



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

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



Fecha Pago Anticipo	26/04/2021
Fecha Elab. Compro.	12/05/2021
N° de Oficio:	SSM / C-0282 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 12 2021 12:25PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	PUESTO:	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANA A:		PUESTO:	

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

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA									
FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA		HOSPEDAJE COMPROBADO			
27/04/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00		Sin Comida. \$ 0.00		Quitupan \$ 86.00				
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:						
ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA								
28/04/2021	MUNICIPIO Quitupan. \$ 86.00		Sin Comida. \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00				
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:						
ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA								
03/05/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00		Arandas \$ 196.00		Arandas \$ 109.00				
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:						
ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA								
04/05/2021	MUNICIPIO Arandas \$ 109.00		Arandas \$ 196.00		Arandas \$ 109.00				
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:						
ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA								
06/05/2021	MUNICIPIO Arandas \$ 109.00		Arandas \$ 196.00		Arandas \$ 109.00				
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:						
ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA								
07/05/2021	MUNICIPIO Arandas \$ 109.00		Arandas \$ 196.00		Arandas \$ 109.00				
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:						
ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA								
08/05/2021	MUNICIPIO Arandas \$ 109.00		Sin Comida. \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00				
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:						
ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA								
10/05/2021	MUNICIPIO Arandas \$ 109.00		Arandas \$ 196.00		Arandas \$ 109.00				
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:						
ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA								
11/05/2021	MUNICIPIO Arandas \$ 109.00		Arandas \$ 196.00		Arandas \$ 109.00				
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:						
ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA								
12/05/2021	MUNICIPIO Arandas \$ 109.00		Sin Comida. \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00				
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:						
ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA								

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN			CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61030	*CON RECARGA
FECHA SALIDA: 27/04/2021		VIÁTICOS \$:	7,428.00	6,210.25	396.00	\$ 1,217.75		TIPO Y OHNDROS / REND:	F-150 / 6 Cil / 6.5 Kml.	
HORA SALIDA: 19:00 Hrs.		GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00		MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN: 10		GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00		AGUA JALISCO	179,441.00 Km. / 179,967.00 Km.	
FECHA DE REGRESO: 12/05/2021		PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00		KM. RECORRIDO	526.00 Km.	
HORA DE REGRESO: 12:00 Hrs.		TRANSPORTE \$:	0.00	150.00	0.00	\$ -150.00		COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN: Servicio sin cobr		PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021					ANTICIPO: EXCEDENTE + GAS COMPRO + 0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACION: 0.00 Hrs.								GASOLINA POR KM RECORRIDO:	130.00	
JUST. VALES EXCE:								SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
								VALES UNICORIS ANTICIPO - comprobado:	0.00 - 0.00	
								SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
								\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 7,428.00 (SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN.)
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 6,360.25
MENOS ANTICIPO \$ 7,428.00
SALDO \$ 1,067.75

