

Fecha Pago Anticipo	30/07/2018
Fecha Elab. Compro	13/08/2018
N° de Oficio	GSM / C-0821 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 13 2018 9:37AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GÓMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	PUESTO:	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
30/07/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00	Villa Corona \$ 128.00	Villa Corona \$ 73.00	Villa Corona *(289.00) - **IVA \$(39.87)	
	ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA 35533				
31/07/2018	Villa Corona \$ 73.00	Villa Corona \$ 128.00	Villa Corona \$ 73.00	Villa Corona *(289.00) - **IVA \$(39.87)	
	ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA 35533				
01/08/2018	Villa Corona \$ 73.00	Villa Corona \$ 128.00	Villa Corona \$ 73.00	Villa Corona *(289.00) - **IVA \$(39.87)	
	ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA 35533				
02/08/2018	Villa Corona \$ 73.00	Villa Corona \$ 128.00	Villa Corona \$ 73.00	Villa Corona *(289.00) - **IVA \$(39.87)	
	ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA 35533				
03/08/2018	Villa Corona \$ 73.00	Villa Corona \$ 128.00	San Juanito de Escobedo \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA 35533, TRASLADO A SAN JUANITO ESCOBEDO Y REGRESO A GDL				
06/08/2018	San Juanito de Escobedo \$ 73.00	San Juanito de Escobedo \$ 128.00	San Juanito de Escobedo \$ 73.00	San Juanito de Escobedo *(289.00) - **IVA \$(39.87)	
	ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA 35630				
07/08/2018	San Juanito de Escobedo \$ 73.00	San Juanito de Escobedo \$ 128.00	San Juanito de Escobedo \$ 73.00	San Juanito de Escobedo *(289.00) - **IVA \$(39.87)	
	ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA 35630				
08/08/2018	San Juanito de Escobedo \$ 73.00	San Juanito de Escobedo \$ 128.00	San Juanito de Escobedo \$ 73.00	San Juanito de Escobedo *(289.00) - **IVA \$(39.87)	
	ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA 35630				
09/08/2018	San Juanito de Escobedo \$ 73.00	San Juanito de Escobedo \$ 128.00	San Juanito de Escobedo \$ 73.00	San Juanito de Escobedo *(289.00) - **IVA \$(39.87)	
	ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA 35630				
10/08/2018	San Juanito de Escobedo \$ 73.00	San Juanito de Escobedo \$ 128.00	San Juanito de Escobedo \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA 35630 Y REGRESO A GDL				

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

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 93529 *CON RECARGA
FECHA SALIDA:	30/07/2018	VIATICOS	4,979.00	4,979.00	318.96	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	2110 J6 / 8 Cil. / 2 Km/l.
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	580.00	80.00	\$ -580.00	MARCA / MODELO:	Vactor / 2007
DIA(S) COMISION:	10	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL:	103,038.00 Km. / 103,561.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	10/08/2018	PERNOCTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO:	523.00 Km.
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRAYECTOS	0.00	238.00	0.00	\$ -238.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION:	Servicio sin cobro	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAP 2018					ANTICIPO * EXCEDENTE + GASTO COMPRO:	0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACION:	9,165 00 Hrs.	AGUA DE JALISCO					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00
JUST. VALES EXCE:		AGUA DE JALISCO					SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							VALES A REGRESAR:	0,00 \$

RECIBIDO  
13 AGO 2018

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 4,979.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)  
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
07/08/2018	\$ 580.00 - IVA \$80.00	SOLDAR ESCAPE Y TUBO FLEXIBLE

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 5,797.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 4,979.00
	SALDO	\$ -818.00

*[Firma]*

*[Firma]*

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
 GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-0821 / 2018  
 DEL DÍA: 30/07/2018 AL DÍA: 10/08/2018

RESULTADO DE LA COMISION:

- 30 JULIO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE VILLA CORONA CON CAMION VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.
- 31 JULIO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES PROL. VALLARTA, CARR BARRA DE NAVIDAD, ALLENDE, COLON, LIBERTAD, CAMINO A LA HUERTA Y OS ANGELES CON UN TOTAL DE 490 METROS DE SONDA, 6 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 01 AGOSTO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES LOPEZ MATEROS, BRIZUELA, CUAUHEMOC, SE LIMPIO FOSA DE PROTECCION CIVIL, SE TRABAJA EN LA LOCALIDAD DE EL BARRO EN LAS CALLES DONATO AGUILERA Y 5 DE MAYO CON UN TOTAL DE 570 METROS DE SONDA, 7 POZOS DE VISITA, 1 FOSA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 02 AGOSTO 2018 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE ESTIPAC EN LAS CALLES PASEO REFORMA, ALTAMIRANO Y COLECTOR FINAL Y EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, INDEPENDENCIA Y COLON CON UN TOTAL DE 880 METROS DE SONDA, 6 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 03 AGOSTO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES CUAUHEMOC, GOMEZ FARIAS, MIGUEL SANDOVAL, JUSTINA URIBE, COLON, ALLENDE, LERDO DE TEJADA, RAFAEL MADRIGAL Y PIPILA CUAUHEMOC CON 600 METROS DE SONDA, 6 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN JUNITO ESCOBEDO PARA DEJAR CAMION VACTOR A RESGUARDO DEL AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR TRABAJOS. REGRESO A GUADALAJARA EN AUTOBUS
- 06 AGOSTO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN JUANIT ESCOBEDO EN AUTOBUS PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA. SE TRABAJO EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, JOSE MEZA, MADERO, ANTONIO DOMINGUEZ, MORELOS, REVOLUCION, VALLARTA E INSURGENTES CON UN TOTAL DE 1320 METROS DE SONDA, 9 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 07 AGOSTO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES MADERO, NIÑOS HEROES, VALLARTA, EMILIANO ZAPATA, 20 DE NOVIEMBRE, 16 DE SEPTIEMBRE Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON UN TOTAL DE 1390 METROS DE SONDA, 9 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 08 AGOSTO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES JUAREZ, 5 DE MAYO, MORELOS, CUAUHEMOC, OCAMPO, DR. CIGALA, HIDALGO Y LA PAZ CON UN TOTAL DE 910 METROS DE SONDA, 8 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO. LA REPARACION DE ESCAPE ES AUTORIZADA POR ROGELIO BARRAGA SOLO QUE SE REALIZO LA REPARACION EN EL MUNICIPIO DE ETZATLAN
- 09 AGOSTO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES GUERRERO, PIPILA, ZARAGOZA, 5 DE MAYO, JUAREZ, ALCALDE, ALLENDE Y ABASOLO, TRASLADO A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TRABAJANDO EN LAS CALLES JUSTO SIERRA, CALLEJON, S. FREGOZO, CALLE SIN NOMBRE Y JUAREZ CON UN TOTAL DE 1370 METROS DE SONDA, 10 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 10 AGOSTO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES CUAUHEMOC, REVOLUCION, 5 DE MAYO, OCAMPO, PETRONILO DURAN, NOELI HERNANDEZ, ALLENDE, ARTESANOS Y MATAHORNOS CON UN TOTAL DE 840 METROS DE SONDA, 9 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA CON EQUIPO VACTOR DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR EL MUNICIPIO

*Gerardo Sanchez*

*Gerardo Antonio Sanchez Espinoza*  
COMISIONADO  
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA  
OPERADOR DE EQUIPO DE SAZOLVE

*[Signature]*  
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

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

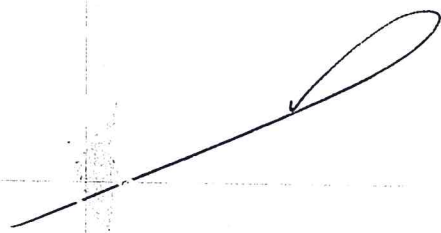
*[Large handwritten scribble]*

271

 <p><b>HOTEL GESA:</b> Tel. 01(387)778-02-14</p>	<b>Factura A 3016</b>	
	ALEXIS ORTIZ ZARATE	
	RFC: OIZA9502182U1	Tipo de comprobante : I - Ingreso
	No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408398706	
Folio Fiscal: bef7cdbc-fe6e-4dd7-a118-e25055fb251d		
Régimen: 621 - Incorporación Fiscal		

<b>DATOS DEL CLIENTE</b>	<b>EXPEDIDO EN</b>
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	CP: 45730
RFC: CEA070225JK4	Fecha y hora de emisión: 2018-08-02T14:49:37
Uso CFDi: G03 - Gastos en general	

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
2	E48 - NO APLICA	90111801 - NOCHE DE HOSPEDAJE MANTENCION SENCILLA DE LOS DIAS 1 Y 2 DE AGOSTO DEL 2018.	300.00	002 - IVA: 96.00	600.00
2	E48 - NO APLICA	90111300 - I.S.H. SENCILLA	9.00	002 - IVA: 0.00	18.00



SubTotal \$ 618.00  
 +IVA (16%) \$ 96.00  
 =TOTAL \$ 714.00

CANTIDAD CON LETRA : SETECIENTOS CATORCE PESOS 02/10 MXN  
 MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO 01 - Efectivo  
 FECHA TIMBRADO : 2018-08-02T14:51:13  
 No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408254801

**Sello Digital del CFDi**  
 PN17Si8P7W5wiLo5MPinKpxlrZKjkNrg93+HxzJvddXOC0PgC61576u9U/MrNFeOIQbVp9s+LJoCmGkwL711hfiMLVxlUoqZxkEeNb/chHbbDGI.LG4ki7QnJc  
 XQ1/pDVkaoYzyGe/dFRq87VGGOMYRheFIPUgu+IMymDFkwH3YVOgZSdbl+aq1wzyzj5iykOss8wD3upAVZcxtUjrls2Jnw3Qs4Prf40WSTApYVS5DnyInb  
 eOCW89EwJAICexYR6w9yy+KbOllsuruPH4k0higr2uD8BZ+ou2vUu6RfjZi31Ux5axqWzOIZgofD2USir4f1dWd+qdKUS0DHA==



**Sello Digital del SAT**  
 ko86m9Ocs5xblpGgPnX+z8AlhvmNERMjIRQ0IGlefNR4k2FzRZAYJ7Ypna5nFIKZZ9y7vVSw6v3qF04l/mDguFxWVSLT3I4j360P8SmoxGwMmH64A5q/  
 DRXOO54T39vgc6jbVGChShvqBuoKS/6JSwcssfKE2+bt10vO9ZceUW2ddbmxdrV2LsmazY+1hDXZ5PJlukkaxBOB5noRFYI3ke9I4M7quS0GJldx0IG6AJ  
 BnlHckqjS8uRz3fjAQCcvspWVLEJOEhhrunR7GBWraJ6bYWR8+KP6fbuX7ZjzYK0ordhFKoQIYwNwLzcDsbygZ2ECW+mIVNwDglr+5kNA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.1|bef7cdbc-fe6e-4dd7-a118-e25055fb251d|2018-08-02T14:51:13|LSO1306189R5|PN17Si8P7W5wiLo5MPinKpxlrZKjkNrg93+HxzJvddXOC0PgC61576u9U/MrNFeOIQbVp9s+LJoCmGkwL711hfiMLVxlUoqZxkEeNb/chHbbDGI.LG4ki7QnJcXQ1/pDVkaoYzyGe/dFRq87VGGOMYRheFIPUgu+IMymDFkwH3YVOgZSdbl+aq1wzyzj5iykOss8wD3upAVZcxtUjrls2Jnw3Qs4Prf40WSTApYVS5DnyInbOCW89EwJAICexYR6w9yy+KbOllsuruPH4k0higr2uD8BZ+ou2vUu6RfjZi31Ux5axqWzOIZgofD2USir4f1dWd+qdKUS0DHA=||00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Factura A 3010**



**HOTEL GESA:**  
Tel. 01(387)778-02-14

ALEXIS ORTIZ ZARATE

RFC: OIZA9502182U1

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408398706

Folio Fiscal: 58ec708d-d4f5-450c-9788-c7f2c6a4ddb8

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

**DATOS DEL CLIENTE**

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

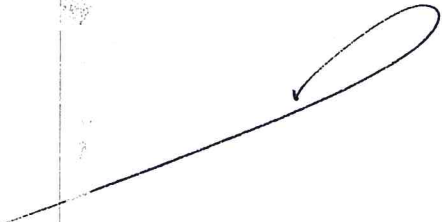
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

**EXPEDIDO EN**

CP 45730

Fecha y hora de emisión: 2018-07-31T13:44:55

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
2	E48 - NO APLICA	9011101 - NOCHE DE HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA DE LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO DEL 2018	300.00	002 - IVA: 96.00	600.00
2	E48 - NO APLICA	9011100 - I.S.H. SENCILLA	9.00	002 - IVA: 0.00	18.00



SubTotal \$ 618.00  
+IVA (16%) \$ 96.00  
=TOTAL \$ 714.00

CANTIDAD CON LETRA SETECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MXN  
MONEDA MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO 01 - Electivo  
FECHA TIMBRADO 2018-07-31T13:46:29  
No de Serie del Certificado del SAT 00001000000408254601

**Sello Digital del CFDi**

HxTnAID2p83F3QmVofAZISRWmzoAW4S/T7ea6hPDziAQpdhcGjw9fsm+eUY6H5IFa06r91o4xxCUu3hpXeykLwxuWsyBSmyI6O1knsAr4bWMS0/orM0LEASa+0mdSDCuFji/OcTik3P5YD9ziZ2njUzGbnCIUh3Bjcd4z+XQBpvh8n5rVT3R0IXC15m+lomFmb4opjEluZdZCO5pDS6mlwO8KaTQxwBxDJ0gwPaasU03e7qk5sS7K6WuSPX7i5IL4vL3w2vpUko/ovzG7zOLFczNSXoOS4gBoSKNCKDd5XkuCJ1JUp8GD0Qmppy8faiW.5lJKK4PKIEoK130SA==

**Sello Digital del SAT**

ZJLR4y/TNwkiZfYq58BHPAAIDgBcO55Z2Dly+qEAw/PIDowh1LM6oiofJ7f8u0rjBf5kwiXAwALMxBjJubofgxoBmcxI9X3nlHIF+6LMKXi3LL4Vts+SIWcHv1PNw6T6n1Gc7nDd1PBUN1dKurY2uBqTDIQTlNIHgXTU3EIn326mG6+u4gasZ2XPdtM65zYUfEOGeyrzqZKYVkuq/KwBel+sOYA19DwgJEBASRn5Cd4YR9h2/Sape+0OrxgBogfEzXZ91tq1hWYEsZ66Sip3y6VyhdCv.5lpK0eyMc3aS3NYe6ARWmz+RhlZbS52c51bX+TPIFXmDxg==

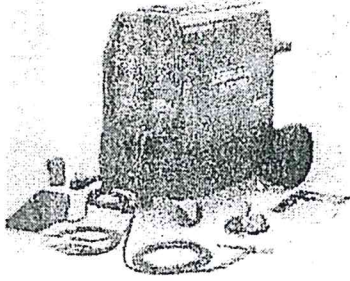


**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1|58ec708d-d4f5-450c-9788-c7f2c6a4ddb8|2018-07-31T13:46:29|LSO1306189R5|HxTnAID2p83F3QmVofAZISRWmzoAW4S/T7ea6hPDziAQpdhcGjw9fsm+eUY6H5IFa06r91o4xxCUu3hpXeykLwxuWsyBSmyI6O1knsAr4bWMS0/orM0LEASa+0mdSDCuFji/OcTik3P5YD9ziZ2njUzGbnCIUh3Bjcd4z+XQBpvh8n5rVT3R0IXC15m+lomFmb4opjEluZdZCO5pDS6mlwO8KaTQxwBxDJ0gwPaasU03e7qk5sS7K6WuSPX7i5IL4vL3w2vpUko/ovzG7zOLFczNSXoOS4gBoSKNCKDd5XkuCJ1JUp8GD0Qmppy8faiW.5lJKK4PKIEoK130SA==|00001000000408254601||

Este documento es una representación impresa de un CFDI





**OSCAR RAFAEL GUEVARA RIVERA**

Factura: 461

Folio fiscal: 3CD42166-A325-48BD-B2B2-89DBAE3CD11B

RFC: GURO740405HA5

Domicilio fiscal: JUAREZ # 328 CENTRO, Etzatlán, Jalisco, México

CP de expedición: 46500

Cliente (RFC): CEA070225JK4

Nombre: Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Domicilio

Av. Francia 1726 C.P. 44190 Guadalajara Jalisco Mexico

Clave y unidad SAT	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
40141901 - H87	1	Reparación y Flexible de Sistema de Escape Camión Vactor	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00
	IVA	Tasa: 16	Traslado	Federal	\$ 80.00
				Subtotal:	\$ 500.00
				IVA Traslado:	\$ 80.00
				Descuento:	\$ 0.00
				Total:	\$ 580.00

QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN.

**Sello Digital del Emisor:**

pCfXjU6HbrEcoOz/kGnlSSVYJ3TuirpNzVSeJLSMhOtp... KjfjCZeeSOGzJvoD+eKCexa1AnkLzl8KbeSixDEYnyXL+fibuOpLUYYU5whM05f6+NjY6q3UGqGLsGTvkO8JexBikPvLFk  
FHYZc1P7yQnoMe9jnCoJBydLZhwDznGQU9VRR1Caj;Lz;MPVde8SLnIF2oouEqK+FnmITgX8YgViMBQdW H/PAov8uhbc2NX6PvHbovgYb1Zb1wouSnTOmlNy5Ocq0JaY6NvukWp  
aOvoCl+LWfhEOlz4oKgfz3O1taxqLZqrhJOWmAVLPO6z;fMQ=

**Cadena Original del Timbre:**

[3.3|461|2018-08-07T18:28:00|0100001000000409930197|500.00|MXN|580.00|[FUE|46500|GURO740405HA5|OSCAR RAFAEL GUEVARA RIVERA|621|CEA070225JK4|Comisión Estatal  
del Agua de Jalisco|F01|40141901|1|-H87|Reparación y Flexible de Sistema de Escape Camión  
Vactor|500.00|500.00|500.00|002|Tasa|0.160000|80.00|002|Tasa|0.160000|80.00|80.00|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Fecha emisión: 07/08/2018 06:28:00 p. m	Fecha certificación: 07/08/2018 06:35:06 p. m	Tipo de comprobante: I - Ingreso
Regimen fiscal: 621 - De incorporación fiscal	CSD emisor: 00001000000409930197	Forma de pago: 01 - Efectivo
Uso CFDI: F01 - Por definir	CSD SAT: 00001000000404477432	Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

**Sello Digital SAT**

T63b2yWUURdGZV1GRj55dz6muv0F+Ggn/Dro09BGoJBvkiZl5+OgphrV6GG0WZvXRiFnCp8CJpWjQ7OW6S9p  
m9mNjpk2fEyqXHWnX5/DyZV/O1hw7539eKH5ph132RRdcwAq7dBe0qGcz7eclCNgwcCRZ5aBQPKSnJaAnfMs  
pZ;im:mzgU+alqyPusvjmLlTbN4RUAWDrkJD0XkLVmaj0FoZF3V5QwfpCT/m8iRq6mZ60NmtgK3qAT66RID5  
+zhL3fgKSZg5a1qjxPd65LJRcfDpZk1IUmboxZ60SaShSrXDX00s07/nJoUGqjNwsJlWRbiVUuBFQA=

Autotransportes  
Ejecutivos del Norte  
S.A. de C.V.  
R.F.C. AEN 120216 U94

Regimen General de Ley  
Republica de Chile # 34  
Jose Maria Menchaca C.P. 63150  
Tepic Nayarit, Mexico.

servicios enojados

folio No. 84794 L

segunda clase

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Las responsabilidades de esta empresa por accidentes ocurridos en la prestación de servicio se registran exclusivamente por el artículo 127 de la ley de vias generales de comunicación y su reglamento.

Exija este boleto, es personal y le da derecho al seguro de viajero, compruebe que el boleto marque el importe de su pasaje.

hora: asiento:

\$E	AT\$
110.00	1.00
120.00	2.00
	3.00
	4.00
	5.00
	6.00

Autotransportes  
Ejecutivos del Norte  
S.A. de C.V.  
R.F.C. AEN 120216 U94

Regimen General de Ley  
Republica de Chile # 34  
Jose Maria Menchaca C.P. 63150  
Tepic Nayarit, Mexico.

servicios enojados

folio No. 095784 L

segunda clase

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Las responsabilidades de esta empresa por accidentes ocurridos en la prestación de servicio se registran exclusivamente por el artículo 127 de la ley de vias generales de comunicación y su reglamento.

Exija este boleto, es personal y le da derecho al seguro de viajero, compruebe que el boleto marque el importe de su pasaje.

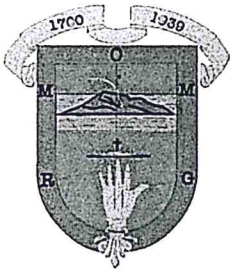
hora: asiento:

\$E	AT\$
110.00	1.00
	2.00

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN GSM-0821/2018

*Antonio Sanchez Espinoza*  
GER. RDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA  
COMISIONADO





# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

ADMINISTRACIÓN 2015-2018

*"Un Gobierno que Trabaja para Todos"*

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Agua Potable y Alcantarillado  
Oficio N° 007/Agosto/2018

Asunto: el que se indica

A quien corresponda:  
PRESENTE

La que suscribe, la C. Blanca Estela González Rodríguez, Encargada del Departamento de Agua Potable del H. Ayuntamiento de San Juanito de Escobedo; Jalisco, aprovecho el presente para enviar un cordial saludo y aunado al presente hago de su conocimiento, nuestro municipio no contamos con Hoteles que expidan facturación electrónica.

Por lo anterior expuesto, pido su consideración al portador del presente.

Sin más por el momento me despido, agradeciendo y quedando de usted para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

"2018, Año del Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta  
y del 75 Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"  
San Juanito de Escobedo, Jalisco, 7 de agosto de 2018  
Departamento de Agua Potable y Alcantarillado



AGUA POTABLE

C. Blanca Estela González Rodríguez.

c.c.p. Archivo

