

Fecha Reg. Anticipo	23/08/2018
Fecha Elib. Compro.	10/09/2018
N° de Oficio	GSM / C-0924 / 2018 F
Presumen Com.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 10 2018 10:08AM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	PUESTO	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANANAS		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS OFICIO	Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
----------------------	--	---------------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
23/08/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD TRaslado y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35957	Talpa de Allende \$ 166.00	Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende *(404.00) - **IVA \$(55.73)
24/08/2018	MUNICIPIO Talpa de Allende \$ 92.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35957 y REGRESO A GDL	Talpa de Allende \$ 166.00	Talpa de Allende \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/08/2018	MUNICIPIO Talpa de Allende \$ 92.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD TRaslado y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35957	Talpa de Allende \$ 166.00	Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende *(404.00) - **IVA \$(55.73)
28/08/2018	MUNICIPIO Talpa de Allende \$ 92.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35957	Talpa de Allende \$ 166.00	Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende *(404.00) - **IVA \$(55.73)
29/08/2018	MUNICIPIO Talpa de Allende \$ 92.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35957	Talpa de Allende \$ 166.00	Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende *(404.00) - **IVA \$(55.73)
30/08/2018	MUNICIPIO Talpa de Allende \$ 92.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35957	Talpa de Allende \$ 166.00	Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende *(404.00) - **IVA \$(55.73)
31/08/2018	MUNICIPIO Talpa de Allende \$ 92.00 GD (4) 250.00 ACTIVIDAD LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35957 y REGRESO A GDL	Talpa de Allende \$ 166.00	Talpa de Allende \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/09/2018	MUNICIPIO Talpa de Allende \$ 92.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD TRaslado y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35980	Mascota \$ 166.00	Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán *(550.00) - **IVA \$(73.95)
04/09/2018	MUNICIPIO Tomatlán \$ 92.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35980	Tomatlán \$ 147.00	Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán *(550.00) - **IVA \$(73.95)
05/09/2018	MUNICIPIO Tomatlán \$ 92.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35980	Tomatlán \$ 147.00	Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán *(550.00) - **IVA \$(73.95)
06/09/2018	MUNICIPIO Tomatlán \$ 92.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35980	Tomatlán \$ 147.00	Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán *(550.00) - **IVA \$(73.95)
07/09/2018	MUNICIPIO Tomatlán \$ 92.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35980 y REGRESO A GDL	Tomatlán \$ 147.00	Tomatlán \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

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

RESUMEN DE LA COMISION	CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO-PLACAS	JN 93530 *CON RECARGA
FECHA SALIDA	VIÁTICOS	8,753.00	8,252.00	574.45	\$ 501.00	TIPO/CILINDROS/REND	2120 J6 / 8 Cil. / 2 Km/l.
HORA SALIDA	GASTOS DIVERSOS	500.00	250.00	34.48	\$ 250.00	MARCA/MODELO	Vactor / 2007
DIAS COMISION	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL	95,108.00 Km. / 95,811.00 Km.
FECHA DE REGRESO	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	703.00 Km.
HORA DE REGRESO	TRANSPORTE	0.00	480.00	0.00	\$ -480.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO EXCEDENTE COMPROBADO	0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACION						GASOLINA COMPROBADO	1,060.00
JUST VALS EXCE						SALDO EN VALS RECORRIDO	0.00
						VALS MANIOBRAS ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00
						SALDO VALS MANIOBRAS	0.00
						VALS A REGRESAR	10.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 9,253.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MVS.)

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

(1) JUSTIFICACION DE GASTOS DIVERSOS

*[Signature]*  
Vaticos  
CEA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 10 2018 10:08AM

N° de Oficio: GSM / C-0924 / 2018

AGUA JALISCO  
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
JALISCO  
10 SEP 2018  
CAJA

Fecha	Monto IVA	DETALLE DEL GASTO
31/08/2018	\$ 250.00 - IVA \$34.48	REPARACION DE SONDA 2 VECES

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 8,982.00
MENOS ANTICIPO	\$ 9,253.00
SALDO	\$ 271.00

*Gerardo Sanchez*  
 COMISIONADO  
 GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA  
 OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

*[Signature]*  
 AUTORIZA COMPROBACION COMISION  
 DIRECTOR O GERENTE

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

*Gerardo A. Sanchez E.*

*[Large handwritten scribble]*



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-0924 / 2018

DEL DÍA: 23/08/2018 AL DÍA: 07/09/2018

### RESULTADO DE LA COMISIÓN

23 AGOSTO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TALPA CON CAMION VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.

24 AGOSTO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES 23 DE JUNIO Y ALAMEDA CON 150 METROS DE SONDA, 2 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO, TRASLADO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUCCIDA POR VICTOR VERA. QUEDANDO EL EQUIPO VACTOR EN EL MUNICIPIO.

27 AGOSTO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TALPA EN PICK UP CONDUCCIDA POR VICTOR VERA, SE TRABAJO EN LAS CALLES 23 JUNIO Y SALVADOR URIBE CON 150 METROS DE SONDA, 1 POZOS DE VISITA Y 3 HORAS DE TRABAJO.

28 AGOSTO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES 23 JUNIO, ARROYO LA SARZA, JUAREZ, ANAHUAC, LOPEZ COTILLA, DANUBIO, SIMON BOLIVAR, 5 DE FEBRERO Y MANUEL CARRILLO CON UN TOTAL DE 1270 METROS DE SONDA, 13 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

29 AGOSTO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES ZARAGOZA, CANAL TECHADO, 23 DE JUNIO, SIMON BOLIVAR, DANUBIO Y REFORMA CON UN TOTAL DE 440 METROS DE SONDA, 7 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO. SE REPARÓ SONDA DOS VECES CON COPLES DOBLES.

30 AGOSTO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, LOPEZ COTILLA, DANUBIO, 23 DE JUNIO, ARROYO LA SARZA, ALAMEDA, COLIMA Y MEDRANO CON UN TOTAL DE 700 METROS DE SONDA, 8 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

31 AGOSTO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES 23 DE JUNIO, MADERO, LIBERTAD, DOCTORES VALDEZ Y AZALEAS CON UN TOTAL DE 300 METRO DE SONDA 3 POZOS DE VISITA Y 5 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A EN AUTOBUS. EL EQUIPO SE QUEDO EN EL MUNICIPIO PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS. LA REPARACION ES AUTORIZADA POR ROGELIO BARRAGAN

03 SEPTIEMBRE 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TALPA EN AUTOBUS PARA RECOGER CAMION VACTOR Y TRASLADO AL MUNICIPIO DE MASCOTA PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA. SE REVISO CALLE INSURGENTES Y NO SE PUDO TRABAJAR. TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOMATLAN PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.

04 SEPTIEMBRE 2018 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE PINO SUAREZ EN LAS CALLES UNION, ROSA MORADA, COBANO, INDEPENDENCIA, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, HIDALGO, MADERO, 20 DE NOVIEMBRE Y MARGARITO RIOS CON UN TOTAL DE 840 METROS DE SONDA, 5 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

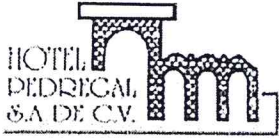
05 SEPTIEMBRE 2018 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE EL TULE EN LAS CALLES CAMINO VIEJO, RIO SANTIAGO, RIO BALSAS, RIO NASAS, PROGRESO, RIO LERMA, RIO YAQUI, PUERTO VALLARTA, LA PAZ Y COLECTOR FINAL CON UN TOTAL DE 960 METROS DE SONDA, 9 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

06 SEPTIEMBRE 2018 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE LORETO EN LAS CALLES PUEBLA, FRESNO, HIDALGO, OAXACA, AV. LA CRUZ, BUGAMBILIAS, COLIMA Y CHIHUAHUA CON UN TOTAL DE 700 METROS DE SONDA, 6 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

07 SEPTIEMBRE 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE, NARCISO MENDOZA, GALEANA, LERDO DE TEJADA Y SALCEDO CON UN TOTAL DE 490 METROS DE SONDA, 5 POZOS DE VISITA Y 6 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUCCIDA POR ROGELIO BARRAGAN. EL EQUIPO VACTOR QUEDO EN EL MUNICIPIO PARA CONTINUAR

### COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON LO SOLICITADO



**HOTEL PEDREGAL, S.A. DE C.V.**  
 R.F.C.: HPE901221N63  
 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: 2018-08-24T13:40:33

**FACTURA**

FOLIO: 16843  
 VERSIÓN: 3.3  
 FOLIO FISCAL: c9bfd8dc-2150-41f6-9585-0e3f020a9e59  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-08-24T13:40:34  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2018-08-24T13:40:33  
 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**

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 R.F.C.: CEA070225JK4  
 DOMICILIO FISCAL:  
 FRANCIA 1726  
 COL.MODERNA, MUNICIPIO/DELEGACIÓN GUADALAJARA, ESTADO JALISCO  
 PAÍS MEXICO, C.P. 44190  
 USO DE CFDI: G03- Gastos en general

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90111501		1	E48	Unidad de Servicio	Renta de una habitacion de fecha 23 de Agosto de 2018	378.15	378.15

**IMPUESTOS FEDERALES**

TRASLADADOS  
 BASE: 378.15 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa  
 TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 60.50

TOTAL EN LETRA:  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	378.15
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	60.50
IMPUESTOS LOCALES TRASLADADOS	11.35
IMPUESTOS LOCALES RETENIDOS	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>450.00</b>

**RETENCIONES**

**TRASLADOS**

IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 60.50

**COMPLEMENTO IMPUESTOS LOCALES**

**TRASLADOS**

IMPUESTO: Impuesto Sobre Hospedaje  
 TASA: 0.03 IMPORTE: 11.35

TOTAL DE TRASLADOS: 11.35

55.73



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 0000100000040991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000409669402

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

RAuMuHht+JLRwzppqH2xi2lyN8xd8qTSYvQnd8cDU2cr6h3mvvnXw1afV1Nzsy74IEVd4AFBAos4Y7gabp9ofEXf607tVDCC3VY46eZsEFXGEPpL/3Wb3SHMWeJoXC2wYP6VZ88v6XbRyQxx2IFeyrPT20aNU  
 apxiñAHizsNKqHPnnDUQpYvgmdU+iGHfoSpzW2+lSzyK5Ijyp3byZjlicezqilch72tOptRi97anQ7oGSOkoHwCrjxhRk07qOXsmSp7S7zPhqUoL05MX/0cQ9HEsSDAZhCmAl60n/KK+KpycH/BSuVtWNs2LWQ  
 XzclW9V1N29/62mNTu1aksdxA==

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

Y437mnUXhktaejkZm4SwaotdyL0gUMmpESVJOC71/C+huifHHu3GHk3CsqxOUmQ67c1DFesk50V37jwBd9elpHc2WTqA6uy7/S460JjIX86IGF/kZziV0YHmxL3P/HWjNkwJdnM/hLZJoBmviYxqJaGQIF7cZ  
 u0m6e49HI3+mnAS+GZgealMNi9/ot8usAaxq92/09FZhe82E9EODfSGTMIldgFgaL4HKzAeZxd8leosDMJhh8FnXMFt8/ytlgWGH8i9WgCBd0ToLdaLRNU8RCnNBLY+oISFPng0eGpl/1ux2jpc6oG4Ci90WQ  
 dQh2DWOJE0cS/OmTuQJ3Pav7w==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|e9bfd8dc-2150-41f6-9585-0e3f020a9e59|2018-08-24T13:40:34|MSE090205D9A|Y437mnUXhktaejkZm4SwaotdyL0gUMmpESVJOC71/C+huifHHu3GHk3CsqxOUmQ67c1DFesk50V37jwBd9elpHc2WTqA6uy7/S460JjIX86IGF/kZziV0YHmxL3P/HWjNkwJdnM/hLZJoBmviYxqJaGQIF7cZu0m6e49HI3+mnAS+GZgealMNi9/ot8usAaxq92/09FZhe82E9EODfSGTMIldgFgaL4HKzAeZxd8leosDMJhh8FnXMFt8/ytlgWGH8i9WgCBd0ToLdaLRNU8RCnNBLY+oISFPng0eGpl/1ux2jpc6oG4Ci90WQdQh2DWOJE0cS/OmTuQJ3Pav7w==|0000100000040991284||



HOTEL PEDREGAL, S.A. DE C.V.

R.F.C.: HPE901221N63

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 48200

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2018-08-30T12:40:33

FACTURA

FOLIO: 16857

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: f8a2f71c-0bec-46fa-9965-b8a6da68e8ad

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-08-30T12:40:33

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2018-08-30T12:40:33

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

R.F.C.: CEA070225JK4

DOMICILIO FISCAL:

FRANCIA 1726

COL.MODERNA, MUNICIPIO/DELEGACIÓN GUADALAJARA, ESTADO JALISCO

PAÍS MEXICO, C.P. 44190

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90111501		4	E48	Unidad de Servicio	Renta de una habitación de fecha 27, 28, 29 y 30 de Agosto de 2018	378.1513	1,512.6052

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 1.512.6052 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa  
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 242.02

TOTAL EN LETRA:

UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	1,512.61
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	242.02
IMPUESTOS LOCALES TRASLADADOS	45.37
IMPUESTOS LOCALES RETENIDOS	0.00
TOTAL	1,800.00

RETENCIONES

TRASLADOS

IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 242.02

COMPLEMENTO IMPUESTOS LOCALES

TRASLADOS

IMPUESTO: Impuesto Sobre Hospedaje

TASA: 0.03 IMPORTE: 45.37

TOTAL DE TRASLADOS: 45.37



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000409669402

SELLO DIGITAL DEL SAT:

RQ85gYsIEBy0NDPvOC3BRSniepa4k5lwI+U5V4+06bMaFq7NGpz29nUCSGS9htLstLad8joM2Z53B1E8qbRSx64k8/rbnCHInWokfLdKdW+DPrtbnOstXHjmNINZ4W2QxNYOzPErDPCAtqcmMCUhrftuS1S8K7GqTRBDGG6To1NdkGXklyLr1WKWgX78f31blWcWqre+00MWM+tZzLMVICVpcOonjyFLxHF9dTfDbTDDCxi3+odcMR+7tsrliEalOd+S9Zj7zHyZlWmZEq99T95oB4ulvKoa7KUDtlivjusYo8BR5Wi7FspUxqk57ssUpO3uA2HL/caQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

ntGaC+11HB0NOEteC8qrs9x07zYrpzTKK00hmN4GQ2ozu0XAbCuhaEst1dTzGmPseD11wAUJDaCh6Nb4/1mNrlYnhNDMPowStwgjdDeYTRpMc6VOeXrW5Rq/tdQhODWo7BMqPs4HX26zGxURkd2EaotPW9JxYc+UhsYrt263DTPnHzbEEEBBVbX7Wz37QPk6rgGf8kxqV09IFLmeBpvnK9/UbwwhiUjdWY8PUYow2CWzvyTivBlrsQ/a5234r4+QsnCDyDywbNGhVa05R953+i4v+p4isxqtaSKw08xk+242qnPV8iwmvR0LwSHAYniwMExZVbhcs5YgJw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|f8a2f71c-0bec-46fa-9965-b8a6da68e8ad|2018-08-30T12:40:33|MSE090205D9A|htGaC+11HB0NOEteC8qrs9x07zYrpzTKK00hmN4GQ2ozu0XAbCuhaEst1dTzGmPseD11wAUJDaCh6Nb4/1mNrlYnhNDMPowStwgjdDeYTRpMc6VOeXrW5Rq/tdQhODWo7BMqPs4HX26zGxURkd2EaotPW9JxYc+UhsYrt263DTPnHzbEEEBBVbX7Wz37QPk6rgGf8kxqV09IFLmeBpvnK9/UbwwhiUjdWY8PUYow2CWzvyTivBlrsQ/a5234r4+QsnCDyDywbNGhVa05R953+i4v+p4isxqtaSKw08xk+242qnPV8iwmvR0LwSHAYniwMExZVbhcs5YgJw==|00001000000404991284||



MIGUEL GOMEZ LLAMAS  
GOLM770617U46

Tipo de Comprobante	
I- Ingreso	
Serie	Folio
	5911
Fecha	
2018-09-05T07:36:56	



RECEPTOR						CONTROL	
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO						48711	
RFC	Uso:CFDI	Habit.	Tarifa	Llegada	Recep	Pers.	
CEA070225JK4	G03-Gastos en general		0.00	05/09/18	MEFM	0	

ClaveProd Servicio	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
90111800	1.00	E48	SERVICIO	RENTA HABITACION	462.18	73.95	462.18

Importe con letra		Subtotal:	462.18
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.		Impuestos Traslados	73.95
Forma de pago	Método de pago	Impuestos Locales:	13.87
01-Efectivo	PUE-Pago en una sola exhibición	Total Comprobante:	550.00
Condiciones de pago			
CONTADO		Propina	0.00

CFDI(S) RELACIONADO(S)	
Tipo Relación	UUID



Folio Fiscal (UUID)	BC1B1C32-4459-4264-8A33-0A2A9E3BF1ED
No. Serie Certificado SAT	00001000000404481161
Fecha/Hora Certificación	2018-09-05T07:38:56
Régimen Fiscal	612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición	48450
No. Serie Certificado	00001000000403543380
Sello Digital del CFDI	f9zNIEjIC0wixazQyq12HYt87UeyUp6v1oASlx4/0mJify6UEQUEXL/n+IDlxVL6yN PrukwdSQc5ITgSLu2OISjppP3GYziu5QXsnEQVdv7VzNUG8iwh78lgVvdkonD5 FwTLOEDWonnDFgxKScMJYbouXYch8rFFK+zLLLgD4kRMUmbAjjw0s22v3Kd Xc0g3r46l4rL+J7oHQq3xonKWTbEEqHwX5AjJWgmGyJS+9O1Es0uabif9K91x TqbuTelsRZad22YGxSJ2Lw4YEQcaAN7QEo3QWII9uhKOUgGnu+NNv93s05J JOe1EBIW5XpNpRfaGTw2QW0WJPSVqERua1A==

Cadena Original  
||3.3|5911|2018-09-05T07:36:56|01|00001000000403543380|CONTADO|462.18|MXN|550.00||PUE|48450|GOLM770617U46|MIGUEL GOMEZ LLAMAS|612|CEA070225JK4|COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO|G03|90111800|1|E48|SERVICIO|RENTA HABITACION|462.1849|462.1849|462.1849|002|Tasa|0.160000|73.9496|002|Tasa|0.160000|73.95|73.95|1.0|0.00|13.87|ISH|3.00|13.87||

Sello SAT  
yVNWkPakEPsQc9uOenXgskU9wVXjsrNq/q|Qvd8JgjuX+UGO5JcSF7MgLNiCSDt3GvMky2yJQbpXI2yRtZ/Ebc9HxIqRvrDUTC9Kvct8Wv3U/xr0J5 GkaQjeDFZAU1eRKJ/82XtD0RzUtra6l2DKRH+XyBcFy3fPAJwoNb7DdJ/0eg2S/ijZARqmbSEmcSh97VYFR6DESE7DuDerrcWcjWkuR0GDMJ3UD oUsjSOJ1TSPJeFHIKECOaz8P3+Cka0XMnMm1RzBUEKaTnEHHakbQXkwZrsj2cOp1nDzs71Bn9lj7CTPfgOikv/5dngYTndC81wZR0xPdJhAg1IQ 5tNEw==



MIGUEL GOMEZ LLAMAS  
GOLM770617U46

Tipo de Comprobante	
I-Ingreso	
Serie	Folio
	5936
Fecha	
2018-09-06T07:28:35	



RECEPTOR					CONTROL	
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO					48736	
RFC	Uso CFDI	Habit.	Tarifa	Llegada	Recep	Pers.
CEA070225JK4	G03-Gastos en general	108	550.00	06/09/18	MEFM	1

ClaveProd Servicio	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
90111800	1.00	E48	SERVICIO	RENTA HABITACION	462.18	73.95	462.18

Importe con letra		Subtotal:	462.18
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.		Impuestos Trasladados	73.95
Forma de pago	Método de pago	Impuestos Locales:	13.87
01-Efectivo	PUE-Pago en una sola exhibición	Total Comprobante:	550.00
Condiciones de pago			
CONTADO		Propina	0.00

CFDI(S) RELACIONADO(S)	
Tipo Relación	UUID



Folio Fiscal (UUID)	B0F249B3-7B46-4549-B1B7-579E9C4E58BE
No. Serie Certificado SAT	00001000000404481161
Fecha/Hora Certificación	2018-09-06T07:30:35
Régimen Fiscal	612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición	48450
No. Serie Certificado	00001000000403543380
Sello Digital del CFDI	DLq6b5NusXMxEbjOkQ1LZgxo7HIAInnIVD7Ei5poDfy4K/ILY0vRvNvskl/qDrulT79xjhaNptYHB01lw0sF3+JeVtiz6aNWdorAGxTJL8scw25tOpjVAhqwYIZcfhA8fgeFbvtEqG6r0YhMqtiH9RzQeNngnV1z04+d6c6UMiPC81E/N3CHCXtdbTtXU1Zn+OZAfUCII7F9YairHl6MSxbitQC5xMZgik8ZHGlhHcnmt9J+ijlmXfT519d7hjb350v9HO2ZtX0et/QpBL53VrbABX8n3zCiKgg7/rb+jB9fuLsDo0kFHVmJkYUB9IHyoLxK94dbiqLvJziEsBw==

Cadena Original  
||3.3|5936|2018-09-06T07:28:35|01|00001000000403543380|CONTADO|462.18|MXN|550.00||PUE|48450|GOLM770617U46|MIGUEL GOMEZ LLAMAS|612|CEA070225JK4|COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO|G03|90111800|1|E48|SERVICIO|RENTA HABITACION|462.1849|462.1849|462.1849|002|Tasa|0.160000|73.9496|002|Tasa|0.160000|73.95|73.95|1.0|0.00|13.87|ISH|3.00|13.87||

Sello SAT  
1PgSjn5BhCcy pbFlkaSDjongpN/zxv1QvPjYHbKchYHTMj++7GsPmzbE/hEYB07c5QOe3utKg00NqogdizBktV7ru5E1C0wB11+v2xK3VihcwJSAKy+SpBMIBUEKorHaOkDCHL7Sa6J2PjDkkOlvdFxJEwq6lgY/UpidVlsQYEoesdrTODNgVyiYfwn50i0OgJz6ZSY2HiuACstWbkXLt+XuAaKviTg9o5M.JX+zNmR6UutwrOJBk3+kfHTcNtw/yRs+yLRBqUF+TWQFRH08IOv/n4e38bwwwx4yUXZvdeEMzDcPeatWtqVDoghMZB3C5gsel+KVxl7pgk nclA==



MIGUEL GOMEZ LLAMAS  
GOLM770617U46

Tipo de Comprobante	
I-Ingreso	
Serie	Folio
	5880
Fecha	
2018-09-04T07:31:32	



RECEPTOR						CONTROL	
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO						48680	
RFC	Uso CFDI	Habit.	Tarifa	Llegada	Recep	Pers.	
CEA070225JK4	G03-Gastos en general	108	550.00	03/09/18	MEFM	1	

ClaveProd Servicio	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
90111800	1.00	E48	SERVICIO	RENTA HABITACION	462.18	73.95	462.18

Importe con letra		Subtotal:	462.18
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.		Impuestos Traslados	73.95
Forma de pago	Método de pago	Impuestos Locales:	13.87
01-Efectivo	PUE-Pago en una sola exhibición	Total Comprobante:	550.00
Condiciones de pago			
CONTADO		Propina	0.00

CFDI(S) RELACIONADO(S)	
Tipo Relación	UUID



Folio Fiscal (UUID)	D32BA5FE-9708-4FD3-BB90-CBE869E65982
No. Serie Certificado SAT	00001000000404481161
Fecha/Hora Certificación	2018-09-04T07:33:34
Régimen Fiscal	612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición	48450
No. Serie Certificado	00001000000403543380
Sello Digital del CFDI	irxnCcmInMBdxxTIZY5NAXaynOvEEeNanC46+Nck1d3e+3/7ZV0osO611Y31kD0zWlnkQXoQXCEIPKjrA9JUQSAGyhXrFkuJJQL2gTvv9aQocDebXJBLN/X8hvxch/BUfwx8uDNrsv/GDAJObgMbepDx+e7RmbyZFk4MzdlgTnTE/bP85aDJ3sSqlTtkF2zEuk2xc6+7n2KwSccQjhE1clQhxwnmi6p9SjLZTpnvM2C620tcOcRp144ZbrNrYTTkdDu+Ft8dNQtwE/mT7Wwb6NrAxW9XEFKCD1sRhr3/4nqmQHpGnjxvdEL33cwYFhEkTh3BaUIBFB+wup9H43A==

Cadena Original  
 ||3.3|5880|2018-09-04T07:31:32|01|00001000000403543380|CONTADO|462.18|MXN|550.00||PUE|48450|GOLM770617U46|MIGUEL GOMEZ LLAMAS|612|CEA070225JK4|COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO|G03|90111800|1|E48|SERVICIO|RENTA HABITACION|462.1849|462.1849|462.1849|002|Tasa|0.160000|73.9496|002|Tasa|0.160000|73.95|73.95|1.0|0.00|13.87|ISH|3.00|13.87||

Sello SAT  
 Ldu8HuzSj+WHmw4gkX0h0T5WYfvyg8tILFR14WcX1RoJulL0gcTIWxt2GajXamHZGz6GmBCbyZxNPUai/7Bip6oL8Ullt08oT7XXm0+GLPLw7Cx9R+3Eh8tRUCq3r75mEXx+HYf8qWitjVHLt8YA/OijAdrY+kq769kvAUW0kx7r7lJcsLiSiC1/wMrZj209iysx+hroF4Tjbs8GQdpNUC7xm7dyDHPAVCQu4pFYzQjvgp5VVL08wedzET+ypb43jJPQZtXMHB9bcwpXW8uPIRlQ1F1JWutVmiPmpEsq0/ZZql0tHukFMPpkk22tX3xYXCOTbW1OhiwOBIC3A==





MIGUEL GOMEZ LLAMAS  
GOLM770617U46

Tipo de Comprobante	
I-Ingreso	
Serie	Folio
	5990
Fecha	
2018-09-07T07:25:19	



RECEPTOR						CONTROL	
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO						48790	
RFC	Uso CFDI	Habit.	Tarifa	Llegada	Recep.	Pers.	
CEA070225JK4	G03-Gastos en general	108	550.00	07/09/18	MEFM	1	

ClaveProd Servicio	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
9011800	1.00	E48	SERVICIO	RENTA HABITACION	462.18	73.95	462.18

Importe con letra		Subtotal:	462.18
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.		Impuestos Traslados	73.95
Forma de pago	Método de pago	Impuestos Locales:	13.87
01-Efectivo	PUE-Pago en una sola exhibición	Total Comprobante:	550.00
Condiciones de pago			
CONTADO		Propina	0.00

CFDI(S) RELACIONADO(S)	
Tipo Relación	UUID



Folio Fiscal (UUID)	635F1576-46B5-4C4C-BA0C-6CE9F55FE367
No. Serie Certificado SAT	00001000000404481161
Fecha/Hora Certificación	2018-09-07T07:27:18
Régimen Fiscal	612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición	48450
No. Serie Certificado	00001000000403543380
Sello Digital del CFDI	gTI3v4gCSg8hLJGuQ4J+jm3/tOxTdTx5M0c0caYpU4FZczmLR268Zkvubo5YFlCq8y9l8toqjASkbF3nMBvX2t2paKjGzQ2boCKSihGiE0X1I0mMdt1MHA0tmdMCqiR6O+InyXa72NSBro1QFEs83Eda3ED4vpodJ9rCNAwgN/amPZyrk6AjTXp8rv/FDRsZX23JD9J9dOdAHBg6O9jF1dERTw4CgbD/9dZuKxlmQNbfLk0vwxbucRfu9O0L9LUjeUtQEWjllwwOZMW66jpwUoq+Gs6kqjwgJmpihZG5ussb0JdT1syqeB5fYHBkRIICETFw588T57+wCBZE0IJZw==

Cadena Original  
 ||3.3|5990|2018-09-07T07:25:19|01|00001000000403543380|CONTADO|462.18|MXN|550.00||PUE|48450|GOLM770617U46|MIGUEL GOMEZ LLAMAS|612|CEA070225JK4|COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO|G03|9011800|1|E48|SERVICIO|RENTA HABITACION|462.1849|462.1849|462.1849|002|Tasa|0.160000|73.9496|002|Tasa|0.160000|73.95|73.95|1.0|0.00|13.87||SH|3.00|13.87||

Sello SAT  
 HwSBTa0z+dWxiriDnV7YRQYAdNqTcxNI/xL7q6ISxTh75Z14ivxtr9hH/mozL8Ar76wsXrZyW6eQIIfGv3KI5pKhUJjadJttODI+ARLN43vxfTynbRnhrD eg6fNqg0r+S5y2DaL2UhLxMUZDNTFFIVOOr+WX2c5utYoqQd+Df4/Fa4axU6V0XXmWorafIx2EFyU4m+YYTTqFak/xcQ9rzOsCnlewoTwkF0plbg 2XBBoucTvBrBs47WLS6+9L994MrcTvhdY6LWPW1hm7snblTbZvZsBgcY2eLrQLD2R8b9AwXvHJK9AN9VliiS5kGue+f2biCOPo2iX0hls14CwR w==



MIGUEL GOMEZ LLAMAS  
GOLM770617U46

Tipo de Comprobante	
I-Ingreso	
Serie	Folio
	5990
Fecha	
2018-09-07T07:25:19	



RECEPTOR						CONTROL	
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO						48790	
RFC	Uso CFDI	Habit.	Tarifa	Llegada	Recep.	Pers.	
CEA070225JK4	G03-Gastos en general	108	550.00	07/09/18	MEFM	1	

ClaveProd Servicio	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
9011800	1.00	E48	SERVICIO	RENTA HABITACION	462.18	73.95	462.18

Importe con letra		Subtotal:	462.18
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.		Impuestos Traslados	73.95
Forma de pago	Método de pago	Impuestos Locales:	13.87
01-Efectivo	PUE-Pago en una sola exhibición	Total Comprobante:	550.00
Condiciones de pago			
CONTADO		Propina	0.00

CFDI(S) RELACIONADO(S)	
Tipo Relación	UUID



Folio Fiscal (UUID)	635F1576-46B5-4C4C-BA0C-6CE9F55FE367
No. Serie Certificado SAT	00001000000404481161
Fecha/Hora Certificación	2018-09-07T07:27:18
Régimen Fiscal	612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición	48450
No. Serie Certificado	00001000000403543380
Sello Digital del CFDI	gTI3v4gCSg8hLJGuQ4J+jm3/OxTdTx5M0c0caYpU4FZczmlR268Zkvubo5YFI Cq8y9l8toqjASKbF3nMBvX2t2paKjGzQ2boCKSiHGIE0X110mMdt1MHA0tmdMC qiR6O+InyXa72NSBro1QFEs83Eda3ED4vpodJ9rCNAwgn/amPZyrk6AJTxp8rv/ FDRsZX23JD9J9dOdAHBg6O9jF1dERTw4CgbD/9dZuKxlmQnbfLk0vwxbucRfu 9O0L9LUjeUtQEwJlwwOZMW66jpwUoq+Gs6kqjwgJmpihZG5ussb0JdT1syqe B5fYHBKRlllICETfW588T57+wCBZE0JZw==

Cadena Original  
||3.3|5990|2018-09-07T07:25:19|01|00001000000403543380|CONTADO|462.18|MXN|550.00||PUE|48450|GOLM770617U46|MIGUEL GOMEZ LLAMAS|612|CEA070225JK4|COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO|G03|9011800|1|E48|SERVICIO|RENTA HABITACION|462.1849|462.1849|462.1849|002|Tasa|0.160000|73.9496|002|Tasa|0.160000|73.95|73.95|1.0|0.00|13.87|ISH|3.00|13.87||

Sello SAT  
HwSBTa0z+dWxirIDnV7YRQYAdNqTcxNI/xL7q6ISxTh75Z14ivxtr9hH/mozL8Ar76wsXrZYw6eQllfGv3KI5pKhUJJadJttODI+ARLN43vxfTynbRnhrD eg6fNqg0r+S5y2DaL2UhlxMUZDNTFFtVO0r+WX2c5utYoqQd+Df4/Fa4axU6V0XXmWorafx2EFyU4m+YYTTqFak/xcQ9rzOsCnlewoTkwF0plbg 2XBBoucTvBrBs47WLS6+9L994MrcTvhdy6LWPW1hm7snblTbZvzSbGcfy2eLRQLD2R8b9AwXvHJK9AN9VliiS5kGue+f2bICOPo2IX0hls14CwR w==

RFC emisor: GUPH610512KH8  
 Nombre emisor: HECTOR FERNANDO GUZMAN PEÑA  
 RFC receptor: CEA070225JK4  
 Nombre receptor: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 2D26992B-53DD-4454-892E-B21965B299DF  
 No. de serie del CSD: 00001000000409599132  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 48200 2018-08-31 12:27:19  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
01010101		1	H87	PZA	215.51	215.52				
Descripción	REFACCIONES VARIAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	215.52	Tasa	16.0000%	34.48

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Por definir  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 215.52  
**Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 34.48  
**Total** \$ 250.00

**Sello digital del CFDI:**

QpqcAgcSqcXF7atPgppSd+EH0uSwwpMcAmiPHwSgQaexy+zb2JJBBRk4L02i8dBrylwB6pgWeflq/DgBkteRPr3afckzUJWslMhNeABA46PJGboxPnqJo8yTwxVto9MMXLXUnUkoFA6ME8UC5QITsNfm8zhQWdMrkgF5pdwLCWS0TUnkrpERa9LadQIB4Gmd/0gR2qqIRmRZl0ve5Sj5rmBKbv60kHvxRApenVZ1IG3xs/Eh7uLfgmEFA7awCDwUVu9CHKvxREly8hFJRiXshB6aV10dpTpEjIAFAXBGLIEgLVF6AaenHS31b1qbaMPG9bdWEZ0TdbjCGkNoQg==

**Sello digital del SAT:**

LfskEfqRkcmOwb/MlvUQyuDNZCbL2DoduQRQK9Q/Fwl+QE/927cJcCbc3Cuz329OxpAoD4TWKIKU612naSoS4y+NO4iSmwhK8CQSYl5v1evigdfjWqmMOzIARzzbeQzpmNjHnXTr+Oom o3wzjzIDcxDP7CJble6OB/WBPC+M1wRfd1v8inb83p/dliVmQvzCiw2dxlOGcCK5HRx9H3sDqv/ZO32nOasml6RiNjbjgoji9HwVNOCHAI3013QJUB+qvkz29vyPb6kNKXuZvQnNkhWD2chTO1GU15M5exq/cgeyB7k6x.JHIET3FEio30Ywt+S0N0cYipasoUcTJag==

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

||1.1|2D26992B-53DD-4454-892E-B21965B299DF|2018-08-31T12:29:58|SAT970701NN3|QpqcAgcSqcXF7atPgppSd+EH0uSwwpMcAmiPHwSgQaexy+zb2JJBBRk4L02i8dBrylwB6pgWeflq/DgBkteRPr3afckzUJWslMhNeABA46PJGboxPnqJo8yTwxVto9MMXLXUnUkoFA6ME8UC5QITsNfm8zhQWdMrkgF5pdwLCWS0TUnkrpERa9LadQIB4Gmd/0gR2qqIRmRZl0ve5Sj5rmBKbv60kHvxRApenVZ1IG3xs/Eh7uLfgmEFA7awCDwUVu9CHKvxREly8hFJRiXshB6aV10dpTpEjIAFAXBGLIEgLVF6AaenHS31b1qbaMPG9bdWEZ0TdbjCGkNoQg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-08-31 12:29:58  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



**PASAJERO**

**ATM**

¿Pagó por una cantidad distinta a su destino?  
¡Contáctenos y reciba un viaje gratis!  
Autotransportes Guadalajara Talpa Mascota S.A. de C.V.

FECHA:

No. CARRO:                      HORA:

Válido únicamente para fecha y hora marcados  
en el Boleto, Incluido Seguro del Viajero

**OFICINA TALPA**

**49121**

MASCOTA	\$ 10.00
TALPA	\$ 20.00
CRO. DE SAN FERNANDO	\$ 30.00
MAL PASO	\$ 40.00
EL JACAL	\$ 50.00
LAS CRUCES	\$ 60.00
LA CAMPANA	\$ 70.00
ATEHGUILLO	\$ 80.00
MIXTLAN	\$ 90.00
GUACHINIANGO	\$ 100.00
ESTANZUELA	\$ 110.00
LA ATREVIDA	\$ 120.00
EL REALITO	\$ 130.00
AMECA	\$ 140.00
C.U. VALLES	\$ 150.00
LOS PUENTES	\$ 160.00
CRO. DE SAN ANTONIO	\$ 170.00
POCITOS	\$ 180.00
PASAMAN	\$ 190.00
CRUCEROS DE LA VEGA	\$ 200.00
PACANA	\$ 210.00
CUISILLOS	\$ 220.00
INGENIO DE TALA	\$ 230.00
RUISEÑORES	\$ 240.00
CRO. DE HUAXTLA	\$ 250.00
LOS ROBLES	\$ 260.00
CRO. DE TEQUILA	\$ 270.00
VENTA DEL ASTILLERO	\$ 280.00
GUADALAJARA	\$ 290.00

**PASAJERO**

**ATM**

¿Pagó por una cantidad distinta a su destino?  
¡Contáctenos y reciba un viaje gratis!  
Autotransportes Guadalajara Talpa Mascota S.A. de C.V.

FECHA:

No. CARRO:                      HORA:

Válido únicamente para fecha y hora marcados  
en el Boleto, Incluido Seguro del Viajero

**TREN LIGERO**

**21564**

VENTA DEL ASTILLERO	\$ 10.00	\$ 1.00
CRO. DE TEQUILA	\$ 20.00	
LOS ROBLES	\$ 30.00	
CRO. DE HUAXTLA	\$ 40.00	\$ 2.00
RUISEÑORES	\$ 50.00	
INGENIO DE TALA	\$ 60.00	\$ 3.00
CUISILLOS	\$ 70.00	
PACANA	\$ 80.00	
CRUCEROS DE LA VEGA	\$ 90.00	\$ 4.00
PASAMAN	\$ 100.00	
POCITOS	\$ 110.00	
CRO. DE SAN ANTONIO	\$ 120.00	\$ 5.00
LOS PUENTES	\$ 130.00	
C.U. VALLES	\$ 140.00	\$ 6.00
AMECA	\$ 150.00	
EL REALITO	\$ 160.00	\$ 7.00
LA ATREVIDA	\$ 170.00	
ESTANZUELA	\$ 180.00	
GUACHINIANGO	\$ 190.00	\$ 8.00
MIXTLAN	\$ 200.00	
ATEHGUILLO	\$ 210.00	
LA CAMPANA	\$ 220.00	\$ 9.00
LAS CRUCES	\$ 230.00	
EL JACAL	\$ 240.00	
MAL PASO	\$ 250.00	
CRO. DE SAN FERNANDO	\$ 260.00	
TALPA	\$ 270.00	
MASCOTA	\$ 280.00	\$ 10.00

**ESTE BOLETO AMPARA EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN GSM-0924/2018**

*Gerardo Antonio Sánchez Espinoza*  
**GERARDO ANTONIO SÁNCHEZ ESPINOZA**  
**COMISIONADO**

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C  
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-0924 / 2018  
DEL DÍA: 23/08/2018 AL DÍA: 07/09/2018

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