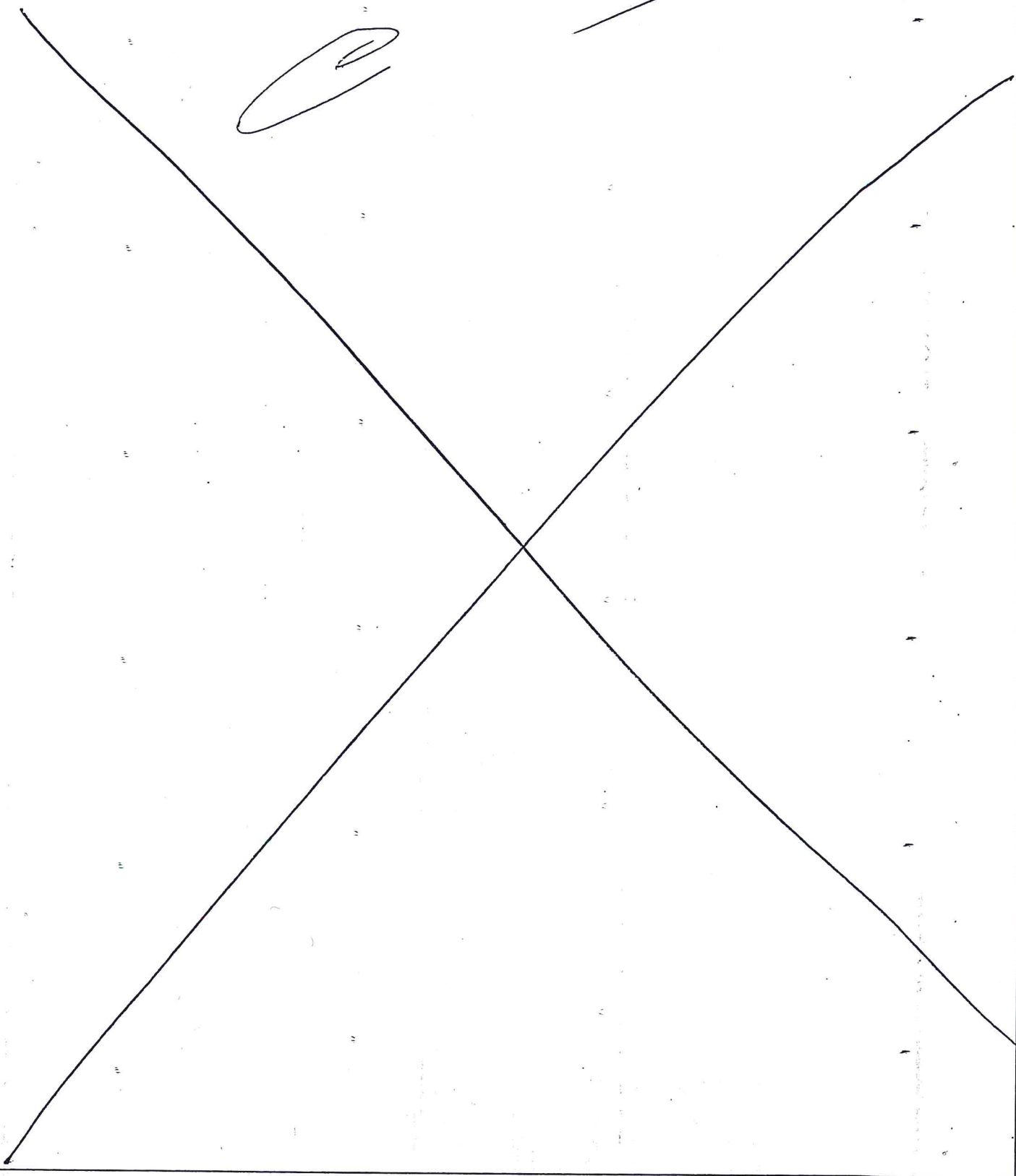
(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.

