



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



Fecha Pago Anticipo	20/12/2019
Fecha Elab. Compro.	08/01/2020
N° de Oficio	SSM / C-0837 / 2019 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 8 2020 9:49AM

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: GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUTCEA STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/12/2019	Tomatlán	Sin Desayuno. \$ 0.00	Tomatlán \$ 174.00	Tomatlán \$ 109.00	Tomatlán **\$(550.00) - **IVA \$(73.95)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	TRASLADO Y LIMPIEZA DE RTED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS CONTROL 1943			
21/12/2019	Tomatlán	Tomatlán \$ 109.00	Tomatlán \$ 174.00	Tomatlán \$ 109.00	Cihuatlán **\$(649.99) - **IVA \$(87.39)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS CONTROL 1943 Y PERNOCAR EN MELAQUE			
22/12/2019	Cihuatlán	Cihuatlán \$ 109.00	Cihuatlán \$ 174.00	Cihuatlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	TRASLADO A GUADALAJARA DEJANDO EQUIPO EN EL ALAMCEN DE AVILA CAMACHO			

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 93529	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	20/12/2019	VIÁTICOS \$:	6,542.00	2,266.99	161.34	\$ 4,275.01	TIPO / CILINDROS / REND:	2110 J6 / 8 Cil. / 2 Km/l.	
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Vactor / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	119,728.00 Km. / 120,735.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	22/12/2019	PEAJE \$:	1,500.00	732.00	100.97	\$ 768.00	KM. RECORRIDO:	1,007.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				ANTIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	10,539.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	4,400.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 8,042.00 ( OCHO MIL CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 2,998.99  
MENOS ANTIPO \$ 8,042.00  
SALDO \$ 5,043.01

COMISIONADO GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR Subdirector de Servicios a Municipios	REVIS A 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:	
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	N° OFICIO: SSM / C-0837 / 2019
DEL DÍA: 20/12/2019	AL DÍA: 22/12/2019

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

20 DICIEMBRE 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOMAMTLÁN JALISCO CON CAMION VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.

21 DICIEMBRE 2019 SE REVISO EL PROBLEMA SIENDO ÉSTE QUE LAS BOMBAS DEL CARCAMO DE LA LOCALIDAD DE JOSE MARÍA MORELOS SE ENCONTRABAN DESCOMPUESTAS, ASIMISMO SE INSTALARON DOS BOMBAS DE 2" MOTOR A GASOLINA PARA EL DESAGÜE DE DICHO CARCAMO QUEDANDO RESULETO EL PROBLEMA, QUEDANDO PENDIENTE SERVICIOS EN OTRAS LOCALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL. TRASLADO A LA LOCALIDAD DE MELAQUE PARA PERNOCTAR.

22 DICIEMBRE 2019 REGRESO A GUADALAJARA CON CAMION VACTOR DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

**OBSERVACIONES:**

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO

*Gerardo Sanchez Espinoza*

*(Signature)*

*(Signature)*



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

TÓG870817Q74  
Régimen fiscal:  
601

Domicilio fiscal  
AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:  
2713470

Lugar de Expedición:  
01219

Fecha y Hora de Creación:  
2020-01-08T09:19:11

Serie  
E

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Rfc:

CEA070225JK4

Uso de CFDI:

P01 - Por definir.

Domicilio:

FRANCIA 1726 COLONIA MODERNA CP.44190 GUADALAJARA JALISCO

Tipo de comprobante:  
I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051935415052224096900102000009, FECHA: 20/DICIEMBRE/2019 15:05:22 PM, TIPO: 5, CLASE: C2, CARRIL: SAN-LC04, CAJERO: 910728, FOLIO: 240969	195.69	195.69	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051935414155514639700119000001, FECHA: 20/DICIEMBRE/2019 14:15:55 PM, TIPO: 5, CLASE: C2, CARRIL: SAY-LC02, CAJERO: 810576, FOLIO: 146397	84.48	84.48	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051935413420908610600054000008, FECHA: 20/DICIEMBRE/2019 13:42:09 PM, TIPO: 5, CLASE: C2, CARRIL: ACA-LC04, CAJERO: 710463, FOLIO: 86106	110.34	110.34	

Subtotal 390.51

Iva 62.49

Total 453.00

Importe Total con Letra:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.