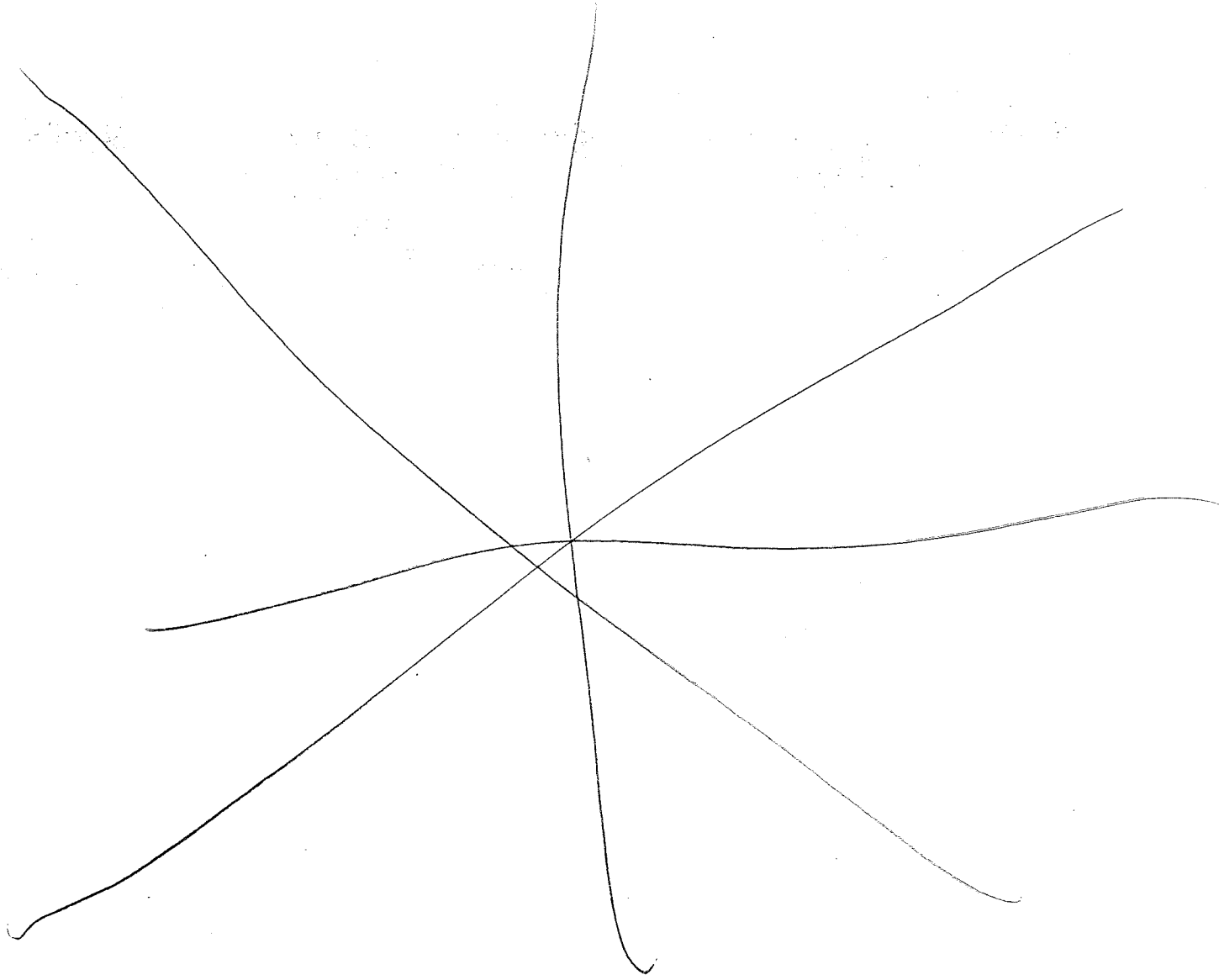

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
EDGAR SAINZ LOPEZ SALAZAR
Subdirector de Servicios a Municipios

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Jefe de Tesorería
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y JOSE JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas
Jefe de Disciplina Financiera

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





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: SSM / C-0282 / 2021

DEL DÍA: 27/04/2021 AL DÍA: 12/05/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

27 ABRIL 2021 SE TRABAJO POR LAS CALLES, IGNACIO ZARAGOZA, INDEPENDENCIA, JOSE MARIA BUENRROSTRO, LIBERTAD, MAYOR RAFAEL ANAYA, ASI MISMO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA POR LAS CALLES, NIÑOS HEROES, LA PAZ, LIBERTAD Y LAZARO CARDENAZ CON UN TOTAL DE 1200 MTRS. DE SONDA, 20 POZOS DE VISITA Y 8 HRS. DE TRABAJO

28 ABRIL 2021 REGRESO A GUADALAJARA PARA APOYO A PETICIÓN

3 MAYO 2021 TRASLADO AL MUNICIPIO EE ARANDAS A ATENDER LA PETICION EE LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA,

4 MAYO 2021 SE TRABAJO EN LA LIMPIEZA DE LA PTAR DE EL PALOMINO SACANDOSE 4 VIAJES DE AZOLVE Y 8 HRS. DE TRABAJO,ASI MISMO TRASLADO A GUADALAJARA A LLEVAR PICK UP JN61030 EN GRUA YA QIE SUFRIO LA DESCONPOSTURA DE BOMBA DE LA DIRECCION HIDRAULICA

6 MAYO 2021 TRASLADO A CONTINUAR CON LOS TRABAJOS, SE TRABAJO POR LAS CALLES, ALVARO OBREGON, HERNANDEZ, FRANCISCO MORA, CAMARENA JIMENEZ, LOPEZ Y LOPEZ Y 20 DE NOVIEMBRE CON 720 MTRS. DE SONDA, 11 POZOS DE VISITA Y LA LIMPIEZA DE LA PTAR EL CENTINELA CON 3 VIAJES DE AZOLVE 8 HRS. DE TRABAJO

7 MAYO 2021 SE TRABAJO POR LAS CALLES, BOCA NEGRA, LOPEZ Y LOPEZ, 16 DE SEPTIEMBRE, GUERRERO, VENUSTIANO CARRANZA, SANTA ORENE, SIMON BOLIVAR Y MARGARITAS CON UN TOTAL DE 1360 MTRS DE SONDA, 20 POZOS DE VISITA, DE LA MISMA MANERA SE LIMPIO EL CARCAMO DE REBOMBEO DENOMINADO LAS ARBOLEDAS CON 3 VIAJES DE AZOLVE Y 8 HRS. DE TRABAJO

