

**RELACION DE VIATICOS**

**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017**

FECHA AGENDA	COMISION	NOMBRE Y CARGO PERSONAL COMISIONADO	ITINERARIO	OFICIO	COSTO	NO. CHEQUE	RESULTADOS
16-feb-17	Tepatitlan, San Juan de los Lagos y Jalostotitlan	Francisco Contrera Urteaga José Marcelino Sainz Cortes	Entrega de oficios y supervision	807	\$ 1,700.00	7135	Se supervisaron 37 unidades y notificaron 8 oficios
08-feb-17	Cocula, Ameca, Jocotepec	José Marcelino Sainz Cortes José Manuel Aguilar Acevedo	Supervisión de Unidades	736	\$ 700.00	7084	Se supervisaron 7 unidades y notificaron 3 Oficios
01-mar-17	Yahualica	Jose Luis Figueroa Monroy Gregorio Macias Velasco	Entrega de oficios y analisis de impacto	1083	\$ 1,200.00	7255	Se realizó analisis de impacto que es estudio de factibilidad para la fusion
31-mar-17	Zapotlanejo	Jose Luis Figueroa Monroy Christian Armando Sandoval Segura	Entrega de oficios y analisis de impacto	1722	\$ 820.00	7482	Se realizó analisis de impaco y notificaron de 2 oficios
06-abr-17	Tepatitlán	Jose Luis Figueroa Monroy Francisco Contrera Urteaga	Entrega de oficios y supervision	1787	\$ 1,200.00	7538	Se supervisaron 30 unidades y notificaron de 5 oficios
18-may-17	Magdalen,. Ameca, Etzatlán y Tequila	José Manuel Aguilar Acevedo Jose Luis Figueroa Monroy	Supervisión de Unidades	2352	\$ 700.00	7788	Se supervisaron 8 unidades y notificaron 4 oficios
25-may-17	Colotlán	Jose Luis Figueroa Monroy José Manuel Aguilar Acevedo	Supervisión de Unidades	2455	\$ 1,200.00	7827	Se supervisaron 2 unidades y notificaron 2 Oficios
31-may-17	Arándas	Gabriela Morales Guillén	Supervisión de Unidades	2698	\$ 758.00	7915	se supervisaron 12 unidades
09-jun-17	Zapotiltic. Tuxpan. Tonila	José Manuel Aguilar Acevedo José Luis Figueroa Monroy	Entrega de oficios y supervision	2787	\$ 2,048.00	7988	Se supervisaron 5 Unidades y notificaron 2 Oficios
15-jun-17	Tlajomulco, Jocotepec, Zacoalco de Torres	José Luis Figueroa Monroy	Entrega de oficios y supervision	2850	\$ 548.00	8035	Se supervisaron 6 unidades y notificaron 6 Oficios
12-may-17	CD. Guzman	José Manuel Aguilar Acevedo alfredo Alfonso Chavez luna Juan manuel Zapata Sanchez Luis Miguel Ascencio Pineda Rodrigo Badillo Cortes Hector Prez Ortiz Alfredo Davalos Luna Jose Adrian Martinez Gutierrez Gerardo Barrera Lizaola Felix Alfredo Bernales Casillas	Apoyo en el Servicio de Transporte en CD. Guzman del 12 al 18 de mayo	2458	\$ 10,820.00	7751	intervencion en operación de la ruta 3 en CD guzman con motivo suspension de dicha ruta
15-may-17	CD. Guzman	Oscar Garcia Magallanes Ernesto Reyes Davalos Arturo Adona Guerre Hernandez Olea Raul Ramos Montero Omar A. Dominguez Puga Juan manuel Zapata Sanchez	Apoyo en el Servicio de Transporte en CD. Guzman del 15 al 21 de mayo	2458	\$ 10,646.00	7754	intervencion en operación de la ruta 3 en CD guzman con motivo suspension de dicha ruta

**\$ 32,340.00**

21/02/2017

**JOSE MARCELINO SAINZ CORTES**  
**( UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N. )**

1,700.00

1,700.00

Cuenta Bancaria            00232070066753768

Folio del Documento        7135

Observaciones                SOLICITUD DE CHEQUE PARA REALIZAR SUPERVISION EN EL MUNICIPIO DE  
TEPATITLAN, SAN JUAN DE LOS LAGOS Y JALOSTITLAN EL DIA 16 DE FEBRERO DEL  
PRESENTE SEGUN MEMEORANDUM 0807/2017 DEL 13 DE FEBRERO 2017 GASTOS A  
COMPROBAR

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA  
DE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA  
DE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA  
DE RECIBIDO

550-968

13 DE FEBRERO DEL 2017

JOSE MARCELINO SAINZ CORTES

1,700.00

-(MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)-

Cuenta N°: 70066753768

Cheque Numero: 7135

Beneficiario: JOSE MARCELINO SAINZ CORTES

GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR SUPERVISION EN LOS MUNICIPIOS DE TEPATITLAN SAN JUAN DE LOS LAGOS Y JALOSTOTLAN DE EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2017 SEGUN MEMO 807 DEL 13 DE FEBRERO 2017

\$ 1,700.00

Jose Marcelino Sainz Cortes  
9030  
14/02/17

GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR SUPERVISION EN LOS MUNICIPIOS DE TEPATITLAN SAN JUAN DE LOS LAGOS Y JALOSTOTLAN DE EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2017 SEGUN MEMO 807 DEL 13 DE FEBRERO 2017



SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

# REQUISICIÓN DE CHEQUE

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	ÁREA	FECHA
DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS	ADMINISTRACIÓN	13 de Febrero de 2017

BENEFICIARIO	IMPORTE
<u>C. JOSÉ MARCELINO SAINZ CORTÉS</u>	\$1,700.00

**CONCEPTO**

SOLICITO CHEQUE PARA REALIZAR SUPERVISIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TEPATITLÁN, SAN JUAN DE LOS LAGOS Y JALOSTOTITLÁN DÍA 16 DE FEBRERO DE 2017, SEGUÍN EL MEMORADUM No. 0807 DEL 13 DE FEBRERO DE 2017.  
**GASTOS A COMPROBAR**

CUENTA No.	SUB-CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA

13 FEB 2017  
**RECIBIDO**  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**SOLICITANTE**

C. GABRIELA MORALES GUILLÉN  
 JEFE DEL DEPTO. DE SUBROGADO  
 NOMBRE Y FIRMA  
 ORIGINAL: EMISION DE CHEQUES

**APROBACIÓN - ÁREA**

C. GABRIELA MORALES GUILLÉN  
 JEFE DEL DEPTO. DE SUBROGADOS  
 NOMBRE Y FIRMA  
 COPIA: SOLICITANTE

**AUTORIZACIÓN - FINANZAS**

LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 NOMBRE Y FIRMA  
 COPIA: CONTABILIDAD / CONSECUTIVO

PLAZA DE COBRO: CALLOS JTI  
 TRAMO: ARAN... - L DESPERDI...  
 FOLIO = 7 0002 1462 CARRIL: 6 A

01706100-054930-890645B0-1FD8918B  
**FRANCISCO CONTRERAS URTEAGA**

16/02/2017  
 IMPORTE: \$ 134.21  
 AL: 156.00

01706100-054930-890645B0-18918B  
**Gabriel Morales Guillén**  
 9002

RED  
**VIACORTA**  
 José Arcadio Sanz Cortés  
 9038

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicio/seguro

**FRANCISCO CONTRERAS URTEAGA.**  
 FOLIO 9013.  
 PLAZA DE COBRO: LA JOYA  
 TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO  
 FOLIO = 10-000915006 CARRIL: 10 A

01110100-002404-01110100-8D360D29  
**Jose Arcadio Sanz Cortés**

16/02/2017  
 IMPORTE: \$ 49.14  
 AL: 57.00

**Gabriel Morales Guillén**  
 9002

RED  
**VIACORTA**  
 José Arcadio Sanz Cortés  
 9038

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicio/seguro

**Gabriel Morales Guillén**  
 9002

PLAZA DE COBRO: LA JOYA  
 TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO  
 FOLIO = 4-0001719806 CARRIL: 4 B

**Jose Arcadio Sanz Cortés**  
 9038

01104200-02310260-D1167AA8-0A970143

EFFECTIVO  
 16/02/2017 07:50:59

IMPORTE: \$ 49.14  
 IVA: 7.86  
 TOTAL: 57.00

**Fco CONTRERAS URTEAGA**  
 RED  
**VIACORTA**  
 José Arcadio Sanz Cortés  
 9038

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicio/seguro

**NOTA DE REMISION**

FECHA 16 de Febrero DE 20 17  
 SR.(S) Servicios y Transportes O.P.D  
 DIRECCION Juan Gal percado 6735  
 REMITO A UD.(S) LO SIGUIENTE:

CANT.	ARTICULO	PRECIO
2	Consumos	\$ 92
	Jose Marcelino Sanz Cortes	
	9028	
	28 FEB. 2017	
	FED. CONTRERAS CATEG. A	
	9013	
	Gabriela Morales Guillén	
	9002 <del>9002</del>	
		\$ 184

**NOTA DE REMISION**

FECHA 16 de Febrero DE 20 17  
 SR.(S) Servicios y transportes O.P.D  
 DIRECCION Juan Gal percado 6735  
 REMITO A UD.(S) LO SIGUIENTE:

CANT.	ARTICULO	PRECIO
2	Consumos	\$ 166
	Jose Marcelino Sanz Cortes	
	9038	
	FED. CONTRERAS CATEG. A	
	9013	
	Gabriela Morales Guillén	
	9002	
		\$ 332

**NOTA DE REMISION**

FECHA 16 Febrero DE 20 17  
 SR.(S) Servicios y transportes O.P.D  
 DIRECCION Juan Gal percado # 6735  
 REMITO A UD.(S) LO SIGUIENTE:

CANT.	ARTICULO	PRECIO
2	Consumos	\$ 92
	Jose Marcelino Sanz Cortes	
	9038	
	FED. CONTRERAS CATEG. A	
	9013	
	Gabriela Morales Guillén	
	9002 <del>9002</del>	
		\$ 184

Jose Marcelino San Cortes  
 hotel Palacio  
 Anais Padilla Pérez  
 Rita Pérez de Moreno # 35  
 Tel. (395) 785 1990  
 San Juan de los Lagos, Jal.

DIA	MES	AÑO	Nº	1858
16	02	17		

FRANCISCO CONTRERAS URTEAGA 9012

PLACAS		EDO.	
MARCA	Ofrac	COLOR	gris
DEJO LLAVES	SI NO	TARIFA	\$50

NO NOS HACEMOS RESPONSABLES EN CASO DE ROBO, INCENDIO O ALGUN ACCIDENTE.  
 ATENTAMENTE: LA ADMINISTRACION.

Gabriel Morales Guillén 9002 *[Signature]*

Gabriel Morales Guillén

9002 *[Signature]*  
 E06696  
 Jose Marcelino San Cortes  
 SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.  
 9036 CARRETERA SAN MIGUEL

JALOSTOTITLAN JALISCO  
 RFC: SSJ920826GR7  
 Clave PEMEX: 0000110816

No. de Ticket: 1017909  
 Fecha y hora: 16/02/2017 11:33:23am  
 Seguridad: 8ab49  
 Posición: 3.1

Forma de Pago	Efectivo	Prod	Cantidad	Precio	Importe
MAGNA			20.00	141903017	283.31
				Sub Total	283.81
				IVA FINAL	44.19
				Total	328.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 FRANCISCO CONTRERAS URTEAGA *[Signature]* 9013

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN  
 TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS  
 FOLIO = 1-0001912836 CARRIL: 1 B

01701200-02603642-12EA0FD9-DC8AD54F  
 FRANCISCO CONTRERAS URTEAGA  
 EFECTIVO  
 16/02/2017 11:37:16 *[Signature]* 9013  
 IMPORTE: IVA: TOTAL:  
 \$ 80.17 12.83 93.00

01701200-02603642-12EA0FD9-DC8AD54F  
 Gabriel Morales Guillén  
 9002 *[Signature]*

RED VIALCORTA *[Signature]* 9036  
 +445 24hrs

Para que sea válido el seguro es necesario reportar al siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redvialcorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN  
 TRAMO: ZAPOTLANEJO - ARANDAS  
 FOLIO = 10-000358451 CARRIL: 6 A

01606100-08083553-CFF4565C-A262FBA3  
 FRANCISCO CONTRERAS URTEAGA  
 EFECTIVO  
 16/02/2017 08:17:52 *[Signature]* 9013  
 IMPORTE: IVA: TOTAL:  
 \$ 113.00 18.21 132.00

01606100-08083553-CFF4565C-A262FBA3  
 Gabriel Morales Guillén  
 9002 *[Signature]*

RED VIALCORTA *[Signature]* 9036  
 +445 24hrs

Para que sea válido el seguro es necesario reportar al siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redvialcorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN  
 TRAMO: ZAPOTLANEJO - TEPATITLAN  
 FOLIO = 7-0003016413 CARRIL: 11 A

FRANCISCO CONTRERAS URTEAGA  
 01611100-0357099-F262B620-DD09DB93  
 EFECTIVO  
 16/02/2017 12:00:43 *[Signature]* 9013  
 IMPORTE: IVA: TOTAL:  
 \$ 34.00 4.97 36.00

01611100-0357099-F262B620-DD09DB93  
 Gabriel Morales Guillén  
 9002 *[Signature]*

RED VIALCORTA *[Signature]* 9036  
 +445 24hrs

Para que sea válido el seguro es necesario reportar al siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redvialcorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN  
 TRAMO: TEPATITLAN - ZAPOTLANEJO  
 FOLIO = 10-0002453512 CARRIL: 10 B

FRANCISCO CONTRERAS URTEAGA  
 01610200-02946303-09C57484-02335881  
 EFECTIVO  
 16/02/2017 13:27:05 *[Signature]* 9013  
 IMPORTE: IVA: TOTAL:  
 \$ 82.76 13.21 96.00

01610200-02946303-09C57484-02335881  
 Gabriel Morales Guillén  
 9002 *[Signature]*

RED VIALCORTA *[Signature]* 9036  
 +445 24hrs

Para que sea válido el seguro es necesario reportar al siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redvialcorta.mx/servicios/seguro



MEMORANDUM/0807/2017



LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
P R E S E N T E:

Por medio del Presente le envío un cordial saludo, mismo que aprovecho para hacer de su conocimiento que ha sido comisionado para realizar supervisión y entrega de oficios en los Municipios de Tepatitlán, San Juan de los Lagos y Jalostotitlán, el C. JOSÉ MARCELINO SAINZ CORTÉS Y EL C. FRANCISCO CONTRERAS URTEAGA el día 16 de Febrero de 2017.

Dicho traslado se realizará en el OPTRA, MODELO: 2007, NÚMERO DE PLACAS: JHZ1559, saliendo de la empresa a las 7:00am y regresando a las 8:00pm.

NOMBRE	PUESTO	DESAYUNO	COMIDA	CENA
JOSÉ MARCELINO SAINZ CORTÉS	SUPERVISOR	\$ 92.00	\$ 166.00	\$ 92.00
FRANCISCO CONTRERAS URTEAGA	ENCARGADO DE PROVEEDORES	\$ 92.00	\$ 166.00	\$ 92.00

Así mismo solicito la cantidad de \$1000.00 por concepto de casetas, formando una cantidad total por \$1700.00 (mil setecientos pesos m/n)



**MEMORANDUM/0807/2017**

---

---

Lo anterior conforme a lo establecido en el Manual para la comprobación del Gasto de los Viáticos a cargo de las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial el día 07 de Julio de 2015.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

**A T E N T A M E N T E**

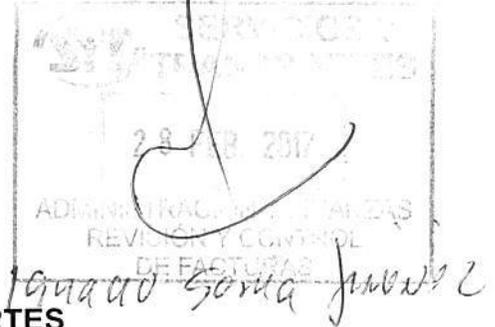
**ZAPOPAN, JALISCO 13 DE FEBRERO DE 2017**

**"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LIBRE DEL ESTADO EN JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"**

**C. GABRIELA MORALES GUILLÉN**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS**

C.C.P. DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO.  
C.C.P. CONTRALORÍA INTERNA  
C.C.P. ARCHIVO  
GM/mgg

SHZV/Intro

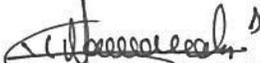


**SERVICIOS Y TRANSPORTES**  
**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**  
**GASTOS JUSTIFICADOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2017 SIN**  
**FACTURA POR EL DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS, DEL C. JOSE**  
**MARCELINO SAINZ CORTES Y EL C. FRANCISCO CONTRERAS**  
**URTEAGA POR MOTIVO DE SUPERVISION Y ENTREGA DE OFICIOS**  
**EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, TEPATITLAN DE**  
**MORELOS Y JALOSTOTITLAN JALISCO.**

AREA: SUBROGADOS	FECHA: 21 DE FEBRERO DEL 2017	FOLIO: SUB04
GASTOS		VALOR
NOTA DE REMISION POR DOS CONSUMOS		\$184.00
NOTA DE REMISION POR DOS CONSUMOS		\$332.00
NOTA DE REMISION POR DOS CONSUMOS		\$184.00
NOTA DE REMISION 1858 ESTACIONAMIENTO HOTEL PALACIO		\$50.00
TICKET E06696 SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.		\$328.00
CASSETAS: 0A970143 \$57.00, A262FBA3 \$132.00, 8D360D29 \$57.00, 1FD8918B \$156.00, DC8AD54F \$93.00, 02385881 \$96.00, DD09DB93 \$36.00 CARRO PLACAS JHZ-1559 Marca: Chevrolet Tipo: OPTRA Modelo: 2007		\$627.00

SE ANEXAN COMPROBANTES CON IMPORTE TOTAL DE:

**\$ 1,705.00**

Nombre y firma del empleado	Autoriza Jefe de Departamento	Autoriza Administración y Finanzas
 C. JOSE MARCELINO SAINZ CORTES	 C. GABRIELA MORALES GUILLEN	 LIC. NORMA GABRIELA MONTANEZ ARCE

GASTOS JUSTIFICADOS del día 16 Febrero  
2017 :

---

---

---

---

---

16/02/2017

**JOSE MARCELINO SAINZ CORTES**

**700.00**

**( SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N. )**

700.00

Cuenta Bancaria

00232070066753768

Folio del Documento

7084

Observaciones

PARA REALIZAR SUPERVISION EN LOS MUNICIPIOS DE COCULA, AMECA, Y JOCOTEPEC  
EL DIA 08 DE FEBRERO.

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA  
DE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA  
DE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA  
DE RECIBIDO

467-580

07 DE FEBRERO DEL 2017

JOSE MARCELINO SAINZ CORTES

-(SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)-

700.00

*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

Cuenta N°: 70066753768

Cheque Numero: 7084

Beneficiario: JOSE MARCELINO SAINZ CORTES

GASTOS A COMPROBAR PARA SUPERVISION E LOS MUNICIPIOS DE  
COCULA AMECA Y COCOTEPEC EL DIA 08 D FERERO DEL 2017  
SEGUN MEMORTANDUM 0736

\$

700.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Gabriela Morales Guillén  
9002 07/Febrero/2017

*[Handwritten signature]*

GASTOS A COMPROBAR PARA SUPERVISION E LOS MUNICIPIOS DE COCULA AMECA Y  
COCOTEPEC EL DIA 08 D FERERO DEL 2017 SEGUN MEMORTANDUM 0736



SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.  
Dirección de Administración y Finanzas  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

# REQUISICIÓN DE CHEQUE

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	ÁREA	FECHA
DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS	ADMINISTRACIÓN	06 DE FEBRERO DE 2017
BENEFICIARIO		IMPORTE
C. JOSÉ MARCELINO SAINZ CORTÉS		\$700.00

**CONCEPTO**

SOLICITO CHEQUE PARA REALIZAR SUPERVISIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE COCULA, AMECA Y JOCOTEPEC EL DÍA 08 DE FEBRERO DE 2017, SEGUÍN EL MEMORADUM No. 0736 DEL 06 DE FEBRERO DE 2017.

**GASTOS A COMPROBAR**

CUENTA No.	SUB-CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA

Stamp: SERVICIOS Y TRANSPORTES  
Date: 07 FEB 2017  
Handwritten signature

**SOLICITANTE**  
  
C. GABRIELA MORALES GUILLÉN  
JEFE DEL DEPTO. DE SUBROGADO  
NOMBRE Y FIRMA  
ORIGINAL: EMISIÓN DE CHEQUES

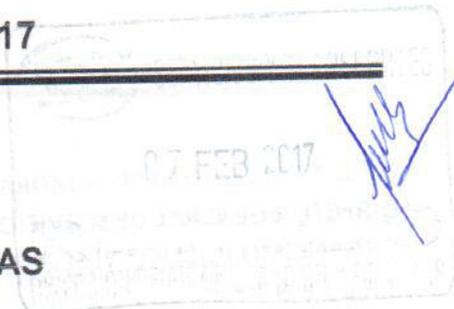
**APROBACIÓN - ÁREA**  
  
C. GABRIELA MORALES GUILLÉN  
JEFE DEL DEPTO. DE SUBROGADOS  
NOMBRE Y FIRMA  
COPIA : SOLICITANTE

**AUTORIZACIÓN - FINANZAS**  
  
LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
NOMBRE Y FIRMA  
COPIA : CONTABILIDAD / CONSECUTIVO



**MEMORANDUM/0736/2017**

**LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**P R E S E N T E:**



Por medio del Presente le envío un cordial saludo, mismo que aprovecho para hacer de su conocimiento que ha sido comisionado para realizar supervisión en los Municipios de Cocula, Ameca y Jocotepec, el C. JOSÉ MARCELINO SAINZ CORTÉS Y EL C. JOSÉ MANUEL AGUILAR ACEVEDO el día 08 de Febrero de 2017.

Dicho traslado se realizará en el OPTRA, MODELO: 2007, NÚMERO DE PLACAS: JHZ1522, saliendo de la empresa a las 7:00am y regresando a las 8:00pm.