Sello Digital del Emisor:

fjzV0chlA9Na6fQOO3j7eL9e8Q2+5d6TTnJshtoEI12IW/iHVLxm0bNofIHbW4aaPc7QAmh9SRbkN8xMI4EEHALbWxh3O1AEo+krEdv64uXfVVGzkdzWsyXhlf98kx58VjAPzLwMjD6PvP9U7ZDWtPjky2ahDzf44mR5dGpt40x9yLy5RqbbldG7mXh4GcvhvaV+IF8gxd/xw0/8Hx6WDVdV+gBinOQ4NgOfCwoyW7xndiz7+/wSVIAS5y22FS34tpO+2tP+N6EBYCKVPOVrx+gRTqSHVhHmDThKeWumONZHA+gAu9hO+zQE6onViTboPxLRh9sD7j76zja1GXCA==

Sello Digital SAT

L+0/oxsD0DsmlltrubU862FuGowPaAbnP+I6Hood3P3ehw918RfUYgvVer9BFE6LhTs/nN8smcQAM4DJLivw+3AQV9qcm7wV06RXwdzyvObVYOarLQ717XczRhPZuwgNWXpRxic77q6vG0/pkAiN1IQ4eFwIWgi0h52B1E/LH7pFryb0WqPwFhj7iZvb0yZdrGxJd3CtEDPiXapt1zafC2kgd8BqtB00L2sgVwWwOODdPxpQnPSEQpFqCmk31/aUIMWwOpf8NucsacYbMb+/PtF2ej+nNhLYgBquwlikmgNg01n+TyRILZPNzXu8K+popfAJcVg/4ZCZYhl2xf0X8w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|87DCC75C-501A-48D4-B698-4038FECF3D95|2020-01-08T09:19:12|CVD110412TF6|fjzV0chlA9Na6fQOO3j7eL9e8Q2+5d6TTnJshtoEI12IW/iHVLxm0bNofIHbW4aaPc7QAmh9SRbkN8xMI4EEHALbWxh3O1AEo+krEdv64uXfVVGzkdzWsyXhlf98kx58VjAPzLwMjD6PvP9U7ZDWtPjky2ahDzf44mR5dGpt40x9yLy5RqbbldG7mXh4GcvhvaV+IF8gxd/xw0/8Hx6WDVdV+gBinOQ4NgOfCwoyW7xndiz7+/wSVIAS5y22FS34tpO+2tP+N6EBYCKVPOVrx+gRTqSHVhHmDThKeWumONZHA+gAu9hO+zQE6onViTboPxLRh9sD7j76zja1GXCA==|00001000000403190844||



Fecha y Hora de Certificación:  
2020-01-08T09:19:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

A handwritten mark or signature located in the bottom-right corner of the page, consisting of a vertical line with a horizontal stroke at the bottom and a small hook on the right side.



PROMOVIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.

BOSQUES DE CIDROS 173 3ER PISO
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio Fiscal: 307E4263-DFF2-41DD-BA63-9E9C30C729F1

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000407873512

Fecha y hora de Emisión: 08-01-2020 09:16:25

Fecha y hora de Certificación: 08-01-2020 09:15:26

Tipo de CFDI: FACTURA

RFC: IVS171003N63

Lugar Expedición: 05120

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: PAAM 200010377362

RESIDENCIA FISCAL:

Tipo I Ingreso

No. REGISTRO IDENTIDAD

Tipo Cambio: 1

Uso CFDI: P01 Por definir

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR

RFC: CEA070225JK4
NOMBRE: COMISION ESTATAL DEL AGUA JALISCO
DOMICILIO: AV FRANCIA 1726 COLONIA: MODERNA CP 44190
GUADALAJARA
ESTADO Y PAIS: JALISCO, MX

SUCURSAL

DOMICILIO: BOSQUES DE CIDROS 173 3ER PISO COLONIA:
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Clave Confirmación:

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago

AUTOPISTA ARMERIA - MANZANILLO

Table with columns: Clave Producto, Clave Unidad SAT, No Identificaci, Unidad, Descripción, Cantidad, Precio Unitario, Descuento, IMPUESTOS (Tipo, Monto), Importe. Row 1: 95111603, C62, N/A, N/A, Servicio de peaje y cruce carretero (1 Tickets), 1.00, \$ 240.52, \$ 0.00, 002 IVA, \$ 38.48, \$ 240.52

Facturador Web

Importe con letra

(DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100)

Subtotal: \$ 240.52

Descuento: \$ 0.00

Total Impuestos Traslados: \$ 38.48

Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00

Total CFDI: \$ 279.00



Fecha de Autorización SAT

2020-01-08T09:15:26

Número de Certificado Emisor

00001000000407873512

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000408254801

Sello digital: kxo6ijREF9gvRqaa1KYWtwdYHxrH2DptwhZ5MDP8sB6Wokpkm8jugrv6GcDnHsf5OIGb02ClaUev9isN5hOecYhM8Ouxw...

