

Fecha Pago Anticipo	20/08/2018
Fecha Hab. Comprob.	03/09/2018
N° de Oficio	GSM / C-0918 / 2018 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 3 2018 9:34AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO	PUESTO	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPANA A		PUESTO	

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/08/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00	Guadalajara \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	RECOGER CAMON PIPA EN EL TALLER Y ESPERA DE CAMBIO DE BATERIA		
21/08/2018	Encamación de Día \$ 73.00	Encamación de Día \$ 128.00	Encamación de Día \$ 73.00	Encamación de Día *(289.00) - **IVA \$(39.87)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMON PIPA CONTROL 35949		
22/08/2018	Encamación de Día \$ 73.00	Encamación de Día \$ 128.00	Encamación de Día \$ 73.00	Encamación de Día *(289.00) - **IVA \$(39.87)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMON PIPA CONTROL 35949		
23/08/2018	Encamación de Día \$ 73.00	Encamación de Día \$ 128.00	Encamación de Día \$ 73.00	Encamación de Día *(289.00) - **IVA \$(39.87)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMON PIPA CONTROL 35949		
24/08/2018	Encamación de Día \$ 73.00	Encamación de Día \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMON PIPA CONTROL 35949 Y REGRESO A GDL		
27/08/2018	Encamación de Día \$ 73.00	Encamación de Día \$ 128.00	Encamación de Día \$ 73.00	Encamación de Día *(289.00) - **IVA \$(39.87)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	TRASLADO Y APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA CONTROL 35949		
28/08/2018	Encamación de Día \$ 73.00	Encamación de Día \$ 128.00	Encamación de Día \$ 73.00	Encamación de Día *(289.00) - **IVA \$(39.87)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMON PIPA CONTROL 35949		
29/08/2018	Encamación de Día \$ 73.00	Encamación de Día \$ 128.00	Encamación de Día \$ 73.00	Encamación de Día *(289.00) - **IVA \$(39.87)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMON PIPA CONTROL 35949		
30/08/2018	Encamación de Día \$ 73.00	Encamación de Día \$ 128.00	Encamación de Día \$ 73.00	Encamación de Día *(289.00) - **IVA \$(39.87)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMON PIPA CONTROL 35949		
31/08/2018	Encamación de Día \$ 73.00	Encamación de Día \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMON PIPA CONTROL 35949 Y REGRESO A GDL		

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JN 75373	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	20/08/2018	VIÁTICOS \$	4,979.00	4,343.00	279.09	\$ 636.00	TIPO / CILINDROS / REND	CHASIS CABINA-PIPA / 6 Cil. / 3.5 Km.	
HORA SALIDA	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Internacional / 2008	
DÍA(S) COMISIÓN	10	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	23,078.00 Km. / 23,916.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	31/08/2018	PEAJE \$	800.00	491.00	67.73	\$ 309.00	KM RECORRIDO	838.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	500.00	590.00	68.69	\$ -90.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO EXISTENTE - GDL COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						QUILÓMETROS RECORRIDOS	810.00	
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIP. COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
							S. VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 6,279.00 (SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 5,424.00
CEA	COMENOS ANTICIPO	\$ 6,279.00
	AGUA DE JALISCO	

Luis Guadalupe Flores Alonso

RECIBIDO
01 SEP 2018
CAJA

Luis Guadalupe Flores Alonso

COMISIONADO
LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO
AYUDANTE DE GRUJA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

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

C



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO N° OFICIO: GSM / C-0918 / 2018

DEL DÍA: 20/08/2018 AL DÍA: 31/08/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

20 AGOSTO 2018 RECOGER CAMION PIPA EN EL TALLER, Y ESPERAR A CAMBIAR BATERIAS.

21 AGOSTO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DIAZ CON CAMION PIPA PARA EL APOYO EN EL ABASTO DE AGUA. SE ABASTECIO LAS CALLES HIDALGO, LIBERTAD, DR. FIGUEROA CON 2 VIAJES Y 6 HORAS DE TRABAJO.

22 AGOSTO 2018 SE ABASTECIO LAS CALLES CARR. SANTA MARIA, MATAMOROS, CERVANTES, LOS PIRULES CON 3 VIAJES Y 8 HORAS DE TRABAJO.

23 AGOSTO 2018 SE ABASTECIO LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA, ALAMEDA, PROL. HIDALGO, CON 3 VIAJES Y 8 HORAS DE TRABAJO.

