



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	15/02/2021
Fecha Elabor. Compro.	22/02/2021
Nº de Oficio	SCONS / C-0057 / 2021 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2021 10:48AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	HECTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Subdirector de Construcción
COMISIONADO:	JORGE ALLAN PEREZ MONTAÑO	PUESTO:	Residente Supervisor de Obra
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JORGE ALLAN PEREZ MONTAÑO - Residente Supervisor de Obra	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA
16/02/2021	Huejuquilla el Alto	\$ 86.00	\$ 152.00	\$ 86.00
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	SUPERVISION DE OBRA DEL CONTRATO AD-EST-095-20		
17/02/2021	Huejuquilla el Alto	\$ 86.00	\$ 152.00	\$ 86.00
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	SUPERVISION DE OBRA DEL CONTRATO AD-EST-095-20		
18/02/2021	Huejuquilla el Alto	\$ 86.00	\$ 152.00	\$ 86.00
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	SUPERVISION DE OBRA DEL CONTRATO AD-EST-095-20		
19/02/2021	San Martín Hidalgo	\$ 86.00	\$ 152.00	\$ 86.00
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXCE, HOSP: 0.00
	ACTIVIDAD:	SUPERVISION DE OBRA DEL CONTRATO CEA-POZ-EST-CS-082-20		

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

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61033	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	16/02/2021	VIÁTICOS \$:	2,210.00	2,210.00	134.46	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 CV / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DIA(S) COMISION:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL / FINAL:	201,603.00 Km. / 202,818.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	19/02/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	1,015.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTICIPO DIFERENTE DEL PAGADO \$:	0 + 0 + 0 = 0	
KILOMETRO COMPROBACION:	0.00 kms.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	1,590.00	
JUSTI. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO \$:	0.00	
							VALES MANOBRAS ANTERIORES COMPROBADOS:	0.00 + 0.00	
							SALDO VALES MANOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,210.00 (DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TÉRMINO DE LA COMISION

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 2,210.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 2,210.00
	SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
JORGE ALLAN PEREZ MONTAÑO
Residente Supervisor de Obra

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
HECTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ
Subdirector de Construcción

REVISAR COMPROBACION COMISION
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Jefe de Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACION COMISION
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

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



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO
Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL O:

JORGE ALLAN PEREZ MONTAÑO N° OFICIO: SCONS / C-0057 / 2021

DEL DÍA: 16/02/2021 AL DÍA: 19/02/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

De lo observado en la supervisión de obra del día de hoy están los siguientes temas:

- el pozo parece estar azolvado con una piedra.
- el transformador de catálogo que se iba a instalar no corresponde con las características de la línea de media tensión existente por lo cual la empresa suministrará el adecuado.
- se realizará el día del viernes una video inspección para verificar que el pozo no esté azolvado y poder realizar la instalación de la bomba y columna.
- como dato ajeno a nuestro objeto de contrato está la línea de conducción (tubo galvanizado) no está probada.
- se instalaron tierras para el supresor de picos, supresor de picos, variador, se desmontó el transformador dañado existente, se desinstalaron los equipos anteriores, se instaló el cuadro de medición y su interruptor, mufa de cuadro de medición, se cambiaron canillas del poste particular.

OBSERVACIONES:

no se logró recabar sellos de los municipios por la lejanía de los obras y horarios de trabajo.



SISTEMA
ADMINISTRACION DEL
CAPACITACION PARA LA



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular

Fecha: 16-02-21 Hora: 04:00



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ENTRADA

Almacén Vehicular

Fecha: 22-02-21 Hora: 09:30



Las Moras HOTEL

Factura

SERIE: A

FOLIO: 3618

FECHA: 17/02/2021 20:27:54

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 46000

TIPO DE COMPROBANTE: 1 - Ingreso

Documento Válido

MA. GUADALUPE ROMERO RIMOLDI

RFC: RORM530329MH5

412 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CARR. A SAN JUAN CAPISTRANO No. KM 0.5 CENTRO,

Huejuquilla el Alto 46000

Huejuquilla el Alto Jalisco México

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Forma de pago	01 - Efectivo	Condición de Pago:	
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 R.F.C.: CEA070225/K4
 Domicilio: Francia No. 1726, Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HOSPEDAJE HABITACION JORGE ALLAN PEREZ MONTAÑO	420.17	0.00	002 - IVA - 87.23	420.17

Importe con letra

QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL 420.17

HOSPEDAJE 12.81

IMPUESTOS TRASLADADOS 87.23

TOTAL 500.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Serie del Certificado del emisor