Sello SAT: PA2PPeEP7yaxAsnvJtOK6fY8Zcs8DYSSaZgzmPjXndEfZCWZKEH+BsgHvaGu2m2lpeduym9kLpZtGSUwKbQAhoU9igOWmcRK55v06ec0Y4TpxiqOzWSI+jm...

Cadena ||1.1|307e4263-dff2-41dd-ba63-9e9c30c729f1|2020-01-

original SAT: 08T09:15:26|LSO1306189R5|kxo6ijREF9gvRqaa1KYWtwdYHxrH2DptwhZ5MDP8sB6Wokpkm8jugrv6GcDnHsf5OIGb02ClaUev9isN5hOecYhM8OuxwLH6Rum...

Leyenda SAT: 0001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

Handwritten signature

**RICARDO RODRIGUEZ RUIZ**

RFC Emisor RORR730712D67

Domicilio Fiscal del Emisor:  
CALLE PRIMAVERAS NO. 3A LOC. SAN PATRICIO MPIO. CIHUATLAN EDO. JALISCO  
PAIS MEXICO CP 48980

**FACTURA**

Folio Fiscal  
05E0AA18-ACFA-45E0-A895-F7FDCA884B10  
No. de Serie del Certificado  
00001000000408789990

Lugar, Fecha y Hora de Emisión  
CP 48980, 2019-12-21T18:39:21

Efecto del Comprobante  
I - Ingreso

Folio y Serie  
3105

Régimen Fiscal  
Incorporación Fiscal

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**

RFC Receptor CEA070225JK4

Forma de Pago  
99 = Por Definir  
Moneda  
MXN  
Tipo de Cambio

Método de Pago  
PUE - Pago en una sola exhibición.

Uso del CFDI  
GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	90111503	ACT	RENTA DE HABITACION SENCILLA, NO. DE CUARTO: 301, NO. DE PERSONAS: 1, LLEGADA: 21/DIC/2019 - SALIDA: 22/DIC/2019	546.21	546.21



Total con Letra  
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 99/100 MXN

SubTotal 546.21  
I.V.A. 16.00% 87.39  
I.S.H. 3.00% 16.39

Total 649.99

RFC del Proveedor de Certificación: SFE0807172W8

No. de Serie del Certificado del SAT  
00001000000404594081

Fecha y Hora de Certificación  
2019-12-21T18:39:26

Sello Digital del CFDI

ZKWYII+PNWUXbh1BiqwRZE3+P5hqSHrLW+Vf5oSJUeNvpN0FzqTR5FXUqQkP+58oDyqDWZSqL9EvSLFqO90/b1D  
8NDpZCr2ZrBZc8orYryjJcEL92f8+j34oYioY2Lv+EDeBzMwil8MouS8XyYtbVImeTlg98rm7FT9r6NysFr5RcBNabj3xakjbt

Sello del SAT

F+MbHd8ja4t94ulempjRd8Ts3/X4UO0vMJAboH/PSY8u03XprMk2cMkK9NvtQIF0TzwB9NaWEIBprfOkPIWUag0mmFN  
XsWpR13yzY50VifbY7oEotbAGPQuQO9T1MHMYTYNC9AJ8C/6/upp3Oz37ppEoPBo9kMO7HBbeh+sC1X60cM95nJ

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|05E0AA18-ACFA-45E0-A895-F7FDCA884B10|2019-12-21T18:39:26|SFE0807172W8|ZKWYII+PNWUXbh1BiqwRZE3+P5hqSHrLW+Vf5oSJUeNvpN0FzqTR5FXUqQkP+58oDyqDWZSqL9EvSLFqO90/b1Dc8NDpZCr2ZrBZc8orYryjJcEL92f8+j34oYioY2Lv+EDeBzMwil8MouS8XyYtbVImeTlg98rm7FT9r6NysFr5RcBNabj3xakjbtKB5dE9+UA16bOWpeWA07dflkzcS5UU0h9ALJOBDDRGY1a5aZuevh3d6ULRmtH1i1cosyoCCrvad7bOjIcIzUbRgPu7te5+mQqeJ/9Zq3Xu16K3Hx3ed8umoT9Ju86csDSEcTWiz7LjdSmBUz0GHxJbkvlw==|0000000000404594081||



