



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

04/03/2019	15/03/2019
DSM / C-0046 / 2019 F	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 15 2019 12:35PM

EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	Director de Area de Servicios a Municipios
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
BEA ELIZABETH FIGUEROA ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	

04/03/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	Talpa de Allende \$ 166.00	Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende \$(400.00) - **IVA \$(53.78)
	0.00	0.00		
	TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 37028			
05/03/2019	Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende \$ 166.00	Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende \$(400.00) - **IVA \$(53.78)
	0.00	0.00		
	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 37028			
06/03/2019	Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende \$ 166.00	Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende \$(400.00) - **IVA \$(53.78)
	0.00	0.00		
	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 37028			
07/03/2019	Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende \$ 166.00	Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende \$(400.00) - **IVA \$(53.78)
	0.00	0.00		
	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 37028			
08/03/2019	Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende \$ 166.00	Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende \$(400.00) - **IVA \$(0.00)
	0.00	0.00		
	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 37028 Y REGRESO A GOL			
11/03/2019	Arandas \$ 92.00	Arandas \$ 166.00	Arandas \$ 92.00	Arandas \$(400.00) - **IVA \$(53.78)
	0.00	0.00		
	TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 36978			
12/03/2019	Arandas \$ 92.00	Arandas \$ 166.00	Arandas \$ 92.00	Arandas \$(400.00) - **IVA \$(53.78)
	0.00	0.00		
	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 36978			
13/03/2019	Arandas \$ 92.00	Arandas \$ 166.00	Arandas \$ 92.00	Arandas \$(400.00) - **IVA \$(53.78)
	336.21	0.00		
	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 36978			
14/03/2019	Arandas \$ 92.00	Arandas \$ 166.00	Arandas \$ 92.00	Arandas \$(400.00) - **IVA \$(53.78)
	0.00	0.00		
	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 36978			
15/03/2019	Arandas \$ 92.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	0.00	0.00		
	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 36978 Y REGRESO A GOL			

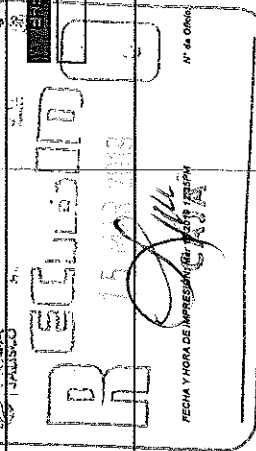
(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, 60: Gastos Diferenc.

04/03/2019	6,640.00	6,350.00	490.24	290.00	JN 93529	*CON RECARGA
12,00 Hrs.	0.00	336.21	53.79	-336.21	2110.16 / 8 Cil. / 2 Km.	
10	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	Vector / 2007	
15/03/2019	600.00	538.00	74.00	\$ 62.00	109,702.00 Km. / 110,647.00 Km.	
12,00 Hrs.	0.00	65.00	0.00	\$ -65.00	945.00 Km.	
Servicio sin cobr	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAP 2019				0+0+0=0	
9,724.00 Hrs.					3,876.00	
					0.00	
					0.00-0.00	
					0.00	
					0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 7,240.00

(SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MVS.)
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

13/03/2019 \$ 336.21 - IVA \$53.79 AGENTE PASSEADOR MUNICIPAL Y AUXILIAR DIESEL



RECIBIDO
EN FAVOR DE
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 7,289.21
MENOS ANTICIPO \$ 7,240.00
SALDO \$ 49.21

Yulimar
CEA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 15 2019 12:35PM

Página: 1/3


RICARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINDZA
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

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


AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR

[Large handwritten mark, possibly a signature or initials, spanning across the main body of the page.]

INFORME DE ACTIVIDADES PRESTADAS

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: DSM / C-0046 / 2019

DEL DÍA 16/03/2019 AL DÍA 30/03/2019

RESUMEN DE LA DIVISION

- 04 MARZO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE VILLA CORONA EN AUTOBUS PARA RECOGER EQUIPO VACTOR. TRASLADO AL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE CON EQUIPO PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.
- 05 MARZO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES DANUBIO, 23 DE JULIO, REFORMA, LOPEZ COTILLA Y ANUAHUAC CON UN TOTAL DE 420 METROS DE SONDA Y 7 POZOS DE VISITA CON 4 HORAS DE TRABAJO, ESTO DEBIDO A QUE SE LE REALIZÓ AL EQUIPO EL CAMBIO DE GOBERNADOR DEL SISTEMA DE FRENADO, SERVICIO CUBIERTO POR EL MUNICIPIO.
- 06 MARZO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES 23 DE JUNIO Y JUAREZ CON UN TOTAL DE 100 METROS DE SONDA, 2 POZOS DE VISITA, 5 TOLVAS DE AZOLVE Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 07 MARZO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES LOPEZ COTILLA, INDEPENDENCIA, JUAREZ, ZARAGOZA, 23 DE JUNIO Y MANUEL CARRILLO, ASIMISMO SE LIMPIO LA FOSA DE LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LOS OCOTES CON UN TOTAL DE 830 METROS DE SONDA, 12 POZOS DE VISITA Y 1 FOSA CON 8 HORAS DE TRABAJO.
- 08 MARZO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES JUAREZ, ARROYO LA ZARZA, PASEO ORQUIDEAS, ROSAS, ALTECUIIS Y PRIV. ALTECUIIS CON UN TOTAL DE 280 METROS DE SONDA, 5 POZOS DE VISITA Y 5 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA CON EQUIPO DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.
- 11 MARZO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE ARANDAS JALISCO CON EQUIPO VACTOR SE REVISO LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO PUNTOS A TRABAJAR CON 2 HORAS DE TRABAJO.
- 12 MARZO 2019 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO EN LAS CALLES CIERUELO Y OLIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS CALLES HIDALGO, RAMON SANZHEZ Y MANUEL M. DIEGUEZ CON UN TOTAL DE 570 METROS DE SONDA, 10 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 13 MARZO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES 1RO DE SEPTIEMBRE, CAMINO REAL, 15 DE NOVIEMBRE, JOSE ANGUIANO, ISABEL LA CATOLICA, DURAZNO, LIMA, SANTA CECILIA, 16 DE SEPTIEMBRE, BOCANEGRA, SANTA BERTHA, DR. LUNA Y JESUS CARRANZA CON UN TOTAL DE 820 METROS DE SONDA, 12 POZOS DE VISITA 10 HORAS DE TRABAJO. LA COMPRA DE ACEITE ES AUTORIZADA POR ROGELIO BARRAGAN.
- 14 MARZO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES ALAMBIQUES, BODEGAS, CONSTITUYENTES, REYES HERODES, FLORES MAGON, ROMANOS Y ATINIENSES, SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGUITO EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y JUSTO SIERRA CON UN TOTAL DE 470 METROS DE SONDA, 5 POZOS DE VISITA Y 10 HORAS DE TRABAJO.
- 15 MARZO 2019 REGRESO A GUADALAJARA CON CAMION VACTOR DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO

SOLICITANTES



HOTEL PEDREGAL, S.A. DE C.V.
R.F.C.: HPE901221N63

FACTURA

FOLIO: 17151
VERSION: 3.3
FOLIO FISCAL: 812ac40f-4dd5-4324-abd3-2b0c162cd3a6
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-03-08T09:09:14
FECHA Y HORA DE EMISION: 2019-03-08T09:09:13
MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01-Efectivo
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso
RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE
DOMICILIO FISCAL:
23 DE JUNIO 20,
COL CENTRO, TALPA DE ALLENDE, JALISCO
MEXICO C.P. 48200
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 48200
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2019-03-08T09:09:13

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JK4

DOMICILIO FISCAL:
RAYGUA 1775
COL MODERNA, MUNICIPIO/ALCALDÍA GUADALAJARA, ESTADO JALISCO
PAIS MEXICO, C.P. 44190
USO DE CFDI: 603- Gastos en general

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
4011450		4	E48	Unidad de servicio	Renta de una habitación de fecha 04, 05, 06 y 07 de Marzo de 2019	336.1344	1,344,5376

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS:
BASE: 336.1344 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.403 IMPORTE: 215.13

TOTAL EN LETRA:
MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
MONEDA: MEX. Peso Mexicano

SUBTOTAL	1,444.54
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	215.13
IMPUESTOS LOCALES TRASLADADOS	40.33
IMPUESTOS LOCALES RETENIDOS	0.00
TOTAL	1,600.00

RETENCIONES

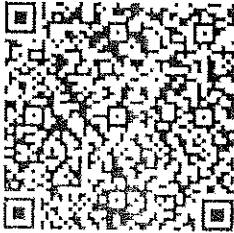
IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 215.13

COMPLEMENTO IMPUESTOS LOCALES

TRASLADOS

IMPUESTO: Impuesto Sobre Hospedaje
TASA: 0.03 IMPORTE: 40.33
TOTAL DE TRASLADOS: 40.33

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404991284
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000409669402



SELLO DIGITAL DEL SAT:

R5no6w7253y6k0QPu4yfr8W7U5d0mhtsQRMV/W5R0aV0j5LUp6UwI6T33kK1Rq5Xhh8M4uz0u7x6LqTThp+0uJ/CQ+Mjads4Pavet433a3k4svQ0r4ccMcaU7Yellj8r/5aRk1+P1NAON 7jPm4i
im5CJ0Y/mE+9Wjg6gP7LA6F6VGHhp2Uxns611cz8vuxbPNEB|bQY6vR8nd3ncp6K6gHR/m7m7G39cQqIFBIRKXpeuBmYXGw4n/Ae1D8cV0z3m18EaDskNve70P5aIl5tLAIAZW655BdAVX427K5X2uUlf6
AGL6583hWpnyvFh6Au2/45g==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

477u+y67ye02w4m2B7CR09eITH5551av2dCICk5c4j6X1776VUwH8AvRuhH//K/6PpKf0u2a23YvNqDNTAfwQ491ZFHre4r7V25NR+2hm+UyRhh8iuz+CBV5VVM77XZ8pMwQJjEMy6G0MhAgW4
R4P5/BYw/55Yp+EQ15/0P3k9C0erLSNj7U2fQBD3E4dVU2UqicBelh8K9D8B7C3Up5u9fMj/50PT0cK+8AMR1cYU5UQm9oCQj/AVHWZP16LSBNQYVdhd10xwL3vVhev1T0w/AMNUPK0RLX7V
T/LyW4ZAczP+w0j/W9Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1;1]812ac40f-4dd5-4324-abd3-2b0c162cd3a6|2019-03-08T09:09:13|141M56902G5D9A|I721xvG2f0P2w4m2B7YR80t7f653j6v2dCICk5c4j6X1776VUwH8AvRuhH//K/6PpKf0u2a23YvNqDNTAfwQ491ZFHre4r7V25NR+2hm+UyRhh8iuz+CBV5VVM77XZ8pMwQJjEMy6G0MhAgW4
R4P5/BYw/55Yp+EQ15/0P3k9C0erLSNj7U2fQBD3E4dVU2UqicBelh8K9D8B7C3Up5u9fMj/50PT0cK+8AMR1cYU5UQm9oCQj/AVHWZP16LSBNQYVdhd10xwL3vVhev1T0w/AMNUPK0RLX7V
+0v+115v6C0A0dPpYQRLX703/LyW4ZAczP+w0j/W9Q==|0001000000040991284+1

[Handwritten signature]

ALICIA YOLANDA CAMARENA AGUIRRE
RFC: CAAA560411KY6

Factura

Domicilio y Expedido en:

JUAREZ N° Ext.30 Col.CENTRO CP.47180,ARANDAS,JALISCO,México

Lugar de expedición: 47180

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Ciliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

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

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: FA0E6DF0-4090-44F6-B49E-3ED39B23A555

Número de comprobante: A2225

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-03-15T08:09:36

Fecha de certificación del CFDI: 2019-03-15T08:13:29

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
4	PZ	CUATRO HOSPEDAJES DE LOS DIAS 11,12,13 Y 14 DE MARZO	336.14	1,344.56
		Subtotal		1,344.56
		Descuento		0.00
		IVA (16) %		215.13
		ISH 3%		40.34
		Total		1,600.03

UN MIL SEISCIENTOS PESOS 03/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408726196

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FA0E6DF0-4090-44F6-B49E-3ED39B23A555|2019-03-15T08:13:29|TSF0807240V8Y|0N0CHLIm2g|c6S8n8LQW8TK6zR|TBVSK0NI|T.J
 0Sx0V8eYmCYmT|qdzqF|CxFFA5tEmJ|KzE8BNY|CM3KEn+H|OL9JT|GHAc8rB|zEhJnXKRGV8DdCY8EVZL
 KAVVY83XX7hLcsAKP|ACE|CzbpY|BIM|55q|1Xm|SC|w|zr|E|T|F|q|a|Y89R+V|e|S83|Y|Fum|K|s|k|O|D|m|z|d8V|K|T|U|B|N|t|S|w|d|P|M|X|G|V|Y|z|V|g|MK|E|p|T
 AKmeF|G|V|U|n|E|P|T|q|N|O|P|e|S|8|3|z|q|r|q|P|n|e|k|T|p|S|o|d|I|M|q|q|e|X|7|h|g|H|Y|W|c|=|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

Y0N0CHLIm2g|c6S8n8LQW8TK6zR|TBVSK0NI|T.J|MSX0V8eYmCYmT|qdzqF|CxFFA5tEmJ|KzE8BNY|CM3KEn+H|OL9JT|GHAc8rB|zEhJnXKRGV8DdCY8EVZL
 nF|W|D|h|W|N|O|N|B|V|P|e|S|8|3|Y|Z|D|Z|D|+O|H|L|s|A|W|T
 3w0Xp|M|X|G|V|Y|z|V|g|MK|E|p|T|A|K|me|F|G|V|U|n|E|P|T|q|N|O|P|e|S|8|3|z|q|r|q|P|n|e|k|T|p|S|o|d|I|M|q|q|e|X|7|h|g|H|Y|W|c|=

Sello digital del SAT:

0|W|E|S|P|S|C|O|7|d|X|h|n|Q|3|T|W|D|V|6|6|6|7|4|n|e|O|R|D|T|K|O|V|6|Z|E|L|W|R|A|C|E|4|Y|m|Q|8|P|N|C|S|S|B|A|U|L|B|5|O|I|8|P|G|e|T|e|n|e|V|B|e|S|C|F|O|J|m|G|O|U|W|A|3|G|H|S|E|C|4|2|m|X|G|S|I|E|E|D|M
 R|u|p|V|e|n|t|G|W|K|C|H|C|S|H|Y|G|Z|e|n|t|W|P|I|S|T|B|T|D|B|P|P|r|S|r|O|D|Z|Z|P|Z|4|N|X|U|N|q|H|z|s|6|6|k|o|w|6|P|H|C|S|q|g|U|V|F|J|E|Z|H|7|N|I|Y|S|G|N|K|e|L|U|6|Y|C|B|Z|Z|W|E|S|+7|D|m|J|D|Z|N|W|D|6|T|7|4|N|I
 W|P|2|U|M|C|O|7|K|S|W|R|n|z|W|I|6|Z|Z|P|T|D|B|y|W|4|r|4|r|4|U|M|L|S|U|7|a|r|m|D|T|4|Z|S|T|O|I|6|S|a|O|U|m|c|S|9|W|F|K|I|6|q|K|z|q|C|=



Emitebo por **FACTURE@**

TALLER MECANICO PROVIDENCIA

SALVADOR QUIROZ AGUIRRE
1 DE SEPTIEMBRE 989 ARANDAS JALISCO 47180
Tel.:(348) 783 04 15 R.F.C.: QUAS780213563

Regimen Fiscal : 612 -PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y ...

Receptor CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

FRANCIA No.1726

MODERNA

GUADALAJARA JALISCO

Uso de CFDI : 003 - GASTOS EN GENERAL

C.Postal:44190

Fecha y Hora de Expedición:	13-Mar-2019 09:24:00
Lugar de Expedición	47180
No. de Certificado de Sello Digital	00001000000407368980
Fecha de Certificación	13/03/2019 09:24:02 AM

FACTURA

E3668

Metodo de Pago	Forma de Pago:	Cta. Pago	No. Certificado SAT	Folio Fiscal UUID								
PUE - PAGO EN UNA SOLO EXHIBICION	01 EFECTIVO		00001000000412961981	13EEC6D9-82AC-4351-9227-708968D4C98A								
Codigo SAT	Codigo Producto	Cantidad	Descripcion	Retencion	% ISR - %IVA	Clave Unidad	Unidad Medida	IVA-002	Impuestos	Precio	Unitario	Importe
15121500	7501116206896	1.00	GARRAFA DE ACEITE MOBIL PARA DIESEL	0.00	0.00	H87	PIEZA	53.79	0.00	336.21	0.00	336.21

Observaciones :

Cantidad con letra: =====TRES CIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.=====

Sello Digital del CFDI

D52bVpOllatJURpxnEcolkyRR1UbKpKbPw5o7I8g9zhp7XJY2FChTWE1ine3zcYl8dgluFwqj3iR4ZUqHtPufOGSm223XWBLM543drKhcBgzb7Miyv6Jm+sb3nT6AOK00vTMYehJAKDLpMdnIN+6GG
2I86fXMDnT6zaW4Vzhv6kqpmF9XD7cbbp6kraHhoz1kyYkIkJ8U0JUGReXkwpFJyKazLjowwJ9iCEdydhZU716xdEyg2wy9Wnfnghvz92GvSfNy6ZvB75f5wIwv+4PkmbNjByo380Hcm9cwfX0tScmzaaMIUO
hANvG90YdmsI9UIUA==

Sello del SAT

TmBSHncVbXhLS4zSDJMCPXiiMCMVmh5D7v8hekhXB9YmRwxWIM3j/DLluloeseNBgHURfom66Gb/eebaI3/Dh0IFvHAUH2PBGn4FC3bVVdV7K06GyOP3udorlBFfP369uV92M6vsm3UZSgT5BIPiIHw
RPOXVnHbvzzWAlJAfBFvGYZ2YhxqIYzdrfEmzCWgYOkn/F0zzXh26WY2jwR148JRMHgt7nk2HgElwWbDpqhyHn5GmQRkuaItmcARs3vVYIGJTaTDjDy+cNs9+l9K9Z+fwnhC4Vj6h/S51qWuDYCTMhYHTp9Kz4xEjpb6+1w9XGUGhg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

II.013EEC6D9-82AC-4351-9227-

708968D4C98A|20190313|TmBSHncVbXhLS4zSDJMCPXiiMCMVmh5D7v8hekhXB9YmRwxWIM3j/DLluloeseNBgHURfom66Gb/eebaI3/Dh0IFvHAUH2PBGn4FC3bVVdV7
K06GyOP3udorlBFfP369uV92M6vsm3UZSgT5BIPiIHwRPOXVnHbvzzWAlJAfBFvGYZ2YhxqIYzdrfEmzCWgYOkn/F0zzXh26WY2jwR148JRMHgt7nk2HgElwWbDpqhyHn5Gm
QRkuaItmcARs3vVYIGJTaTDjDy+cNs9+l9K9Z+fwnhC4Vj6h/S51qWuDYCTMhYHTp9Kz4xEjpb6+1w9XGUGhg==|00001000000412961981|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala

Handwritten signature and text: *Handwritten signature*
Handwritten text: FORMAS DIGITALES

Handwritten signature



Efectos fiscales al pago

SUBTOTAL:	336.21
I.V.A. 16%:	53.79
TOTAL:	390.00

Red de Carreteras de Occidente

Plaza: TEPATITLAN Carril: 6A

Clase: C2 Pago: EFECTIVO

N.transito: 921815 Placa: JN93529

Fecha: 11/03/2019 11:13:08

Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN

Imp. Salida: \$231.90 IVA: \$37.10 Total: \$269.00

Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$269

Uid: 54640092181516943014



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco

Facturacion Posterior a los 110 minutos

Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion

Emergencias al *445 o (33) 30014745

60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE

Plaza: TEPATITLAN Carril: 3B

Clase: C2 Pago: EFECTIVO

N.transito: 850952 Placa:

Fecha: 15/03/2019 09:16:52

Tramo:

Entrada: \$231.90 IVA: \$37.10 Total: \$269.00

Imp. Salida:

Uid: 7296008095216943011



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco

Facturacion Posterior a los 110 minutos


Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion

Emergencias al *445 o (33) 30014745

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISION DSM-
0046/2018

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA

COMISIONADO

 BOLETO DEL PASAJERO Bujeno por un viaje sencillo <small>AUTOCAMIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.</small>			
DE	GDL. V. CORONA		
\$	65.00	ASIENTO	HORA
FECHA	AUTOBUS No.		A
VALIDO UNICAMENTE PARA LA FECHA Y HORA MARCADAS. ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO.		62376	
<small>www.autocamionesdelpacifico.com.mx</small>			

ESTE BOLETO AMPARA EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISION DSM-
0046/2018


GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
 COMISIONADO

NOTA INFORMATIVA

Guadalajara, Jalisco. 15 de marzo de 2019.

**PARA: HERMILO DE LA TORRE DELGADILLO
GERENTE DE SERVICIOS GENERALES**

**DE: GERARDO ANTONIO SÁNCHEZ ESPINOZA
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE**

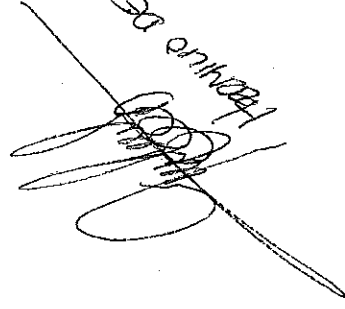
En relación al oficio de comisión No. DSM/C-0046/2019 en el cual fui comisionado a los municipios de Talpa de Allende y Arandas Jalisco para la limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita y fosa comunitarias, Rogelio Barragán Cervantes, Jefe de Servicio y Apoyo Operativo, me autorizó la compra de aceite para el motor principal y auxiliar del equipo hidroneumático debido a que lo está tirando.

Quedo de usted, para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

Vo.Bo.

Ing/Arq. Edgar Saíd López Saldivar
Gerente de Servicio a Municipios


Firma de la Torre

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: DSM / C-0046 / 2019

DEL DÍA 01/01/2019 AL DÍA 31/03/2019

SECCIONES DE CASTROVILLANOS

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