00001000000414054649

Folio fiscal

615AFB8D-96F7-41DA-ACD1-EABF71A476DE

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505142236

Fecha y hora de certificación

Febrero 17 2021 - 20:27:58

Sello Digital del CFDI

SPRiUWDS8ExRA9IYs0IQVA4mqEVfvaX7ecbQaTvonZ68oF+ZiPOK8oBAmMmup60LqEKipjh89uPSr9DX5vnLnR3
 Bo3vaC9VlbZ5sNHwJwhT6zrtuHouX3TmPPv25OIBGixzK3bCXhtyuarOVo8dJ6wSkyPnL028Gs7rQeR+blnZv
 LBNU+cd00CHq2r57Fng+CeQ+y97OJfHPzVNRwWAJpQGLDQylp9o6WKurI4Yy4ez68mF6+hg32B2UDhFYD03UqV
 p98C+7PJBYv2Wk56m2MKJpfa9NIz+JOjgk82zmhghyJpGkKSEI/c3eV+cQ368LifLYW+UbUx2lv1kal1g==

Sello del SAT

nZPj4V4y2Funi+SL4Q+NpAd+CwasXDS08LXdTuPq+zRmQ0UrG6l6mNyuvOq2ihmviHs2LnJlt1MSvF
 VcRL4h5PoCA/eVHUADaITWlxp94n3q7BNVIsstgvxz2prp3lhAYp/psRmrSNo2F+6FwVvbK3QAgKTDwl
 lKecZLwKOfelJ19m7ADrjq13YDqPsHPUpxivGKabFSQXh+n3JlxT0HLo7EeyHzN8TR3x9L3+wDpSvl
 j4+79nK+Dj5XTx68sq1SLnyLDfQ4D5vCKqJh3xOZCLandDZRG919VKctyZKIMOyat8y2/6J16CujwV5
 /AVd+Z7MVNIrT5M3rWVPQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|615AFB8D-96F7-41DA-ACD1-EABF71A476DE|2021-02-17T20:27:58|MAS0810247C0|SPRiUWDS8ExRA9IYs0IQVA4mqEVfvaX7ecbQaTvonZ68oF+ZiPOK8oBAmMmup60LqEKipjh89uPSr9DX5vnLnR3Bo3vaC9VlbZ5sNHwJwhT6zrtuHouX3TmPPv25OIBGixzK3bCXhtyuarOVo8dJ6wSkyPnL028Gs7rQeR+blnZvLBNU+cd00CHq2r57Fng+CeQ+y97OJfHPzVNRwWAJpQGLDQylp9o6WKurI4Yy4ez68mF6+hg32B2UDhFYD03UqVp98C+7PJBYv2Wk56m2MKJpfa9NIz+JOjgk82zmhghyJpGkKSEI/c3eV+cQ368LifLYW+UbUx2lv1kal1g==|00001000000505142236|]]



Las Moras HOTEL

Factura

SERIE: A

FOLIO: 3612

FECHA: 16/2/2021 15:11:03

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 46000

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

Documento Válido

MA. GUADALUPE ROMERO RIMOLDI

RFC: RORM530329MH5

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CARR. A SAN JUAN CAPISTRANO No. KM 0.5 CENTRO,

Huejuquilla el Alto 46000

Huejuquilla el Alto Jalisco México

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Forma de pago	01 - Efectivo	Condición de Pago:	
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

R.F.C.: CEA070225JK4

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

Domicilio: Francia No. 1726, Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HOSPEDAJE HABITACION	420.17	0.00	002 - IVA - 67.23	420.17

Importe con letra

QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL 420.17

HOSPEDAJE 12.61

IMPUESTOS TRASLADADOS 67.23

TOTAL 500.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Serie del Certificado del emisor

00001000000414054649

Folio fiscal

C239C390-9A1C-409C-90FA-B6AF9E565083

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505142236

Fecha y hora de certificación

Febrero 16 2021 - 19:11:06

Sello Digital del CFDI

AzJ7gx81yYldhG7iMbbfcGF0evAIYnnpgqzFyQ5rsgbW9Elqq2X71oOvSHCY7v55PAhvrSa5LB2w+bCNP3dAxn
1fYcTYVa+s94fKESQyDLz8T0xn/pXPgk4KXRRDwWZ//kRqJHnNCIwrCidutR3HYQci4RBHmJIOXwZni/NjqI2
ovZoE4/hjleWcTekWXY9KR1e3nuLrTtub7Z8gkp0sQAJW3K0cmrtPHU8vE4uxfL5+Uy5F3AdY2sy4mRbHQ5ch
jzMQOVu1IPunMG3qVO/fkvKW55cV4gYRTMG8ATpRIA8Qx7Hh6kL1XnsBadHlBP2XmXm4clenJMF1AZbkWdg==