NOMBRE	PUESTO	DESAYUNO	COMIDA	CENA
JOSÉ MARCELINO SAINZ CORTÉS	SUPERVISOR	\$ 92.00	\$ 166.00	\$ 92.00
JOSÉ MANUEL AGUILAR ACEVEDO	LIQUIDATARIO	\$ 92.00	\$ 166.00	\$ 92.00

Así mismo solicito viáticos por la cantidad de \$ 700.00 (setecientos pesos m/n)

**NOTA DE REMISION**

FECHA 8 de febrero DE 20 17  
 SR.(S) Servicios y Transportes OPD  
 DIRECCION Juan Gil Preciado 6735

REMITO A UD.(S) LO SIGUIENTE:

CANT.	ARTICULO	PRECIO
2	Consumos	\$166 <sup>00</sup>
	<del>Jose Manuel Aguilar</del> <del>9115</del>	
	Gabriela Morales Guillen	
	9002	
	<del>Consumos</del>	
	<del>Jose Marcelino Sainz Cortes</del>	
	9033	
	15 FEB. 2017	
	ADMINISTRACION Y FINANZAS	
	REVISION Y CONTROL	
	DE FACTURAS	
		\$332 <sup>00</sup>

**NOTA DE REMISION**

FECHA 8 Febrero DE 20 17  
 SR.(S) Servicios y Transportes OPD  
 DIRECCION Juan Gil Preciado 6735

REMITO A UD.(S) LO SIGUIENTE:

CANT.	ARTICULO	PRECIO
2	Consumos	\$92 <sup>00</sup>
	<del>Jose Manuel Aguilar</del> <del>9115</del>	
	Gabriela Morales Guillen	
	9002	
	<del>Consumos</del>	
	<del>Jose Marcelino Sainz Cortes</del>	
	9033	
	15 FEB. 2017	
	ADMINISTRACION Y FINANZAS	
	REVISION Y CONTROL	
	DE FACTURAS	
		\$184 <sup>00</sup>

**NOTA DE REMISION**

FECHA 8 de febrero DE 20 17  
 SR.(S) Servicios y Transportes OPD  
 DIRECCION Juan Gil Preciado 6735

REMITO A UD.(S) LO SIGUIENTE:

CANT.	ARTICULO	PRECIO
2	Consumo	\$92 <sup>00</sup>
	<del>Jose Manuel Aguilar</del> <del>9115</del>	
	Gabriela Morales Guillen	
	9002	
	<del>Consumos</del>	
	<del>Jose Marcelino Sainz Cortes</del>	
	9033	
	15 FEB. 2017	
	ADMINISTRACION Y FINANZAS	
	REVISION Y CONTROL	
	DE FACTURAS	
		\$184 <sup>00</sup>



**SERVICIOS Y TRANSPORTES**  
**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**  
**GASTOS JUSTIFICADOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2017 SIN**  
**FACTURA POR EL DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS, DEL C. JOSE**  
**MANUEL AGUILAR ACEVEDO Y DEL C. JOSE MARCELINO SAINZ**  
**CORTEZ POR MOTIVO DE SUPERVISION DE UNIDADES EN LOS**  
**MUNICIPIOS DE ACATLAN DE JUAREZ, AMECA Y COCULA JALISCO.**

<b>AREA: SUBROGADOS</b>	<b>FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2017</b>	<b>FOLIO SUB 02</b>
-------------------------	-------------------------------------	---------------------

<b>GASTOS</b>	<b>VALOR</b>
NOTA DE REMISION 2 CONSUMOS DESAYUNO	\$184.00
NOTA DE REMISION 2 CONSUMOS Y 2 AGUAS COMIDA	\$332.00
NOTA DE REMISION 2 CONSUMOS CENA	\$184.00

SE ANEXAN COMPROBANTES CON IMPORTE TOTAL DE:

**\$ 700.00**

<b>Nombre y firma del empleado</b>	<b>Autoriza Jefe de Departamento</b>	<b>Autoriza Administración y Finanzas</b>
 <b>C. JOSE MARCELINO SAINZ CORTES</b>	 <b>C. GABRIELA MORALES GUILLEN</b>	 <b>LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE</b>

09/03/2017

**jose luis figueroa monroy**

**1,200.00**

( UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. )

1,200.00

Cuenta Bancaria 00232070066753768

Folio del Documento 7255

Observaciones *solicito cheque para realizar la entrega de oficios y analisis de impacto en el municipio de yahualica de gonzalez gallo, jalisco segun el memorandum 1083 del dia 01 de marzo de 2017. gastos a comprobar*

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA  
DE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA  
DE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA  
DE RECIBIDO

01 DE MARZO DEL 2017

JOSE LUIS FIGUEROA MONROY

--(MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)--

1,200.00

Cuenta N°: 70066753768

Cheque Numero: 7255

Beneficiario: JOSE LUIS FIGUEROA MONROY

**GASTOS A COMPROBAR SOLICITO CHEQUE PARA REALIZAR LA ENTREGA DE OFICIOS Y ANALISIS DE IMPACTO EN EL MUNICIPIOS DE YAHUALICA JALISCO, EL C. JOSELUIS FIGUEROA MONROY JEFE DE PLANEACION Y RUTAS Y EL C. GREGIRIO MACIAS VELASCO ABOGADO SEGUN MEMORANDUM No. 1083 DELDIA 01 DE MARZO DEL 2017**

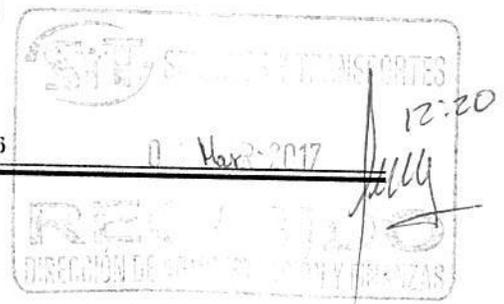
\$ 1,200.00

*Jose Luis Figueroa Monroy*  
01-Marzo-2017

GASTOS A COMPROBAR SOLICITO CHEQUE PARA REALIZAR LA ENTREGA DE OFICIOS Y ANALISIS DE IMPACTO EN EL MUNICIPIOS DE YAHUALICA JALISCO, EL C. JOSELUIS FIGUEROA MONROY JEFE DE PLANEACION Y RUTAS Y EL C. GREGIRIO MACIAS VELASCO ABOGADO SEGUN MEMORANDUM No. 1083 DELDIA 01 DE MARZO DEL 2017

con.

750



MEMORANDUM/1083/2016

**LIC. NORMA GABRIELA MONTANEZ ARCE**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**P R E S E N T E:**

Por medio del Presente le envío un cordial saludo, mismo que aprovecho para hacer de su conocimiento que han sido comisionados para Realizar análisis de impacto y entrega de Oficios en el Municipio de YAHUALICA, los C. José Luis Figueroa Monroy, Jefe de Planeación y Rutas y el C. Gregorio Macías Velasco

Dicha supervisión se realizará el día 2 de Marzo de 2017 en el vehiculo de la empresa con número de Placas: JHZ1559, OPTRA, Modelo: 2007. Saliendo de la Empresa a las 7:00 am y regresando a las 8:00 pm

NOMBRE	PUESTO	DESAYUNO	COMIDA	CENA
JOSE LUIS FIGUEROA MONROY	JEFE DE PLANEACION	\$92.00	\$166.00	\$92
GREGORIO MACIAS VELASCO	ABOGADO	\$92.00	\$166.00	\$92.00

Así mismo solicito la cantidad de \$500.00 por concepto de cassetas, formando una cantidad total por \$1200.00 (mil doscientos pesos m/n)

Lo Anterior Conforme a lo establecido en el Manual para la comprobación del Gasto de los Viáticos a cargo de las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial el martes 07 de Julio de 2015.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

**ATENTAMENTE**  
**ZAPOPAN, JALISCO 01 DE MARZO DE 2017**

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIO POLITICA Y LIBRE DEL ESTADO EN JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"

**C. GABRIELA MORALES GUILLÉN**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS**

C.C.P. DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO,  
 C.C.P. DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLES  
 C.C.P. CONTRALORIA INTERNA  
 C.C.P. ARCHIVO  
 GMG



SERVICIOS Y TRANSPORTES D.P.D.  
Dirección de Administración y Finanzas  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

# REQUISICIÓN DE CHEQUE

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	ÁREA	FECHA
DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS	DIRECCION GENERAL	01 DE MARZO DE 2017

BENEFICIARIO	IMPORTE
<u>C.JOSE LUIS FIGUEROA MONROY</u>	<b>\$1,200.00</b>

**CONCEPTO**

SOLICITO CHEQUE PARA REALIZAR LA ENTREGA DE OFICIOS Y ANALISIS DE IMPACTO EN EL MUNICIPIOS DE YAHUALICA, JALISCO, EL C.JOSE LUIS FIGUEROA MONROY, JEFE DE PLANEACION Y RUTAS, Y EL C. GREGORIO MACIAS VELASCO, ABOGADO SEGÚN EL MEMORADUM No. 1083 DEL DÍA 01 DE MARZO DE 2017

**GASTOS A COMPROBAR**

CUENTA No.	SUB-CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA

**SOLICITANTE**

*PA*

C. GABRIELA MORALES GUILLÉN  
JEFE DEL DEPTO. DE SUBROGADO  
NOMBRE Y FIRMA  
ORIGINAL: EMISIÓN DE CHEQUES

**APROBACIÓN - ÁREA**

*PA*

C. GABRIELA MORALES GUILLÉN  
JEFE DEL DEPTO. DE SUBROGADOS  
NOMBRE Y FIRMA  
COPIA : SOLICITANTE

**AUTORIZACIÓN - FINANZAS**

LIC. NORMA GABRIELA MONTANEZ ARCE  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
NOMBRE Y FIRMA  
COPIA : CONTABILIDAD Y CONSECUTIVO



MEMORANDUM/1084/2016

**C. JOSE LUIS FIGUEROA MONROY  
PRESENTE:**

Por medio del Presente se le comisiona para la entrega de oficios y realizar Análisis de Impacto en el Municipio de Yahualica, Jalisco el día 02 de Marzo de 2017.

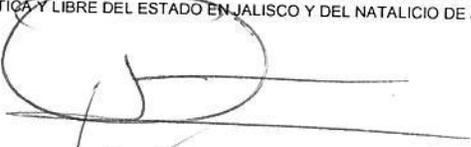
Dicho traslado se realizará en el vehículo OPTRA, MODELO: 2007. NUMERO DE PLACAS: **JHZ1559**, saliendo de la empresa a las 7.00 am y regresando 8:00 pm

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

**ATENTAMENTE**

Zapopan, Jalisco a 01 de Marzo de 2017

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION POLITICA Y LIBRE DEL ESTADO EN JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"



L.A.E. SAMUEL HÉCTOR ZAMORA VAZQUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTES  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO.



**Vo.Bo.**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**Vo.Bo.**  
**JEFE DE CONTRALORÍA INTERNA**

C.C.P. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C.C.P. CONTRALORÍA INTERNA  
C.C.P. RECURSOS HUMANOS  
C.C.P. ARCHIVO  
SHZV/GMG/msmp

DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS



SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

OFICINAS GENERALES - MÓDULO TESTISTÁN  
AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO  
C.P. 45150 ZAPOPAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

# RECIBO DE INGRESOS

FECHA		
DÍA 6	MES 3	AÑO 2017

FOLIO
Nº 1671

SRS. JOSE LUIS FIGUEROA MENDOZA

DOMICILIO

LUGAR

(QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) 555.00

CON ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO DE UD.(S) LA CANTIDAD DE:

COMPLEMENTO DE CHEQUE

\$555.00

OBSERVACIONES : DEVOLUCION DE CHEQUE PARA VIATICOS DEL DIA 02/3/17 NUMERO DE  
CONCEPTO: CHEQUE 7255 DE LA CUENTA 3768

ELABORÓ

ESPINOZA CASTELLANOS IRAN

NOMBRE Y FIRMA

DEPARTAMENTO

6 - MAR. 2017

RECIBÓ CAJERO

ESPINOZA CASTELLANOS IRAN

NOMBRE Y FIRMA

**PAGADO**  
CUENTE  
INDEBIDA & REINTEGRACIÓN



**SERVICIOS Y TRANSPORTES**  
**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**  
**GASTOS JUSTIFICADOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2017 SIN**  
**FACTURA POR EL DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS, DEL C. JOSE**  
**LUIS FIGUEROA MONROY Y DEL C. GREGORIO MACIAS VELASCO**  
**POR MOTIVO DE SUPERVISION Y ANALISIS DE IMPACTO EN EL**  
**MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO.**

<b>AREA: SUBROGADOS</b>	<b>FECHA 02 DE MARZO DEL 2017</b>	<b>FOLIO SUB 03</b>
-------------------------	-----------------------------------	---------------------

<b>GASTOS</b>	<b>VALOR</b>
NOTA DE REMISION 2 CONSUMOS DESAYUNO	<b>\$170.00</b>
TICKETS DE 2 CASSETAS	<b>\$153.00</b>

SE ANEXAN COMPROBANTES CON IMPORTE TOTAL DE:

**\$ 323 .00**

<b>Nombre y firma del empleado</b>	<b>Autoriza Jefe de Departamento</b>	<b>Autoriza Administración y Finanzas</b>
 <b>C. JOSE LUIS FIGUEROA MONROY</b>	 <b>C. GABRIELA MORALES GUILLEN</b>	 <b>LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE</b>

**NOTA DE REMISION**

FECHA	02/03/2017		NUM.	
NOMBRE	Oasis madero			
DIRECCION				
CIUDAD				
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	
1	Costilla	70		
1	Costilla	70		
1	manzana	15		
1	Espruit	15		
Gabriela Morales Guillén 9002				
Gregorio Magant Velasco				
9123				
7139				
Recibi de Conformidad		TOTAL	170	

SERVICIOS  
TRANSPORTES  
06 MAR. 2017  
ADMINISTRACION Y FINANZAS  
REVISION Y CONTROL  
DE FACTURAS

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN  
TRAMO: TEPATITLAN - ZAPOTLANEJO  
FOLIO = 10-0002469073 CAPIT. 10 B  
C 610200-02968821-8E6C79  
7139

IMPORTE \$ 13.24

01E10200-02968821-8E6C79

Gabriela Morales Guillén 9002

RED VIACORTA

Gregorio Magant Velasco

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.  
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

SERVICIOS Y TRANSPORTES  
06 MAR. 2017  
ADMINISTRACION Y FINANZAS  
REVISION Y CONTROL DE FACTURAS

Gabriela Morales Guillén 9002

14 JUN 2017

7706

RED VIACORTA

Gregorio Magant Velasco

EMERGENCIA 24hrs 445

Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro



**EFRAIN DE ANDA CAMARENA**  
 RFC: AACE890721LB7  
 AVENIDA J GONZALEZ CARNICERITO239  
 C.P. 47600  
 TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO MEXICO  
 378-71-534-75  
 Expedido en: TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO

**Factura Timbrado**  
**FOLIO: A 9685**  
**FECHA: 02-03-2017 15:07:24**  
 Página. 1 de 1

Régimen Fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**DATOS FISCALES**

Tipo de Comprobante: **ingreso**  
 Método de Pago: **01**  
 Forma de Pago: **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

Divisa: **MXN**  
 Tasa de Cambio: **1**  
 Número de Cuenta:  
 Cond. de Pago:  
 No. Certificado Emisor: **00001000000404807213**

**DATOS DE TIMBRADO**

No Certificado SAT: **00001000000301634628**  
 Folio Fiscal: **55e3f77a-896b-45e7-98f6-fd3208e0e94e**  
 Fecha de Certificación: **2017-03-02T15:15:40**

**CLIENTE**

RFC: **STO901229VE4** Nombre: **SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.** Código de cliente:  
 domicilio: **AV. JUAN GIL PRECIADO #6735** Colonia: **COL. JARDINES DE NUEVO MEXICO C.P. 45150**  
 Localidad: **Municipio:** Referencia:  
 Estado: **JALISCO** País: **ZAPOCAN MEXICO** Teléfono:

Identificación	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	consumo de alimentos	1.0000	PIEZAS		138.79
<b>Tipo</b>					
IVA Traslado					
	<b>Importe</b>				138.79
	<b>Tasa</b>				16
	<b>Total Impuestos</b>				22.21
	<b>SubTotal:</b>				138.79
	<b>Descuento:</b>				0.00
	<b>Impuestos:</b>				22.21
	<b>Retenciones:</b>				0.00
	<b>Total:</b>				161.00

Importe total con letra:

CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Impuesto retenido de conformidad con la ley del impuesto al valor agregado, para efectos fiscales al pago.

Motivo del descuento:

Observaciones:



**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||3.2|55e3f77a-896b-45e7-98f6-fd3208e0e94e|2017-03-02T15:15:40|QSqvR3rCdxq  
 +aiyZSZi6WpSiyyLvkADdZMvsi44aZh6hsUQFObsynSTNN4pbd1881bhInPaRSe8J23QZd2jG  
 +CYIRMGfklIn0CZ9URCZM3mDX369I8+yLdz/mJYryYG5ePsZiGTGOraCcl9Wba7rzNPI2RT4FubyEa/SnqDqpfJMBsu3Vx2qrtBrlyPNBJOWY/Bs1a  
 qvoDjas1sRLMHMhBKIQBQFcs/NKZzt0vFe3obEmJIVtvKUOjzIKbltgouO1rltmxY7k3MGqd5wxyD/At7xNm  
 +Edfhyf7mlNBQgvpVds0iqgr86JzgrcpYb7ajK4Z1px+Zj4Np+siN+EKtBbSw==|00001000000301634628||

**Sello digital emisor:**

QSqvR3rCdxq+aiyZSZi6WpSiyyLvkADdZMvsi44aZh6hsUQFObsynSTNN4pbd1881bhInPaRSe8J23QZd2jG  
 +CYIRMGfklIn0CZ9URCZM3mDX369I8+yLdz/mJYryYG5ePsZiGTGOraCcl9Wba7rzNPI2RT4FubyEa/SnqDqpfJMBsu3Vx2qrtBrlyPNBJOWY/Bs1a  
 qvoDjas1sRLMHMhBKIQBQFcs/NKZzt0vFe3obEmJIVtvKUOjzIKbltgouO1rltmxY7k3MGqd5wxyD/At7xNm  
 +Edfhyf7mlNBQgvpVds0iqgr86JzgrcpYb7ajK4Z1px+Zj4Np+siN+EKtBbSw==

**Sello digital SAT:**

N715+uYM6KNB0dMJwwAX4KTACmR6HeJSZ7dURJ0N0goXQfnG/ucjbrfHoGKCjI  
 +kaH71CvdELdXBYI2eVdxRScW19ciG26fZhaHCTEqPiiPrlolkwy05iC2+Zkb27IfvPjtnHuVYz3hJcZvRqcvLu3ihIEZbdxXkidr9o5Za2cA=



Gabriela Morales Guillén  
 9902  
 Gregorio Macías Velasco 9127



**EFRAIN DE ANDA CAMARENA**

RFC: AACE890721LB7  
AVENIDA J GONZALEZ CARNICERITO239  
C.P. 47600  
TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO MEXICO  
378-71-534-75

Expedido en:TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO

**Factura Timbrado**

**FOLIO: A 9686**

**FECHA: 02-03-2017 15:13:14**

Página. 1 de 1

Régimen Fiscal:Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**DATOS FISCALES**

Tipo de Comprobante: **ingreso**  
Método de Pago: **01**  
Forma de Pago: **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**  
Divisa: **MXN**  
Número de Cuenta:  
Cond. de Pago:  
Tasa de Cambio: **1**  
No. Certificado Emisor: **00001000000404807213**

**DATOS DE TIMBRADO**

No Certificado SAT: **00001000000301634628**  
Folio Fiscal: **6583fee8-8604-41fc-bf15-d785fd2055c4**  
Fecha de Certificación: **2017-03-02T15:16:51**

**CLIENTE**

R F C: **STO901229VE4** Nombre: **SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.** Código de cliente:  
Municipio: **AV. JUAN GIL PRECIADO #6735** Colonia: **COL. JARDINES DE NUEVO MEXICO C.P. 45150**  
Localidad: **Municipio:** **Referencia:**  
Estado: **JALISCO** País: **ZAPOPAN** Teléfono:  
**MEXICO**

Identificación	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	consumo de alimentos	1.0000	PIEZAS	138.79	138.79
<b>Tipo</b>		<b>Importe</b>	<b>Tasa</b>	<b>Total Impuestos</b>	<b>SubTotal:</b>
IVA Traslado		138.79	16	22.21	138.79
				<b>Descuento:</b>	0.00
				<b>Impuestos:</b>	22.21
				<b>Retenciones:</b>	0.00
				<b>Total:</b>	161.00

Importe total con letra:

**CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.**

Impuesto retenido de conformidad con la ley del impuesto al valor agregado, para efectos fiscales al pago.

**Motivo del descuento:**

**Observaciones:**



**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||3.2|6583fee8-8604-41fc-bf15-d785fd2055c4|2017-03-02T15:16:51|  
NbW3lonsGJ5p5ee/WoYH5hPsTmOxz3V3BgYihEwb3Ox0iSzAAoFAMvng686ivyH/cbmoFDUIs78mqgBGoJVR85lpTwivyme4IvENuwlHw8cQdh  
mUSPb6ekj/EuAakVMgXOUPVXIB0aXro3orRs6Zvrfa0LrJp5kS9Re82pM1dI3wjJWxy6pjJ7zK66/ENPKlywPanv  
+Ltow7gvJG526p4AYqQzHmXFXrq+GgmwKMbBuBlpBjH4BPs4D/x5Fg5IC7WssTUPoAXOSH6VaHPO9C71TQrNkun5morjgfvddxIh2rTV  
+5/KgSRtbsDBIEr/26lwgvsSq0K0IV9bX4km7w==|00001000000301634628||

**Sello digital emisor:**

NbW3lonsGJ5p5ee/WoYH5hPsTmOxz3V3BgYihEwb3Ox0iSzAAoFAMvng686ivyH/cbmoFDUIs78mqgBGoJVR85lpTwivyme4IvENuwlHw8cQdh  
mUSPb6ekj/EuAakVMgXOUPVXIB0aXro3orRs6Zvrfa0LrJp5kS9Re82pM1dI3wjJWxy6pjJ7zK66/ENPKlywPanv  
+Ltow7gvJG526p4AYqQzHmXFXrq+GgmwKMbBuBlpBjH4BPs4D/x5Fg5IC7WssTUPoAXOSH6VaHPO9C71TQrNkun5morjgfvddxIh2rTV  
+5/KgSRtbsDBIEr/26lwgvsSq0K0IV9bX4km7w==

**Sello digital SAT:**

llCQTh9wcaxwaD86Vma2paTn2YtVKDare4rAicufBD81wNxdy3glbsLdXmyiBMUPf2XyeVMY338SRMW92Hu4PUsEADXXt6ruVpRIQBye7YNsPM  
HkExY8feRAT1s3xpON+qke+EYQ6c3r+V7r2Ys9alXwjLkHmznagHx1gjX4=



*Handwritten signature: José Luis... 7139*  
*Handwritten signature: Gabriel Morales Guellín*

Este documento es una representación impresa de un CFDI

29/03/2017

JOSE LUIS FIGUEROA MONROY  
( OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. )

820.00

820.00

Cuenta Bancaria 00232070066753766  
Folio del Documento 7482

Observaciones entrega de oficios y analisis de impacto en zapotanejo el dia 31 de marzo de 2017 , segun el memorandum No. 01722 . GASTOS A COMPROBAR

  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y CEEPH  
DE AUTORIZADO

9  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y CEEPH  
DE AUTORIZADO

  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y CEEPH  
DE RECIBIDO  
30 - marzo - 2017

1023



SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

# REQUISICIÓN DE CHEQUE

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	ÁREA	FECHA
DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS	ADMINISTRACIÓN	29 DE MARZO DE 2017

BENEFICIARIO	IMPORTE
<u>C. JOSÉ LUIS FIGUEROA MONROY</u>	<b>\$820.00</b>

**CONCEPTO**

SOLICITO CHEQUE PARA REALIZAR PARA REALIZAR ENTREGA DE OFICIOS Y ANÁLISIS DE IMPACTO EN ZAPOTLANEJO EL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 ,SEGUÍN EL MEMORADUM No. 01722 DEL 29 DE MARZO DE 2017.  
**GASTOS A COMPROBAR**

CUENTA No.	SUB-CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA

**SOLICITANTE**

**C. GABRIELA MORALES GUILLÉN**  
JEFE DEL DEPTO. DE SUBROGADO  
NOMBRE Y FIRMA  
ORIGINAL : EMISION DE CHEQUES

**APROBACIÓN - ÁREA**

**C. GABRIELA MORALES GUILLÉN**  
JEFE DEL DEPTO. DE SUBROGADOS  
NOMBRE Y FIRMA  
COPIA : SOLICITANTE

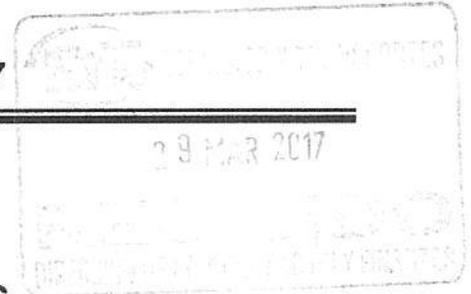
**AUTORIZACIÓN FINANZAS**

**LIC. NORMA GABRIELA MONTANEZ ARCE**  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
NOMBRE Y FIRMA  
COPIA : CONTABILIDAD / CONSECUTIVO

10:21  
2017



MEMORANDUM/1722/2017



**LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**P R E S E N T E:**

Por medio del Presente le envío un cordial saludo, mismo que aprovecho para hacer de su conocimiento que ha sido comisionado para realizar entrega de oficios y análisis de impacto en Zapotlanejo el C. JOSÉ LUIS FIGUEROA MONROY Y EL C. CHRISTIAN ARMANDO SANDOVAL SEGURA, el día 31 de Marzo de 2017

Dicho traslado se realizará en el OPTRA, MODELO: 2007, NÚMERO DE PLACAS: **JHZ1559**, saliendo de la empresa a las 7:00am y regresando a las 8:00pm.

NOMBRE	PUESTO	DESAYUNO	COMIDA	CENA
JOSÉ LUIS FIGUEROA MONROY	JEFE DE PLANEACIÓN Y RUTAS	\$ 92.00	\$ 166.00	\$ 92.00
CHRISTIAN ARMANDO SANDOVAL SEGURA	DESPACHADOR DE COMBUSTIBLE	\$ 92.00	\$ 166.00	\$ 92.00

Así mismo ~~solicito~~ viáticos por la cantidad de \$ 820.00 (ochocientos veinte pesos m/n) incluyendo \$120.00 pesos de casetas.