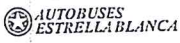






COMISIONADO
FERNANDO CARRANCO CERVANTES
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE




AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

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







AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.
Y EMPRESAS COORDINADAS
R.F.C. AEB-611430-SN7

Av. Poniente 140 No. 859 Col. Industrial Vallejo
 Del. Azcapotzalco, 02300, México, D.F.

PARA OBTENER SU FACTURA, PRESENTE SU BOLETO EN
 TAQUILLAS Y NUESTRO ASESOR DE VENTAS LE
 ASIGNARA FOLIO PARA SU CFDI

SERVICIO ECONÓMICO


 No. **0084099 6 T**

BOLETO DE ABORDO

\$ 100.00	\$ 10.00	\$ 1.00	.10 c
\$ 150.00	\$ 20.00	\$ 2.00	.20 c
\$ 200.00	\$ 30.00	\$ 3.00	.30 c
	\$ 40.00	\$ 4.00	.40 c
	\$ 50.00	\$ 5.00	.50 c
	\$ 60.00	\$ 6.00	.60 c
	\$ 70.00	\$ 7.00	.70 c
	\$ 8.00		.80 c
	\$ 9.00		.90 c

DEL 55,001 T AL 155,000 T










AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.
Y EMPRESAS COORDINADAS
R.F.C. AEB-611030-SN7

Av. Poniente 140 No. 859 Col. Industrial Vallejo
 Del. Azcapotzalco, 02300, México, D.F.

PARA OBTENER SU FACTURA, PRESENTE SU BOLETO EN
 TAQUILLAS Y NUESTRO ASESOR DE VENTAS LE
 ASIGNARA FOLIO PARA SU CFDI

SERVICIO ECONÓMICO


 No. **0521405 1 S**

BOLETO DE AB

\$ 100.00	\$ 10.00
\$ 150.00	\$ 20.00
\$ 200.00	\$ 30.00
\$ 250.00	

2019 100 M. DEL 435,001 S AL 535,000 S

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN GSM-1343/2017


FERNANDO CARRANCO CERVANTES
COMISIONADO

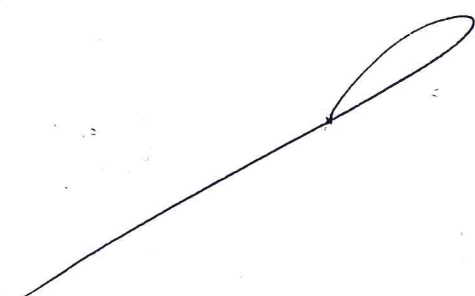
ADALBERTO VALDES MIRAMONTES
 VILLA GUERRERO, JALISCO, MEXICO.

FACTURA
 A 1684
 FECHA
 2017-10-25 12:12:29
 FOLIO FISCAL
 2830F339-A501-432B-9B30-5B3FE9CAC591
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
 00001000000306333572
 FECHA DE TIMBRADO
 2017-10-25 12:08:08
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 VILLA GUERRERO, JALISCO
 Una sola exhibición
 01 Efectivo

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 CEA070225JK4
 AV. FRANCIA No. 1726
 MODERNA. CP.44190
 GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	NA		HOSPEDAJE 23 AL 26 DE OCTUBRE	840.33	840.33
1	NA		IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	25.22	25.22



IMPORTE CON LETRA
 (Un Mil pesos 00/100 M.N.)

SUB TOTAL \$ 865.55
 % 16 IVA \$ 134.45
TOTAL \$ 1,000.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 uqwFTClK0kDcZl9zeO2lacJ+hi3PPu8jO1M9alMcpKue91vnCAeGSi8Tjk6wcdniM5zDI30Kibe1nLxZOCwa2kvI3y5xk1xOEYdF1++sJwq
 g39vAw4OA+nFDLbhtwI5iWwI0IHCCov8I5a0CvKIXXuh9IiW3MBU4zxYJOXA=
 SELLO DEL SAT:
 AKakpwY0iorPXTThKegdrRE20e890WSDNxs87wN8bamWnEIN5glawGnGZjTaOvpUBIx6BxuyKHTB41CqLd2zkOg6Wp1VeUyjiUsUmW
 dIH35O9adkyMOW+A7Lz4asiOgyb1X9AlaFen4zw50s+Hdp3zEZjvzLV7WW9/xOioW=
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 #1.0I2830F339-A501-432B-9B30-5B3FE9CAC5912017-10-25T12:08:08luqwFTC#K0kDcZl9zeO2lacJ+hi3PPu8jO1M9alMcpKue91vnC
 AeGSi8Tjk6wcdniM5zDI30Kibe1nLxZOCwa2kvI3y5xk1xOEYdF1++sJwqg39vAw4OA+nFDLbhtwI5iWwI0IHCCov8I5a0CvKIXXuh9IiW3M
 BU4zxYJOXA=100001000000304339685#1
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000304339685

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 pie de pagina



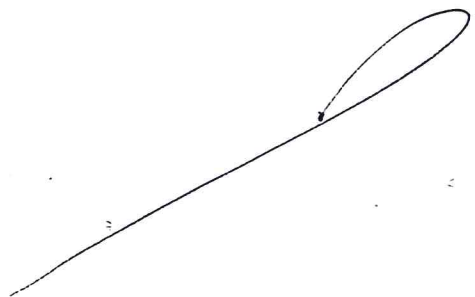
ADALBERTO VALDES MIRAMONTES
VAMA5408315N6
MANUEL LEYVA No. 87
CP 46100
VILLA GUERRERO, JALISCO, MEXICO.

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4
AV. FRANCIA No. 1726
MODERNA, CP.44190
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.

FACTURA
A 1690
FECHA
2017-11-02 17:34:24
FOLIO FISCAL
88E1A568-A161-474E-A4A1-D1B52D585DD1
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000306333572
FECHA DE TIMBRADO
2017-11-02T17:34:54
LUGAR DE EXPEDICIÓN
VILLA GUERRERO, JALISCO
Una sola exhibición
01 Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	NA		HOSPEDAJE 30 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE	840.33	840.33
1	NA		IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	25.22	25.22



IMPORTE CON LETRA

*** (Un Mil pesos 00/100 M.N.) ***

SUB TOTAL \$ 865.55
% 16 IVA \$ 134.45
TOTAL \$ 1,000.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI:
kh9Ggoudf1pxX1pgSB3peNW4B3znBoNVKibruhSFzm0NSVxk1eZsvKeuhg+nWpjxpOS1w3IH/J6a4PoxhXe+D+aP9WInboXpjVYgekda4+
85FbAaos6QzNzjGvPb2m+2oxlBIGzhjL0LhalGHPH55ZwSeTNIg7u4lmJM11ISME=
SELLO DEL SAT:
V3J8Rs6yWR0nvoNaLuq4CrjcHXRSud+GrURowq9NpqkI5F+11V16FGMLJVFnxdw1SNp2UCYD6nNmVSIoyDa+yAgLibDcBM9k1v9/Yxo
cIAaAq5yV6psML8q6Tal6Wiv27XPoL5mRaC2rpXpLBHopGj7NnLWIDK5048DNxqM=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
11.0188E1A568-A161-474E-A4A1-D1B52D585DD12017-11-02T17:34:54kh9Ggoudf1pxX1pgSB3peNW4B3znBoNVKibruhSFzm0NSVxk
1eZsvKeuhg+nWpjxpOS1w3IH/J6a4PoxhXe+D+aP9WInboXpjVYgekda4+85FbAaos6QzNzjGvPb2m+2oxlBIGzhjL0LhalGHPH55ZwSeT
NIg7u4lmJM11ISME=10000100000030433968511
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000304339685

