



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	02/09/2019
Fecha Elab. Comprob.	04/09/2019
Nº de Oficio	SSCS / C-0097 / 2019 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 4 2019 12:49PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	Subdirector de Socialización y Contraloría Social
COMISIONADO:	HELIOS ALEXANDER SANTILLAN VALENCIA	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	HELIOS ALEXANDER SANTILLAN VALENCIA - TRABAJADOR SOCIAL	STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	---	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
03/09/2019	Puerto Vallarta	\$ 131.00	Puerto Vallarta \$ 207.00	Puerto Vallarta \$ 131.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD(1):	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE: HOSPR:	
	ACTIVIDAD:	Actividades de la Secretaría de Capacitación y Adiestramiento del SUTCEAPAJ			

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JS 29419	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	03/09/2019	VIÁTICOS \$:	469.00	469.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW CAB 14 TM AIA /	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DIA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL:	140,511.00 Km. / 141,196.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	03/09/2019	PEAJE \$:	700.00	972.00	134.08	\$ -272.00	KM RECORRIDO:	685.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN:		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE RECURSOS SHP 2019				ANTICIPO Y EXCEDENTE / GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO 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 \$ **1,169.00** (MIL CIENTO SESENTA 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.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE **\$ 1,441.00**
MENOS ANTICIPO **\$ 1,169.00**
SALDO **\$ -272.00**

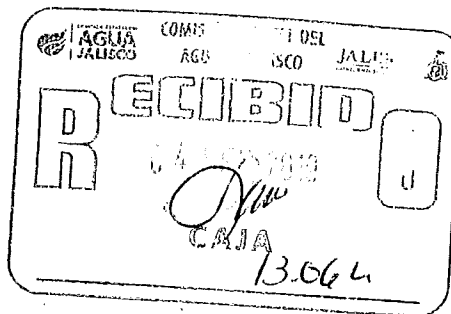
COMISIONADO
HELIOS ALEXANDER SANTILLAN VALENCIA
TRABAJADOR SOCIAL

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ
Subdirector de Socialización y Contraloría Social

REvisa COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

HELIOS ALEXANDER SANTILLAN VALENCIA N° OFICIO: SSCS / C-0097 / 2019

DEL DÍA: 03/09/2019 AL DÍA: 03/09/2019




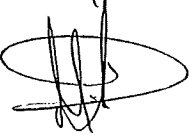

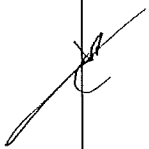

RESULTADO DE LA COMISION

Se realizaron actividades de la Secretaria de Capacitación y Adiestramiento del SUTCEAPAJ en el Sindicato de Servidores Públicos al Servicio de Puerto Vallarta y en el SUTSEAPAL

OBSERVACIONES

Se presenta ticket de casetas. Se presenta ticket de recarga de gasolina.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
HELIOS ALEXANDER SANTILLAN VALENCIA	N° OFICIO: SSCS / C-0097 / 2019
COMPROBACION DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  	<p data-bbox="954 655 1620 730">D^a Santa de Ramirez Medina</p>    

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS



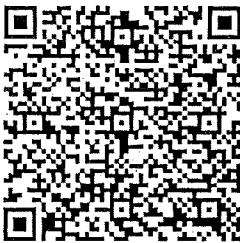
Folio: 4774637	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-09-04 12:21:50
Fecha y hora de certificación	2019-09-04 12:24:38
Folio fiscal	72328664-66C6-4A1D-B630-113D7257EBC0
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	RFC CPF6307036N8
C.P.	62130	

Receptor	
RFC	CEA070225JK4
Razón social	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2019-09-03 06:30:32	32.76	32.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2019-09-03 17:22:33	32.76	32.76

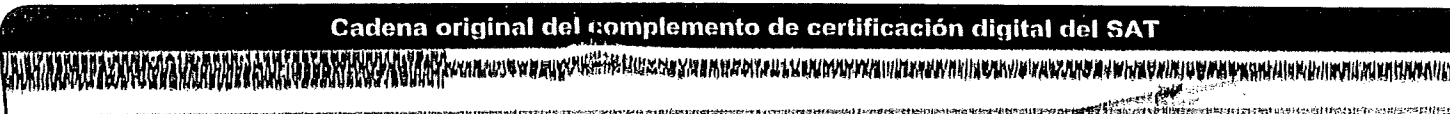
Importe total con Letra	Subtotal	\$65.52
Importe (en letra): SETENTA Y SEIS PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$10.00
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$75.52