24 AGOSTO 2018 SE ABASTECIO LAS CALLES FERROCARRIL, ZARAGOZA, MADERO, CON 1 VIAJE Y 4 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA EN AUTOBUS DEJANDO EL CAMION PIPA EN EL MUNICIPIO PARA CONTINUAR CON EL APOYO.

27 AGOSTO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ EN AUTOBUS PARA CONTINUAR CON EL APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA.

28 AGOSTO 2018 SE ABASTECIO LAS CALLES PRIV. ENSENADA, CERVANTES, CARR. SANTA MARIA, HIDALGO, CON 3 VIAJES Y 8 HORAS DE TRABAJO.

29 AGOSTO 2018 SE ABASTECIO LAS CALLES LIBERTAD, DR. FIGUEROA, VENUSTIANO CARRANZA, ALAMEDA CON 3 VIAJES Y 8 HORAS DE TRABAJO.



30 AGOSTO 2018 SE ABASTECIO EN LAS CALLES ENCENADA, PROL. HIDALGO CON 3 VIAJES Y 8 HORAS DE TRABAJO.

31 AGOSTO 2018 SE ABASTECIO LAS CALLES FILEMON VADILLO, SAN ANGEL, CON 1 VIAJE Y 4 HORAS DE TRABAJO. RERGRESO A GUADALAJARA EN AUTOBUS, DEJANDO EL CAMION PIPA EN EL MUNICIPIO PARA CONTINUAR CON EL APOYO.

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO N° OFICIO: GSM / C-0918 / 2018
DEL DÍA: 20/08/2018 AL DÍA: 31/08/2018

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



CARLOS ALBA GONZALEZ

R.F.C.: AAGC49022494A

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. Certificado del Emisor: 00001000000408060585

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

R.F.C.: CEA070225JK4

Factura
HP7836
Folio Fiscal
0b856b4e-507a-4801-9146-75aa044990e3

Lugar, fecha y hora de emisión
C.P. 47270 A 23 DE AGOSTO DE 2018
T 16:23:08

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3.00	Habitación	HOSPEDAJES	\$ 243.70	\$ 731.10
ClaveProdServ: 90111800, ClaveUnidad: ROM				
Impuestos Traslados:				
Base: \$ 731.10, Impuesto: 002 (IVA), TipoFactor: Tasa				
TasaOCuota: 0.160000, Importe: \$ 116.98				

IMPORTE CON LETRA: OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 01/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CONDICIONES DE PAGO: Contado

SUB TOTAL:	\$ 731.10
IVA (TASA 0.160000):	\$ 116.98
Impuesto sobre Hospedaje 3.00%:	\$ 21.93
TOTAL:	\$ 870.01

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 23 DE AGOSTO DE 2018 T 16:26:10

NO. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000406144089

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN

Sello Digital del Emisor:

aFkuntwH3oqOPT4nB7X0nRmqIP/NQHeKv1Rifp8EoQamAJtrKokDwXYo2P4qxCeDIYWZCFtaIv8ZxWUUCsSr8MZak0119GYLgJ9DICXsv7/P+q0/ZuRoIMY7wWf/gtPcvJyLI
brfQNTDitgWB0UGNEwwCZZDDISBy4WeX+n6nZSAxt4ECvPwVziEOZDhixCabBu9yTMDN1YvTCCWu06DaXK2SHILx9U5m4cCx0LFxN7Rdl0JLh1oq4uU4y44kGm0cn8E
wpGNqRjbaiv/P4FllHoGBg7bcju1XhZApCY/yGPW8Cgo5ELE/sttqQWaJoNXmYsuaBLYfcXIGtQ==

Sello Digital del SAT:

IsOJqeGhgYPbgq1wC394A0bZWNnjPdoATgKLFAPZwa7RWCrBmP4D5FSY7G4qBmzF+DPXCNS9LfJ6bdBtjmer+RHOIHMHYDObh4pFq0wXSokrQea+V6S1IUR49WP+8Y
UE2Z7Um7P/3EF9ULDRcwiK+RlawiB3kwZgonrgl105n9gVBAfejyzToszl2QeJiiwah1uTJczs7nV8ZknVP8mrG8rdw2gFUYB5FgE11Fa6AWXJdt0aYJWN+UR5EqLZR4y3TEg
bOcBSDni1EADbyzZGr/4P44dQ76cq1iAKeQqyb8GX4f9POooFlk9+LTDvm+tw1d5nigfCPQ1KwqbtqXWw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.1|0b856b4e-507a-4801-9146-75aa044990e3|2018-08-23T16:26:10|CAD100607RY8|aFkuntwH3oqOPT4nB7X0nRmqIP/NQHeKv1Rifp8EoQamAJtrKokDwXYo2P4qxCeDIYWZCFtaIv8ZxWUUCsSr8MZa
k0119GYLgJ9DICXsv7/P+q0/ZuRoIMY7wWf/gtPcvJyLIbrfQNTDitgWB0UGNEwwCZZDDISBy4WeX+n6nZSAxt4ECvPwVziEOZDhixCabBu9yTMDN1YvTCCWu06DaXK2SHILx9U5m4cCx0LFxN7Rdl0JLh
1oq4uU4y44kGm0cn8EwpGNqRjbaiv/P4FllHoGBg7bcju1XhZApCY/yGPW8Cgo5ELE/sttqQWaJoNXmYsuaBLYfcXIGtQ==|00001000000406144089]]