**HOTEL MISIÓN  
SAN MIGUEL**



**MI  
PUEBLO**  
RESTAURANTE

**ELVIRA LLAMAS GUTIERREZ**

LAGE590127BY6

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Serie	Folio
	3799

Fecha

2019-12-21T06:53:34

RECEPTOR						CONTROL	
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO						58559	
RFC	Uso CFDI	Habit.	Tarifa	Llegada	Recep	Pers.	
CEA070225JK4	G03-Gastos en general		0.00	20/12/19	JRAV	0	

ClaveProd Servicio	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
90111800	1.00	E48	SERVICIO	RENTA HABITACION DEL 20-12 AL 21-12	462.18	73.95	462.18

Importe con letra		Subtotal:	462.18
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.		Impuestos Traslados	73.95
Forma de pago	Método de pago	Impuestos Locales:	13.87
01-Efectivo	PUE-Pago en una sola exhibición	Total Comprobante:	550.00
Condiciones de pago			
CONTADO		Propina	0.00

CFDI(S) RELACIONADO(S)	
Tipo Relación	UUID



Folio Fiscal (UUID)	F6A063CE-E82B-4357-AF7D-9AFF65151F0D
No. Serie Certificado SAT	00001000000404481161
Fecha/Hora Certificación	2019-12-21T06:54:06
Régimen Fiscal	612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición	48450
No. Serie Certificado	00001000000500553620
Sello Digital del CFDI	fo2SM7pfOyTF+1wImCiNtc1asHwavEc+lq465jSpC/Ymk8T/ooYNAvrrgmJGCX+WPSs2IEE69yQgAp/0j0ByVC2nMOoSMcXIIQ9UPmf6tovX7pGJP/seXWY4CEtI OZnNBI/az4F5plRz5mJLcFEQTC5buZRIUbdioWEPWndYHIUG1sljxjottyyX9CE JEK0iXtqpyoSm/p9luZq6DvfXp610vFIBTSpJU40O5xioKqO/JmqZ9Ksz8fNwCv b5tWNzJLcHJGLRVByRmRST7OO9TPdLCZLs66a2YIMry5tGBVZ+DvHzbEizQ 9bAxjqdWcfRwi2ugDA30W7wP4ryCiXnQ==

Cadena Original  
 ||3.3|3799|2019-12-21T06:53:34|01|00001000000500553620|CONTADO|462.18|MXN|550.00||PUE|48450|LAGE590127BY6|ELVIRA LLAMAS GUTIERREZ|612|CEA070225JK4|COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO|G03|90111800|1|E48|SERVICIO|RENTA HABITACION DEL 20-12 AL 21-12|462.18|462.18|462.18|002|Tasa|0.160000|73.95|002|Tasa|0.160000|73.95|73.95|1.0|0.00|13.87|ISH|3.00|13.87||

Sello SAT  
 j4xyDeRUw7by+H3IALmL+yWXkTIXH5ToGMPtcelyTPHPoMa2cRZoDQ97Cfk2JxVMDxrHtcHonmVjNwDHGZHwxdzVqPqO7DpG/P+kzDkAwOq DHCA2sSLF0oY9aD0yoZSlOLousbDKKk0VLmuV6JFHdeHVIYQvp+GvSje74LFltZE0sE/UiUphY8wTYx5uaA2zFSAniDTienjaxQauZOcQo+mpNt5 9KDiyRTTxq5A6b1dxta6XtlsmOu2HB2iwU4lbtxb17D7ScVx2xJ5R7lunhPv6rnHPvdpdSHFMzJyIQ6P90GfJZNEg4+B4AEhkqpGuU1zq5knNLWx 3dLB5/Q==



## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio:** SSM-MOD-001-2020

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, a 08 de enero de 2020.

**Comisionado:** GERARDO ANTONIO SÁNCHEZ ESPINOZA

**Cargo y/o nombramiento:** OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE.

En seguimiento al oficio de comisión No. SSM/C-0837/2019 F del C. Gerardo Antonio Sánchez Espinoza con nombramiento de: Operador de Equipo Desazolve, comisionado a realizar la limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita en el municipio de Tomatlán, Jalisco los días 20 al 24 de diciembre de 2019.

Al respecto le informo que la comisión se llevó a cabo del 20 y 22 de diciembre de 2019, lo anterior debido a que el problema fue en la falla de las bombas del cárcamo instalando unas provisionales, asimismo se informa que se pernoctó en la localidad de San Patricio Melaque, municipio de Cihuatlán, Jalisco debido a se hizo de noche en el traslado.

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

**Atentamente:**

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

c.c.p. Archivo.





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: SSM / C-0837 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA