

Fecha Recibo Anticipo	05/11/2018
Fecha Elaboración Compro	20/11/2018
Número de Oficio	GSM / C-1244 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 20 2018 9:05AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	PUESTO	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANAN		PUESTO	
ELABORADOR DOCUMENTOS	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
05/11/2018	Sin Desayuno \$ 0.00	San Juanito de Escobedo \$ 128.00	San Juanito de Escobedo \$ 73.00	San Juanito de Escobedo *(289.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 580.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD:	TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 36340			
06/11/2018	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 \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 36340			
07/11/2018	San Juanito de Escobedo \$ 73.00	Ayutla \$ 128.00	Ayutla \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA Y TRASLADO AYUTLA Y REGRESO A GSL			
12/11/2018	Ayutla \$ 73.00	Ayutla \$ 128.00	Ayutla \$ 73.00	Ayutla *(289.00) - **IVA \$(39.87)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 36339			
13/11/2018	Ayutla \$ 73.00	Ayutla \$ 128.00	Ayutla \$ 73.00	Ayutla *(289.00) - **IVA \$(39.87)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 36339			
14/11/2018	Ayutla \$ 73.00	Ayutla \$ 128.00	Teuchitlán \$ 73.00	Teuchitlán *(289.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA Y TRASLADO TEUCHITLAN			
15/11/2018	Teuchitlán \$ 73.00	Teuchitlán \$ 128.00	Teuchitlán \$ 73.00	Teuchitlán *(289.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA			
16/11/2018	Teuchitlán \$ 73.00	Teuchitlán \$ 128.00	Teuchitlán \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA 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	05/11/2018	VIATICOS	4,979.00	3,853.00	79.74	\$ 1,126.00	TIPO/CILINDROS/REND	2110 J6 / 8 Cil. / 2 Km.	
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	500.00	580.00	80.00	\$ -80.00	MARCA/MODELO	Factor / 2007	
DIA(S) COMISION	8	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	106,146.00 Km. / 106,614.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	16/11/2018	REAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	468.00 Km.	
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	551.00	0.00	\$ -551.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO EXCEDENTE GAS COMPROB	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION	9,401.00 Hrs.						GASOLINA POR RECORRIDO	0.00	
JUST VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES MANOBRAS ANTICIPO COMPROBAC	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANOBRAS	0.00	
							VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 5,479.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

Fecha	Detalle del Gasto	Detalle del Gasto
05/11/2018	\$ 580.00 - IVA \$80.00	SOLDAR TANQUE CAMION

Gerardo A. Sanchez
Gerardo A. Sanchez

EFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 4,984.00
MENOS ANTICIPO	\$ 5,479.00
SALDO	\$ -495.00

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBIDO

20 NOV 2018

CAJA

COMISIONADO
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISION
DIRECTOR O GERENTE

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

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-1244 / 2018

DEL DÍA: 05/11/2018 AL DÍA: 16/11/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

05 NOVIEMBRE 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ESCOBEDO EN AUTOBUS PARA CONTINUAR CON LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA. LLEVAR A SOLDAR EQUIPO VACTOR EL TANQUE DE AZOLVE A ETZATLAN.

06 NOVIEMBRE 2018 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCITA EN LAS CALLES RAFAELA GONZALEZ Y GAVILANA, LOCALIDAD DE EL TRAPICHE SE TRABAJO EN LAS CALLES CARR A MAGDALENA, MORELOS Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LOCALIDAD DE SANTIAGUITO SE TRABAJO EN LA CALLE PERIFERICO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL SE TRABAJO EN LA CALLE ALLENDE ARTESANOS Y ABASOLO CON UN TOTAL DE 1020 METROS DE SONDA, 11 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

07 NOVIEMBRE 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE AYUTLA EN CAMION VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LINEA DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA. POR CAIDA DE CAMION NO SE PUDO ATENDER PETICIÓN. REGRESO A GUDALAJARA EN AUTOBUS PARA ATENCIÓN MÉDICA, DEJANDO EL CAMION VACTOR EN RESGUARDO DEL MUNICIPIO.

12 NOVIEMBRE 2018 TRASLADO EN AUTOBUS AL MUNICIPIO DE AYUTLA PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA. SE TRABAJO EN LAS CALLES GUERRERO, LIBERTAD, INDEPENDENCIA, HIDALGO, ZARAGOZA, MORELOS, ALLENDE, PORTALES Y DEGOLLADO CON UN TOTAL DE 1070 METROS DE SONDA, 9 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

13 NOVIEMBRE 2018 SE LIMPIO FOSA DEL RASTRO MUNICIPAL, ASI COMO EN LAS CALLES MEDERO, EMILIANO ZAPATA, CUAUHEMOC, MATAMOROS, JUAREZ, JUAN MALDONADO, JUAN PABLO SEGUNDO, HIDALGO, CALLE DEL PANTEON, PEDRO MORENO, NICOLAS BRAVO Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ CON UN TOTAL DE 1410 METROS DE SONDA, 7 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

14 NOVIEMBRE 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES CAMINO REAL, CALLE SIN NOMBRE, PEDRO MARIA ANAYA, FELIPE ANGELES, ZARAGOZA, REFORMA, GUERRERO, 5 DE MAYO Y FRANCISCO I. MADERO CON UN TOTAL DE 550 METROS DE SONDA, 6 POZOS DE VISITA Y 6 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO AL MUNICIPIO DE TEUCHITLAN CON EQUIPO PARA ATENDER SOLICITUD DE LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.

15 NOVIEMBRE 2018 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA EN LAS CALLES HIDALGO, FRANCISCO VILLA, AV. DEL DEPORTE, OLIVOS Y MEZQUITAL, ASIMISMO SE DESAGUO ZANJA PARA CAMBIO DE COLECTOR CON 300 METROS DE SONDA, 3 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

16 NOVIEMBRE 2018 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELAS EN LAS CALLES LOPEZ MATEOS, MELCHOR OCAMPO, MEDRANO, LAZARO CARDENAS, FRANCISCO VILLA Y FRESNO CON UN TOTAL DE 510 METROS DE SONDA, 6 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO. EL EQUIPO VACTOR QUEDA EN EL MUNICIPIO PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS. REGRESO A GUADALAJARA EN AUTOBUS.

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS




Factura A 721



JOSE MARIA ARCE GOMEZ
 RFC: AEGM7208235J6 Tipo de comprobante : I - Ingreso
 No de serie del Certificado del CSD: 00001000000407666187
 Folio Fiscal: c75d1517-3441-4db8-bada-c2ed239b2235
 Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE			EXPEDIDO EN		
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO			CP:48050		
RFC: CEA070225JK4			Fecha y hora de emisión: 2018-11-12T16:53:47		
Uso CFDi: G03 - Gastos en general					
CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SER	90111503 - HOSPEDAJE	294.12	002 - IVA: 47.06	294.12

SubTotal \$	294.12
+IVA (16%) \$	47.06
+Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$	8.82
=TOTAL \$	350.00

CANTIDAD CON LETRA : TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN
 MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
 FECHA TIMBRADO : 2018-11-12T16:55:16
 No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000406144089

Sello Digital del CFDi

hKmQdNQIAOT7aKLQubqaM5C1cn1Sdse7p6CW612ZH+nLcZK5KAKJf8ordsvcNnWQq+wkbHKzD9Po17YKvNliqVM2MIUBHYHdaHH6
 dvaXdNzg+6alZf30EMZU3Kx0Y5HKT+qAV+3i9dcUk/ujjKnfGKAOlgn7OxrdpFPGDDs5MKIQIOAxbDdSx4TeHglNv8jrv90uo8Mtm
 hCj6KmhfbkK7IOx0cBUFXDSDo1ueREILBRwTq0Le5sBYZ8/hdKM5RUaeekbuEwm0o1ijEcfxgo56LAgI0NjgaL3ea2+M6ur7S/EqO3z
 dC+6a5SLGPMX61fBf/wwFNdwujGlaw==

Sello Digital del SAT

JDq64+yqMPFhVD2PLgDyUF+vPZB8HiG4hDwA89qu8mqDeVy580KsZRew1xiiYDhvXEPYpO5J/PaybeZtom6iIWoolqufA1LBgxAe6
 2OpOs2brYfS9wDwXZ7PMOumRacsWStcXOIEtNmxFg3toZokpCC+9DmSOjYX6bnq/79pZ2TnNKlnPK5d73nUxxm+sn58CVoePN
 9B3Nhs7W9zcPZ4c5+EuSZkuZOppgDJ/ETyUgEE0uqITXwSTNHgUAwP58k8RpKJfVaxK17LGRSOS3r6zbv1QLyZ6N61WDgiry0
 mgOAIQISESGnbHlc3qibMlwyK6u9r8lqZhalWDaw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|c75d1517-3441-4db8-bada-c2ed239b2235|2018-11-12T16:55:16|CAD100607RY8|hKmQdNQIAOT7aKLQubqaM5C1cn1Sdse7p6CW612ZH+nLcZK5KAKJf8ordsvcNnWQq+wkbHKzD9Po17YKvNliqVM2MIUBHYHdaHH6dvaXdNzg+6alZf30EMZU3Kx0Y5HKT+qAV+3i9dcUk/ujjKnfGKAOlgn7OxrdpFPGDDs5MKIQIOAxbDdSx4TeHglNv8jrv90uo8MtmhCj6KmhfbkK7IOx0cBUFXDSDo1ueREILBRwTq0Le5sBYZ8/hdKM5RUaeekbuEwm0o1ijEcfxgo56LAgI0NjgaL3ea2+M6ur7S/EqO3zdC+6a5SLGPMX61fBf/wwFNdwujGlaw==|0001000000406144089||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura A 726



JOSE MARIA ARCE GOMEZ

RFC: AEGM7208235J6

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000407666187

Folio Fiscal: 938e83d2-45d1-4643-b495-9ff3673961dc

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:48050

Fecha y hora de emisión: 2018-11-13T16:40:54

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SER	90111503 - HOSPEDAJE	294.12	002 - IVA: 47.06	294.12

SubTotal \$	294.12
+IVA (16%) \$	47.06
+Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$	8.82
=TOTAL \$	350.00

CANTIDAD CON LETRA : TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN
 MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUJE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
 FECHA TIMBRADO : 2018-11-13T16:42:23
 No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000406144089

Sello Digital del CFDI

BveSH7RkV1CfrOMbg7yO7+gAG0h4VBOxH13KZN0QcE4DD3k9g7Xb1yjlApaQz8higSBIGUaoXCPvier0f+gHlmjs6lcentqGZgK5KjXy
 ENZx7MtuCuyh55C18z4rWF0GESF+I4UPe5BNkDh+xWLMp7xSyZH4T6uW1Y9FEzCUJCB6COPoFyMBI9peCPf1z9fynfU2JDBdIF6gls2
 89YOZ6SFcuFIMGVeu0oGmvjZ3lbiN0gH4s6azzkn8OSdF4LULDRF06GtYgTjVldUZHQ8u3a5SuOZvX+nGrQzrL4Q/qR5+EXwjl109
 9uFnRYwM3WuXbxnE6Y/M7JjTmplzA==

Sello Digital del SAT

DhbLMKvYyOIIIMuQcWLC1KUVkO9PVgzJHPs8mTef8qqdFP7uoz+MTp+MDOVMxHfSwYmlTFnZOhy+m14V8kC+ac79jMuG5/hfA2
 CtwQKWMx2mnHGqHdC2JPA4PhcZK8JohrMmdQ8llfzZmsxjY1Gls/bR1il+cnXLRuVh4diGR9//6s/yReHjRxJCLmYVldbr8veLsk2Bw
 1qU3o4Pitr4pkKNGvtnDliRCImpxZ3d+yilQUR2qMP4Giky+aTbOZ/JyLx+oYQE/MaSZu0pXTRdxjy0LWg4UVRmYRTxY2j6fq9VRZ+VU4
 KWj+xbntJ6yZi9dsrIqj5zi7C3BQ==

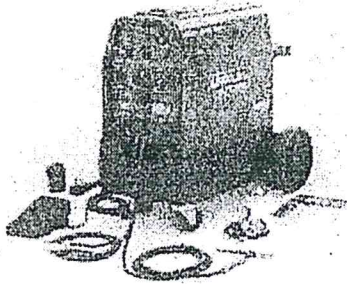
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|938e83d2-45d1-4643-b495-9ff3673961dc|2018-11-13T16:42:23|CAD100607RY8|BveSH7RkV1CfrOMbg7yO7+gAG0h4VBOxH13KZN0QcE4DD3k9g7Xb1yjlApaQz8higSBIGUaoXCPvier0f+gHlmjs6lcentqGZgK5KjXyENZx7MtuCuyh55C18z4rWF0GESF+I4UPe5BNkDh+xWLMp7xSyZH4T6uW1Y9FEzCUJCB6COPoFyMBI9peCPf1z9fynfU2JDBdIF6gls289YOZ6SFcuFIMGVeu0oGmvjZ3lbiN0gH4s6azzkn8OSdF4LULDRF06GtYgTjVldUZHQ8u3a5SuOZvX+nGrQzrL4Q/qR5+EXwjl1099uFnRYwM3WuXbxnE6Y/M7JjTmplzA==||0001000000406144089||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

OSCAR RAFAEL GUEVARA RIVERA



Factura: 489

Folio fiscal: E23321B6-D59C-44CB-A2A8-008EA3A6FBCF

RFC: GURO740405HA5

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

CP de expedición: 46500

Cliente (RFC): CEA070225JK4

Nombre: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Domicilio

Francia 1726 C.P. 44190 Guadalajara Jalisco México

Clave y unidad SAT	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
23271700 - E48	1	Soldar Tanque de 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:

dNSGkA5nJohGHxk4JQmQweV5zxt8e7s7oNkeRAq358WbSPSgLixHvceCAYSMv9PhyzC6A4Ev82kXf7odTVMnyG5dCfFPJUh3TrYI+1sCQO3W9D0zqAAMAqks0R0oRfCh4CD2Y8jHhWNkVQoufINB+wdu8zOct8E8GFTThLTvuiQBHaCguVgER2xwZAg6+xdZv2h+rY52u3wJhE1y3T5KsK/0PJOJGABcTYKkCE9M/7XOevXY4RPOXh+w+14MKsFSKok6LlpPuMseglp qUpg65KL9UD7wR8xCSJSeV88Mbm+W6wj2G5f7TE+aRiKJgsllFF932xPEUkFRw==

Cadena Original del Timbre:

||3.3|489|2018-11-05T22:46:00|01|0001000000409930197|500|MN|580||PUE|46500|GURO740405HA5|OSCAR RAFAEL GUEVARA RIVERA|621|CEA070225JK4|COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO|P01|23271700|1|E48|Unidad de servicio|Soldar Tanque de Camión Vactor|500|500|500.00|002|Tasa|0.160000|80.00|002|Tasa|0.160000|80.00||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Fecha emisión: 05/11/2018 10:46:00 p. m.	Fecha certificación: 05/11/2018 10:55:05 p. m.	Tipo de comprobante: I - Ingreso
Regimen fiscal: 621 - De incorporación fiscal	CSD emisor: 00001000000409930197	Forma de pago: 01 - Efectivo
Uso CFDI: P01 - Por definir	CSD SAT: 00001000000404477432	Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Sello Digital SAT

H4AY0mCpJ6Au4k87dvm9614z9lhXhHN1OS+h12K/QJu+KOWUmrzWY13pHeT5faYkUitNCdR/0jnKlQcZdfxqq0D EnUNTIRICyXpeACoob6Usw711OF5qDnc5/sD54M/uNyWF4Rylw5sga3v2COQmFbPi22nGfyyZbTcAGYDFquwWb KgjjaalCb1oWQIT+OreSoOzHfuDmeVn6r3i3KzoZEYQo4Q8iXy8opWNDAGaJSzGh7a4UsErkON2lCjknVG91Rl3c 3odFA3wmnmkOHbY/ZCacmmrO42DT50mnn97AQKY8z6Qe78mTneGnlubrETI7BXknz/Gzr30/WQQ==

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

folio N° 51496 N

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 regiran 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:

\$ 110.00	\$ 1.00
\$ 120.00	\$ 2.00
	\$ 3.00
	\$ 4.00
	\$ 5.00

ATM
AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA,
TALPA-MASCOTA, S.A. DE C.V.

SEGURIDAD*COMODIDAD*CORTESIA

BOLETO DEL PASAJERO 2630

DE: SIX DIA MES AÑO

A: AYUTLA HORA ASIENTO

\$ 160.-

DESPRENDIDO DE SU TALON NO TIENE VALIDEZ

AUTOBUS

ATM
AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA,
TALPA-MASCOTA, S.A. DE C.V.

SEGURIDAD*COMODIDAD*CORTESIA

BOLETO DEL PASAJERO 8232

DE: AYUTLA DIA MES AÑO

A: AYUTLA HORA ASIENTO

\$ 160.-

DESPRENDIDO DE SU TALON NO TIENE VALIDEZ

AUTOBUS

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

folio N° 09756 N

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 regiran 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:

\$ 10.00	\$ 1.00
\$ 20.00	\$ 2.00
\$ 30.00	\$ 3.00
\$ 40.00	\$ 4.00
\$ 50.00	\$ 5.00
\$ 60.00	\$ 6.00
\$ 70.00	
\$ 80.00	
\$ 90.00	
\$ 100.00	

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN GSM-1244/2018

Gerardo Sanchez Espinoza
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
COMISIONADO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Agua Potable y Alcantarillado
OFICIO N° 006/NOVIEMBRE/2018

Asunto: el que se indica

A quien corresponda:
PRESENTE

El que suscribe C. JOSE TOMAS DIAZ BECERRA, Director del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado del H. Ayuntamiento de San Juanito de Escobedo; Jalisco, aprovecho el presente para hacer de su conocimiento que en este municipio no contamos con hoteles que expida facturación electrónica.

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 XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"
San Juanito de Escobedo Jalisco, a 66 de noviembre de 2018



J. A.
C. JOSE TOMAS DIAZ BECERRA
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



Jueves 15 de Noviembre de 2018

Presidencia Municipal

Asunto; Notificación

A QUIEN CORRESPONDA:

Presente;

por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo de la manera más atenta aprovecho la ocasión para notificarle en mi carácter de director del departamento de agua potable y alcantarillado de Teuchitlan jal, que dentro de nuestro municipio el único hotel que expide factura electrónica excede el costo.

Sin más por el momento me despido sin antes agradecerle su atención prestada a tal solicitud y desearle éxito en sus actividades a bien realizar. Gracias

ATENTAMENTE;

"2018, Centenario de la creación del municipio de puerto Vallarta y del XXX Aniversario del nuevo Hospital Civil de Guadalajara "

Jorge A. Murguía S.

JORGE ALBERTO MURGUIA SANCHEZ

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ADMINISTRACION 2018-2021



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	N° OFICIO: GSM / C-1244 / 2018
DEL DÍA: 05/11/2018	AL DÍA: 16/11/2018

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