Sello del SAT

K7PugHa5AM2axFIWNZFfNodeUQVeod3p9ImWIC/t0pTAIRGxyefa734b6JAdfaTaph5K5p8B7/a4Y1U
b7Hm2iICuXda1o2rEnyCdrMC76PDRItFugalxbNw+UeX/GR6MqJoIJa0BcyUUXVZdXN/Hc2cX1C6k
fnqX7ypNTm3+Ua5R7kdiHsGvAl+4U32aUixH0lobvTct12j+WVsPz/noeM1yJ1Kt6VU9Tx4ipR9/uX
dqx4XPOSjGis9CLYVLP2Fkjg8UqPHIT0VosRnJ0xtAWFEE898MLnE/mN5rR3j3dzucE9ke+h7cnmcp
kM4U+d4odtrUwDqX/UMQw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|C239C390-9A1C-409C-90FA-B6AF9E565083|2021-02-16T19:11:06|MA50810247C0|AzJ7
gx81yYldhG7iMbbfcGF0evAIYnnpgqzFyQ5rsgbW9Elqq2X71oOvSHCY7v55PAhvrSa5LB2w+bCNP3dAxn
1fYcTYVa+s94fKESQyDLz8T0xn/pXPgk4KXRRDwWZ//kRqJHnNCIwrCidutR3HYQci4RBHmJIOXwZni/NjqI2
ovZoE4/hjleWcTekWXY9KR1e3nuLrTtub7Z8gkp0sQAJW3K0cmrtPHU8vE4uxfL5+Uy5F3AdY2sy4mRbHQ5ch
jzMQOVu1IPunMG3qVO/fkvKW55cV4gYRTMG8ATpRIA8Qx7Hh6kL1XnsBadHlBP2XmXm4clenJMF1AZbkWdg==|00001000000505142236|]

BANORTE

TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752
TRE100421EC6
PERMISO C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015

VENIA
SERV. LA DIFERENTA
REFORMA NO. 1
ZONA OTLAN CO OTLAN-CP
49103, DEFS
TELÉFONO: 177-166-10

AFILIACION DE 832

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

16/01/2021 14:00:36
TANJA D. E. 1003 23 01

Lugar de Expedición
44190

DAVID J. HENSON, a NOVEL
CREATED
CARNET

APPROBADA: 175505

NGPIA CLIENTE

IMPORTE	R\$ 550,00
TOTAL	R\$ 550,00

DocId: 8321130006 P-0: 442471001026

doi:10.1006/j.1095-9572.1999.1910

TWR: 11030668060

TST: 6P00

APH : CARNET DEBITO

POINTeIR

COPIA
NOTA: #3149

FOLIO : 5083682
FECHA : 16/02/2021, 07:11 (50836820)
POSICION: 2
TERMINAL: 1

[illegible]

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	56.655 LTR		(CLAVE PENEX 32011) 19.85	1124.60
SUBTOTAL:				973.01
IVA:				151.59
TOTAL:				1124.60

(un mil ciento veinticuatro pesos
60/100 M.N.)

DOR/AUT : 1
 TARJETA : 19000338
 RUTA :
 NRO.ECO.:
 NRO.PAT.:
 VEHICULO: JN 61033 (Coordinacion Tecnica)
 ODOMETRO: 201603
 RENDIM. : 11.87 kms/Lts
 SALDO : \$0.00

(F I R M A)

(F I R M A)



Ya puede facturar sus tickets del mes en curso en:

WWW.GAXSA.COM.MX

citibanamex
Servicios de Pago

Operazioni per **Evolution** [®] **PAYMENTS**
INTERNATIONAL

GAS CENTROHUEJUQUILLA
COLECTORA NO 116
HUEJUQUILLA EL ALTO

NEGOCIO 00328124
TERMINAL TSCARDV07783233301051007349790
FECHA FEB 18, 21 HORA 07:40:50
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de credito
PHOSA BROXEL terminacion 1603
AUT 238048