Este documento es una representación impresa de un CFDI
pie de pagina

REFACCIONARÍA

HUERTA MORA

Folio Fiscal
9F79A9FE-BFF6-11E7-9E58-00155D014009
Factura Número
220
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303308307
Fecha y Hora de emisión
2017-11-02T11:49:13

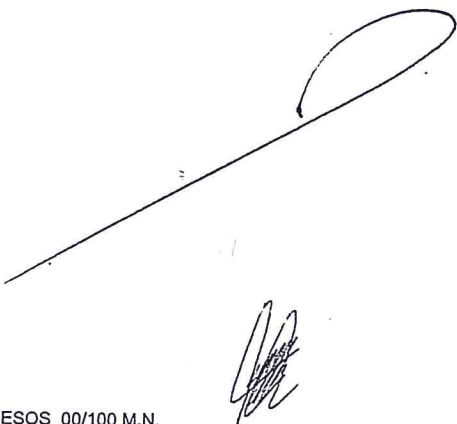
Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-11-02T11:52:41	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco Tipo de Cambio: 0.00

Emisor	
Razón Social: ADRIÁN HUERTA MORA	RFC: HUMA6904066R5
Calle y Número: MARIANO MATAMOROS 40	Ciudad: VILLA GUERRERO
	Colonia: CENTRO
Delegación: VILLA GUERRERO	Estado: Jalisco
	CP: 46100
	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL	

Receptor	
Razón Social: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	RFC: CEA070225JK4
Calle y Número: FRANCIA 1726	Ciudad: GUADALAJARA
	Colonia: MODERNA
Delegación:	Estado: Jalisco
	CP: 44190
	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Garrafa	ACEITÉ HIDRAULICO	250.00	250.00
1.00	Garrafa	ACEITE PARA MOTOR A DISSEL	250.00	250.00



Subtotal	500.00 MXN
IVA 16.00%	80.00 MXN
Total	580.00 MXN

TOTAL EN LETRA: QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.


Método de Pago: 03 Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 9F79A9FE-BFF6-11E7-9E58-00155D014009 2017-11-02T11:52:41 H1uHtwzbqIGParsqaa0nfcO4TCJ1iUTRm1bj7ukRxOuS/eqZKkLK2U98IOkxRo/ZBiDCoh6oJ7CvOH297q6bAd4H5tvt/PNV+VcPP6VndSs4frmJEOKcNUdrUHNyKMsixGa94liWwiPZcKqQM07WT+bwHpg1aXGRRHyD85gw= 00001000000403557578
Sello digital del emisor
H1uHtwzbqIGParsqaa0nfcO4TCJ1iUTRm1bj7ukRxOuS/eqZKkLK2U98IOkxRo/ZBiDCoh6oJ7CvOH297q6bAd4H5tvt/PNV+VcPP6VndSs4frmJEOKcNUdrUHNyKMsixGa94liWwiPZcKqQM07WT+bwHpg1aXGRRHyD85gw=
Sello digital del SAT
sATNc7bosqmjWnN+x52AxBVvjOh5/0Mw7IROqLMig5WyeQlvRQR3wialdt+CASIZvLP0Not3OsrhqoWmTaYM1uBCFTTAdEx6yb9GFOSYpOW7iZc1a98rLeU6tflLoX55kStRtrTc/vW4gDyC9fKr2CnPNrm3K0ta+UyTJx0Q+fbDSojP0FZU2+qiwYFBpuLDbieKCAWKswmaHOo2+LJVMGZp27jP2/15nBjp8zA8Abfm40UpKSFyc6Bbdxrl7XFLYNeP35szFXNjyBiyKQIGrIvmtlDW/WGztl7iFX7BbqM06dxnGFegN1Ed7v6vbe9t2bQ4VhIvmgjo6u3A28uxg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en www.imprentahnosluna.com

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
FERNANDO CARRANCO CERVANTES N° OFICIO: GSM / C-1343 / 2017
DEL DÍA: 23/10/2017 AL DÍA: 03/11/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>RUBEN GARCIA CABELLO</p> 