8 MAYO 2021 TRASLADO A GUADALAJARA QIEDANDO EL EQUIPO VACTOR A RESGUARDO DEL H. AYUNTAMIENTO EN SU PATIO MPAL.

10 MAYO 2021 TRASLADO A ARANDAS A CONTINUAR CON LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA ,TRABAJANDOSE POS LAS CALLES, CLAVEL, VIOLETA, JARDINEZ DE ARANDAS, LUIS PENILLA, GENERAL ARTEAGA, FRANCISCO LUNA CUELLAR, JESUS CARRANZA, 16 DE SEPTIEMBRE Y SANTA MARIA CON UN TOTAL DE 1170 MTRS. DE SONDA, 17 POZOS DE VISITA Y 8 HRS. DE TRABAJO

11 MAYO 2021 SE TRABAJO POR LAS CALLES, CAMARENA JIMENEZ, SANTIAGO GUTIERREZ, GUADALUPE TEJEDA, PRIV. DE LA EACUELA, ALFONZO TORRES, GABINO BARRERA, FRANCISCO I MADERO, GAVIOTA Y DEGOLLADO CON UN TOTAL DE 1780 MTRS. DE SONDA, 20 POZOS DE VISITA Y 8 HRS. DE TRABAJO DE LA MISMA MANERA SE ASEO EQUIPO VACTOR

12 MAYO 2021 TRASLADO A GUADALAJARA EN AUTOBUS, DEJANDO EQUIPO VACTOR EN RESGUARDO DEL H. AYUNTAMIENTO, YA QUE SE TRABAJARA EN UN MUNICIPIO CERCAS

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO

OBSERVACIONES:

HERNANDEZ SOTELO ROBERTO
RFC: HESR690930MF8

Factura

Domicilio y Expedido en:

PROLONGACION BOULEVARD MEDINA A SCENCIO N° Ext.S/N Col.CENTRO CP.47180, ARNADAS, JALISCO, México

Lugar de expedición: 47180

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Domicilio: FRANCIA N° Ext.1726 Col.MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO CP.44190

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: AA BD92D1-694F-4555-9A7B-D20E46B781A6

Número de comprobante: R2541

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-05-12T15:08:31

Fecha de certificación del CFDI: 2021-05-12T15:08:31

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
2	SERVICIO	HOSPEDAJE	495.00	990.00
Subtotal				990.00
Descuento				
IVA (16) %				158.40
3% HOSPEDAJE				29.70
Total				1,178.10
UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.				

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408851334

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

000010000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AABD92D1-694F-4555-9A7B-D20E46B781A6|2021-05-12T15:08:31|TSP080724QW6|RJRENQWPRZHBEGHGuFk3D2VxZ1EYTPVigQTXHGLKOGYOPR9JldBBealEccNrkW3HYoMOWPdsZnWYUJO078Kd9MolmLNUkLVAZQJq9Tpx01PmbneVIZ1tT20stufLcX3MKBlknaLPftrfndLSUEFqr2NzLUMYHYUJrdK1YH8BwNmt2Q47bhae|SNTrbQYJ6JEvqZesUhsu6urrlfzq3dnttrEXOMWUrtCv3p6+m6JTtak0rRIHKDbuWEK5Ep94Og2QYSh4DGawq5SujTHAGhAimZbXqSZZBd0832ImaXagxRfKA==|000010000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

RJRENQWPRZHBEGHGuFk3D2VxZ1EYTPVigQTXHGLKOGYOPR9JldBBealEccNrkW3HYoMOWPdsZnWYUJO078Kd9MolmLNUkLVAZQJq9Tpx01PmbneVIZ1tT20stufLcX3MKBlknaLPftrfndLSUEFqr2NzLUMYHYUJrdK1YH8BwNmt2Q47bhae|SNTrbQYJ6JEvqZesUhsu6urrlfzq3dnttrEXOMWUrtCv3p6+m6JTtak0rRIHKDbuWEK5Ep94Og2QYSh4DGawq5SujTHAGhAimZbXqSZZBd0832ImaXagxRfKA==

Sello digital del SAT:

KZOSu6yIFU3aYDC3kNISQJqFAAX10GY5GJCW8QJspC0hezbwGNp7sUe6R1nYOPmAYKwq92Jw7RRRPT90O49olcc1SRNIU3gJcULCKNHTYsKWa6N0rJASUOYU7o6reJ7y-9CmXv6tT v5PTgG6zp2VpnhHppRbg-4r+1OF68MnV+3uIsVF8u6-4N2lhr82YgUeGNS3TPM9HS48Wx4DfVsyYrF68SNh8rcU2IZ1Yf8jbzbaeDO8SRc4NDmic7OLKaaUnf6S2paq+Y8np67IEEqvTispKwVtbc6pVWFdScDI9qEG4Pm58Qc=



[Handwritten signature]

HERNANDEZ SOTELO ROBERTO

RFC: HESR690930MF8

Factura

Domicilio y Expedido en:

PROLONGACION BOULEVARD MEDINA ASCENCIO N° Ext. SIN Col. CENTRO CP. 47180, ARNADAS, JALISCO, México

Lugar de expedición: 47180

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Domicilio: FRANCIA N° Ext. 1726 Col. MODERNA CP. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: B68C8726-E140-4FF8-BFC4-4B8B3F13A46F

Número de comprobante: R2536

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-05-07T13:21:07

Fecha de certificación del CFDI: 2021-05-07T13:30:17

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
3	SERVICIO	HOSPEDAJE	495.00	1,485.00
Subtotal				1,485.00
Descuento				
IVA (16) %				237.60
3% HOSPEDAJE				44.55
Total				1,767.15

UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408851334

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

000010000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1;1B88C8726-E140-4FF8-BFC4-4B8B3F13A46F|2021-05-07T13:30:17|TSP080724QW8|LrKzImP|HqDHyE6gFucDHMGatz9T a3Jl8D8
iIM4dEa1Pw6dVAB32aM SxkRj7UqubbON5bwc0TUUUGh4a6TBMWZs2cqWOFICXtoodpEsLsxA4Wg bdyA TGOHX9xS2JPrVnWgYELP5cR/cu8MJr+1bq
/gS+6/XMRJZrPSS5NIEok+4nDYSeemb4t8cr1WDCcK4UqO2+rrL+VW-b8ITUUGJ6OVcUrJMXgR9UEI+xpAozp45QGWp7RUnlJrsUOebMNIi6u8TUUC
N7OgGoPpWMU1Uv6wwmYPetop118z2bUj9b8INIOYcLUCEU568dJ67VA==|000010000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

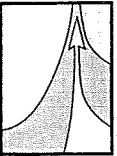
LrKzImP|HqDHyE6gFucDHMGatz9T a3Jl8D8|IM4dEa1Pw6dVAB32aM SxkRj7UqubbON5bwc0TUUUGh4a6TBMWZs2cqWOFICXtoodpEsLsxA4Wg bdyA
TGOHX9xS2JPrVnWgYELP5cR/cu8MJr+1bq/gS+6/XMRJZrPSS5NIEok+4nDYSeemb4t8cr1WDCcK4UqO2+rrL+VW-b8ITUUGJ6OVcUrJMXgR9UEI+xpAozp45QGWp7R
UnlJrsUOebMNIi6u8TUUCN7OgGoPpWMU1Uv6wwmYPetop118z2bUj9b8INIOYcLUCEU568dJ67VA==

Sello digital del SAT:

IoTgQAqHhVCVKoPcJmXcEiQwCQ25ATIks2cbl+IKqe4Ff6vq5b4dNvXeqYXzc84Nztg/mUJ7eXGlg3pQxIdKPFmsh09FlecQgq1lsuEaGsp57FhcP8gVXaypo
JPJf1475SDoafgJpCps0MIqYLSRAK2cPaQd2ME8ZGVChdm5pox06HL1pI3WNEpQjRFVME71yuml558qYhIUw655nfZgqUfZ1MUUVSkcSO4IOCTsnOhXCZgk
9cSfmmwWgQ7H7kMj421bncRm56cuXWzE2cu2wpeV4W0YGmYqCpwhYPTqR35c6uf8sQIE3L1VRnYDve==



Emiteo por: **FACTUR@**
Arpa de México S.A. de C.V.



OFICINAS GENERALES
 Blvd. La Luz No. 2011
 C.P. 37270
 Col. Las Fuentes
 Tel. 710-00-01 Leon, Gto.

SERVICIO ECONOMICO
 No. AUTOBUS


BOLETO DE ABORDO DEL PASAJERO

SERIE **W 01786139**

EXHA SU BOLETO Y CONSERVELO DURANTE EL VIAJE INCLUYE EL SEGURO DEL VIAJERO

Servicio de par

\$ 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00



OFICINAS GENERALES
 Blvd. La Luz No. 2011
 C.P. 37270
 Col. Las Fuentes
 Tel. 710-00-01 Leon, Gto.