CARLOS ALBA GONZALEZ

R.F.C.: AAGC49022494A

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. Certificado del Emisor: 00001000000408060585

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

R.F.C.: CEA070225JK4

Factura
HP7910
Folio Fiscal
fcc2cc4b-5166-4bc4-9f04-9238dd5b0f59

Lugar, fecha y hora de emisión
C.P. 47270 A 30 DE AGOSTO DE 2018
T 20:42:57

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4.00	Habitación	HOSPEDAJES	\$ 243.70	\$ 974.80
ClaveProdServ: 90111800, ClaveUnidad: ROM				
Impuestos Traslados:				
Base: \$ 974.80, Impuesto: 002 (IVA), TipoFactor: Tasa				
TasaOCuota: 0.160000, Importe: \$ 155.97				

IMPORTE CON LETRA: MIL CIENTO SESENTA PESOS 01/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CONDICIONES DE PAGO: Contado

SUB TOTAL:	\$ 974.80
IVA (TASA 0.160000):	\$ 155.97
Impuesto sobre Hospedaje 3.00%:	\$ 29.24
TOTAL:	\$ 1,160.01

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 30 DE AGOSTO DE 2018 T 20:45:59

NO. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000406144089

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN

Sello Digital del Emisor:

YpJD6iKECAyd55pBlkwK8xVveFu3TWj1WznMqWppGfc0caPPaTIFMFWJfTVPIkHo45j6Ma7Q03rcn/ss52jTv3100JkWUAzyBrPigBkyvzqqwTmUug4h7qe48EIRYQqelHvhQ4qb9N3BVowofll14g98gA/Mol0UxY2gkZ411v3HH6B7OO+pJZHfvy0g2PMXDQxKZ3BAJ78cFpdZfWJifvb27AQBTvPtZd/GoG11qkWFJ6js3ApS0hUCmKcw2tk+HKNoEIAM13nA74z50CcEstotlHl6tvPcZf6Uuwz3/PIDm6fAw3POcCTfaDld07kWSscWxl7xwYkkDjQO4w==

Sello Digital del SAT:

PIIuT2vwikGr2EZwGCzP5R7X8HYsd6JU58H52vw1eokoPPLA2RF0mjUFEVMEJpRkxVxky3g+mKDIxt5CEPVs7XPh11Q7+o93tachPCN2ZU9Xeqa+Xgg5xg/lh+WP1Nj/q/iul6qt+H5p/rmlLdQWlap9Q6GBtHaXHL7+9rcYyx9m66nGWrB1HpPkoMXsCMw1uycr2LNWmiDIRFvwG2JY+NZCBDaDudlDvy2qggu30i5dMwihqX1whL06x4f2P+6sD3VIIN5gHGWCyrOAKVnpyOLGK65Khw4keFUr3RIC+z4NfDcdDPOuxR+VpoVAnOE5AxM5Isu95gTboz1Pg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|fcc2cc4b-5166-4bc4-9f04-9238dd5b0f59|2018-08-30T20:45:59|CAD100607RY8|YpJD6iKECAyd55pBlkwK8xVveFu3TWj1WznMqWppGfc0caPPaTIFMFWJfTVPIkHo45j6Ma7Q03rcn/ss52jTv3100JkWUAzyBrPigBkyvzqqwTmUug4h7qe48EIRYQqelHvhQ4qb9N3BVowofll14g98gA/Mol0UxY2gkZ411v3HH6B7OO+pJZHfvy0g2PMXDQxKZ3BAJ78cFpdZfWJifvb27AQBTvPtZd/GoG11qkWFJ6js3ApS0hUCmKcw2tk+HKNoEIAM13nA74z50CcEstotlHl6tvPcZf6Uuwz3/PIDm6fAw3POcCTfaDld07kWSscWxl7xwYkkDjQO4w==|00001000000406144089||



Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A
Clase: C2 Pago: EFECTIVO
N.transito: 324132 Placa:
Fecha: 21/08/2018 08:33:23
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN
Imp. Salida: \$221.55 IVA: \$35.45 Total: \$257.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$257
Uid: 37140032413216843013

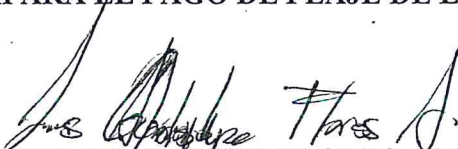


"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL *445
FACTURACION WWW.REDVIAJETA.MX

FOLIO = 3-0000424267 CARRIL:5 A
01705100-07044990-4FE4958A-55846BE9

	EFFECTIVO	
21/08/2018	09:05:23	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 201.72	32.28	234.00
01705100-07044990-4FE4958A-55846BE9		

ESTE BOLETO AMPARA EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-0918/2018


LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO
COMISIONADO

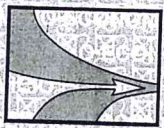
Folio: TFK01734550 No Operación: 153216135
 Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

LUIS GUADALUPE
 Fecha: Viernes 24/Ago/2018 10:45
 Origen: ENCARNACION DE D AZ, JAL
 Destino: GUADALAJARA, JAL
 Asiento: 15 Subtotal \$ 209.48
 Corrida: 00909207 Iva \$ 33.52
 Importe: \$ 243.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
 REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
 AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
 Expedido en: ENCARNACION DE D 24/Agosto/2018
 Obtén tu factura en nuestras oficinas...
 01800 765 66 36, facturación: @adm.com.mx
 en www.adm.com.mx





SERVICIO ECONOMICO


OFICINAS GENERALES
 Blvd. La Luz No. 2011
 C.P. 37270
 Col: Las Fuentes
 Tel. 710-00-01 León, Gto.

BOLETO DE ABORDO DEL PASAJERO

SERIE	04938176	No. AUTOBUS
Q		

EXIJA SU BOLETO Y CONSERVELO DURANTE EL VIAJE
 INCLUYE EL SEGURO DEL VIAJERO

Servicio de paquetería en todas las rutas

\$ 5.00	1.00	.50
10.00	2.00	
15.00		
20.00		
25.00		
30.00		
35.00		
40.00		

Guadalupe Serv. 1274 27/08/2018 10:30hrs. 22 \$255.00

GRUPO FLETA PLUS 0217386
 Folio : P. GUAD. 13942.20771.27/08/2018.09:57
 Pasajero: LUIS GUADALUPE
 Fecha: 27/08/2018 LUNES
 Servicio: 1274 Hora: 10:30 MANANA
 Origen: GUADALAJARA
 Destino: SAN JUAN DE LOS RIOS
 Subtotal: \$219.83 Asiento: 22
 IVA: \$35.17
 Total: \$255.00 ADULTO
 CARRIL: CARRIL 5
 Se anuncia como: SAN LUIS POTOSI

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
 Identificador indispensable para emisión del CFDI
 CARRET. LIBRE ZAPOTLANEJO-GUADALAJARA KM. 1.5 MOD.
 COL. CARRANZA
 C.P. 45600, GUADALAJARA, JAL
 Token: 381933216013942

Bol. 69889620
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 Nuestro Motor eres Tú! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87



AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA



ROJO DE LOS ALTOS



Oriente



TF FRONTERA



NORTE DE SONORA



pacífico

AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.
 Y EMPRESAS COORDINADAS
 R.F.C. AEB-611030-SN7

Av. Poniente 140 No. 859 Col. Industrial Vallejo
 Del. Azcapotzalco, 02300, México, D.F.

PARA OBTENER SU FACTURA, PRESENTE SU BOLETO EN
 TAQUILLAS Y NUESTRO ASESOR DE VENTAS LE
 ASIGNARA FOLIO PARA SU CFDI

SERVICIO ECONOMICO



No. 0197297 9 U

BOLETO DE ABORDO

\$ 10.00	\$ 1.00	.10 c
20.00	\$ 2.00	.20 c
30.00	\$ 3.00	.30 c
40.00	\$ 4.00	.40 c
	\$ 5.00	.50 c
	\$ 6.00	.60 c
	\$ 7.00	.70 c
	\$ 8.00	.80 c
	\$ 9.00	.90 c

90.001 U AL 240.000 U

ESTE BOLETO AMPARA EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN GSM-0918/2018


LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO
 COMISIONADO