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	62130

Sello digital del CFDI
QebZ782QMusDXmulpogR1H+nseoAWPC7doDr5C7c/vxZ+mEwEOjW6jI3I+0T//FYNaVD8SGPN7siH1/s2/M3VWCmlPyed8/8HH66kJglvck759EZJOLOCgJEms99wngUtlc9JLkwXTYly6P9X4f//Yzn1FQgc/sITswAlDhy9K8H32lafy3aJ6LrNeeBm+H0YI3KlujPkJfcdECJYF6X9eYJQbiPRQMJBgI43hjgPYhFw5ADZc76jTNaHaQh9sHHu8VBtuV+RBvaiVXTPI5By40UYgFOYSpl6RNH2m4yI0c2Oho3GHxEu0I7odsZTyPaW51YE4SlibQGyg==

Sello del SAT
dmi08tTxKNhZDZcOYDAuRpV/bSJYUNDJ2bXKySyxEi5GIVGSq0mrcKpRf1rdTTWj81qZRX8DIgpeYZn2xtHiveZv9NYHePCgCQrOaqRm53sWICZPhR3538hWZUaCqYpWhznNYnHJ7wxHFazA9uz8Z7RF6OvRm2hzxfXjg89oLazDBcog8VruLbV5ps+3AoLB77/WZhGxWl0wNPYS/oXn1Ssqrt+4vP9+BQRMcVrOocSKdaP1LabKm0/opyLYUz93OszqdWGOs0d1UsHDEyDCRQwv99pAfySnzZCCf9pUgZU DF/E97q1/PW4XD6Sc8C06HhjsYdOmvA==

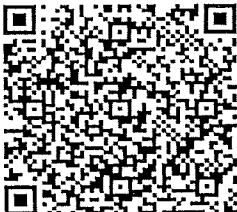


Factura: FW1836347
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Cta. Bancaria:
Forma Pago: 01 - EFECTIVO
Folio Fiscal: 07BC1D69-34B4-43F2-80AA-2025F7AF204E
Num. Certificado Emisor: 00001000000408334110
Fecha y Hora Expedición: 04/09/2019 12:16:26 p. m.
Lugar de Expedición: 11000 México, Ciudad de México
Moneda: MXN - PESOS
Tipo Comprobante: I - INGRESO



EMISOR		RECEPTOR			
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV		Cliente: A070225JK4 RFC: CEA070225JK4			
RFC: CAG110830A23		COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO			
Emisor Regimen Fiscal		AV. FRANCIA			
623 - OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES		No: 1726			
Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1		MODERNA			
LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000		Del: GUADALAJARA			
		JALISCO MÉXICO			
Docto Origen: Agente:		Condición de Pago: Contado			
Observaciones:		Orden de Compra: KIOSCO W			
Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Impo
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51129045502019090305560702127	\$109.48	\$10
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51134206692019090320055024127	\$109.48	\$10
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 5111424250201909030620524190	\$163.79	\$16
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 5112571250201909031929084190	\$163.79	\$16
Importe en Letra: SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.				Sub Total:	\$5
				IVA (16 %)	\$
				Importe Total:	\$6

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



Sello Digital CFDI:

Qc/Hg9eC7IJBIGDu5PWVAkncPUIASS6jHRSy3v30xnmV2u4vENG5LosqUoDHGQhXY4ZSeMrxkkemcsZ+JlkLIJdwp9IQO88X4FbZVJq8x/0k6D2rBjPc++TcbvZHZpCsHCS61ODSODvcsvr7hv/11Kyjxhix6yzu1lbZ37S6oUrVd0N/z0K04W19XZNLPhc1eWkzpcMgAJ5phAc9zaJknchUT4wMlZmUDUT6B1k4ShymjScF/IG3ZqzpbLcLo6yMKXICHBNBKBVwgEsGck1pNIA3uN9Xonny2HQnc33DpNoeYCYIA0r2kyz/aT8J7+LYPBQgA==

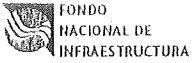
Sello SAT:

Dvm+G0e8x88joQUvGr09Xc+3Lvpbqqw8pYDng5Z+1te+XYf3t2ZaGa4EgQa2WzVJdKkdbkZx924W29K1qQko50rF7xs1A4hiMKyQHe9pXefPqoEghUjPQ4i7h338NwBTXan8ud3SP0fPCw5lL5IXO4qiSykSO5jRWJlsuMQHFJUwOPnvxgFkclOPUJ/3Gik104B1UAbXSZ5oCLLSVGP4bwAlj3K5Fj0DfDpSMIFgffD9Hscmnw8xlaxs32l1TyRMqoYZlevaA3N/bHeQ457ZGaxxvZuzpiKzXLs1LWY8sjJYmKcPlsXmwBnt+GL7rLZQvGGAChw==

Cadena Original:

||1.1|07BC1D69-34B4-43F2-80AA-2025F7AF204E|2019-09-04T12:16:38Z|Qc/Hg9eC7IJBIGDu5PWVAkncPUIASS6jHRSy3v30xnmV2u4vENG5LosqUoDHGQhXY4ZSeMrxkkemcsZ+JlkLIJdwp9IQO88X4FbZVJq8x/0k6D2rBjPc++TcbvZHZpCsHCS61ODSODvcsvr7hv/11Kyjxhix6yzu1lbZ37S6oUrVd0N/z0K04W19XZNLPhc1eWkzpcMgAJ5phAc9zaJknchUT4wMlZmUDUT6B1k4ShymjScF/IG3ZqzpbLcLo6yMKXICHBNBKBVwgEsGck1pNIA3uN9Xonny2HQnc33DpNoeYCYIA0r2kyz/aT8J7+LYPBQgA==|00001000000404477432||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-04T12:16:38
 No. Certificado SAT: 00001000000404477432



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FNI970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México, C.P. 01219
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Numero de certificado: 00001000000409054348

CFDI de Ingreso

Serie y Folio JC 176308
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 04 Sep. 2019 - 12:06:42

Cliente

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Des
01	A9	Folio: 411866 Fecha: 03/09/2019 Hora: 174526 Carril: 2302 Clase: T01A Código SAT: 95111603	\$ 112.93	1.00	\$ 112.93	\$
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 112.93 Importe: \$ 18.07						
01	A9	Folio: 484147 Fecha: 03/09/2019 Hora: 060751 Carril: 2104 Clase: T01A Código SAT: 95111603	\$ 112.93	1.00	\$ 112.93	\$
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 112.93 Importe: \$ 18.07						

Subtotal \$
IVA Traslado (0.160000) \$

(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 200.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal
a160d3f6-479f-4104-a143-ecb5e339deca
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre
[1.1|a160d3f6-479f-4104-a143-ecb5e339deca|2019-09-04T12:06:42|SNF171020F3A|Zmtrm3VORq3P21ZvYIFhLq2rcv66GicaAZRx82MCKUyUhkQcPl6K1Zen5EAHRHytNnsN9PMlgCd6LsITyEa1UbiW4Rxc76YO8xUJfkhmi2FvsiQswi7C4j|cCOU|COUIQqx:BuCKz+HE3AlaFCWN13WcpnQY7Q+nRRLZTxQnTx+kns5uoRGROK7efuzokDejzrKLo6ELKjDu7bUQX2VqhvveIPsJU4A/QuRD11q4CpJryVvVoHw60Htp/vkoFCfdEfa5DHypkUy1wkA25QpIL7Cf5OpyI9sVx84RMhrPsGusxHYK3mngtVngbY73rjduGqkHgoEUb8Q==|00001000000414211380|]

Número de certificado SAT
00001000000414211380
Sello digital del SAT
JMfwWF7dRQOKf2/OKJR8+uE1IkCUXEYVrtYQsx
yZlnkKlH2LL1G3rZBv5UT3PP/KZg6xyfihKURHx+
3j7zr8B/rP5H2E0Blg6Fn0PmeW5QTrsk50xoi7bg
QJRRdUWZB1XThWshAsM9ngQYyXk2BBRQSP
DmWVG/njCVy9sQ007fFZ4E0T4HA1VwzvFAk
oWjBBTub0twVjx012LjwKtpFHRISreeUCHTrlr/tz
qwESrml6zUkdL6j9T1TawtChT98iHKM7yhLhLa6
byXmMKChASXV5Qq17zCpKibGqdk57P4rpsloQ4
uEjaCs5xbze7kDLoNowMBMA==
Fecha y hora de certificación
04 Sep. 2019 - 12:06:42
Sello digital del CFDI
Zmtrm3VORq3P21ZvYIFhLq2rcv6
kUyUhkQcPl6K1Zen5EAHRHyt
sITyEa1UbiW4Rxc76YO8xUJfkh
mi2FvsiQswi7C4j|cCOU|COUIQqx:BuCKz+HE3AlaFCWN13WcpnQY7Q+nRRLZTxQnTx+kns5uoRGROK7efuzokDejzrKLo6ELKjDu7bUQX2VqhvveIPsJU4A/QuRD11q4CpJryVvVoHw60Htp/vkoFCfdEfa5DHypkUy1wkA25QpIL7Cf5OpyI9sVx84RMhrPsGusxHYK3mngtVngbY73rjduGqkHgoEUb8Q==|00001000000414211380|]