Total \$ 1,050.20

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

000443 868619 000072

ARQC: F028A55C78282910

CARNET DEBITO

TP₂ = 0.0000

ibutamex EPO cibutamex EPO cibutamex EPO cibutamex EPO cibutamex EPO



\$349.80 MXN



Edo. de cuenta

07 / feb / 2021

22 / feb / 2021



↑ CARGO SERV LA QUERENCIA \$ -450.00 MXN
Hace 4 día(s)

↑ CARGO GAS CENTROHUEJUQUILLA \$ -1,050.20 MXN
Hace 4 día(s)

↑ CARGO SERV LA QUERENCIA \$ -550.00 MXN
Hace 6 día(s)

↓ SU PAGO - GRACIAS \$ 2,400.00 MXN
Hace 6 día(s)

ANEXO 1
RECIBO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
15	02	2021
N° DE OFICIO		
SCONS / C-0057 / 2021 F		

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO	Subdirector de Construcción
COMISIONADO	JORGE ALLAN PEREZ MONTAÑO	PUESTO	Residente Supervisor de Obra
ACOMPANIA A		PUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO		STATUS	
JORGE ALLAN PEREZ MONTAÑO - Residente Supervisor de Obra		Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario	

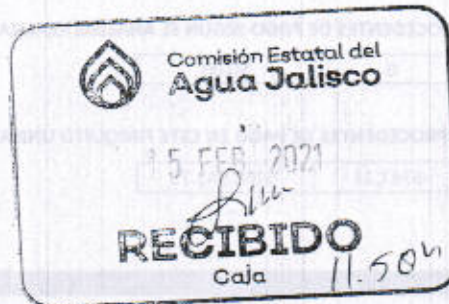
DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA
16/02/2021	Huejuquilla el Alto	\$ 86.00	\$ 152.00	\$ 86.00
ACTIVIDAD	SUPERVISION DE OBRA DEL CONTRATO AD-EST-095-20			
17/02/2021	Huejuquilla el Alto	\$ 86.00	\$ 152.00	\$ 86.00
ACTIVIDAD	SUPERVISION DE OBRA DEL CONTRATO AD-EST-095-20			
18/02/2021	Huejuquilla el Alto	\$ 86.00	\$ 152.00	\$ 86.00
ACTIVIDAD	SUPERVISION DE OBRA DEL CONTRATO AD-EST-095-20			
19/02/2021	San Martín Hidalgo	\$ 86.00	\$ 152.00	\$ 86.00
ACTIVIDAD	SUPERVISION DE OBRA DEL CONTRATO CEA-POZ-EST-CS-062-20			

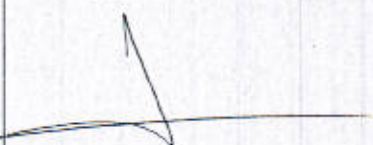

FECHA SALIDA	16/02/2021	VIÁTICOS \$	2,210.00	VEHICULO PLACAS	JN 61033
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	TIPO	F-150
DIA(S) PROBABLE(S)	4	GASOLINA \$	0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO	19/02/2021	PEAJE \$	0.00	CILINDRAJE	6
HORA DE REGRESO	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	KILOMETRAJE INICIAL	201,603.00
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021	EFFECTIVO EN VALES	0.00
JUST. VALES EXCE.				EFE. VALES EXCEDENTE	0
				EFE. VALES MANIOBRA	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 2,210.00 (DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100)

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

COMISIONADO JORGE ALLAN PEREZ MONTAÑO Residente Supervisor de Obra	AUTORIZA COMISIÓN HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ Subdirector de Construcción	REVISÓ COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ USERRA y LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR Jefe de Tesorería Cajero	VO. BO. COMISIÓN JUAN MANUEL BARRERA CHAZ y JAVIER REYES VARGAS Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera
--	--	--	---



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

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

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio: **SCONS/C-0057/2021F**

Asunto: Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 15 de Febrero del 2021.

Comisionado: Jorge Allan Pérez Montaña.

Cargo y/o nombramiento: Residente supervisor de Obra

Se le informa por este conducto que ha sido usted designado para dar cumplimiento con la comisión numero: **SCONS/C-0057/2021F**.

La presente comisión se llevara a cabo los días 16 al 19 de Enero, esto con el objeto de realizar la verificación del proyecto para ejecutar de los trabajos del equipamiento de pozo profundo en la localidad de colonia hatmasie en el municipio de Huejuquilla el alto.

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

Atentamente

Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz
Sub director de construcción



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

15 FEB 2021

RECIBIDO

Cala

c.c.p. Ing. Ernesto Marroquín Álvarez.

"2020. AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".