SERVICIO ECONOMICO
 No. AUTOBUS

BOLETO DE ABORDO DEL PASAJERO

SERIE **W 01786138**

EXHA SU BOLETO Y CONSERVELO DURANTE EL VIAJE INCLUYE EL SEGURO DEL VIAJERO

Servicio de par

\$ 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00



OFICINAS GENERALES
 Blvd. La Luz No. 2011
 C.P. 37270
 Col. Las Fuentes
 Tel. 710-00-01 Leon, Gto.

SERVICIO ECONOMICO
 No. AUTOBUS

BOLETO DE ABORDO DEL PASAJERO

SERIE **W 01786137**

EXHA SU BOLETO Y CONSERVELO DURANTE EL VIAJE INCLUYE EL SEGURO DEL VIAJERO

Servicio de par

\$ 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

Estos BoletoS IMPORDAN EL TRASSLADO EN AUTO-BUS DE LA COMISION SSN/C-0280/2021

Gerardo A. Sanchez

Gerardo A. Sanchez E.

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SSM-MOD-0169-2021

Asunto: Solicitud de extensión y/o modificación de comisión

Guadalajara, Jalisco, a 12 de mayo de 2021.

Comisionado: Gerardo Antonio Sánchez Espinoza
Cargo y/o nombramiento: Operador de Equipo Desazolve

En seguimiento al oficio de comisión No. SSM/C-0280/2021 F, del C. : **Gerardo Antonio Sánchez Espinoza**, con nombramiento de Operador de Equipo Desazolve, para la limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita en los municipios de Quitupan y Arandas, Jalisco los días del 26 al 30 de abril y 03 al 07 de mayo de 2021.

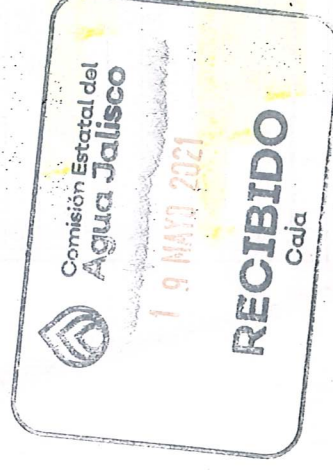
Al respecto informo que se reprogramó a los en el municipio de Quitupan, Jalisco los días 26 y 27 de abril de 2021 y en Arandas, Jalisco los días 03, 04, 06, 07, 10, 11 y 12 de mayo del 2021, con gastos de autobus.

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

Atentamente,


ING.ARQ. EDGAR SAÚL LÓPEZ SALDIVAR
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS A MUNICIPIOS

c.c.p. Archivo.





Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

DECLARATORIA DE VERACIDAD EN GASTOS DE HOSPEDAJE

Oficio: SSM –HOSP–073–2021
Asunto: Gastos de hospedaje en viáticos.

Guadalajara, Jalisco, 12 de mayo de 2021.

Comisionado: Gerardo Antonio Sánchez Espinoza
Cargo y/o nombramiento: Operador de Equipo Desazolve

Referente a la comprobación de gastos por concepto de hospedaje del oficio de comisión número SSM / C-0280/2021, declaro bajo protesta de decir verdad que me apegó a los lineamientos de racionalidad y austeridad del gasto público y a lo establecido en Manual de Políticas y Procedimientos para Pasajes, Viáticos y Traslado de Personal de la CEAJ, reconociendo la(s) erogación(es) realizadas y la observancia que llegará a realizarse en la fiscalización del gasto.

COMISIÓN: para el apoyo en la limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita en el municipio de Quitupan, Jalisco le informo que los establecimientos con facturación electrónica exceden el monto otorgado por la CEA.

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

Atentamente

Gerardo Antonio Sánchez Espinoza

Vo. Bo. Ing. Edgar Saíd López Saldivar

c.c.p. Archivo.

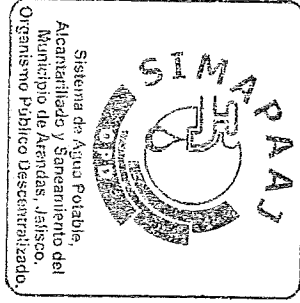
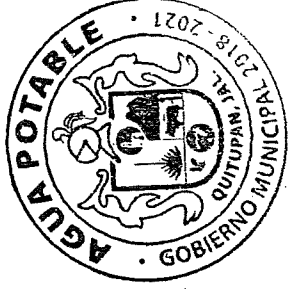


Jalisco

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: SSM / C-0282 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Rafael Dávalos Lozano Corzo, Administrador]