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nervo

Carril: 2302 Cuerpo: B
Folio: 00374282
Secuencial: 00411866
Fecha: 03/09/2019 Hora: 17:45:26
Cajero ID: 001020
Clase: T01A

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

Importe	IVA	TOTAL
\$112.93	\$18.07	\$131.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01 800 953 0535
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

MRO FACTURACION ELECTRONICA DE C.V.
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nervo

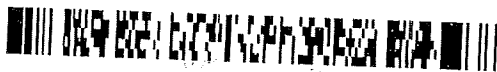
Carril: 2104 Cuerpo: A
Folio: 00438275
Secuencial: 00484147
Fecha: 03/09/2019 Hora: 06:07:51
Cajero ID: 001051
Clase: T01A

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

Importe	IVA	TOTAL
\$112.93	\$18.07	\$131.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01 800 953 0535
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 2 Cobrador: 561485
Ticket: 2052978 Folio: 2904550
Fecha/hora: 2019-09-03 05:56:07
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
109.48 Pesos 17.52 Pesos 127.00 Pesos



Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 24 Cobrador: 515031
Ticket: 2643350 Folio: 3420669
Fecha/hora: 2019-09-03 20:05:50
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
109.48 Pesos 17.52 Pesos 127.00 Pesos



Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
Carril/Via: 4 Cobrador: 560599
Ticket: 391585 Folio: 424250
Fecha/hora: 2019-09-03 06:20:52
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
163.79 Pesos 26.21 Pesos 190.00 Pesos

ENTRADA POR SU PROPIEDAD
ENTRADA POR PLAN DE BARRANCAS
AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPEC KM 69.500
HOSTOTIPAQUILLO

ENTRADA POR SU PROPIEDAD
ENTRADA POR PLAN DE BARRANCAS
AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPEC KM 69.500
HOSTOTIPAQUILLO
C.P. 46300, MEXICO

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
Carril/Via: 4 Cobrador: 561499
Ticket: 545347 Folio: 571250
Fecha/hora: 2019-09-03 19:29:08
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
163.79 Pesos 26.21 Pesos 190.00 Pesos

AUTOPISTA
GUADALAJARA-TEPEC

PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA
03/09/2019 06:30:32
Folio: 0000253393 CARRIL: 1522A
CLASE : A1 TOTAL: \$38.00
Facturacion: XK7B GX6Q 9K5X RZHU HB



PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA
03/09/2019 17:22:33
Folio: 0000318812 CARRIL: 1521B
CLASE : A1 TOTAL: \$38.00
Facturacion: JX7L DDN9 5BXK ZKMB HK





Av. Francisco
Colonia Moderna
Guadalajara, Jalisco
C.P. 44190.

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SSCS / C – 0097 / 2019

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 04 de septiembre 2019.

Comisionado: Helios Alexander Santillán Valencia
Cargo y/o nombramiento: Trabajador Social

En seguimiento al oficio de comisión No. **SSCS / C – 0097 / 2019** del C. Helios Alexander Santillán Valencia con nombramiento de: Trabajador Social comisionado a realizar actividades propias de la Secretaría de Capacitación y Adiestramiento del SUTCEAPAJ, en el municipio de Puerto Vallarta el día 3 de septiembre del presente año.

Al respecto le informo que se solicitaron 700 pesos para peaje sin embargo se utilizaron 972 pesos para dicho concepto por lo que el sistema arroja un excedente de 272 pesos.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

José Enrique Pelayo Ruiz
Subdirector de Socialización y Contraloría Social

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".