---

---

**MEMORANDUM/1722/2017**

---

---

Lo anterior conforme a lo establecido en el Manual para la comprobación del Gasto de los Viáticos a cargo de las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial el día 07 de Julio de 2015.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

**A T E N T A M E N T E**

**ZAPOPAN, JALISCO 29 DE MARZO DE 2017**

**"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA  
Y LIBRE DEL ESTADO EN JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"**

**C. GABRIELA MORALES GUILLÉN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS**



---

---

**MEMORANDUM/1724/2016**

---

---

**C. CHRISTIAN ARMANDO SANDOVAL SEGURA  
PRESENTE:**

Por medio del Presente se le comisiona para realizar entrega de oficios y análisis de impacto en Zapotlanejo el día 31 de Marzo de 2017

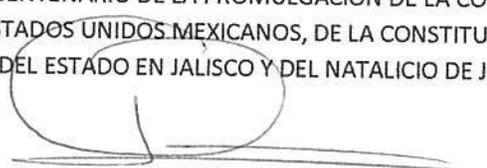
Dicho traslado se realizará en el OPTRA, MODELO: 2007, NÚMERO DE PLACAS: JHZ1559, saliendo de la empresa a las 7:00am y regresando a las 8:00pm.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**

**ZAPOPAN, JALISCO 29 DE MARZO DE 2017**

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LIBRE DEL ESTADO EN JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"



**L.A.E. SAMUEL HÉCTOR ZAMORA VAZQUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTES  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO.**

**Vo.Bo.  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**Vo.Bo.  
JEFE DE CONTRALORÍA INTERNA**

C.C.P. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C.C.P. CONTRALORÍA INTERNA  
C.C.P. RECURSOS HUMANOS  
C.C.P. ARCHIVO  
SHZV/mg



---

---

**DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS**



---

---

**MEMORANDUM/1723/2016**

---

---

**C. JOSÉ LUIS FIGUEROA MONROY  
PRESENTE:**

Por medio del Presente se le comisiona para realizar entrega de oficios y análisis de impacto en Zapotlanejo el día 31 de Marzo de 2017

Dicho traslado se realizará en el OPTRA, MODELO: 2007, NÚMERO DE PLACAS: **JHZ1559**, saliendo de la empresa a las 7:00am y regresando a las 8:00pm.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E  
ZAPOPAN, JALISCO 29 DE MARZO DE 2017**

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LIBRE DEL ESTADO EN JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"



**L.A.E. SAMUEL HÉCTOR ZAMORA VAZQUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTES  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO.**

**Vo.Bo.  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**Vo.Bo.  
JEFE DE CONTRALORÍA INTERNA**

C.C.P. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C.C.P. CONTRALORÍA INTERNA  
C.C.P. RECURSOS HUMANOS  
C.C.P. ARCHIVO  
SHZV/mmg



**NOTA DE REMISION**

FECHA 31-MARZO DE 20 17

SR.(S) SERVICIOS Y TRANSPORTES O.C.P.O.

DIRECCION AV. LILIA CAL. PRECIADO 6735

REMITO A UD.(S) LO SIGUIENTE:

CANT.	ARTICULO	PRECIO
4	AGUAS	48.00
<p><i>José Juan Segura de la Cruz</i>                  7139                  31-MARZO-2017                  04 ABR 2017                  DIRECCION DE SERVICIOS Y CONTROL DE FACTURAS                  DIRECCION DE SERVICIOS Y CONTROL DE FACTURAS</p>		
		48.00

TRAFICANTE

**SERVICIOS Y TRANSPORTES**

04 ABR. 2017

*José Juan Segura de la Cruz*  
 7139  
 31-MAR-17

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y CONTROL DE FACTURAS  
 DIRECCION DE SERVICIOS Y CONTROL DE FACTURAS

RED 4097 **VIACORTA**

EMERGENCIA  
 (33) 501 4745  
 24/hrs.  
**\*445**

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al trámite.  
 Condiciones generales en: [www.redviacorta.mx/servicios/seguro](http://www.redviacorta.mx/servicios/seguro)



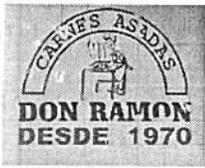
**SERVICIOS Y TRANSPORTES**  
**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**  
**GASTOS JUSTIFICADOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2016 SIN**  
**FACTURA POR EL DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS, DEL C. JOSE**  
**LUIS FIGUEROA MONROY Y DEL C. CHRISTIAN ARMANDO**  
**SANDOVAL SEGURA POR MOTIVO DE ENTREGA DE OFICIOS Y**  
**ANALISIS DE IMPACTO, EN EL MUNICIPIOS DE**  
**ZAPOTLANEJO .**

<b>AREA: SUBROGADOS FECHA 31 DE MARZO DEL 2017</b>	<b>FOLIO SUB 05</b>
--	---------------------

<b>GASTOS</b>	<b>VALOR</b>
NOTA DE REMISION 4 AGUAS	\$48.00
NOTA DE CASETA	\$57.00

SE ANEXAN COMPROBANTES CON IMPORTE TOTAL DE: **\$ 105.00**

<b>Nombre y firma del empleado</b>	<b>Autoriza Jefe de Departamento</b>	<b>Autoriza Administración y Finanzas</b>
 <b>C. JOSE LUIS FIGUEROA MONROY</b>	 <b>C. GABRIELA MORALES GUILLEN</b>	 <b>LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE</b>



CELIA NAYELI VIZCARRA OROZCO  
 VIOC730812FT7  
 HIDALGO 244 Col.SAGRADO CORAZON  
 Zapotlanejo, Jalisco, México C.P. 45430  
 asadas\_donramon@hotmail.com

**Factura Electrónica**

Folio Fiscal  
**F66DF28C-103C-4EBB-9176-D30636600FFA**  
 Serie y folio  
 A - 1305

Nombre  
 SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.  
 RFC  
 STO901229VE4  
 Dirección  
 JUAN GIL PRECIADO 6735 Col.JARDINES DE NUEVO MEXICO Zapopan, Jalisco, México C.P. 45150

Regimen Fiscal  
 REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL  
 Fecha y hora de emisión  
 2017-03-31T13:24:26

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	P. Unitario	Importe		
1		consumo	pza	\$219.83	\$219.83		
Cantidad con Letra				DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN	<b>Subtotal</b>	\$219.83	
					<b>Descuento</b>	\$0.00	
Expedida en: Zapotlanejo Jalisco				Método de pago: 01-Efectivo	Cuenta de pago:	<b>IVA 16.00%</b>	\$35.17
						<b>Total</b>	\$255.00

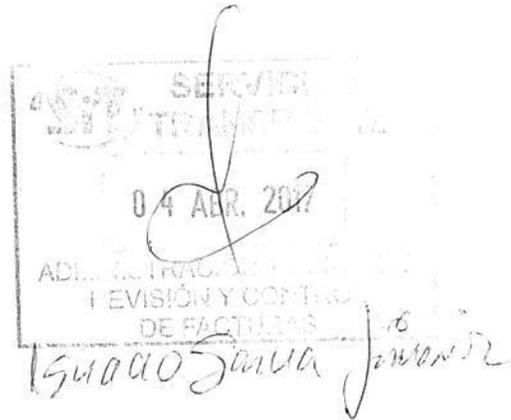


CSD del Emisor: 00001000000307121430  
 Sello del Emisor: WfVq1Stg0osjzews3TBA5ACdfZKnqL9HR8yrR/T3ZiF3n65vYGnm4VByIAu3VticaFol+BsuKqT  
 MjTzV2xoUHTuOnPPUYG4Mv5JlpliG752pcUqUeD97/ijZtw1f9kB2djllo0W6gHHdABsIUbyqMB8  
 Ki8s2WbycEnq6tf9rYmE=  
 CSD del SAT: 00001000000301032322  
 Sello del SAT: hyMRK5P8w0whWvf7ztqzU0Gh+aDg3XpltBsbyq4u2p+htaPYNPKQXAYSLPI1jUlan1hyHendNS  
 kEyxkA3T8WxKRiuNSgi3sZglfh73mEQte4nhO77NKm/8enp3CU465s82Dc82f5aNCzIJMAnDX  
 oMAAsXgp2Sh4BmgY4eMP0y6Q=

Cadena original del SAT

Fecha de Certificación  
 2017-03-31T13:24:58  
 ||1.0|F66DF28C-103C-4EBB-9176-D30636600FFA|2017-03-31T13:24:58|WfVq1Stg0osjzews3TBA5ACdfZKnqL9HR8yrR/T3ZiF3n65vYGnm4VByIAu3VticaFol+BsuKqTMjTzV2xoUHTuOnPPUYG4Mv5JlpliG752pcUqUeD97/ijZtw1f9kB2djllo0W6gHHdABsIUbyqMB8Ki8s2WbycEnq6tf9rYmE|=|00001000000301032322||

*José Luis Segura Moray*  
 7134  
 mar-2017  
 Cristian D. Sandoval S  
 4092



04/04/2017

JOSE LUIS FIGUEROA MONROY

1,200.00

( UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. )

1,200.00

Cuenta Bancaria 00232070086753768

Folio del Documento 7538

Observaciones PARA REALIZAR ENTREGA DE OFICIOS Y SUPERVISION EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN EL DIA 06 DE ABRIL DE 2017. GASTOS A COMPROBAR

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA  
DE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA  
DE AUTORIZADO

  
04-Abril-2017  
Jose Luis Figueroa Monroy  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA  
DE RECIBIDO

1133



SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.  
Dirección de Administración y Finanzas  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

# REQUISICIÓN DE CHEQUE

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	ÁREA	FECHA
DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS	ADMINISTRACIÓN	03 DE ABRIL DE 2017

BENEFICIARIO	IMPORTE
<u>C. JOSÉ LUIS FIGUEROA MONROY</u>	<b>\$1,200.00</b>

**CONCEPTO**

SOLICITO CHEQUE PARA REALIZAR PARA REALIZAR ENTREGA DE OFICIOS Y SUPERVISIÓN EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN EL DÍA 06 DE ABRIL DE 2017 ,SEGÚN EL MEMORADUM No. 01787 DEL 03 DE ABRIL DE 2017.  
**GASTOS A COMPROBAR**

CUENTA No.	SUB-CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA

P/ CODIFICAR  
12MA  
10:37

**SOLICITANTE**

C. GABRIELA MORALES GUILLEN  
JEFE DEL DEPTO. DE SUBROGADO  
NOMBRE Y FIRMA  
ORIGINAL: EMISION DE CHEQUES

**APROBACIÓN - ÁREA**

C. GABRIELA MORALES GUILLEN  
JEFE DEL DEPTO. DE SUBROGADOS  
NOMBRE Y FIRMA  
COPIA - SOLICITANTE

**AUTORIZACIÓN FINANZAS**

LIC. NORMA GABRIELA MONTANEZ ARCE  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
NOMBRE Y FIRMA  
COPIA : CONTABILIDAD / CONSECUTIVO

*[Handwritten signatures and stamps]*



**MEMORANDUM/1787/2017**

**LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**P R E S E N T E:**

Por medio del Presente le envío un cordial saludo, mismo que aprovecho para hacer de su conocimiento que ha sido comisionado para realizar inspección y entrega de oficios en el municipio de Tepatitlán, el C. JOSÉ LUIS FIGUEROA MONROY Y EL C. FRANCISCO CONTRERAS URTEAGA, el día 06 de Abril de 2017

Dicho traslado se realizará en el OPTRA, MODELO: 2007, NÚMERO DE PLACAS: JHZ1559, saliendo de la empresa a las 7:00am y regresando a las 8:00pm.

NOMBRE	PUESTO	DESAYUNO	COMIDA	CENA
JOSÉ LUIS FIGUEROA MONROY	JEFE DE PLANEACIÓN Y RUTAS	\$ 92.00	\$ 166.00	\$ 92.00
FRANCISCO CONTRERAS URTEAGA	ENCARGADO DE PROVEEDORES, COMISIONADO A INSPECCIÓN.	\$ 92.00	\$ 166.00	\$ 92.00

Así mismo solicito viáticos por la cantidad de \$ 1200.00 (ochocientos veinte pesos m/n) incluyendo \$500 pesos de casetas.



---

---

**MEMORANDUM/1787/2017**

---

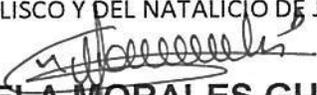
---

Lo anterior conforme a lo establecido en el Manual para la comprobación del Gasto de los Viáticos a cargo de las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial el día 07 de Julio de 2015.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

**A T E N T A M E N T E**  
**ZAPOPAN, JALISCO 03 DE ABRIL DE 2017**

“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LIBRE DEL ESTADO EN JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO”

  
**C. GABRIELA MORALES GUILLÉN**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS**

C.C.P. DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO.  
C.C.P. CONTRALORÍA INTERNA  
C.C.P. ARCHIVO  
GMG/mgg



**MEMORANDUM/1788/2016**

**C. FRANCISCO CONTRERAS URTEAGA  
PRESENTE:**

Por medio del Presente se le comisiona para realizar entrega de oficios y supervisión en el municipio de Tepatitlán el día 06 de Abril de 2017

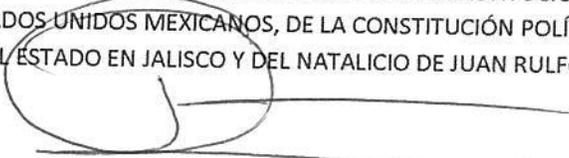
Dicho traslado se realizará en el OPTRA, MODELO: 2007, NÚMERO DE PLACAS: **JHZ1559**, saliendo de la empresa a las 7:00am y regresando a las 8:00pm.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**

**ZAPOPAN, JALISCO 03 DE ABRIL DE 2017**

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LIBRE DEL ESTADO EN JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"

  
**L.A.E. SAMUEL HÉCTOR ZAMORA VAZQUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTES  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO.**

**Vo.Bo.**  
  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**Vo.Bo.**  
**JEFE DE CONTRALORÍA INTERNA**

C.C.P. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C.C.P. CONTRALORÍA INTERNA  
C.C.P. RECURSOS HUMANOS  
C.C.P. ARCHIVO  
SHZV/gmg

3-11  
03-04-2017  




**MEMORANDUM/1789/2016**

**C. JOSÉ LUIS FIGUEROA MONROY  
PRESENTE:**

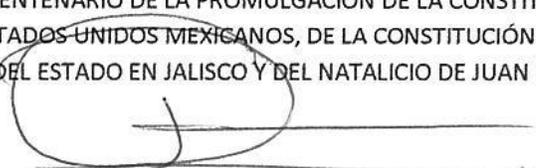
Por medio del Presente se le comisiona para realizar entrega de oficios y supervisión en el municipio de Tepatitlán el día 06 de Abril de 2017

Dicho traslado se realizará en el OPTRA, MODELO: 2007, NÚMERO DE PLACAS: **JHZ1559**, saliendo de la empresa a las 7:00am y regresando a las 8:00pm.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E  
ZAPOPAN, JALISCO 03 DE ABRIL DE 2017**

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LIBRE DEL ESTADO EN JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"

  
**L.A.E. SAMUEL HÉCTOR ZAMORA VAZQUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTES  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO.**

**Vo.Bo.  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**Vo.Bo.  
JEFE DE CONTRALORÍA INTERNA**

C.C.P. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C.C.P. CONTRALORÍA INTERNA  
C.C.P. RECURSOS HUMANOS  
C.C.P. ARCHIVO  
SHZV/gmg



**DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS**

**NOTA DE REMISION**

FECHA 06-ABRIL DE 2017  
 SR.(S) SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.  
 DIRECCION AV. JUAN GIL PRECADO 6735  
 REMITO A UD.(S) LO SIGUIENTE:

CANT.	ARTICULO	PRECIO
2	Consumos	210 <sup>00</sup>
TALLERIA DON RULAS José GONZÁLEZ "CARNICERO" S/N COL. JARDINES DE TAPA TEPATITLAN DE MORELOS José Luis Figueroa Carreras 7139 FRANCISCO CONTRERAS ORTEGA Gabriela Morales Guillén 9002		
		20 <sup>00</sup>

**NOTA DE REMISION**

FECHA 06-ABRIL DE 2017  
 SR.(S) SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.  
 DIRECCION AV. JUAN GIL PRECADO 6735  
 REMITO A UD.(S) LO SIGUIENTE:

CANT.	ARTICULO	PRECIO
2	Consumos	340 <sup>00</sup>
José Luis Figueroa Carreras 7139 FRANCISCO CONTRERAS ORTEGA Gabriela Morales Guillén 9002		
		340 <sup>00</sup>

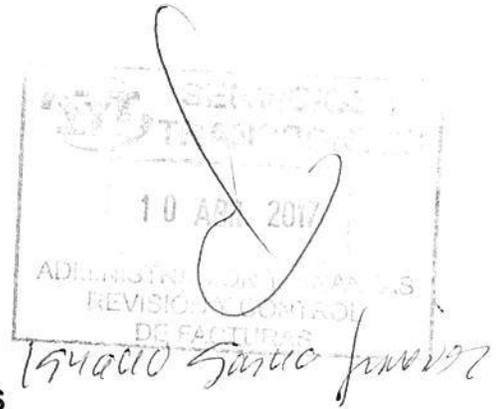
**NOTA DE REMISION**

FECHA 06-ABRIL DE 2017  
 SR.(S) SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.  
 DIRECCION AV. JUAN GIL PRECADO 6735  
 REMITO A UD.(S) LO SIGUIENTE:

CANT.	ARTICULO	PRECIO
4	Agua	44 <sup>00</sup>
Gabriela Morales Guillén 9002 José Luis Figueroa Carreras 7139 FRANCISCO CONTRERAS ORTEGA Gabriela Morales Guillén 9002		
		44 <sup>00</sup>

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN  
 TEPATITLAN - GUADALAJARA  
 10,0002505106 CARRIL:10 B  
 Gabriela Morales Guillén  
 C1610200-0173-DA49E73FF595C16  
 9002  
 06/04/2017 12:56:20  
 IMPORTE: \$ 151.90 IVA: \$ 21.10 TOTAL: \$ 173.00  
 03021731449E  
 José Luis Figueroa Carreras  
 7139  
 FRANCISCO CONTRERAS ORTEGA  
 RED VIACORTA  
 Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando este ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN  
 TEPATITLAN  
 10,0002505106 CARRIL:11 A  
 Gabriela Morales Guillén  
 C1610200-0173-DA49E73FF595C16  
 9002  
 06/04/2017 12:56:20  
 IMPORTE: \$ 153.00 TOTAL: \$ 153.00  
 03021731449E  
 José Luis Figueroa Carreras  
 7139  
 FRANCISCO CONTRERAS ORTEGA  
 RED VIACORTA  
 Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando este ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro



**SERVICIOS Y TRANSPORTES  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
GASTOS JUSTIFICADOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2017 SIN  
FACTURA POR EL DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS, DEL C. JOSE  
LUIS FIGUEROA MONROY Y DEL C. FRANCISCO CONTRERAS  
URTEAGA POR MOTIVO DE ENTREGA DE OFICIOS E INSPECCION,  
EN EL MUNICIPIOS DE  
TEPATITLAN .**

**AREA: SUBROGADOS FECHA 06 DE ABRIL DEL 2017 FOLIO SUB 06**

<b>GASTOS</b>	<b>VALOR</b>
NOTA DE REMISION 2 CONSUMOS	\$210.00
NOTA DE REMISION 2 CONSUMOS	\$340.00
NOTA DE REMISION 4 AGUAS	\$44.00
NOTAS DE CASETA	\$306.00

SE ANEXAN COMPROBANTES CON IMPORTE TOTAL DE:

**\$ 900.00**

<b>Nombre y firma del empleado</b>	<b>Autoriza Jefe de Departamento</b>	<b>Autoriza Administración y Finanzas</b>
 <b>C. JOSE LUIS FIGUEROA MONROY</b>	 <b>C. GABRIELA MORALES GUILLEN</b>	 <b>LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE</b>



SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

# RECIBO DE INGRESOS

OFICINAS GENERALES - MÓDULO TESTISTÁN  
AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO  
C.P. 45150 ZAPOPAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

FECHA		
10	DÍA	4
	MES	20
	AÑO	17

FOLIO	Nº
	1738

SRS. JOSE LUIS FIGUEROA MONROY

DOMICILIO

LUGAR

\*(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)\* 300.00

CON ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO DE UD.(S) LA CANTIDAD DE: COMPLEMENTO DE CHEQUE

\$300.00

OBSERVACIONES : DEVOLUCION DEL CHEQUE NUMERO 7538 DE LA CCUENTA 7006 6753768 POR  
CONCEPTO: LA CANTIDAD \$1200.00 DE PARTE DEL C. JOSE LUIS FIGUEROA MONROY

ELABORÓ  
ESPINOZA CASTELLANOS IRAN

NOMBRE Y FIRMA

10 DEPARTAMENTO  
10 JUN 2017

Iran Espinoza

CLIENTE

RECIBIÓ CAJERO  
ESPINOZA CASTELLANOS IRAN

NOMBRE Y FIRMA

31/05/2017

**JOSE MANUEL AGUILAR ACEVEDO**  
( SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N. )

700.00

700.00

Cuenta Bancaria 00232070066753768

Folio del Documento 7788

Observaciones VIATICOS POR SUPERVISION DE UNIDADES EN LOS MUNICIPIOS DE TEQUILA, AMECA, ETZATLAN Y MAGDALENA JALISCO

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA  
DE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA  
DE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA  
DE RECIBIDO

17 DE MAYO DEL 2017

JOSE MANUEL AGUILAR ACEVEDO

700.00

--(SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)--



Cuenta N°: 70066753768

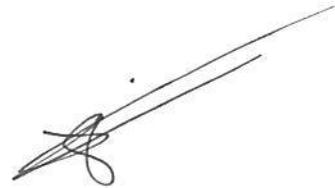
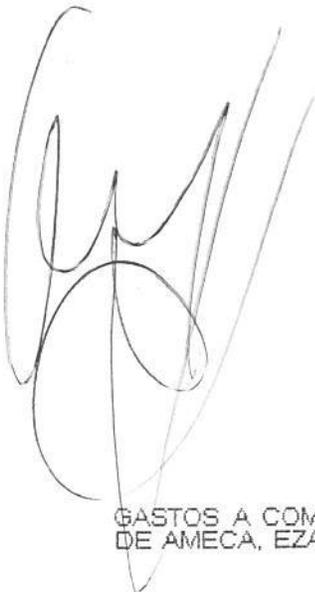
Cheque Numero: 7788

Beneficiario: JOSE MANUEL AGUILAR ACEVEDO

**GASTOS A COMPROBAR VIATICOS PARA SUPERVISION DE  
UNIDADES A LOS MUNICIPIOS DE AMECA, EZATLAN, MAGDALENA Y  
TEQUILA JALISCO**

\$

700.00



José Manuel Aguilar  
17/05/2017

GASTOS A COMPROBAR VIATICOS PARA SUPERVISION DE UNIDADES A LOS MUNICIPIOS  
DE AMECA, EZATLAN, MAGDALENA Y TEQUILA JALISCO

2731

1490



SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.  
Dirección de Administración y Finanzas  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

# REQUISICIÓN DE CHEQUE

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	ÁREA	FECHA
DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS	ADMINISTRACIÓN	16 DE MAYO DEL 2017

BENEFICIARIO	IMPORTE
<u>C. JOSE MANUEL AGUILAR ACEVEDO</u>	<b>\$700.00</b>

**CONCEPTO**

SOLICITO CHEQUE PARA REALIZAR SUPERVISION DE UNIDADES EN LOS MUNICIPIOS DE MAGDALENA, AMECA, ETZATLÁN Y TEQUILA JALISCO, EL C. JOSE MANUEL AGUILAR ACEVEDO, SUPERVISOR Y EL C. JOSE LUIS FIGUEROA MONROY, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN SEGÚN EL MEMORADUM No. 2352 DEL DÍA 16 DE MAYO DE 2017.

**COMPROBAR**

CUENTA No.	SUB-CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA



**SOLICITANTE**

*(Signature)*

C. GABRIELA MORALES GUILLEN  
JEFE DEL DEPTO. DE SUBROGADO

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL: EMISIÓN DE CHEQUES

**APROBACIÓN - ÁREA**

*(Signature)*

C. GABRIELA MORALES GUILLEN  
JEFE DEL DEPTO. DE SUBROGADOS

NOMBRE Y FIRMA

COPIA: SOLICITANTE

**AUTORIZACIÓN - FINANZAS**

*(Signature)*

LIC. NORMA GABRIELA MONTANEZ ARCE  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOMBRE Y FIRMA

COPIA: CONTABILIDAD / CONSECUTIVO

31:4829:48A1333:4827:4825:4823:48A1333:4821:4818:48A1333:4813:4812:48A1333:4810:487:48A1333:486:481:48A1333:48A1333:48



**MEMORANDUM/2352/2017**

**LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESENTE:**

Por medio del Presente le envío un cordial saludo, mismo que aprovecho para hacer de su conocimiento que han sido comisionados para realizar supervisión de unidades a los Municipios de Tequila, Etzatlán, Magdalena y Ameca Jalisco, el C. José Manuel Aguilar Acevedo, Supervisor y el C. José Luis Figueroa Monroy, Jefe Del Departamento De Planeación.

Dicha supervisión se realizará el día 18 de Mayo de 2017 en el vehículo de la empresa con número de Placas: JHZ1559 Marca: Chevrolet Tipo: Optra Modelo: 2008. Por lo anterior solicito me sea proporcionada con combustible para salir a carretera.

Así mismo solicito viáticos por la cantidad de \$700.00 (Setecientos pesos m/n)

**DESAYUNO: \$92.00 X2 = \$184.00**

**COMIDA: \$166.00 X2 = \$332.00**

**CENA: \$92.00 X2 = \$184.00**

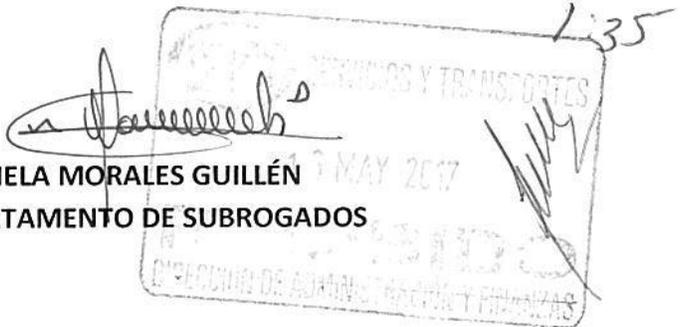
Conforme a lo establecido en el Manual para la comprobación del Gasto de los Viáticos a cargo de las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial el martes 07 de Julio de 2015.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

**ATENTAMENTE**

**Zapopan, Jalisco a 16 de Mayo de 2017**

**“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo.”**



**C. GABRIELA MORALES GUILLÉN**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS**

C.C.P. DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO.  
C.C.P. DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLES  
C.C.P. CONTRALORÍA INTERNA  
C.C.P. ARCHIVO  
GMG/jmaa

**DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS**



**MEMORANDUM/2351/2017**

**C. JOSE LUIS FIGUEROA MONROY  
PRESENTE:**

Por medio del Presente se le comisiona para realizar supervisión de unidades a los Municipios de Tequila, Etzatlán, Magdalena y Ameca Jalisco.

Dicha supervisión se realizará en vehículo de la empresa con numero de placas: JHZ-1559 Marca: Chevrolet Tipo: Optra Modelo: 2008 el día 18 mayo de 2017, saliendo de la empresa a las 7:00am y regresando a las 8:00pm.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

**ATENTAMENTE**

**Zapopan, Jalisco a 16 de Mayo de 2017**

**“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo.”**

**L.A.E. SAMUEL HÉCTOR ZAMORA VAZQUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTES  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO.**

**Vo.Bo.  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**Vo.Bo.  
JEFE DE CONTRALORÍA INTERNA**

C.C.P. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C.C.P. CONTRALORÍA INTERNA  
C.C.P. RECURSOS HUMANOS  
C.C.P. ARCHIVO  
SHZV/gmg



**DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS**



**MEMORANDUM/2350/2017**

**C. JOSE MANUEL AGUILAR ACEVEDO  
PRESENTE:**

Por medio del Presente se le comisiona para realizar supervisión de unidades a los Municipios de Tequila, Etzatlán, Magdalena y Ameca Jalisco.

Dicha supervisión se realizará en vehículo de la empresa con numero de placas: JHZ-1559 Marca: Chevrolet Tipo: Optra Modelo: 2008 el día 18 mayo de 2017, saliendo de la empresa a las 7:00am y regresando a las 8:00pm.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

**ATENTAMENTE**

**Zapopan, Jalisco a 16 de Mayo de 2017**

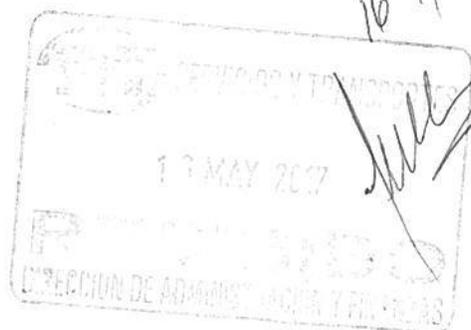
**“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo.”**

**L.A.E. SAMUEL HÉCTOR ZAMORA VAZQUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTES  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO.**

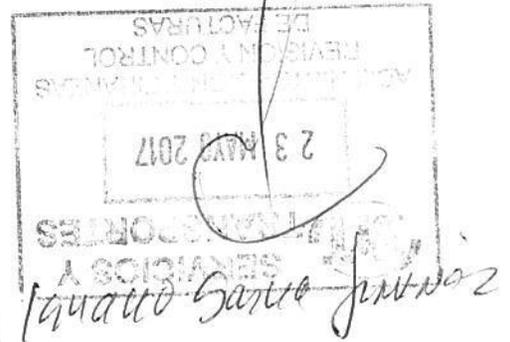
**Vo.Bo.  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**Vo.Bo.  
JEFE DE CONTRALORÍA INTERNA**

C.C.P. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C.C.P. CONTRALORÍA INTERNA  
C.C.P. RECURSOS HUMANOS  
C.C.P. ARCHIVO  
SHZV/grp6



**DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS**



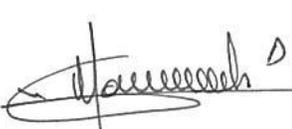
**SERVICIOS Y TRANSPORTES**  
**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**  
**GASTOS JUSTIFICADOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 SIN**  
**FACTURA POR EL DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS, DEL C. JOSE**  
**MANUEL AGUILAR ACEVEDO Y EL C. JOSE LUIS FIGUEROA**  
**MONROY POR MOTIVO DE SUPERVISION DE UNIDADES Y ENTREGA**  
**DE OFICIOS EN LOS MUNICIPIOS DE AMECA, ETZATLÁN,**  
**MAGDALENA Y TEQUILA JALISCO.**

AREA: SUBROGADOS	FECHA: 19 DE MAYO DEL 2017	FOLIO: SUB 007
------------------	----------------------------	----------------

GASTOS	VALOR
NOTA DE REMISION 02 CONSUMOS	\$184.00
NOTA DE REMISION 02 CONSUMOS	\$332.00
NOTA DE REMISION 02 CONSUMOS	\$184.00

SE ANEXAN COMPROBANTES CON IMPORTE TOTAL DE:

**\$ 700.00**

Nombre y firma del empleado	Autoriza Jefe de Departamento	Autoriza Administración y Finanzas
 C. JOSE MANUEL AGUILAR ACEVEDO	 C. GABRIELA MORALES GUILLEN	 LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE

**NOTA DE REMISION**

FECHA 18 de Mayo 2017

CLIENTE

Servicios y Transportes OPD

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2	Consumo Cena	92	184
Jose Manuel Aguilar 9115			
<del>9002</del>			
Gabriela Morales Guillen			
<del>9002</del>			
Jose Luis Figueroa Morera			
7139			
RECIBI DE CONFORMIDAD			Total s 184

ADMINISTRACION DE SERVICIOS Y TRANSPORTES  
 23 MAYO 2017  
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS Y TRANSPORTES

**NOTA DE REMISION**

FECHA 18 de Mayo 2017

CLIENTE

Servicios y Transportes OPD

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2	Consumo Comida	166	332
Jose Manuel Aguilar 9115			
<del>9002</del>			
Gabriela Morales Guillen 9002			
<del>9002</del>			
Jose Luis Figueroa Morera			
7139			
RECIBI DE CONFORMIDAD			Total s 332

ADMINISTRACION DE SERVICIOS Y TRANSPORTES  
 23 MAYO 2017  
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS Y TRANSPORTES  
 REVISION Y CONTROL DE FACTURAS

**NOTA DE REMISION**

FECHA 18 de mayo 2017

CLIENTE

Servicios y Transportes OPD

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2	Desayuno	92	184
Jose Manuel Aguilar 9115			
<del>9002</del>			
Gabriela Morales Guillen 9002			
<del>9002</del>			
Jose Luis Figueroa Morera			
7139			
RECIBI DE CONFORMIDAD			Total s 184

ADMINISTRACION DE SERVICIOS Y TRANSPORTES  
 23 MAYO 2017  
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS Y TRANSPORTES  
 REVISION Y CONTROL DE FACTURAS

31/05/2017

**JOSE MANUEL AGUILAR ACEVEDO**  
( UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. )

**1,200.00**

1,200.00

Cuenta Bancaria 00232070068753768

Folio del Documento 7827

Observaciones SUPERVISION DE UNIDADES Y ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO DE COLOTLAN  
JALISCO

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA  
DE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA  
DE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA  
DE RECIBIDO

23 DE MAYO DEL 2017

JOSE MANUEL AGUILAR ACEVEDO

-(MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)-

1,200.00

Cuenta N°: 70066753768

Cheque Numero: 7827

Beneficiario: JOSE MANUEL AGUILAR ACEVEDO

SOLICITUD CHEQUE PARA REALIZAR SUPERVISION DE UNIDADES Y ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO, EL C. JOSE MANUEL AGUILAR ACEVEDO SUPERVISOR Y EL C. JOSE LUIS FIGUEROA MONROY JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION SEGUN EL MEMORADUN No. 2455 DEL DIA 23 DE MAYO DE 2017 GASTOS A COMPROBAR

\$

1,200.00

Jose Manuel Aguilar 9115  
23/05/17

SOLICITUD CHEQUE PARA REALIZAR SUPERVISION DE UNIDADES Y ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO, EL C. JOSE MANUEL AGUILAR ACEVEDO SUPERVISOR Y EL C. JOSE LUIS FIGUEROA MONROY JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLAN



SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

# REQUISICIÓN DE CHEQUE

2866  
1579

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	ÁREA	FECHA
DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS	ADMINISTRACIÓN	23 DE MAYO DEL 2017

BENEFICIARIO	IMPORTE
C. JOSE MANUEL AGUILAR ACEVEDO	\$1,200.00

**CONCEPTO**

SOLICITO CHEQUE PARA REALIZAR SUPERVISION DE UNIDADES Y ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO, EL C. JOSE MANUEL AGUILAR ACEVEDO, SUPERVISOR Y EL C. JOSE LUIS FIGUEROA MONROY, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN SEGÚN EL MEMORADUM No. 2455 DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2017.  
 GASTOS A COMPROBAR

CUENTA No.	SUB-CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA



**SOLICITANTE**

*[Signature]*

C. GABRIELA MORALES GUILLEN  
 JEFE DEL DEPTO. DE SUBROGADO  
 NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL: EMISIÓN DE CHEQUES

**APROBACIÓN - ÁREA**

*[Signature]*

C. GABRIELA MORALES GUILLEN  
 JEFE DEL DEPTO. DE SUBROGADOS  
 NOMBRE Y FIRMA

COPIA : SOLICITANTE

**AUTORIZACIÓN - FINANZAS**

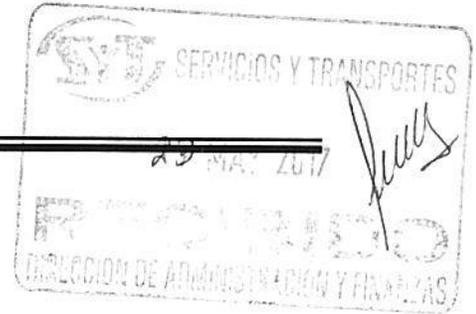
*[Signature]*

LIC. NORMA GABRIELA MONTÁNEZ ARCE  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 NOMBRE Y FIRMA

COPIA : CONTABILIDAD / CONSECUTIVO



MEMORANDUM/2455/2017



LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
P R E S E N T E:

Por medio del Presente le envío un cordial saludo, mismo que aprovecho para hacer de su conocimiento que han sido comisionados para realizar supervisión de unidades y entrega de oficios al Municipio de Colotlan Jalisco, el C. José Manuel Aguilar Acevedo, Supervisor y el C. José Luis Figueroa Monroy, Jefe Del Departamento De Planeación.

Dicha supervisión se realizará el día 25 de Mayo de 2017 en el vehículo de la empresa con número de Placas: JHZ1559 Marca: Chevrolet Tipo: Optra Modelo: 2008. Por lo anterior solicito me sea proporcionada con combustible para salir a carretera.

Así mismo solicito viáticos por la cantidad de \$1,200.00 (Mil Doscientos m/n)

DESAYUNO: \$92.00 X2 = \$184.00  
COMIDA: \$166.00 X2 = \$332.00  
CENA: \$92.00 X2 = \$184.00  
COMBUSTIBLE: \$500.00

Conforme a lo establecido en el Manual para la comprobación del Gasto de los Viáticos a cargo de las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial el martes 07 de Julio de 2015.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

Zapopan, Jalisco a 23 de Mayo de 2017

**“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo.”**

**C. GABRIELA MORALES GUILLÉN**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS

C.C.P. DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO.  
C.C.P. DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLES  
C.C.P. CONTRALORÍA INTERNA  
C.C.P. ARCHIVO  
GMG/jmaa

DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS



**MEMORANDUM/2453/2017**

**C. JOSE LUIS FIGUEROA MONROY  
PRESENTE:**

Por medio del Presente se le comisiona para realizar supervisión de unidades y entrega de oficios al Municipio de Colotlan Jalisco.

Dicha supervisión se realizará en vehículo de la empresa con numero de placas: JHZ-1559 Marca: Chevrolet Tipo: Optra Modelo: 2008 el día 25 mayo de 2017, saliendo de la empresa a las 7:00am y regresando a las 8:00pm.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

**ATENTAMENTE**

**Zapopan, Jalisco a 23 de Mayo de 2017**

**“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo.”**

**L.A.E. SAMUEL HÉCTOR ZAMORA VAZQUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTES  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO.**

**Vo.Bo.  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**Vo.Bo.  
JEFE DE CONTRALORÍA INTERNA**

C.C.P. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C.C.P. CONTRALORÍA INTERNA  
C.C.P. RECURSOS HUMANOS  
C.C.P. ARCHIVO  
SHZV/gmg



**DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS**



MEMORANDUM/2454/2017

**C. JOSE MANUEL AGUILAR ACEVEDO  
PRESENTE:**

Por medio del Presente se le comisiona para realizar supervisión de unidades y entrega de oficios al Municipio de Colotlan Jalisco.

Dicha supervisión se realizará en vehículo de la empresa con numero de placas: JHZ-1559 Marca: Chevrolet Tipo: Optra Modelo: 2008 el día 25 mayo de 2017, saliendo de la empresa a las 7:00am y regresando a las 8:00pm.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

**ATENTAMENTE**

Zapopan, Jalisco a 23 de Mayo de 2017

**“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo.”**

**L.A.E. SAMUEL HÉCTOR ZAMORA VAZQUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTES  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO.**

**Vo.Bo.  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**Vo.Bo.  
JEFE DE CONTRALORÍA INTERNA**

C.C.P. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C.C.P. CONTRALORÍA INTERNA  
C.C.P. RECURSOS HUMANOS  
C.C.P. ARCHIVO  
SHZV/gmg



DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS



# SERVICIO CASCANES, S. A. DE C. V.

ESTACIÓN DE SERVICIO No. 5671  
R. F. C.-SCA-930302-8M5  
PRL. MORELOS 39 TEL. 01 467 952 7885  
TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA, ZAC.

Folio Fiscal
CB5A1F33-418B-11E7-ACAE-00155D014009
Factura Número
5656
No. de serie del CSD del emisor
00001000000403543029
Fecha y Hora de emisión
2017-05-25T15:50:32

Fecha y hora de certificación 2017-05-25T15:50:32	No. de serie del CSD del SAT 00001000000403557578	Forma de Pago Pago en una sola exhibición
--	--	--

Lugar de expedición: Zacatecas

Tipo de Cambio: 0.00

<b>Emisor</b>			
Razón Social: SERVICIO CASCANES SA DE CV			RFC: SCA9303028M5
Calle y Número: PRL MORELOS 39		Ciudad: TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	Colonia: JUAN CRUZ
Delegación: TEUL DE GONZALEZ ORTEGA	Estado: Zacatecas	CP: 99800	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES			
Referencia: FRENTE A RESTAURANT LOS JORGES			
<b>Receptor</b>			
Razón Social: SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D			RFC: STO901229VE4
Calle y Número: AV. JUAN GIL PRECIADO 6735		Ciudad: zapopan	Colonia: JARDINES DE NUEVO MEXICO
Delegación:	Estado: Jalisco	CP: 45150	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
25.00	LITRO	32011 MAGNA	14.04	351.08

Jose Manuel Aguilar 9115

*José Guis Figueroa Morales*  
7139



Subtotal	351.08 MXN
IVA 16.00%	56.17 MXN
<b>Total</b>	<b>407.25 MXN</b>

Gabriela Morala Guillén

TOTAL EN LETRA: CUATROCIENTOS SIETE PESOS 25/100 M.N.

Método de Pago: 03 Número de Cuenta:

Condiciones de Pago:

<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>	
1.0 CB5A1F33-418B-11E7-ACAE-00155D014009 2017-05-25T15:50:32 fEks4iwV2Aio/P08ZkeP6zukHjL3 ddnShbvUNuq/XkZy9b9jm5z/u6Fyix9LEyYb6yJwct8Dpek4BceQTd6pYwNIUnCTS3nENIA8fkRL1vkcAisuf1Hez6 ZiFsktt5ktMCDse5YxzGyiARLnIRYBPV+D6IRCswiLImxxMRugeAyY0FaNoYaiKjL59ftzpjPIHbPbmfPoC+ZPA+EO	
<b>Sello digital del emisor</b>	
fEks4iwV2Aio/P08ZkeP6zukHjL3ddnShbvUNuq/XkZy9b9jm5z/u6Fyix9LEyYb6yJwct8Dpek4BceQTd6pYwNIUn CTS3nENIA8fkRL1vkcAisuf1Hez6ZiFsktt5ktMCDse5YxzGyiARLnIRYBPV+D6IRCswiLImxxMRugeAyY0FaNoYai	
<b>Sello digital del SAT</b>	
ul1AbVYqae/NZ3buMVYd5hm5TkereX4i5C6s1s8u77gKSjDUap1W7mvxD8JSJyI9TI8OcJal5IKiQqGXXBBhZQqJL Tuzmmuo9xaHooajgMpUUFWkpTGxs9o/21KiCK+CGIPOEL1DWtg78HGAYg+Cyc3tb/SuS2KweRTUrrsIC/vQLz3nJw i4rIGIghb3UxcJDdcOzExTmVOOHv7ghu5QPLNLo9MzITmkuSszNg7If65+2pUkMBGC9qYMnjirVGSahmCE48xd/C9 ohMkj68UJgl1qa9zXOwq8dtenAXG/grhp2KWpMvipevLPn2TGcpZ6ZS0b1hNjebnxTlprqmw==	



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Facture electrónicamente en [www.imprentahnosluna.com](http://www.imprentahnosluna.com)

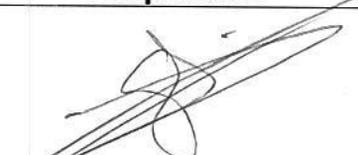


**SERVICIOS Y TRANSPORTES  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
GASTOS JUSTIFICADOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 SIN  
FACTURA POR EL DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS, DEL C. JOSE  
MANUEL AGUILAR ACEVEDO Y EL C. JOSE LUIS FIGUEROA  
MONROY POR MOTIVO DE SUPERVISION DE UNIDADES Y ENTREGA  
DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN JALISCO.**

<b>AREA: SUBROGADOS</b>	<b>FECHA: 26 DE MAYO DEL 2017</b>	<b>FOLIO: SUB 008</b>
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------

<b>GASTOS</b>	<b>VALOR</b>
TICKET 171678 DESAYUNO 02 CONSUMOS	\$212.00
NOTA DE REMISION 02 CONSUMOS	\$350.00
NOTA DE REMISION 02 CONSUMOS	\$130.00

SE ANEXAN COMPROBANTES CON IMPORTE TOTAL DE: **\$ 692.00**

<b>Nombre y firma del empleado</b>	<b>Autoriza Jefe de Departamento</b>	<b>Autoriza Administración y Finanzas</b>
 <b>C. JOSE MANUEL AGUILAR ACEVEDO</b>	 <b>C. GABRIELA MORALES GUILLEN</b>	 <b>LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE</b>

**NOTA DE REMISION**

FECHA 25 de Mayo DE 20 17

SR.(S) Servicios y Transportes OPD

DIRECCION Juan Gil Preciado #6735

**REMITO A UD.(S) LO SIGUIENTE:**

CANT.	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
2	Cena c/bebidas	65	130
	Jose Manuel Aguilar 9115		
	Gabriela Morales Guillen 9002		
	<i>(Signature)</i>		
	<i>(Signature)</i>		
TOTAL			\$130.00

SERVICIOS Y TRANSPORTES  
26 MAYO 2017  
REGISTRACION DE ANZAS  
REVISION Y CONTROL

Jose Manuel Aguilar 9115  
Gabriela Morales Guillen 9002  
*(Signature)*

RESTAURANTE "EL BAJIO"  
LA CEJA, ZACATECAS.

FECHA 25/05/2017

2 X	800.00	
COSTILLA C/CHILE		\$100.00
2 X	\$26.00	
JUGO GRANDE		\$52.00
TOTAL	1713.95	\$212.00
DOSCIENTOS DIECI Y SEIS M.N.		
TOTAL		\$212.00
CAMBIO		
CREDITO OTRO		
678 REG. OT. BERTHA		HORA

**NOTA DE REMISION**

FECHA 25/Mayo/2017 DE 20 17

SR.(S) Servicios y Transportes OPD

DIRECCION Juan Gil Preciado 6735

**REMITO A UD.(S) LO SIGUIENTE:**

CANT.	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
2	Consumos Comida	175	350
	Jose Manuel Aguilar 9115		
	Gabriela Morales Guillen 9002		
	<i>(Signature)</i>		
	<i>(Signature)</i>		
TOTAL			350.00

SERVICIOS Y TRANSPORTES  
26 MAYO 2017  
ADMINISTRACION Y CONTROL DE FACTURAS

*(Large Signature)*





SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

OFICINAS GENERALES - MÓDULO TESISTÁN  
AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO  
C.P. 45150 ZAPOPAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

# RECIBO DE INGRESOS

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
26	5	2017

FOLIO	1764
Nº	

SRS. C. JOSE MANUEL AGUILAR ACEVEDO

DOMICILIO

LUGAR

\*(CIEN PESOS 75/100 M.N)\* 100.75

CON ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO DE UD.(S) LA CANTIDAD DE: COMPLEMENTO DE CHEQUE \$100.75

OBSERVACIONES : COMPLEMENTO DEL CHEQUE No. 7827 POR LA CANTIDAD DE \$1,200.00

CONCEPTO:

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

28 JUNIO 2017

DEPARTAMENTO

**RECIBADO**

CLIENTE

ELABORÓ

ESPINOZA CASTELLANOS IRAN

*P.A. Marlar*

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIÓ CAJERO

ESPINOZA CASTELLANOS IRAN

*P.A. Marlar*

NOMBRE Y FIRMA

31/05/2017

**GABRIELA MORALES GUILLEN**

**758.00**

( SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. )

758.00

Cuenta Bancaria 00232070068753768

Folio del Documento 7915

Observaciones REALIZAR SUPERVISIÓN EN EL MUNICIPIO DE ARÁNDAS DÍA 31 DE MAYO DE 2017

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA  
DE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA  
DE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA  
DE RECIBIDO

31 DE MAYO DEL 2017

GABRIELA MORALES GUILLEN

758.00

-(SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)-

Cuenta N°: 70066753768

Cheque Numero: 7915

Beneficiario: GABRIELA MORALES GUILLEN

GASTOS A COMPROBAR SOLICITUD DE CHEQUE PARA REALIZAR SUPERVISION EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS DIA 31 DE MAYO DE 2017 SEGUN EL MEMORANDUM No 2698 DEL DIA 31 DE MAYO DEL PRTESENTE

\$

758.00



Gabriela Morales Guillen

31 Mayo 2017

GASTOS A COMPROBAR SOLICITUD DE CHEQUE PARA REALIZAR SUPERVISION EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS DIA 31 DE MAYO DE 2017 SEGUN EL MEMORANDUM No 2698 DEL DIA 31 DE MAYO DEL PRTESENTE





**MEMORANDUM/2698/2017**

**LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
P R E S E N T E:**

Por medio del Presente le envío un cordial saludo, mismo que aprovecho para hacer de su conocimiento que ha sido comisionada para realizar supervisión en el Municipio de Árdas, la C. GABRIELA MORALES GUILLÉN el día 31 de Mayo de 2017.

Dicho traslado se realizará en la SUBURBAN, MODELO: 2001, NÚMERO DE PLACAS: JHY1283, saliendo de la empresa a las 1:00pm y regresando a las 8:00pm.

NOMBRE	PUESTO	COMIDA	CENA
GABRIELA MORALES GUILLÉN	JEFE DE DEPARTAMENTO	\$ 166.00	\$ 92.00

Así mismo solicito la cantidad de \$500.00 pesos por concepto de casetas, formando una cantidad total por \$758.00 (Setecientos cincuenta y ocho pesos m/n)





---

---

**MEMORANDUM/2698/2017**

---

---

Lo anterior conforme a lo establecido en el Manual para la comprobación del Gasto de los Viáticos a cargo de las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial el día 07 de Julio de 2015.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

**A T E N T A M E N T E**

**ZAPOPAN, JALISCO 31 DE MAYO DE 2017**

“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA  
Y LIBRE DEL ESTADO EN JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO”

**C. GABRIELA MORALES GUILLÉN**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS**

C.C.P. DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO.  
C.C.P. CONTRALORÍA INTERNA  
C.C.P. DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLES  
C.C.P. ARCHIVO  
GMS/mgg



**MEMORANDUM/2697/2017**

**C. GABRIELA MORALES GUILLÉN  
PRESENTE:**

Por medio del Presente se le comisiona para realizar supervisión de unidades en el Municipio de Árandas, el día 31 de Mayo de 2017.

Dicho traslado se realizará en la SUBURBAN, MODELO: 2001, NÚMERO DE PLACAS: JHY1283, saliendo de la empresa a las 1:00pm y regresando a las 8:00pm.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E  
ZAPOPAN, JALISCO 31 DE MAYO DE 2017**

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LIBRE DEL ESTADO EN JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"

**L.A.E. SAMUEL HÉCTOR ZAMORA VAZQUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTES  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO.**

**Vo.Bo.  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**Vo.Bo.  
JEFE DE CONTRALORÍA INTERNA**

C.C.P. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C.C.P. CONTRALORÍA INTERNA  
C.C.P. RECURSOS HUMANOS  
C.C.P. ARCHIVO  
SHZV/gmg



Se anexa recibo original  
 s/n 1776 de recaudación  
 X \$311.50



**SERVICIOS Y TRANSPORTES  
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
 GASTOS JUSTIFICADOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 SIN  
 FACTURA POR EL DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS, DE LA C.  
 GABRIELA MORALES GUILLÉN POR MOTIVO DE SUPERVISION DE  
 UNIDADES EN EL MUNICIPIO DE ARÁNDAS, JALISCO.**

<b>AREA: SUBROGADOS</b>	<b>FECHA: 12 DE JUNIO DE 2017</b>	<b>FOLIO: SUB 009</b>
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------

GASTOS	VALOR
PLAZA DE COBRO TEPATITLÁN	\$189.00
NOTA DE REMISIÓN POR UN CONSUMO	\$158.00
NOTA DE REMISIÓN POR UN CONSUMO	\$100.00

SE ANEXAN COMPROBANTES CON IMPORTE TOTAL DE: **\$447.00**

Nombre y firma del empleado	Autoriza Jefe de Departamento	Autoriza Administración y Finanzas
 <b>C. GABRIELA MORALES GUILLÉN</b>	 <b>C. GABRIELA MORALES GUILLÉN</b>	 <b>LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE</b>



SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

# RECIBO DE INGRESOS

OFICINAS GENERALES - MÓDULO TESTISTÁN  
AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO  
C.P. 45150 ZAPOPAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

FECHA		
9	6	2017
DÍA	MES	AÑO

FOLIO	1786
Nº	

SRS. C.GABRIELA MORALES GUILLEN

DOMICILIO

LUGAR

\*(TRESCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N)\* 311.00

CON ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO DE UD.(S) LA CANTIDAD DE: COMPLEMENTO DE CHEQUE \$311.00

OBSERVACIONES : COMPLEMENTO DEL CHEQUE No.7915

CONCEPTO:



ELABORÓ

DEPARTAMENTO 03 JUN. 2017

RECIBIÓ CAJERO

ACOSTA RAMIREZ MARTINA

NOMBRE Y FIRMA

# PAGADO

CLIENTE

ACOSTA RAMIREZ MARTINA

NOMBRE Y FIRMA

CLIENTE

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN  
TRAMO: GUADALAJARA - ENT. ARANDAS  
FOLIO = 5-004120668 CARRIL:5 A

01605100-0448700 913048-A3F8E117

31/05/2017	EFECTIVO	
14:57:53		
IMPORTE	IYA:	TOTAL
\$ 162.00	26.07	188.00

01605100-04487000-40043040-40000000

Gabriela Morales Guillen

9002

**ST** SERVICIOS Y TRANSPORTES

2 JUN. 2017

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REVISIÓN Y CONTROL  
FACTURAS

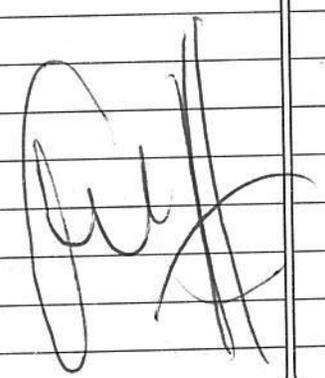
FED  
IACORTA



Para los usuarios seguros, se debe reportar el siniestro cuando se encuentre el vehículo en el momento de salir del trayecto. Condiciones generales de las pólizas de seguros en el sitio web: www.servicios/seguro

**NOTA DE REMISION**

FECHA 31 de Mayo DE 20 17  
 SR.(S) Servicios Y Transportes O.P.D.  
 DIRECCION Juan Gil Preciado 6735  
**REMITO A UD.(S) LO SIGUIENTE:**

CANT.	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
1	Consumo		158
	Gabriela Morales Guillén 9002 <u>independiente</u>		
			

TOTAL →

158 JUN 2017

STL SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.  
 ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS Y CONTROLES DE FACTURAS

**NOTA DE REMISION**

FECHA 31 de Mayo DE 20 17  
 SR.(S) Servicios Y Transportes O.P.D.  
 DIRECCION Juan Gil Preciado 6735  
**REMITO A UD.(S) LO SIGUIENTE:**

CANT.	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
	Consumo		100
	Gabriela Morales Guillén 9002 <u>independiente</u>		
			

TOTAL →

100



01/06/2017

JOSE MANUEL AGUILAR ACEVEDO

2,048.00

( DOS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. )

2,048.00

Cuenta Bancaria 00232070066753768

Folio del Documento 7988

Observaciones SUPERVISIÓN DE UNIDADES Y ENTREGA DE OFICIOS EN LOS MUNICIPIOS DE TONILA, TL

Jose Manuel Aguilar Acevedo

~~9115~~ 07/06/17

NOMBRE, FIRMA Y FECHA  
DE AUTORIZADO

NOMBRE, FIRMA Y FECHA  
DE AUTORIZADO

NOMBRE, FIRMA Y FECHA  
DE RECIBIDO

3296

1763



SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.  
Dirección de Administración y Finanzas  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

# REQUISICIÓN DE CHEQUE

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	ÁREA	FECHA
DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS	ADMINISTRACIÓN	07 de Junio de 2017

BENEFICIARIO	IMPORTE
<u>JOSÉ MANUEL AGUILAR ACEVEDO</u>	\$2,048.00

CONCEPTO

SOLICITO CHEQUE PARA REALIZAR SUPERVISIÓN Y ENTREGA DE OFICIOS EN LOS MUNICIPIOS DE ZAPOTILTIC, TUXPAN Y TONILA EL DÍA 09 DE JUNIO DE 2017 SEGÚN EL MEMORADUM No. 2787 DEL 07 DE JUNIO DE 2017.  
GASTOS A COMPROBAR

CUENTA No.	SUB-CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA

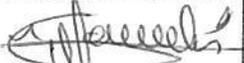
2:39

SERVICIOS Y TRANSPORTES

07 JUN 2017

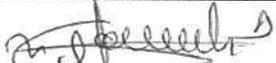
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**SOLICITANTE**



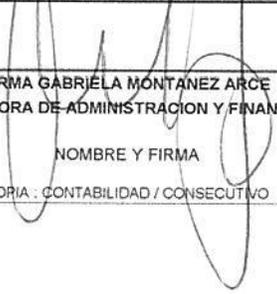
C. GABRIELA MORALES GUILLEN  
JEFE DEL DEPTO. DE SUBROGADO  
NOMBRE Y FIRMA  
ORIGINAL: EMISION DE CHEQUES

**APROBACIÓN - ÁREA**

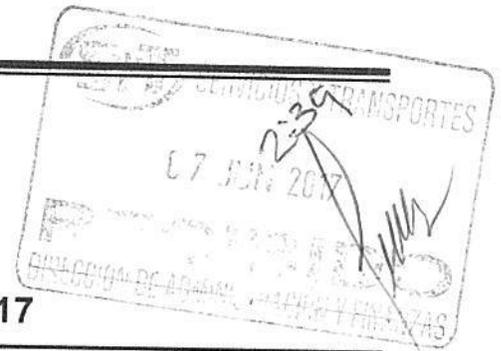


C. GABRIELA MORALES GUILLEN  
JEFE DEL DEPTO. DE SUBROGADOS  
NOMBRE Y FIRMA  
COPIA: SOLICITANTE

**AUTORIZACIÓN - FINANZAS**



LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
NOMBRE Y FIRMA  
COPIA: CONTABILIDAD / CONSECUTIVO



**MEMORANDUM/2787/2017**

**LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**P R E S E N T E:**

Por medio del Presente le envío un cordial saludo, mismo que aprovecho para hacer de su conocimiento que ha sido comisionado para realizar supervisión y entrega de oficios en los Municipios de Zapotiltic, Tuxpan y Tonila, el C. JOSÉ LUIS FIGUEROA MONROY Y EL C. JOSÉ MANUEL AGUILAR ACEVEDO el día 09 de Junio de 2017.

Dicho traslado se realizará en el OPTRA, MODELO: 2007, NÚMERO DE PLACAS: **JHZ1559**, saliendo de la empresa a las 7:00am y regresando a las 8:00pm.

NOMBRE	PUESTO	DESAYUNO	COMIDA	CENA
JOSÉ LUIS FIGUEROA MONROY	SUPERVISOR	\$ 73.00	\$ 128.00	\$ 73.00
JOSÉ MANUEL AGUILAR ACEVEDO	LIQUIDATARIO	\$ 73.00	\$ 128.00	\$ 73.00

Así mismo solicito \$1500.00 para las casetas por lo que la cantidad total será de \$2,048.00 ( dos mil cuarenta y ocho pesos m/n)



---

---

**MEMORANDUM/2787/2017**

---

---

Lo anterior conforme a lo establecido en el Manual para la comprobación del Gasto de los Viáticos a cargo de las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial el día 07 de Julio de 2015.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

**A T E N T A M E N T E**  
**ZAPOPAN, JALISCO 07 DE JUNIO DE 2017**

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LIBRE DEL ESTADO EN JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"

**C. GABRIELA MORALES GUILLÉN**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS**

C.C.P. DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO.  
C.C.P. CONTRALORÍA INTERNA  
C.C.P. DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLES  
C.C.P. ARCHIVO  
GMG



**MEMORANDUM/2786/2017**

**C. JOSÉ MANUEL AGUILAR ACEVEDO  
PRESENTE:**

Por medio del Presente se le comisiona para realizar supervisión y entrega de oficios en los Municipios de Zapotiltic, Tuxpan y Tonila el día 09 de Junio de 2017

Dicho traslado se realizará en el OPTRA, MODELO: 2007, NÚMERO DE PLACAS: **JHZ1559**, saliendo de la empresa a las 7:00am y regresando a las 8:00pm.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

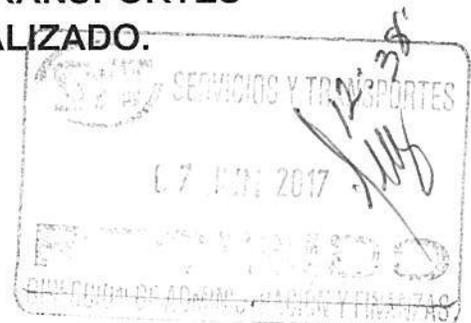
**A T E N T A M E N T E  
ZAPOPAN, JALISCO 07 DE JUNIO DE 2017**

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LIBRE DEL ESTADO EN JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"

**L.A.E. SAMUEL HÉCTOR ZAMORA VAZQUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTES  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO.**

**Vo.Bo.**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**Vo.Bo.**  
**JEFE DE CONTRALORÍA INTERNA**



C.C.P. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C.C.P. CONTRALORÍA INTERNA  
C.C.P. RECURSOS HUMANOS  
C.C.P. ARCHIVO  
SHZV/gmg



**MEMORANDUM/2785/2017**

**C. JOSÉ LUIS FIGUEROA MONROY  
PRESENTE:**

Por medio del Presente se le comisiona para realizar supervisión y entrega de oficios en los Municipios de Zapotiltic, Tuxpan y Tonila el día 09 de Junio de 2017

Dicho traslado se realizará en el OPTRA, MODELO: 2007, NÚMERO DE PLACAS: JHZ1559, saliendo de la empresa a las 7:00am y regresando a las 8:00pm.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E  
ZAPOPAN, JALISCO 07 DE JUNIO DE 2017**

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LIBRE DEL ESTADO EN JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"

**L.A.E. SAMUEL HÉCTOR ZAMORA VAZQUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTES  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO.**

**Vo.Bo.  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**Vo.Bo.  
JEFE DE CONTRALORIA INTERNA**

C.C.P. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C.C.P. CONTRALORIA INTERNA  
C.C.P. RECURSOS HUMANOS  
C.C.P. ARCHIVO  
SHZV/gmd



**DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS**



Se anexa recibos originales  
Nº 1787 de Recaudación  
X \$ 956.00

*Mauro Garibay Jimenez*

**SERVICIOS Y TRANSPORTES**  
**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**  
**GASTOS JUSTIFICADOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2017 SIN**  
**FACTURA POR EL DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS, DEL C. JOSE**  
**MANUEL AGUILAR ACEVEDO Y EL C. JOSE LUIS FIGUEROA**  
**MONROY POR MOTIVO DE ENTREGA DE OFICIOS Y SUPERVISION**  
**DE UNIDADES EN LOS MUNICIPIOS DE TUXPAN, TONILA Y**  
**ZAPOTILTIC JALISCO.**

AREA: SUBROGADOS	FECHA 12 DE JUNIO DEL 2017	FOLIO SUB 010
------------------	----------------------------	---------------

GASTOS	VALOR
NOTA DE REMISION POR DOS CONSUMOS	\$146.00
NOTA DE REMISION POR DOS CONSUMOS	\$256.00
NOTA DE REMISION POR DOS CONSUMOS	\$146.00
CASSETAS: 639030 \$58.00, 761317 \$58.00, 401478 \$136.00, 410436 \$78.00, 252653 \$136.00, 897252 \$78.00, PLACAS JHZ- 1559 Marca: Chevrolet Tipo: Optra Modelo: 2008	\$544.00

SE ANEXAN COMPROBANTES CON IMPORTE TOTAL DE: **\$ 1,092.00**

Nombre y firma del empleado	Autoriza Jefe de Departamento	Autoriza Administración y Finanzas
<i>[Firma]</i> C. JOSE MANUEL AGUILAR ACEVEDO	<i>[Firma]</i> C. GABRIELA MORALES GUILLEN	<i>[Firma]</i> LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE

9115 José Manuel Aguilar Acevedo &  
José Luis Siquiera Morán 7139

9115 José Manuel Aguilar Acevedo &  
José Luis Siquiera Morán 7139

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase  
Tarifa  
IVA  
Total  
Plaza de Colima Acatlan II (a  
Guadalajara)  
Carril: A7A-1607 CAJERO 710307  
FOLIO: 419436  
09/06/2017 13:38:54

SERVICIOS Y TRANSPORTES  
12 JUN. 2017  
ADMINISTRACION Y FINANZAS  
REVISION Y CONTROL DE FACTURAS

Clase  
Tarifa  
IVA  
Total

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaaguadalajaracolima.com

www.autopistaaguadalajaracolima.com

Gabriela Moreles Guillén 9002

Gabriela Moreles Guillén 9002



051716013355441043600063000008

051716012221040147800111000005

9115 José Manuel Aguilar Acevedo &  
José Luis Siquiera Morán 7139

9115 José Manuel Aguilar Acevedo &  
José Luis Siquiera Morán 7139

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase  
Tarifa  
IVA  
Total  
Plaza de Colima Acatlan II (a Colima)  
Carril: A7A-1607 CAJERO 710307  
FOLIO: 697257  
09/06/2017 09:49:20

SERVICIOS Y TRANSPORTES  
12 JUN. 2017  
ADMINISTRACION Y FINANZAS  
REVISION Y CONTROL DE FACTURAS

A2  
67.74  
10.76  
78.00

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaaguadalajaracolima.com

www.autopistaaguadalajaracolima.com

Gabriela Moreles Guillén 9002

Gabriela Moreles Guillén 9002



0517160082920639030001210000058

051716008014889725200056000004

9115 José Manuel Aguilar Acevedo &  
José Luis Siquiera Morán 7139

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase  
Tarifa  
IVA  
Total  
Plaza de Colima San Marcos (a Colima)  
Carril: SAN-1203 CAJERO: 910117  
FOLIO: 252553  
09/06/2017 11:58:16

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

SERVICIOS Y TRANSPORTES  
12 JUN. 2017  
ADMINISTRACION Y FINANZAS  
REVISION Y CONTROL DE FACTURAS

SERVICIOS Y TRANSPORTES  
12 JUN. 2017  
ADMINISTRACION Y FINANZAS  
REVISION Y CONTROL DE FACTURAS

Clase  
Tarifa  
IVA  
Total  
Plaza de Colima San Marcos (a Guadalajara)  
Carril: SAN-1203 CAJERO: 810356  
FOLIO: 75137  
09/06/2017 13:11:55

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaaguadalajaracolima.com

Gabriela Moreles Guillén 9002

NOTA DE REMISION

FECHA 09/Junio/2017

CLIENTE

Servicios y Transportes OPD.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2	Cena	73	146

9115 José Manuel Aguilar Acevedo S  
Gabriela Marcela Guillén  
9002 ~~transportes~~

José Luis Figueroa Murray  
7139

SERVICIOS Y TRANSPORTES

RECIBI DE CONFORMIDAD

12

Total \$ 146--  
JUN. 2017

ADMINISTRACION Y FINANZAS  
REVISION Y CONTROL  
DE FACTURAS

NOTA DE REMISION

FECHA 09/Junio/2017

CLIENTE

Servicios y Transportes OPD.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2	Desayuno	\$73	\$146

9115 José Manuel Aguilar Acevedo S

José Luis Figueroa Murray  
7139

SERVICIOS Y TRANSPORTES

12

Gabriela Marcela Guillén  
9002 ~~transportes~~

ADMINISTRACION Y FINANZAS  
REVISION Y CONTROL  
DE FACTURAS

Total \$ 146--

NOTA DE REMISION

FECHA 09/Junio/2017

CLIENTE

Servicios y Transportes OPD

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2	Comida	128	256

9115 José Manuel Aguilar Acevedo S

José Luis Figueroa Murray  
7139

SERVICIOS Y TRANSPORTES

12 JUN. 2017

ADMINISTRACION Y FINANZAS  
REVISION Y CONTROL  
DE FACTURAS

Gabriela Marcela Guillén  
9002 ~~transportes~~

RECIBI DE CONFORMIDAD

Total \$ 256--



SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

# RECIBO DE INGRESOS

OFICINAS GENERALES - MÓDULO TESTIÁN  
AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO  
C.P. 45150 ZAPOPAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
12	6	2017

FOLIO	1787
Nº	

SRS. JOSE MANUEL AGUILAR ACEVEDO

DOMICILIO

LUGAR \*(NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N)\* 956.00

CON ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO DE UD.(S) LA CANTIDAD DE: COMPLEMENTO DE CHEQUE \$956.00

OBSERVACIONES : DEVOLUCION DEL CHEQUE NUMERO 7988 DE LA CUENTA 7006-6753768 POR LA CANTIDAD DE \$2,048.00

CONCEPTO:

**SERVICIOS Y TRANSPORTES**  
 O.P.D.  
 DEPARTAMENTO  
 12 JUN. 2017

ELABORÓ  
 MARTINEZ MORA AMERICA MARIANELA  
 NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO CAJERO  
 MARTINEZ MORA AMERICA MARIANELA  
 NOMBRE Y FIRMA

**PAGADO**  
 CLIENTE  
 INGRESOS Y DEVOLUCIÓN

RECURSOS HUMANOS						
1	9083	MARTINEZ GUILLEN HERBERTO	JURIDICO	4841.77		COMISION MIXTA
1	8574	MORALES GARCIA CRISANTO	MANTENIMIENTO	3261.26		COMISION MIXTA
1	8435	JIMENEZ CASTORENA SALVADOR	VIGILANCIA	2080.92		TARJETA EN TRAMITE
1	7409	PORTILLO GARCIA J JESUS	MANTENIMIENTO	2815.45		TARJETA EN TRAMITE
1	7510	SIMENTAL CERVANTES JOSE PABLO	MANTENIMIENTO	2879.08		TARJETA EN TRAMITE
1	9097	LOZANO PUENTES SERGIO	VIGILANCIA	2749.19		INCPACITADO (1)
1	7578	LARIOS RAMOS LUIS GREGORIO	ALMACEN	4502.7		INCPACITADO (2)
1	7632	HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	OPERACIONES	2663.44		INCPACITADO (15)
1	8868	MURO BELECHE MARIO ALFREDO	OPERACIONES	3537.09		INCPACITADO (2)
1	9056	RIOS PEREZ UDELMO	MANTENIMIENTO	4777.64		INCPACITADO (15)
1	8436	FRIAS GUZMAN JUAN	OPERACIONES	3590.83		INCPACITADO (1)
1	8370	AGUAYO CASILLAS EDUARDO	MANTENIMIENTO	2497.25		INCPACITADO (4)
1	8937	RIOS ROBLEDO ERNESTO ALEJANDRO	MANTENIMIENTO	2605.54		INCPACITADO (1)
1	8913	PLASCENCIA CERVANTES JUAN PABLO	MANTENIMIENTO	2706.62		INCPACITADO (5)
1	8256	MORA ENRIQUEZ JUAN ANTONIO	MANTENIMIENTO	2935.12		INCPACITADO (3)

TOTAL \$ 48,443.90

0019

13/06/2017

JOSÉ MANUEL AGUILAR ACEVEDO

548.00

( QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. )

548.00

Cuenta Bancaria 00232070066753768

Folio del Documento 8035

Observaciones SOLICITO CHEQUE PARA REALIZAR SUPERVISIÓN Y ENTREGA DE OFICIOS EN OS MUNIC

7

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA  
DE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA  
DE AUTORIZADO

9115  
14/06/17  
José Manuel Aguilar  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA  
DE RECIBIDO



SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.  
Dirección de Administración y Finanzas  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

# REQUISICIÓN DE CHEQUE

<b>DEPARTAMENTO SOLICITANTE</b>	<b>ÁREA</b>	<b>FECHA</b>
DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS	ADMINISTRACIÓN	12 de junio de 2017

<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
<u>JOSÉ MANUEL AGUILAR ACEVEDO</u>	\$548.00

**CONCEPTO**

SOLICITO CHEQUE PARA REALIZAR SUPERVISIÓN Y ENTREGA DE OFICIOS EN OS MUNICIPIOS DE TLAJOMULCO, JOCOTEPEC Y ZACOALCO DE TORRES EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2017 SEGÚN EL MEMORADUM No. 2850 DEL 12 DE JUNIO DE 2017.

**GASTOS A COMPROBAR**

CUENTA No.	SUB-CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA

11-48

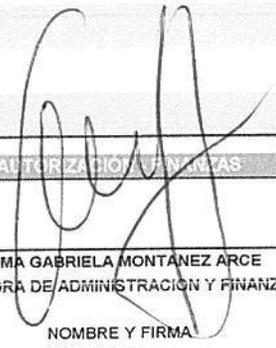


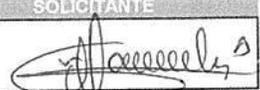
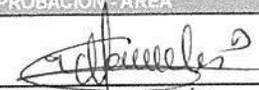
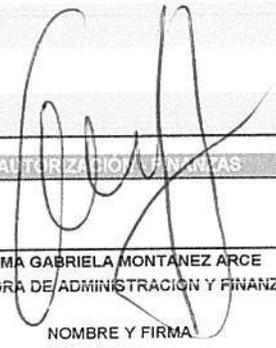
SERVICIOS Y TRANSPORTES

13 JUN 2017

**PROHIBIDO**

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



<b>SOLICITANTE</b>	<b>APROBACIÓN - ÁREA</b>	<b>AUTORIZACIÓN FINANZAS</b>
		
C. GABRIELA MORALES GUILLÉN JEFE DEL DEPTO. DE SUBROGADO NOMBRE Y FIRMA	C. GABRIELA MORALES GUILLÉN JEFE DEL DEPTO. DE SUBROGADOS NOMBRE Y FIRMA	LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NOMBRE Y FIRMA
ORIGINAL: EMISION DE CHEQUES	COPIA: SOLICITANTE	COPIA: CONTABILIDAD / CONSECUTIVO



**MEMORANDUM/2850/2017**

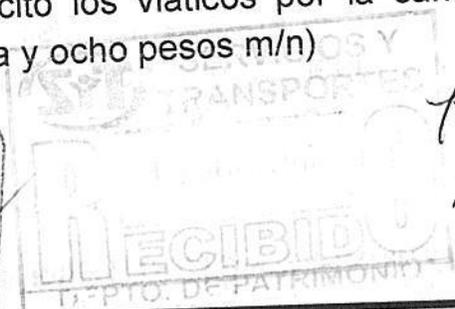
**LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**P R E S E N T E:**

Por medio del Presente le envío un cordial saludo, mismo que aprovecho para hacer de su conocimiento que ha sido comisionado para realizar supervisión y entrega de oficios en los Municipios de Tlajomulco, Jocotepec y Zacoalco de Torres, el C. JOSÉ LUIS FIGUEROA MONROY Y EL C. JOSÉ MANUEL AGUILAR ACEVEDO el día 15 de Junio de 2017.

Dicho traslado se realizará en el OPTRA, MODELO: 2007, NÚMERO DE PLACAS: JHZ1559, saliendo de la empresa a las 7:00am y regresando a las 8:00pm.

NOMBRE	PUESTO	DESAYUNO	COMIDA	CENA
JOSÉ LUIS FIGUEROA MONROY	SUPERVISOR	\$ 73.00	\$ 128.00	\$ 73.00
JOSÉ MANUEL AGUILAR ACEVEDO	LIQUIDATARIO	\$ 73.00	\$ 128.00	\$ 73.00

Por lo anterior solicito los viáticos por la cantidad total de \$548.00 (quinientos cuarenta y ocho pesos m/n)



*for*  
*12:05*

*Claudia 11:40*

DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS





**MEMORANDUM/2850/2017**

---

---

Lo anterior conforme a lo establecido en el Manual para la comprobación del Gasto de los Viáticos a cargo de las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial el día 07 de Julio de 2015.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

**A T E N T A M E N T E**  
**ZAPOPAN, JALISCO 12 DE JUNIO DE 2017**

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA  
Y LIBRE DEL ESTADO EN JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"

**C. GABRIELA MORALES GUILLÉN**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS**

C.C.P. DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO.  
C.C.P. CONTRALORÍA INTERNA  
C.C.P. DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLES  
C.C.P. ARCHIVO

GMG

---

---

**DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS**



**MEMORANDUM/2849/2017**

**C. JOSÉ MANUEL AGUILAR ACEVEDO  
PRESENTE:**

Por medio del Presente se le comisiona para realizar supervisión y entrega de oficios en los Municipios de Tlajomulco, Jocotepec y Zacoalco de Torres el día 15 de Junio de 2017

Dicho traslado se realizará en el OPTRA, MODELO: 2007, NÚMERO DE PLACAS: **JHZ1559**, saliendo de la empresa a las 7:00am y regresando a las 8:00pm.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**

**ZAPOPAN, JALISCO 12 DE JUNIO DE 2017**

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LIBRE DEL ESTADO EN JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"

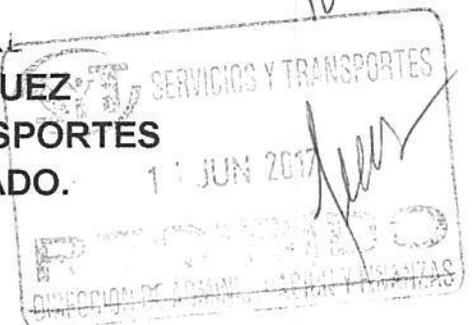
**DIRECCIÓN GENERAL**

**L.A.E. SAMUEL HÉCTOR ZAMORA VAZQUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTES  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO.**

**Vo.Bo.  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**Vo.Bo.  
JEFE DE CONTRALORÍA INTERNA**

C.C.P. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C.C.P. CONTRALORÍA INTERNA  
C.C.P. RECURSOS HUMANOS  
C.C.P. ARCHIVO  
SHZV/gmg



*Dele*  
17:00

**DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS**



**MEMORANDUM/2848/2017**

**C. JOSÉ LUIS FIGUEROA MONROY  
PRESENTE:**

Por medio del Presente se le comisiona para realizar supervisión y entrega de oficios en los Municipios de Tlajomulco, Jocotepec y Zacoalco de Torres el día 15 de Junio de 2017

Dicho traslado se realizará en el OPTRA, MODELO: 2007, NÚMERO DE PLACAS: **JHZ1559**, saliendo de la empresa a las 7:00am y regresando a las 8:00pm.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**

**ZAPOPAN, JALISCO 12 DE JUNIO DE 2017**

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LIBRE DEL ESTADO EN JALISCO Y DEL NADALICIO DE JUAN RÚLFO"

**DIRECCIÓN GENERAL**

**L.A.E. SAMUEL HÉCTOR ZAMORA VAZQUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTES  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO.**

**Vo.Bo.  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**Vo.Bo.  
JEFE DE CONTRALORÍA INTERNA**

C.C.P. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C.C.P. CONTRALORÍA INTERNA  
C.C.P. RECURSOS HUMANOS  
C.C.P. ARCHIVO  
SHZV/mg

**DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS**



15 JUN 2017  
14:00

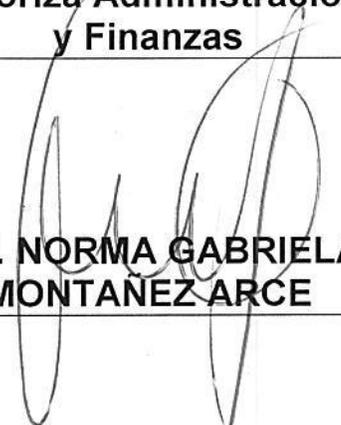


**SERVICIOS Y TRANSPORTES  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
GASTOS JUSTIFICADOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 SIN  
FACTURA POR EL DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS, DEL C. JOSE  
MANUEL AGUILAR ACEVEDO Y EL C. JOSE LUIS FIGUEROA  
MONROY POR MOTIVO DE SUPERVISION DE UNIDADES Y ENTREGA  
DE OFICIOS EN LOS MUNICIPIOS DE JOCOTEPEC, ZACOALCO DE  
TORRES Y TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO.**

<b>AREA: SUBROGADOS</b>	<b>FECHA: 16 DE JUNIO DEL 2017</b>	<b>FOLIO: SUB 011</b>
-------------------------	------------------------------------	-----------------------

<b>GASTOS</b>	<b>VALOR</b>
NOTA DE REMISION 02 CONSUMOS	\$146.00
NOTA DE REMISION 02 CONSUMOS	\$256.00
NOTA DE REMISION 02 CONSUMOS	\$146.00

SE ANEXAN COMPROBANTES CON IMPORTE TOTAL DE: **\$ 548.00**

<b>Nombre y firma del empleado</b>	<b>Autoriza Jefe de Departamento</b>	<b>Autoriza Administración y Finanzas</b>
 <b>C. JOSE MANUEL AGUILAR ACEVEDO</b>	 <b>C. GABRIELA MORALES GUILLEN</b>	 <b>LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE</b>

**NOTA DE REMISION**

FECHA 15/06/17

CLIENTE

Servicios y Transportes OPD

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2	Comida	128	256
	José Manuel Aguilar 9115		
	José Luis Figueroa 24-7139		
	Gabriela Morales Guillén 9002		
		<b>Total \$</b>	<b>256</b>

RECIBI DE CONFORMIDAD

**NOTA DE REMISION**

FECHA 15/06/17

CLIENTE

Servicios y Transportes OPD

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2	Desayuno	73	146
	José Manuel Aguilar 9115		
	José Luis Figueroa 24-7139		
	Gabriela Morales Guillén 9002		
		<b>Total \$</b>	<b>146</b>

RECIBI DE CONFORMIDAD

**NOTA DE REMISION**

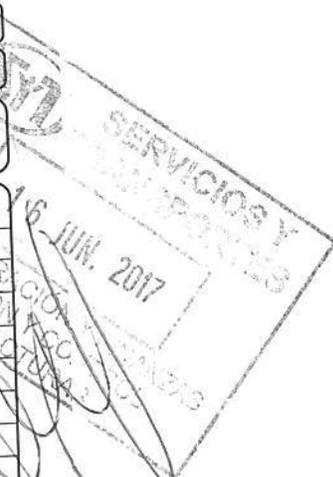
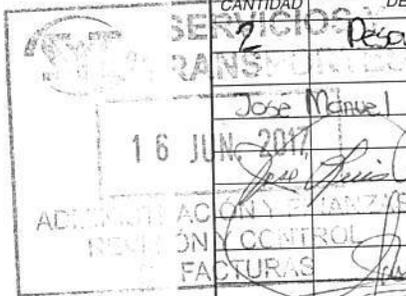
FECHA 15/06/17

CLIENTE

Servicios y Transportes OPD

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2	Comida	73	146
	José Manuel Aguilar 9115		
	José Luis Figueroa 24-7139		
	Gabriela Morales Guillén 9002		
		<b>Total \$</b>	<b>146</b>

RECIBI DE CONFORMIDAD



SIN Autorización 31/05/17  
1642

AUTORIZADA

12 DE MAYO DEL 2017

3076

ALFONSO CHAVEZ LUNA

10.820.00

(DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.M.)

Cuenta N°: 70065763768

Cheque Numero: 7751

Beneficiario: ALFONSO CHAVEZ LUNA

APOYO A LA RUTA DE CIUDAD GUZMAN

\$ 10.820.00

Handwritten signature and date: 12/5/17

APOYO A LA RUTA DE CIUDAD GUZMAN

**SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D**  
**PERSONAL DE APOYO A RUTA EN CD. GUZMAN**

COMPUTO	NOBRE	DIAS	2017	MAYO 2017	MAYO 2017	MAYO 2017	DE MAYO	17 DE MAYO	TOTAL
			CASSETAS \$418.00 CASSETAS CAMIONES \$1,254.00 CENA \$92.00	COMPLETO COMPLETO COMPLETO COMPLETO	CASSETAS \$418.00 DESAYUNO \$92.00 COMPLETO	COMIDA \$166.00 CENA \$92.00 COMPLETO	DESAYUNO 92.00 COMIDA \$166.00 COMPLETO	COMPLETO	\$3,140.00
7181	CHAVEZ LUNA ALFREDO ALFONSO	VIERNES, SABADO DOMINGO AL MEDIO DIA REGRESA	CENA \$92.00	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	\$ 1,842.00
7983	ZAPATA SANCHEZ JUAN MANUEL	VIERNES AL MIRCOCLES	CENA \$92.00	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	\$ 534.00
9122	ASCENCIO FRIEDA LUIS MIGUEL	VIERNES, SABADO DOMINGO AL MEDIO DIA REGRESA	CENA \$92.00	COMPLETO	DESAYUNO 92.00				\$ 534.00
			<b>TOTAL</b>						<b>\$5,516.00</b>

COMPUTO	NOBRE	DIAS	VIERNES 12 MAYO 2017	SABADO 13 MAYO 2017	DOMINGO 14 MAYO 2017	LUNES 15 DE MAYO 2017	TOTAL
4559	BAJILLO CORTES RODRIGO	VIERNES A LUNES MEDIO DIA	CENA \$92.00	COMPLETO \$350.00	COMPLETO \$350.00	DESAYUNO \$92.00	\$ 884.00
5111	PEREZ ORTIZ HECTOR	VIERNES A LUNES MEDIO DIA	CENA \$92.00	COMPLETO \$350.00	COMPLETO \$350.00	DESAYUNO \$92.00	\$ 884.00
5924	DAVALOS LUNA ALFREDO	VIERNES A LUNES MEDIO DIA	CENA \$92.00	COMPLETO \$350.00	COMPLETO \$350.00	DESAYUNO \$92.00	\$ 884.00
5947	GUTIERREZ MARTINEZ JOSE ADRIAN	VIERNES A LUNES MEDIO DIA	CENA \$92.00	COMPLETO \$350.00	COMPLETO \$350.00	DESAYUNO \$92.00	\$ 884.00
4234	BARRENA LIZAOUA GERARDO	VIERNES A LUNES MEDIO DIA	CENA \$92.00	COMPLETO \$350.00	COMPLETO \$350.00	DESAYUNO \$92.00	\$ 884.00
5189	BERNALES CASILLAS/ FELIX ALFREDO	VIERNES A LUNES MEDIO DIA	CENA \$92.00 AUTORIZO	COMPLETO \$350.00	COMPLETO \$350.00	DESAYUNO \$92.00	\$ 884.00
<b>ELABORO</b>			<b>TOTAL</b>				<b>\$ 5,304.00</b>

JIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.A. SAMUEL HECTOR ZAMORA VAZQUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

**TOTAL**

**\$ 10,820.00**

3090

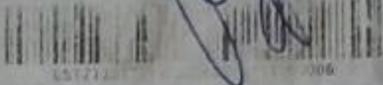
FRANC CARRETERO  
GUADALAJARA - COLIMA

Cuenta	82
Tarifa	75.86
IVA	13.86
Total	89.72

FRANC CARRETERO  
GUADALAJARA - COLIMA

3090

Cuenta	82
Tarifa	99.14
IVA	15.86
Total	115.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

3108

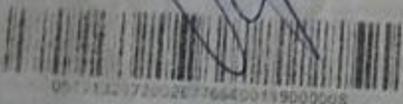
FRANC CARRETERO  
GUADALAJARA - COLIMA

Cuenta	82
Tarifa	75.86
IVA	13.86
Total	89.72

FRANC CARRETERO  
GUADALAJARA - COLIMA

3108

Cuenta	82
Tarifa	99.14
IVA	15.86
Total	115.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

\$ 406



SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D  
 GASTOS JUSTIFICADOS SIN FACTURA  
 DIRECCION DE OPERACIONES

SERVICIOS Y TRANSPORTES  
 23 MAYO 2017  
 ADMINISTRACION DE GASTOS  
 REVISION Y CONTROL  
*[Handwritten signature]*

AREA : DIRECCION DE OPERACIONES	FECHA : 19 de Mayo del 2017	FOLIO : DO/002/2017
------------------------------------	--------------------------------	------------------------

CONCEPTO	VALOR
GASTOS VARIOS X APOYO A OPERATIVO EN CD. GUZMAN	\$ 8,916.60
CORRESPONDIENTES A LOS DIAS: 12,13,14 Y 15 DEL MES DE MAYO 2017	

SE ANEXAN 65 COMPROBANTES CON IMPORTE DE \$ 8,916.60

NOMBRE Y COMPUTO DEL EMPLEADO ALFONSO CHAVEZ LUIS PPTO. 649	AUTORIZA JEFE DE DEPARTAMENTO ALFONSO CHAVEZ LUIS CPTO. 7101	AUTORIZA DIRECCION DE ADMINISTRACION LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE
---	--	---

*[Handwritten calculations]*  
 INC FACTS 699 y 700 x \$1,071.<sup>833</sup>  
 = \$10,820.60  
 Poliza \$ 10,820.<sup>00</sup>

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

3103

Clase 82  
Tarifa 99.14  
IVA 13.86  
Total 115.00

Plaza de Cabecera Agustín I (La Colima)  
Carril: ACA-LC02 CAJERO: 810129  
FOLIO: 102123  
12/05/2017 19:34:10

Valida hasta 15 días  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autoserviciogadajalaxaracolima.com



057112352100102300001000002

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

3103

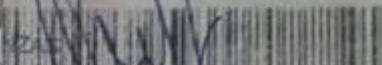
Clase 82  
Tarifa 75.84  
IVA 12.14  
Total 88.00

Plaza de Cabecera Agustín I (La Colima)  
Carril: ACA-LC02 CAJERO: 810478  
FOLIO: 077645  
12/05/2017 19:20:27

Valida hasta 15 días  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autoserviciogadajalaxaracolima.com



057112352100102300001000002

SERVICIOS Y TRANSPORTES  
30 MAR 2017  
ADM. DE TADM. Y FINANZAS  
REV. DE CONTROL

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

3097

Clase 82  
Tarifa 99.14  
IVA 13.86  
Total 115.00

Plaza de Cabecera Agustín I (La Colima)  
Carril: ACA-LC02 CAJERO: 810478  
FOLIO: 077645  
12/05/2017 17:28:48

Valida hasta 15 días  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autoserviciogadajalaxaracolima.com



057112352100102300001000006

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

3097

Clase 82  
Tarifa 75.84  
IVA 12.86  
Total 88.00

Plaza de Cabecera Agustín I (La Colima)  
Carril: ACA-LC02 CAJERO: 810129  
FOLIO: 102123  
12/05/2017 19:34:10

Valida hasta 15 días  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autoserviciogadajalaxaracolima.com



057112352100102300001000005

SERVICIOS Y TRANSPORTES  
30 MAR 2017  
ADM. DE TADM. Y FINANZAS  
REV. DE CONTROL

# 406

JHZ 1728

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	67.24
IVA	10.76
Total	78.00

Plaza de Cobro: Batlan II (a  
Guadalajara)

Carril: A2A LG10 CAJERO: 710493  
FOLIO: 55578  
15/05/2017 13:14:18

Este boleto es válido hasta con 15 días  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajarascolima.com



051713513141863687800066000002

JHZ 1728

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	67.24
IVA	10.76
Total	78.00

Plaza de Cobro: Batlan II (a Colima)  
Carril: A2A LG10 CAJERO: 710299  
FOLIO: 55578

15/05/2017 13:18:48

Este boleto es válido hasta con 15 días  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajarascolima.com



051713518384880528500055000002

JHZ 1728

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	67.24
IVA	10.76
Total	78.00

Plaza de Cobro: Bayula (a Colima)  
Carril: BAY LG01 CAJERO: 8103

FOLIO: 585217  
15/05/2017 19:42:48

Este boleto es válido hasta con 15 días  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajarascolima.com



051713519324858551700121000002

JHZ 1728

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	67.24
IVA	10.76
Total	78.00

Plaza de Cobro: Bayula (a Colima)  
Carril: BAY LG01 CAJERO: 8103

FOLIO: 585217  
15/05/2017 19:42:48

Este boleto es válido hasta con 15 días  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajarascolima.com



051713519324858551700121000002

\$ 380

31/05/2017

ALFONSO CHAVEZ LUNA

10,820.00

( DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. )

10,820.00

Cuenta Bancaria 00232070008753709

Folio del Documento 7791

Observaciones VIATICOS APOYO RUTA DE CIUDAD GUZMAN

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA  
DE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA  
DE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA  
DE RECIBIDO

**CALZADA MADERO CLA**  
 Edificio 854 Calle 23a y Calle Talleres Monterrey, C.P. 64000  
 Monterrey, Coahuila de Zaragoza

**LIBRARIERIA CLA**  
 Edificio 854 Calle 23a y Calle Talleres Monterrey, C.P. 64000  
 Monterrey, Coahuila de Zaragoza

01/05/2017	01/05/2017	01/05/2017
100.00	100.00	100.00
100.00	100.00	100.00
TOTAL	TOTAL	TOTAL

*Handwritten signatures and scribbles over the receipt.*



**Araceli Barajas Pulido** R.F.C. BAPAB90709QJ0  
 Calleza Madero y Carrizosa Sin Numero Cal. Centro Cd. Guzman, Jal. C.P. 48000

**NOTA DE CONSUMO**  
 No. 146  
 FECHA 14/05/17

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE	P. General		
DOMICILIO			
CILDAO			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	<i>Handwritten scribbles</i>		<i>Handwritten scribbles</i>

**LIBRARIERIA CLA**  
 Edificio 854 Calle 23a y Calle Talleres Monterrey, C.P. 64000  
 Monterrey, Coahuila de Zaragoza

10.00	
48.00	
4.25	
18.00	
17.50	
18.00	
12.00	
9.75	
<b>TOTAL</b>	<b>118.50</b>

*Handwritten scribbles and 'TRANSPORTE' written across the receipt.*

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 IMPRESO POR: IMPRESA IMPRESORA RAMON CORONA SUT-A TEL: 413 47 20 00 GUZMAN JAL.  
 CORTESIA: [Handwritten signature]

**TOTALS \$530**

*Handwritten note:* 880.60

0 LOCAL 003 MODULO 3  
 FECHA Y HORA: 14/05/2017 10:54:54 a.m.  
 TURNO 1 User: ERIKAG  
 VENTA Folio: 46286  
 COCA COLA LATA 16.00  
 1 X 16 00  
 COCA COLA 500ML RETORNABLE 14.00  
 2 X 10 00  
 AGUAFIEL 1L 25.00  
 1 X 14 00  
 TORTA LOMO 10.00  
 1 X 25 00  
 TACO CHICHARRON/SALSA VERDE 20.00  
 1 X 10 00  
 TACO DE ACOBADA 20.00  
 2 X 0 00  
 FLA 20.00  
 2 X 10 00  
 GRINGA 20.00  
 1 X 30 00

30 MAYO 2017  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 REVISION Y CONTROL  
 DE ACTUARIOS

SUBTOTAL 134.75  
 DESCUENTO 150.00  
 IEPS 1.28  
 IMPUESTO 10.46  
 TOTAL A PAGAR 196.49  
 EFECTIVO + VALE 196.49  
 CAMBIO 0.00

LOCAL 003 MODULO 3  
 FECHA Y HORA: 13/05/2017 10:02:41 a.m.  
 TURNO: 1 User

VENTA: Folio 45218

COCA COLA 500ML RETORNABLE	30.00
2 X 10.00	
TACOS DE ADOBADA	25.00
1 X 10.00	
TACOS CHICHARRON/SALSA VERDE	10.00
1 X 10.00	
TACOS DE ADOBADA	50.00
2 X 10.00	
SUBTOTAL	69.13
DESCUENTO	5.00
IEPS	0.00
IMPUESTO	15.87
TOTAL A PAGAR	115.00
EFFECTIVO + VALE	115.00
CAMBIO	0.00

TOKEN: 5757391761054  
 ¡GRACIAS POR SU VISITA!  
 Este token no es comprobante fiscal  
 forma parte de la factura global del día



0  
 0  
 LOCAL 003 MODULO 3  
 FECHA Y HORA: 13/05/2017 10:40:11 a.m.  
 TURNO: 1 User ESPER

VENTA: Folio 45220

COCA COLA 500ML RETORNABLE	20.00
2 X 10.00	
TACOS DE BARBACOA	28.00
2 X 14.00	
TACO CHICHARRON/SALSA ROJA	20.00
1 X 10.00	
TACOS CHICHARRON/SALSA VERDE	25.00
2 X 10.00	
TACO DE ADOBADA	20.00
2 X 10.00	
BEBIDAS	20.00
2 X 10.00	
SUBTOTAL	110.34
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	17.66
TOTAL A PAGAR	128.00
EFFECTIVO + VALE	128.00
CAMBIO	0.00

TOKEN: 7979513997770  
 ¡GRACIAS POR SU VISITA!  
 Este token no es comprobante fiscal  
 forma parte de la factura global del día

LOCAL 003 MODULO 3  
 FECHA Y HORA: 13/05/2017 06:42:26 p.m.  
 TURNO: 2 User: MARGARIT

VENTA: Folio 46285

COCA COLA 500ML RETORNABLE	30.00
3 X 10.00	
PERA FIEL SANDRIA 600ML	15.00
1 X 15.00	
PERA FIEL PIÑADA 600ML	17.00
1 X 17.00	
PERA FIEL NARANJADA 600ML	17.00
1 X 17.00	
JUMEX 450 MANZANA	18.00
1 X 18.00	
JUMEX 450 DURAZNO	18.00
1 X 18.00	
GALLETAS AVENA CHOCOLATE	15.00
1 X 15.00	
SPONCH	22.00
1 X 22.00	
SUBTOTAL	136.37
DESCUENTO	0.00
IEPS	2.74
IMPUESTO	10.89
TOTAL A PAGAR	152.00
EFFECTIVO + VALE	152.00
CAMBIO	0.00

TOKEN: 8240468818060  
 ¡GRACIAS POR SU VISITA!  
 Este token no es comprobante fiscal  
 forma parte de la factura global del día



Art.	Desc.	P. Unit.	Cant.	Total
1		13.00	1	13.00
1		13.00	1	13.00
2		14.50	2	29.00
1		14.50	1	14.50
Subtotal				67.71
Ips				1.79
Ieps				3.50
Total a Pagar				69.50
Cambio				39.50

¡GRACIAS POR SU VISITA!  
 Este token no es comprobante fiscal para una devolución  
 forma parte de la factura global del día

464



CARLOS PNEZ STELLER 119 S JORDAN CD 97000  
 EN LA UNIDAD 4907A EXPEDIDO EN TAPOTLAN, OAXACA  
 TEL. NO. 7-88  
 TEL. NO. 7-88  
 TEL. NO. 7-88  
 31.00  
 TOTAL 31.00  
 31.00

LIBRAMIENTO CLA  
 No. de Cuenta: 13/05/2017 28.23

NO. CANCELACION	13/05/2017 28.23
MIS CANCELACIONES	17.00
MIS CANCELACIONES	17.00
MIS CANCELACIONES	-17.00
MIS CANCELACIONES	12.00
TOTAL	29.00
NO. CANCELACION	7.34

**SERVICIOS Y TRANSPORTES**  
 30 MAYO 2017  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 REGISTRO Y CONTROL DE FACTURAS

MODULO 3  
 LOCAL 003 MODULO 3  
 FECHA Y HORA 13/05/2017 07:27:29 p.m.  
 TURNO 2 User MARGARIT

**SERVICIOS Y TRANSPORTES**  
 30 MAYO 2017  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 REGISTRO Y CONTROL DE FACTURAS

VENTA	Folio 46288	
TOTAL	10.00	10.00
DESCUENTO		8.62
IMPUESTOS		0.00
IMPUESTO		0.00
IMPUESTO		1.38
TOTAL A PAGAR		10.00
EFFECTIVO + VALE		10.00
CAMBIO		0.00
TOKEN 356679591336		
GRACIAS POR SU VISITA!		
Este token no es comprobante fiscal		
forma parte de la factura global del día		

**SERVICIOS Y TRANSPORTES**  
 30 MAYO 2017  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 REGISTRO Y CONTROL DE FACTURAS

\$ 152.50

LOCAL 003 MODULO 3  
 FECHA Y HORA 14/05/2017 05:01:56 p.m.  
 TURNO 2 User: ESPER

VENTA Foto 46306

SPRITE 600 ML  
 1 X 17.00  
 FRESA  
 1 X 17.00  
 COCA COLA 500ML RETORNABLE  
 1 X 10.00  
 PAPAÍEL NARANJA 500ML  
 1 X 17.00  
 TORTAS DE FRESA  
 1 X 15.00  
 TORTAS DE FRESA

TORTAS DE FRESA 14.00  
 TORTAS DE FRESA 20.00  
 TORTAS DE FRESA 20.00  
 TORTAS DE FRESA 10.00  
 TORTAS DE FRESA 0.00  
 TORTAS DE FRESA 1.26

TOTAL A PAGAR 271.00  
 EFECTIVO + VALE 271.00  
 CAMBIO 0.00

TOKEN 1312967303114  
 ¡GRACIAS POR SU VISITA!  
 Este ticket no es comprobante fiscal  
 forma parte de la factura global del día

TOTAL A PAGAR 271.00  
 EFECTIVO + VALE 271.00  
 CAMBIO 0.00

LOCAL 003 MODULO 3  
 FECHA Y HORA 14/05/2017 05:01:56 p.m.  
 TURNO 2 User: ESPER

VENTA Foto 46306

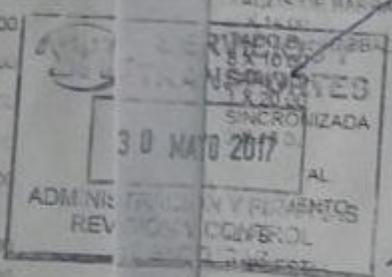
COCA COLA LATA  
 2 X 16.00  
 COCA COLA 500ML RETORNABLE  
 2 X 10.00  
 MEX 450 DURAZNO  
 1 X 18.00  
 LORS  
 1 X 17.00  
 TORTAS/JAMON  
 1 X 20.00  
 TACOS DE BARBACOA

TORTAS/JAMON 17.00  
 TACOS DE BARBACOA 20.00  
 TACOS DE BARBACOA 28.00  
 TACOS DE BARBACOA 80.00  
 TACOS DE BARBACOA 20.00  
 TACOS DE BARBACOA 36.00

TOTAL A PAGAR 271.00  
 EFECTIVO + VALE 271.00  
 CAMBIO 0.00

TOKEN 1312967303114  
 ¡GRACIAS POR SU VISITA!  
 Este ticket no es comprobante fiscal  
 forma parte de la factura global del día

TOTAL A PAGAR 271.00  
 EFECTIVO + VALE 271.00  
 CAMBIO 0.00



LOCAL 003 MODULO 3  
 FECHA Y HORA 14/05/2017 11:58:32 a.m.  
 TURNO 1 User: ERIKAG

VENTA Foto 46292

COCA COLA 500ML RETORNABLE 10.00  
 TORTA DE ADOBADA 50.00  
 TACOS DE BARBACOA 14.00  
 TACO DE ADOBADA 20.00  
 SUBTOTAL 81.00  
 DESCUENTO 0.00  
 IEPS 0.00  
 IMPUESTO 12.92  
 TOTAL A PAGAR 94.00  
 EFECTIVO + VALE 94.00  
 CAMBIO 0.00

TOKEN 1312967303114

¡GRACIAS POR SU VISITA!  
 Este ticket no es comprobante fiscal  
 forma parte de la factura global del día

4625

ZAPOTILAN CLA

Local 003 Modulo 3  
Fecha y Hora: 14/05/2017 09:06:54 a.m.  
Turno: 1 User: ERIKAG

LOCAL 003 MODULO 3  
FECHA Y HORA: 14/05/2017 09:06:54 a.m.  
TURNO: 1 User: ERIKAG

VENTA	Folio: 46273
JUREX 450 DURAZNO	18.00
1 X 18.00	
LICUADO YOPLAIT 330G NIEVE Y GR	18.00
1 X 18.00	
TORTA DE ADOBADA	25.00
1 X 25.00	
TACOS DE	20.00
2 X 20.00	
BORRITOS	20.00
1 X 20.00	
SUBTOTAL	90.00
DESCUENTO	0.00
IEPS	0.00
IMPUESTO	8.97
TOTAL A PAGAR	101.00
EFFECTIVO + VALE	101.00
CAMBIO	0.00

ZAPOTILAN CLA

Local 003 Modulo 3  
Fecha y Hora: 14/05/2017 10:06:44 a.m.  
Turno: 1 User: ERIKAG

LOCAL 003 MODULO 3	
FECHA Y HORA: 14/05/2017 10:06:44 a.m.	
TURNO: 1 User: ERIKAG	
VENTA: Folio: 46283	
PIZZA EL PIRATA 800ML	25.00
1 X 25.00	
TACOS DE BARBACOA	70.00
5 X 14.00	
TACOS DE BARBACOA	28.00
2 X 14.00	
ORDEN DE TACOS DE V	26.00
1 X 26.00	
AGUA PARA NESCAFE	9.00
1 X 9.00	
SUBTOTAL	175.00
DESCUENTO	0.00
IEPS	0.00
IMPUESTO	24.14
TOTAL A PAGAR	175.00
EFFECTIVO + VALE	175.00
CAMBIO	0.00

LOCAL 003 MODULO 3  
FECHA Y HORA: 14/05/2017 10:06:44 a.m.  
TURNO: 1 User: ERIKAG

LOCAL 003 MODULO 3  
FECHA Y HORA: 14/05/2017 10:45:54 a.m.  
TURNO: 1 User: ERIKAG

LOCAL 003 MODULO 3	
FECHA Y HORA: 14/05/2017 10:45:54 a.m.	
TURNO: 1 User: ERIKAG	
VENTA: Folio: 46285	
COCA COLA	20.00
2 X 10.00	
CONCHAS	7.00
1 X 7.00	
HUEVO CON JAMON	60.00
2 X 30.00	
SUBTOTAL	74.99
DESCUENTO	0.00
IEPS	0.00
IMPUESTO	12.61
TOTAL A PAGAR	87.00
EFFECTIVO + VALE	87.00
CAMBIO	0.00

LOCAL 003 MODULO 3	
FECHA Y HORA: 14/05/2017 10:45:54 a.m.	
TURNO: 1 User: ERIKAG	
VENTA: Folio: 46285	
COCA COLA	20.00
2 X 10.00	
CONCHAS	7.00
1 X 7.00	
HUEVO CON JAMON	60.00
2 X 30.00	
SUBTOTAL	74.99
DESCUENTO	0.00
IEPS	0.00
IMPUESTO	12.61
TOTAL A PAGAR	87.00
EFFECTIVO + VALE	87.00
CAMBIO	0.00

TOKEN: 3535179516336  
¡GRACIAS POR SU VISITA!  
Este ticket no es comprobante fiscal  
forma parte de la factura global del día

TOKEN: 9191735174992  
¡GRACIAS POR SU VISITA!  
Este ticket no es comprobante fiscal  
forma parte de la factura global del día

7406

TRAMO CARRETERO  
CARRERA-COLIMA

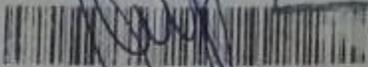
3066

Ciudad 82  
Tarifa 99.14  
IVA 15.86  
Total 115.00

Plaza de Colima, Avenida II de Colima  
Cajero: 10129

Debe en cuenta hasta con  
naturales del mes poster  
expresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265  
www.autopostadajalisco.com



051713216344123200051000090



3066



TRAMO CARRETERO  
CARRERA-COLIMA

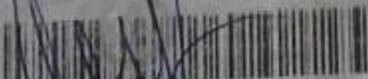
3067

Ciudad 82  
Tarifa 99.14  
IVA 15.86  
Total 115.00

Plaza de Colima, Avenida II de Colima  
Cajero: 10129

Debe en cuenta hasta con  
naturales del mes poster  
expresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265  
www.autopostadajalisco.com



051713216344123200051000001



TRAMO CARRETERO  
CARRERA-COLIMA

3067

Ciudad 82  
Tarifa 99.14  
IVA 15.86  
Total 115.00

Plaza de Colima, Avenida II de Colima  
Cajero: 10129

Debe en cuenta hasta con  
naturales del mes poster  
expresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265  
www.autopostadajalisco.com



051713216344123200051000001



\$ 400

JHY-1283

TRANSPORTE  
CLASE 22  
TARIFA 30.40  
IVA 0.00  
TOTAL 30.40

*[Handwritten signatures and scribbles]*

REGISTRO DE DEFENSAS Y REPORTES  
MAYO 2017  
REGISTRACION Y CONTROL DE DEFENSAS

\$ 10,820.60

JHY-1283

CLASE 22  
TARIFA 67.24  
IVA 10.76  
TOTAL 78.00  
Plaza de Mx Acatlan II (a Lima)  
Circulacion LC02 CAJON 10129  
FOLIO 102328  
12/05/2017 16:36:05

*[Handwritten signatures and scribbles]*

EXISTENCIA EN NOTA  
800) 343 5265  
www.gob.mx/taqna/taqna/taqna.com

\$ 136

0  
0  
LOCAL 003 MODULO 3  
FECHA Y HORA 13/05/2017 11:49:42 a.m.  
TURNO: 1 User: ESPER

VENTA Folio 46228

COCA COLA 500ML RETORNABLE	30.00
3 X 10.00	
TACO CHICHARRON/SALSA ROJA	30.00
3 X 10.00	
TACOS MEXICANOS	100.00
2 X 20.00	40.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>170.00</b>
DESCUENTO	0.00
IEPS	0.00
IMPUESTO	27.59
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>200.00</b>
EFFECTIVO + VALE	200.00
CAMBIO	0.00

TOKEN: 7979513995770

¡GRACIAS POR SU VISITA!

Este ticket no es comprobante fiscal  
forma parte de la factura global del día

0  
0  
LOCAL 003 MODULO 3  
FECHA Y HORA 13/05/2017 12:08:14 p.m.  
TURNO: 1 User: ESPER

VENTA Folio 46230

PEÑAFIEL LIMPIADA 500ML	17.00
1 X 17.00	
LECHE CONDENSADA 330G NIEVE Y GR	18.00
2 X 9.00	
TACOS MEXICANOS	25.00
2 X 12.50	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>78.00</b>
DESCUENTO	0.00
IEPS	0.00
IMPUESTO	9.65
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>88.00</b>
EFFECTIVO + VALE	88.00
CAMBIO	0.00

TOKEN: 7979513907770

¡GRACIAS POR SU VISITA!

Este ticket no es comprobante fiscal  
forma parte de la factura global del día

**Soriana**

¡GRACIAS POR SU VISITA!

Este ticket no es comprobante fiscal  
forma parte de la factura global del día

0150053002359000025

30 MAY 2017

MINISTERIO DE ECONOMIA

REVISADO

A 366

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

JHY 1283

Clase	A2
Tarifa	50.00
IVA	0.00
Total	50.00

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

JHY 1283

Clase	A2
Tarifa	50.00
IVA	0.00
Total	50.00

Plaza de Carretera Sayula y Colima  
 Folio: 680300  
 15/05/2017 15:21:49

Este boleto hasta con 15 días  
 naturales del mes posterior a la  
 impresión de este boleto para  
 generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
 01 (800) 343 5265  
[www.stp.guadajalajarcolima.com](http://www.stp.guadajalajarcolima.com)

SEVICIOS Y  
TRANSPORTES

30 MAYO 2017

ADM. DE VIALIDAD Y CONTROL DE TRAFICO



0517151555367600300005000000



051715091536803000019000000

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

JHY 1283

Clase	A2
Tarifa	50.00
IVA	0.00
Total	50.00

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

JHY 1283

Clase	A2
Tarifa	50.00
IVA	0.00
Total	50.00

Plaza de Carretera Sayula (a Guadalupe)  
 Folio: 680300  
 15/05/2017 15:21:49

Este boleto hasta con 15 días  
 naturales del mes posterior a la  
 impresión de este boleto para  
 generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
 01 (800) 343 5265  
[www.stp.guadajalajarcolima.com](http://www.stp.guadajalajarcolima.com)

SEVICIOS Y  
TRANSPORTES

30 MAYO 2017

ADM. DE VIALIDAD Y CONTROL DE TRAFICO



0517151555367600300005000000



0517151555367600300005000000

427200

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

OPERADORA HOTELERA SM SA DE CV

RFC Emisor: OHS12080LJ5

Domicilio Fiscal del Emisor:

Calle COLON No. Exterior 410 Colonia CENTRO Localidad ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO Municipio ZAPOTLAN EL GRANDE CD GUZMAN Estado Jalisco MEXICO CP: 49000

Sucursal:

RFC Receptor: ST0901228VE4

SERVICIOS Y TRANSPORTE OPD

Calle AV. JUAN GIL PREGIADO No. Exterior 6735 Colonia JARDINES DE NUEVO MEXICO Localidad ZAPOPAN Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP: 45150

Folio Fiscal:

05F34894-6190-4AB3-A3F3-01E6E1A76887

No de Serie del CSD:

00001000000403258748

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CIUDAD GUZMAN, ZAPOTLAN EL GRANDE 2017-05-15T10:22:54

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

899

Régimen Fiscal

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Total con letra:

MIL SETENTA Y UN MXN. 00/100

Sello digital del CFDI:

USCn1taUtoDPWZy3XIQWkK9M1Vr0ygr0Gubg0YMFwP5Mkay9CkZZF0r-gn0C0Lag0WZ0wYn0TE5K7k0w0R0C0

+C0gn0ZFL7h0G0N03t0P0e1u0Z0r000P0c0L0200000L0M0k0y0w0P0SLP0h+0020w0S0F0e0070w0D0P0d00

+U2NP5kWR0QWz0T0yC0s0L0J020T0C0n0MC0h0w0y0b0b0T0C0w0SLH400R000v0T0r0n0F0Ac0D0T0k0n0K0m0k0M0k0P0k0P030p0p0L0C0n0L0P0B0Z0w0

Sello del SAT:

USCn1taUtoDPWZy3XIQWkK9M1Vr0ygr0Gubg0YMFwP5Mkay9CkZZF0r-gn0C0Lag0WZ0wYn0TE5K7k0w0R0C0

+C0gn0ZFL7h0G0N03t0P0e1u0Z0r000P0c0L0200000L0M0k0y0w0P0SLP0h+0020w0S0F0e0070w0D0P0d00

+U2NP5kWR0QWz0T0yC0s0L0J020T0C0n0MC0h0w0y0b0b0T0C0w0SLH400R000v0T0r0n0F0Ac0D0T0k0n0K0m0k0M0k0P0k0P030p0p0L0C0n0L0P0B0Z0w0

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

05F34894-6190-4AB3-A3F3-01E6E1A76887011404102102254USCn1taUtoDPWZy3XIQWkK9M1Vr0ygr0Gubg0YMFwP5Mkay9CkZZF0r-gn0C0Lag0WZ0wYn0TE5K7k0w0R0C0

+C0gn0ZFL7h0G0N03t0P0e1u0Z0r000P0c0L0200000L0M0k0y0w0P0SLP0h+0020w0S0F0e0070w0D0P0d00

+U2NP5kWR0QWz0T0yC0s0L0J020T0C0n0MC0h0w0y0b0b0T0C0w0SLH400R000v0T0r0n0F0Ac0D0T0k0n0K0m0k0M0k0P0k0P030p0p0L0C0n0L0P0B0Z0w0

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000403258748

Fecha y hora de certificación:

2017-05-15T10:22:54



*[Handwritten signature]*  
OPERADORA



**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

**OPERADORA HOTELERA SM SA DE CV**

RFC Emisor: OHS120604LJ5

Domicilio Fiscal del Emisor:

Calle COLON No. Exterior 410 Colonia CENTRO Localidad ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO Municipio ZAPOTLAN EL GRANDE CD GUZMAN Estado JALISCO MEXICO CP. 49000

Bursarial:

RFC Receptor: STO901229VE4

SERVICIOS Y TRANSPORTE OPD

Calle AV. JUAN GIL PRECIAADO No. Exterior 8735 Colonia JARDINES DE NUEVO MEXICO Localidad ZAPOPAN Municipio ZAPOPAN Estado JALISCO MEXICO CP. 45150

Folio Fiscal: 2BEC6A08-7BCF-41BD-85CC-2FD7FB142E2A

No de Serie del CSD: 00001000000302235679

Lugar, Fecha y hora de emisión:  
CIUDAD GUZMAN, ZAPOTLAN EL GRANDE 2017-05-15T10:24:09

Efecto del Comprobante: ingreso

Folio y Serie: 700

Régimen Fiscal:  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Total con letra:

OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MXN, 00/100

Sello digital del CFDI

enF77gZAP08a087BCF41BD85CC2FD7FB142E2A070515102409  
+R5Bh0aUw+8503aVq4e87F9a8ZaLj5R0701E1808aC296JQ+Pwe2F+

Sello del SAT

Pu7Cv8n8u49EaL0Cv8c2aZaR028a4v8p0ChF0p07702F+EPS+18+2TT+H0z+PvA0Cv7eGp+oF0gghuqfH1vqkV8Z8F7m9M23Lp0ZTUp8H10K8u8aCO  
+R5Bh0aUw+8503aVq4e87F9a8ZaLj5R0701E1808aC296JQ+Pwe2F+00001000000403258748  
+30MAY2017

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

enF77gZAP08a087BCF41BD85CC2FD7FB142E2A070515102409  
enF77gZAP08a087BCF41BD85CC2FD7FB142E2A070515102409  
+R5Bh0aUw+8503aVq4e87F9a8ZaLj5R0701E1808aC296JQ+Pwe2F+00001000000403258748

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-05-15T10:25:05



*[Handwritten signatures in blue ink]*



Gastos  
Hospedaje

13-05-17

### UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

1 DE CV

Centro Localidad ZAPOTLAN EL  
OTLAN EL GRANDE CO GUZMAN Estado

Folio Fiscal: D5F64B94-6190-4AB3-A3F3-07EE51A76B87

No de Serie del CSD: 00001000000302235679

Lugar, Fecha y hora de emisión:  
CIUDAD GUZMAN, ZAPOTLAN EL GRANDE 2017-05-  
15 10:20:18

Efecto del Comprobante: ingreso

Folio y Serie: 689

Régimen Fiscal:  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SERVICIOS Y TRANSPORTE OPD

Calle Av. JUAN DEL PREDADO No. Exterior 6735 Colonia JARDINES DE  
NUEVO MEXICO Localidad ZAPOPAN Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco  
MEXICO CP 46190

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NUMERO DE IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	HA		HOSPEDAJE EN HABITACIONES #9, #11 Y CASITA 3 UNA NOCHE DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2017	900	900
1	SA		3% SOBRE HOSPEDAJE	27	27

Subtotal: \$ 927

Impuestos  
Trasladados

IVA 16% \$ 144

TOTAL \$ 1071.00

Motivo del Descuento:

Moneda: MXN

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 01-EFECTIVO

Numero de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
OPERACIONES



*[Handwritten signature]*

**SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D**  
**PERSONAL DE APOYO A RUTA EN CD. GUZMAN**

COMPUTO	NONBRE	DIAS	2017	MAYO 2017	MAYO 2017	MAYO 2017	DE MAYO	17 DE MAYO	TOTAL
			CASSETAS \$418.00 CASSETAS CAMIONES	COMPLETO	CASSETAS \$418.00 DESAYUNO	COMIDA \$166.00 CENA \$92.00	DESAYUNO COMIDA COMPLETO	COMPLETO	\$3,140.00
7101	CHAVEZ LUANA ALFREDO ALFONSO	VIERNES, SABADO DOMINGO AL MEDIO DIA REGRESA	\$1,254.00 CENAS\$92.00	COMPLETO \$350.00	92.00	\$166.00	COMPLETO	COMPLETO	\$3,140.00
7963	ZAPATA SANDOZ JUAN MANUEL	VIERNES AL MIRCOCLES	CENA \$92.00	COMPLETO \$350.00	COMPLETO \$350.00	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	\$ 1,942.00
9122	AGENCIA PUEBLA LUIS MIGUEL	VIERNES, SABADO DOMINGO AL MEDIO DIA REGRESA	CENA \$92.00	COMPLETO \$350.00	DESAYUNO 92.00				\$ 534.00
<b>TOTAL</b>									<b>\$ 5,516.00</b>

COMPUTO	NONBRE	DIAS	VIERNES 12 MAYO 2017	SABADO 13 MAYO 2017	DOMINGO 14 MAYO 2017	LUNES 15 DE MAYO 2017	TOTAL
4559	BADELO CORTES RODRIGO	VIERNES A LUNES MEDIO DIA	CENA \$92.00	COMPLETO \$350.00	COMPLETO \$350.00	DESAYUNO \$92.00	\$ 884.00
5311	PEREZ ORTIZ HECTOR	VIERNES A LUNES MEDIO DIA	CENA \$92.00	COMPLETO \$350.00	COMPLETO \$350.00	DESAYUNO \$92.00	\$ 884.00
5924	DAVALOG LUANA ALFREDO	VIERNES A LUNES MEDIO DIA	CENA \$92.00	COMPLETO \$350.00	COMPLETO \$350.00	DESAYUNO \$92.00	\$ 884.00
5587	GUTIERREZ MARTINEZ JOSE AORIAN	VIERNES A LUNES MEDIO DIA	CENA \$92.00	COMPLETO \$350.00	COMPLETO \$350.00	DESAYUNO \$92.00	\$ 884.00
4234	BARRETA LUZKOLA GERARDO	VIERNES A LUNES MEDIO DIA	CENA \$92.00	COMPLETO \$350.00	COMPLETO \$350.00	DESAYUNO \$92.00	\$ 884.00
5189	BERNALES CASILLAS FRAN ALFREDO	VIERNES A LUNES MEDIO DIA	CENA \$92.00	COMPLETO \$350.00	COMPLETO \$350.00	DESAYUNO \$92.00	\$ 884.00
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 5,304.00</b>

ELABORO

AUTORIZO

LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.A. SAMUEL HECTOR ZAMORA VAZQUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

**TOTAL \$ 10,820.00**

Gastos  
Hospedajes

14-05-17

LA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ENTRO Localidad ZAPOTLAN EL  
V EL GRANDE CD. GUZMAN Estado

Folio Fiscal: 2BEC6A08-78CF-41BD-85CC-2FD7FB142E2A  
No de Serie del CSD: 00001000000302235679  
Lugar, Fecha y hora de emisión:  
CIUDAD GUZMAN, ZAPOTLAN EL GRANDE 2017-05-  
15T10:24:09

Efecto del Comprobante: ingreso  
Folio y Serie: 700

Régimen Fiscal:  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC Receptor: ST0901229VE4  
SERVICIOS Y TRANSPORTE OPD

Calle AV. JUAN GIL PRECIADO No. Exterior 6735 Colonia JARDINES DE  
NUEVO MEXICO Localidad ZAPOPAN Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco  
MEXICO CP. 48150

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA		HOSPEDAJE HABITACIONES # 6, #11 Y CASITA 3 UNA NOCHE DEL 14 AL 15 DE MAYO	700	700
1	NA		3% SOBRE HOSPEDAJE	21	21

Motivo del Descuento:  
Moneda: MXN Tipo de cambio:  
Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION  
Método de Pago: 01-EFECTIVO  
Número de cuenta de Pago:  
Condiciones de Pago:

Subtotal: \$ 721  
Impuestos Traslados:  
IVA 16% \$ 112  
TOTAL \$ 833.00

SERVICIOS Y TRANSPORTE  
23 MAY 2017  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REVISIÓN Y CONTROL  
DE ESTADOS  
Huelo Garcia Juan

ZAPATELAN CLIA  
 Nota de Venta  
 15/05/2017

COCINA ECONÓMICA

NOTA DE VENTA  
1

MA. ENGRACIA CONTRERAS ÁLVAREZ  
 R.F.C. COAEG30905M51  
 CENTRAL CAMIONERA NUEVA #47 CD. GUZMÁN, JALISCO 49056

CANTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
9	Consumo Comida Completa	1981
TOTAL		1981

pagado

30 MAYO 2017

COCINA ECONÓMICA

NOTA DE VENTA  
2

MA. ENGRACIA CONTRERAS ÁLVAREZ  
 R.F.C. COAEG30905M51  
 CENTRAL CAMIONERA NUEVA #47 CD. GUZMÁN, JALISCO 49056

CANTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
8	Consumos Desayunos	810
TOTAL		810

pagado

30 MAYO 2017

RICOS TACOS

**"DON JOSE"**

Nombre: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

Domicilio: \_\_\_\_\_

MESA: \_\_\_\_\_ FECHA: 15/5/17 COMANDA: Nº 0724

CANT.	CONCEPTO	c/verdura	s/verdura
1	Consumo	370	
TOTAL		370	

Gracias por su preferencia Total \$ 370.

2541

sin ~~Autorear~~ Autorear

1641

31/05/17

AUTORIZACION  
31/05/17

12 DE MAYO DEL 2017

3077

ALFONSO CHAVEZ LUNA

---(DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)---

10,646.00

Cuenta N° 70066753768

Cheque Numero: 7754

Beneficiario: ALFONSO CHAVEZ LUNA

PÓLIZA

APOYO A LA RUTA CIUDAD GUZMAN

10646

~~2/5/17~~  
12/5/17

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

JHY 1283

TRANSACCIONES  
 A LMA  
 Llave  
 IVA  
 Otros  
 Total

*[Handwritten signature]*

JHY 1282

TRANSACCIONES  
 A LMA  
 Llave  
 IVA  
 Otros  
 Total

*[Handwritten signature]*

30 MAY 2017  
 30 MAY 2017

*[Large handwritten signature]*

**GK** Group Marketing

RESERVA DE PASAJE

WANG

17-19

30 MAY 2017

STRONG

Autovias

LaLinea

#319

Edison Nta. Número 1275 Colanta Talleres Monterrey.  
**COLIMA I GDL**  
 Número León C.P. 64480

Regimen de Incentivos para Grupos de Sociedades

IMPORTE 701129	1	18/05/2017	21:30
LEVISTEL MINIMUNTO 5	1		18.00
Descuento			-1.50
ARIZONASANDIA 240	1		10.00
COCA COLA 500ML NURE	1		13.00
ARIZONASANDIA 240	1		10.00
Fol. Uta: 1267348		TOTAL \$	51.30
ID=36405050191		IVA INCLUIDO \$	0.00

\*\*\* MONEDA \$ 1.50 \*\*\*  
 CINCIENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.  
 Efectivo 51.30

PAID EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EMISION: COLIMA DE JUAREZ, COAHUILA  
 MONEDA: COL RR 14000 NINT 1 ACATLAN DE JUAREZ  
 ARIZONASANDIA 240  
 COCA COLA 500ML NURE  
 JALISCO C.P. 45700  
 www.clientes@col.mx Tel. Nty. 83 20 20 20  
 Telefono sin costo 01 (81) 83 20 20 20



Edison Nta. Número 1275 Colanta Talleres Monterrey.  
**COLIMA I GDL**  
 Número León C.P. 64480

IMPORTE 701129	1	18/05/2017	21:30
JALISCO 450ML NURE	1		14.50
Fol. Uta: 1267352		TOTAL \$	14.50
ID=36405050191		IVA INCLUIDO \$	0.00

CINCUENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.  
 Efectivo 14.50

PAID EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EMISION: COLIMA DE JUAREZ, COAHUILA  
 MONEDA: COL RR 14000 NINT 1 ACATLAN DE JUAREZ  
 JALISCO C.P. 45700  
 www.clientes@col.mx Tel. Nty. 83 20 20 20  
 Telefono sin costo 01 (81) 83 20 20 20



Edison Nta. Número 1275 Colanta Talleres Monterrey.  
**COLIMA I GDL**  
 Número León C.P. 64480

IMPORTE 701129	1	18/05/2017	21:30
ARIZONASANDIA 240	1		7.00
Fol. Uta: 1267348		TOTAL \$	7.00
ID=36405050191		IVA INCLUIDO \$	0.00

SETE PESOS 50/100 M.N.  
 Efectivo 7.50

PAID EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EMISION: COLIMA DE JUAREZ, COAHUILA  
 MONEDA: COL RR 14000 NINT 1 ACATLAN DE JUAREZ  
 ARIZONASANDIA 240  
 JALISCO C.P. 45700  
 www.clientes@col.mx Tel. Nty. 83 20 20 20  
 Telefono sin costo 01 (81) 83 20 20 20



4 73.30

CENTRAL DE COMERCIO

NOTA DE VENTA

MEX. ENGRASA COMERCIAL ALIADOS  
S.P. DE COMERCIALIZACION  
CENTRAL CARRONERA NUEVA REF. CD. OLUMEN, ILLUSTO-QUINTANA ROO

CANTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
8	Consumos Desagujos	750
pagada		
TOTAL		750

COMERCIALIZACION

NOTA DE VENTA

MEX. ENGRASA COMERCIAL ALIADOS  
S.P. DE COMERCIALIZACION  
CENTRAL CARRONERA NUEVA REF. CD. OLUMEN, ILLUSTO-QUINTANA ROO

CANTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
8	Consumos Comidas	984
pagada		
TOTAL		984

RICOS TACOS  
"DON JOSE"

Nombre: \_\_\_\_\_  
Domicilio: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

MEZA	FECHA	COMANDA
	16-5-17	Nº 1370

CANT.	CONCEPTO	c/verdura	s/verdura
1	CONSUMO	735.00	
TOTAL		735.00	

Gracias por su preferencia

30 JUN 2017  
MEX. ENGRASA COMERCIAL ALIADOS  
S.P. DE COMERCIALIZACION

42,469

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D  
 PERSONAL DE APOYO A RUTA EN CO. GUZMAN

COMPUTO	NOMBRE	DIAS	LUNES 15 DE MAYO 2017	MARTES 16 DE MAYO 2017	MIERCOLES 18 DE MAYO 2017	JUEVES 19 DE MAYO 2017	VIERNES 20 DE MAYO 2017	SABADO 21 DE MAYO 2017	TOTAL
4023	GORGAR A GARCIA MAGALLANES	LUNES TRABAJA SABADO EN LA MAÑANA	COMPLETO CENA \$92.00	COMPLETO \$920.00	COMPLETO \$920.00	COMPLETO \$920.00	COMPLETO \$920.00	DESAVINO \$92.00	\$ 1,584.00
3190	REYES DANIEL	LUNES TRABAJA SABADO EN LA MAÑANA	COMPLETO CENA \$92.00	COMPLETO \$920.00	COMPLETO \$920.00	COMPLETO \$920.00	COMPLETO \$920.00	DESAVINO \$92.00	\$ 1,584.00
5446	ARRIAGA AZOZA DIRETARIO	LUNES TRABAJA SABADO EN LA MAÑANA	COMPLETO CENA \$92.00	COMPLETO \$920.00	COMPLETO \$920.00	COMPLETO \$920.00	COMPLETO \$920.00	DESAVINO \$92.00	\$ 1,584.00
5594	HERNANDEZ DIEGA	LUNES TRABAJA SABADO EN LA MAÑANA	COMPLETO CENA \$92.00	COMPLETO \$920.00	COMPLETO \$920.00	COMPLETO \$920.00	COMPLETO \$920.00	DESAVINO \$92.00	\$ 1,584.00
4489	RAU RAMOS MONTIEL	LUNES TRABAJA SABADO EN LA MAÑANA	COMPLETO CENA \$92.00	COMPLETO \$920.00	COMPLETO \$920.00	COMPLETO \$920.00	COMPLETO \$920.00	DESAVINO \$92.00	\$ 1,584.00
4882	RODRIGUEZ RUBIA	LUNES TRABAJA SABADO EN LA MAÑANA	COMPLETO CENA \$92.00	COMPLETO \$920.00	COMPLETO \$920.00	COMPLETO \$920.00	COMPLETO \$920.00	DESAVINO \$92.00	\$ 1,584.00
7963	ZEPEDA SANCHEZ ALAN RAFAEL	COMPLETO SABADO EN LA MAÑANA	COMPLETO \$920.00	COMPLETO \$920.00	COMPLETO \$920.00	COMPLETO \$920.00	COMPLETO \$920.00	DESAVINO \$92.00	\$ 1,142.00
ELABORO			AUTORIZO						

UC. MONICA GALEANA MORALES  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. SAMUEL HECTOR ZAMORA VAZQUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

TOTAL \$ 10,646.00

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

OPERADORA HOTELERA SM SA DE CV

RFC Emisor: OHS120604LJ5

Domicilio Fiscal del Emisor:

Calle COLON No. Exterior 410 Colonia CENTRO Localidad ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO Municipio ZAPOTLAN EL GRANDE CD GUZMAN Estado Jalisco MEXICO CP. 46000

Sucursal:

Folio Fiscal:

1001771E-301C-411F-9100-9F42988258E1

No de Serie del CSD:

00001000000302239679

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CIUDAD GUZMAN, ZAPOTLAN EL GRANDE 2017-05-18T19:22:40

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

702

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC Receptor: ST0901229VE4

SERVICIOS Y TRANSPORTE OPD

Calle AV. JUAN GIL PRECIADO No. Exterior 6735 Colonia JARDINES DE NUEVO MEXICO Localidad ZAPOPAN Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 45150

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA		HOSPEDAJE DE HABITACIONES # 6, #11 Y CASITA 3 TRES NOCHES 15, 16 Y 17 DE MAYO DEL 2017	2100	2100
1	NA		3% SOBRE HOSPEDAJE	63	63

Motivo del Descuento:

Moneda: MXN

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 01-EFECTIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:

\$ 2163

Impuestos Traslados

IVA 16 %

\$ 356

TOTAL

\$ 2499.00

*OPERACIONES*



*[Handwritten signature]*

**SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D**  
**PERSONAL DE APOYO A RUTA EN CD. GUZMAN**

COMPUTO	NOMBRE	DIAS	LUNES 15 DE MAYO 2017	MARTES 16 DE MAYO 2017	MIERCOLES 18 DE MAYO 2017	JUEVES 19 DE MAYO 2017	VIERNES 20 DE MAYO 2017	SABADO 21 DE MAYO 2017	TOTAL
4623	OSCAR A GARCIA MARGALLANES	LUNES VARIAS A SABADO EN LA MANANA	CENA \$92.00	COMPLETO \$350.00	COMPLETO \$350.00	COMPLETO \$350.00	COMPLETO \$350.00	DESAYUNO \$92.00	\$ 1,584.00
3750	ERNESTO REYES DAVALLOS	LUNES VARIAS A SABADO EN LA MANANA	CENA \$92.00	COMPLETO \$350.00	COMPLETO \$350.00	COMPLETO \$350.00	COMPLETO \$350.00	DESAYUNO \$92.00	\$ 1,584.00
5640	ARTURO RODRIGUEZ GUERRERO	LUNES VARIAS A SABADO EN LA MANANA	CENA \$92.00	COMPLETO \$350.00	COMPLETO \$350.00	COMPLETO \$350.00	COMPLETO \$350.00	DESAYUNO \$92.00	\$ 1,584.00
5594	ENRIQUE HERNANDEZ OJEA	LUNES VARIAS A SABADO EN LA MANANA	CENA \$92.00	COMPLETO \$350.00	COMPLETO \$350.00	COMPLETO \$350.00	COMPLETO \$350.00	DESAYUNO \$92.00	\$ 1,584.00
4480	RAU RAMOS MONTERO	LUNES VARIAS A SABADO EN LA MANANA	CENA \$92.00	COMPLETO \$350.00	COMPLETO \$350.00	COMPLETO \$350.00	COMPLETO \$350.00	DESAYUNO \$92.00	\$ 1,584.00
4582	OSCAR DOMINGUEZ PLOCA	LUNES VARIAS A SABADO EN LA MANANA	CENA \$92.00	COMPLETO \$350.00	COMPLETO \$350.00	COMPLETO \$350.00	COMPLETO \$350.00	DESAYUNO \$92.00	\$ 1,584.00
7563	ZAPATA SANCHEZ RAJAN MANUEL	MIERCOLES A SABADO EN LA MANANA			COMPLETO \$350.00	COMPLETO \$350.00	COMPLETO \$350.00	DESAYUNO \$92.00	\$ 1,342.00

**AUTORIZO**

EL DIRECTOR GENERAL

LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. SANDOVAL ZAMORA VAZQUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

**TOTAL \$ 10,646.00**

3090

~~Handwritten signature~~

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

~~Handwritten signature~~

SE  
30 MAYO 2017  
ADMINISTRACION Y FINANZAS  
REVISOR Y CONTROL

3090

051738249271769200012001000

3108

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase  
Permite  
IVA  
Total

Plaza de Cobro Acatlan II (a  
Guadalaajara)

051738249271769200012001000

051738249271769200012001000

Usted cuenta hasta con 15 días hábiles para  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para REVISAR  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA

01 (800) 343 5265

www.autopistaaguadalaajaracolima.com



051738249271769200012001000

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

SE  
30 MAYO 2017  
ADMINISTRACION Y FINANZAS  
REVISOR Y CONTROL

8015

051738249271769200012001000

7406



SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.  
 GASTOS JUSTIFICADOS SIN FACTURA  
 DIRECCION DE OPERACIONES

SERVICIOS Y TRANSPORTES  
 23 MAYO 2017  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 REVISION Y CONTROL  
*10,088.70*

AREA : DIRECCION DE OPERACIONES	FECHA : 19 de Mayo del 2017	FOLIO : DD/003/2017
------------------------------------	--------------------------------	------------------------

CONCEPTO	VALOR
GASTOS VARIOS X APDOYO A OPERATIVO EN CD. GUZMAN CORRESPONDIENTES A LOS DIAS: 16, 17 Y 18 DEL MES DE MAYO 2017	\$ 10,088.70

SE ANEXAN 42 COMPROBANTES CON IMPORTE DE \$ 10,088.70

NOMBRE Y COMPUTO DEL EMPLEADO <i>ALFONSO CHAVEZ LORA</i> CP 10-7546	AUTORIZA JEFE DE DEPARTAMENTO <i>ALFONSO CHAVEZ LORA</i> CP 10-7101	AUTORIZA DIRECCION DE ADMINISTRACION <i>LIC. NORMA GABRIELA MONTANEZ ARCE</i>
---	---	--

*INC FACT. 702 X 2,499. = 12,587.70*  
*DIF \$ 1,941.70*

JHY 1283

RAMO CARRITERO  
GUADALAJARA COLIMA

Clase	A2
Tarifa	67.24
IVA	10.76
Total	78.00

*[Handwritten signature]*

Ciudad de Origen: Guadalajara  
Ciudad de Destino: Colima

AGENCIAS EN RUTA  
01 (800) 343 5265  
www.ataguadajalajaracolima.com

30 MAYO 2017

ADM: JHY-1283



05171514156068178400115000005

JHY 1283

RAMO CARRITERO  
GUADALAJARA COLIMA

Clase	A2
Tarifa	60.00
IVA	8.00
Total	68.00

*[Handwritten signature]*

Ciudad de Origen: Guadalajara (a Colima)  
Ciudad de Destino: Colima  
POLIZA: 681784  
18/05/2017 14:13:50

AGENCIAS EN RUTA  
01 (800) 343 5265  
www.ataguadajalajaracolima.com

30 MAYO 2017

ADM: JHY-1283



05171514156068178400115000005

JHY-1283

RAMO CARRITERO  
GUADALAJARA COLIMA

Clase	A2
Tarifa	60.00
IVA	8.00
Total	68.00

*[Handwritten signature]*

JHY-1283

AGENCIAS EN RUTA  
01 (800) 343 5265  
www.ataguadajalajaracolima.com

30 MAYO 2017

ADM: JHY-1283

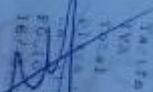


05171514156068178400115000005

AGENCIAS EN RUTA  
01 (800) 343 5265  
www.ataguadajalajaracolima.com

30 MAYO 2017

ADM: JHY-1283

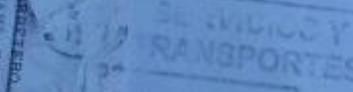


05171514156068178400115000005

AGENCIAS EN RUTA  
01 (800) 343 5265  
www.ataguadajalajaracolima.com

30 MAYO 2017

ADM: JHY-1283



05171514156068178400115000005

\$ 330

CÓCINA ECONÓMICA	
NOTA DE VENTA	
MA. ENGRACIA CONTRERAS ALVAREZ R.F.C. COAB30003MEE	
CENTRAL CAMIONERA NUEVA #47 CD. GUZMÁN, JALISCO 48056	
CANTIDAD	CONCEPTO
	1016
<i>Pagado</i>	
TOTAL 1,016	

CÓCINA ECONÓMICA		
NOTA DE VENTA		
MA. ENGRACIA CONTRERAS ALVAREZ R.F.C. COAB30003MEE		
CENTRAL CAMIONERA NUEVA #47 CD. GUZMÁN, JALISCO 48056		
CANTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
1	Casaca	800
<i>pagado</i>		
TOTAL		800

0  
0  
LOCAL 003 MODULO 3  
FECHA Y HORA: 18/05/2017 06:57:37 p.m.  
RNO: 2 User: ESPER  
VENTA Foto: 46587  
MARANJA 600 ML 17.00  
TOSTADA DOBADA 5 X 25.00 50.00  
SUBTOTAL 67.00  
DESCUENTO  
IEPS  
IMPUESTO  
TOTAL A PAGAR 67.00  
EFFECTIVO + VALE 67.00  
CAMBIO 0.00  
CÓDIGO: 575730 02558  
¡GRACIAS POR SU VISITA!  
Foto: 46587 comprobante fiscal  
forma parte de la factura global del

30 MAYO 2017  
ADMINISTRATIVO  
REVISADO  
FOLIO: 1267349  
CÓDIGO: COAB30003MEE  
EFFECTIVO 67.00  
CAMBIO 0.00  
TOTAL 67.00

Código Comercial Único: N. de I. V. 11-0-100523-1041  
**COLIMA I GOI**  
Edison Niv. Número 1235 Colima, Colima, Jalisco, México.  
Número León C. P. 44800  
Registro de Nacional para Grupos de Sociedades  
18/05/2017 21:40  
MIRANDA 1425 14.50  
DORITOS MACHO 500 14.50  
DORITOS MACHO 100 11.00  
DESCUENTO 16.00  
TOTAL \$ 0.00  
IVA INCLUIDO \$ 0.00  
Cambio \$ 0.00  
PAGO EN UNA SOLA ENTREGA  
Llave de Seguridad: ACATLAN DE JUAREZ, NO. 1500  
ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO 48056  
JALISCO C.P. 48700  
www.funcionamientosdaxxa.com Tel. My. 03 20 20 20  
También sin costo 01 (81) 83 26 20 20

2,026

JH2 1728

TIBURO SECRETARIO  
MAGDALENA - COLOMBIA

*[Handwritten signature]*

449  
Código  
Código de barras  
Código de barras  
Código de barras

Fecha de emisión: 2017-03-30  
Código de barras  
Código de barras

PROGRAMA DE PUNTA  
Código de barras

0011538317777300051500000

OSY-  
TRANSPORTES  
30 MAR 2017  
ADUANA DE  
MAGDALENA  
UNY CONTROL  
FACTURA

*[Handwritten signature]*

TIBURO SECRETARIO  
MAGDALENA - COLOMBIA

449  
Código  
Código de barras  
Código de barras

Fecha de emisión: 2017-03-30  
Código de barras  
Código de barras

PROGRAMA DE PUNTA  
Código de barras

PROGRAMA DE PUNTA  
Código de barras

0011538317777300051500000

JH2 1728

TIBURO SECRETARIO  
MAGDALENA - COLOMBIA

JH2 1728  
*[Handwritten signature]*

449  
Código  
Código de barras  
Código de barras

Fecha de emisión: 2017-03-30  
Código de barras  
Código de barras

PROGRAMA DE PUNTA  
Código de barras

PROGRAMA DE PUNTA  
Código de barras

PROGRAMA DE PUNTA  
Código de barras

0011538317777300051500000

OSY-  
TRANSPORTES  
30 MAR 2017  
ADUANA DE  
MAGDALENA  
UNY CONTROL  
FACTURA

*[Handwritten signature]*

JH2 1728

TIBURO SECRETARIO  
MAGDALENA - COLOMBIA

449  
Código  
Código de barras  
Código de barras

Fecha de emisión: 2017-03-30  
Código de barras  
Código de barras

PROGRAMA DE PUNTA  
Código de barras

PROGRAMA DE PUNTA  
Código de barras

PROGRAMA DE PUNTA  
Código de barras

0011538317777300051500000

# 272



MEMORANDUM No. 2458 /17

**L. A. E. SAMUEL HÉCTOR ZAMORA VÁZQUEZ**  
 DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTES, O. P. D.  
 P R E S E N T E

Derivado de la instrucción que usted gira, le informo del personal que apoyó en Ciudad Guzmán a trabajar las rutas en conflicto 3 y 3D, del día 12 al 18 de mayo del año en curso.

Trabajando con 02 grupos de conductores de 06 personas cada grupo, un despachador y un auxiliar.

Para un total de ocho personas y su servidor como responsable de dicho evento.

Anexo la relación del personal a mi cargo que comió y se hospedó en ciudad Guzmán.

Nota: \*\* En este tiempo se llevaron 03 mecánicos por fallas de unidades, mismos que también se les pagaba alimentos.

Sin otro particular reciba un cordial saludo, quedando de Usted.

ATENTAMENTE

“ 2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO”

Zapopan, Jal. a 23 de Mayo del 2017

**ALFONSO CHAVEZ LUNA**  
 DIRECTOR DE OPERACIONES.



C.c.p. Lic. Norma Gabriela Montañez Arce // Directora de Admón. y Finanzas  
 Archivo  
 Consecutivo  
 ACHL/eab\*

31/05/2017

ALFONSO CHAVEZ LUNA

10,646.00

( DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. )

10,646.00

Cuenta Bancaria 00232070066759708

Folio del Documento 7754

Observaciones VIATOS APOYO RUTA CIUDAD GUZMAN

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA  
DE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA  
DE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y FECHA  
DE RECIBIDO

TRAMO CARRETERO  
SOMALAJERÁ-OCULINA

*[Handwritten signature]*

TRAMO CARRETERO  
SOMALAJERÁ-OCULINA

*[Handwritten signature]*

Clase	92
Tarifa	99 14
IVA	00
IGT	00
Vigencia	00
Observaciones	
Fecha de Emisión	
Fecha de Validación	
Fecha de Expiración	

3105

3105

SERVICIOS Y TRANSPORTES

30 MAYO 2007

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA UNIÓN Y CONTROL



5464170600064000007

TRAMO CARRETERO  
SOMALAJERÁ-OCULINA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Clase	92
Tarifa	99 14
IVA	00
IGT	00
Vigencia	00
Observaciones	
Fecha de Emisión	
Fecha de Validación	
Fecha de Expiración	

SERVICIOS Y TRANSPORTES

30 MAYO 2007

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA UNIÓN Y CONTROL



051713821372764170500066800005

\$406

RELACION DE OPERADORES DE APOYO A CD. GUZMAN  
1er. GRUPO

CPTO.	NOMBRE
1	5311 HECTOR PEREZ ORTIZ
2	5587 JOSE ADRIAN GUTIERREZ MARTINEZ
3	4234 GERARDO BARRERA LIZAOLA
4	5824 ALFREDO DAVALOS LUNA
5	5189 FELIX ALFREDO BERNALES CASILLAS
6	4559 RODRIGO BADILLO CORTES

~~5311~~ 5311  
~~5587~~ 5587  
~~4234~~ 4234  
~~5824~~ 5824  
~~5189~~ 5189  
~~4559~~ 4559

PERSONAL OPERATIVO

1	7563 JUAN MANUEL ZAPATA SANCHEZ
2	9122 LUIS MIGUEL ASCENCIO PINEDA
3	7101 ALFONSO CHAVEZ LUNA

⊕  
 Luis Miguel Ascencio Pineda 9122  
 Alfonso Chavez Luna 7101

2do. GRUPO

CPTO.	NOMBRE
1	3864 MIGUEL MOISES GONZALEZ RAMIREZ
2	3750 ERNESTO REYES DAVALOS
3	4982 OMAR ALEJANDRO DOMINGUEZ PUGA
4	5594 ENRIQUE HERNANDEZ OLEA
5	5540 ARTURO ADONA GUERRERO
6	4623 OSCAR ANTONIO GARCIA MAGALLANES

~~3864~~ 3864  
~~3750~~ 3750  
~~4982~~ 4982  
~~5594~~ 5594  
 Arturo Adona Guerrero 6. 5540  
 Oscar A. Garcia Magallanes 4623

PERSONAL OPERATIVO

1	7563 JUAN MANUEL ZAPATA SANCHEZ
2	9122 LUIS MIGUEL ASCENCIO PINEDA
3	7101 ALFONSO CHAVEZ LUNA

⊕  
 Luis Miguel Ascencio Pineda 9122  
 Alfonso Chavez Luna 7101

*[Handwritten signatures]*

3066

*[Handwritten signature]*

02  
99.14  
15.86  
13.00

3066

*[Handwritten signature]*

**SIT** SERVICIOS Y TRANSPORTES

30 MAYO 2017

ADMINISTRACION Y FINANZAS  
REVISION Y CONTROL DE FACTURAS



0517138200103753 500065000005



3067 5594 Enrique Hernandez Olea

TRAMO CARRETERO  
SOL. RESERVA COSTA

Clase  
De  
Por

02  
99.14  
15.86  
13.00

**SIT** SERVICIOS Y TRANSPORTES

30 MAYO 2017

ADMINISTRACION Y FINANZAS  
REVISION Y CONTROL DE FACTURAS

Costo de mano de obra  
CANTIDAD ACUMULADA  
10/05/2017 11:35:21

Este monto hace  
del total del mes y  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
De (800) 343 5265



051713821647020006500005



4406





NOTA DE REMISION

FECHA 16 de mayo DE 2017

DIRECCION Ciudad Guzman  
 REMITO A UD. (B) LO SIGUIENTE.

CANT	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
4	Reservas de estancia en Hotel dom. alio Colon 410 colonia Centro	100 <sup>00</sup>	400 <sup>00</sup>
TOTAL			400 <sup>00</sup>

SERVICIOS Y  
 TRANSPORTES  
 2017

JHY 1283

*[Handwritten signature]*

JHY 1283

*[Handwritten signature]*

SE  
 2017  
 ASISTENTE SOCIAL  
 Y PSICÓLOGA

JHY 1283

*[Handwritten signature]*



4614