



MEMORANDUM/0348/2016

C. GABRIELA MORALES GUILLEN
PRESENTE:

Por medio del Presente se le comisiona para la entrega de oficios y reunión de trabajo referente a la regularización del transporte público en los Municipios de San Juan de los Lagos, Encarnación de Díaz y Arandas Jalisco el día 21 de Enero de 2016.

El traslado se realizará en vehículo de la empresa con numero de placas: JHY-1283 Marca: Chevrolet Tipo: Suburban Modelo: 2001 el día 21 de Enero de 2016, saliendo de la empresa a las 7:00am y regresando a las 8:00pm.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

Zapopan, Jalisco a 20 de Enero de 2016

L.A.E. SAMUEL HÉCTOR ZAMORA VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTES
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO.



25 ENE. 2016

RECIBIDO
OFICINA DE PARTES

Vo.Bo.
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo.Bo.
JEFE DE CONTRALORÍA INTERNA

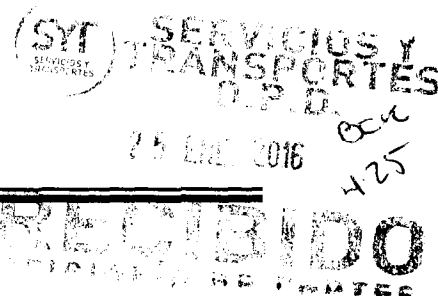
C.C.P. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.C.P. CONTRALORÍA INTERNA
C.C.P. RECURSOS HUMANOS
C.C.P. ARCHIVO
SHZV/GMG/vgpi

20 ENE 2016

Handwritten notes:
12/11/15
9:46

Handwritten note: 4-20

DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS



MEMORANDUM/0347/2016

LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E:

Por medio del Presente le envío un cordial saludo, mismo que aprovecho para hacer de su conocimiento que han sido comisionados para realizar la entrega de oficios y reunión de trabajo referente a la regularización del transporte público en los Municipios de Tepatitlan de Morelos y Lagos de Moreno, Jalisco, el C. Laureano Javier García García, Soporte Técnico, la C. Gabriela Morales Guillen, Jefe del Departamento de Subrogados el C. Jose Luis Figueroa Monroy, Jefe de Planeación y Rutas. Dicha entrega de oficios y reunión de trabajo referente a la regularización del transporte público se realizará el día 21 de Enero de 2016.

Dicho traslado se realizará en el vehículo de la empresa con número de Placas: JHY1283 Marca: Chevrolet Tipo: Suburban Modelo: 2001. Por lo anterior solicito me sea proporcionada con combustible para salir a carretera.

Así mismo solicito viáticos por la cantidad de \$1,883.00 (mil ochocientos ochenta y tres pesos m/n)

NOMBRE	PUESTO	DESAYUNO	COMIDA
GABRIELA MORALES GUILLEN	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUBROGADO.	\$92.00	\$166.00
JOSE LUIS FIGUEROA MONROY	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y RUTAS	\$92.00	\$166.00
LAUREANO JAVIER GARCIA GARCIA	SOPORTE TECNICO	\$147.00	\$220.00
	TOTAL	\$331.00	\$552.00

CASSETAS: ~~\$1,000.00~~ Se le entregaran al C. Laureano Javier García García ya que él será el conductor.

DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS



MEMORANDUM/0347/2016

Conforme a lo establecido en el Manual para la comprobación del Gasto de los Viáticos a cargo de las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial el día 07 de Julio de 2015.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E
ZAPOPAN, JALISCO 20 DE ENERO DE 2016

C. GABRIELA MORALES GUILLÉN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS

C.C.P. DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO.
C.C.P. DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLES
C.C.P. CONTRALORIA INTERNA
C.C.P. ARCHIVO
GMG/vgpi

DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS

SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.
Dirección de Administración y Finanzas
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

REQUISICIÓN DE CHEQUE

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	ÁREA	FECHA
DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS	ADMINISTRACIÓN	20 DE ENERO DE 2016

BENEFICIARIO	IMPORTE
<u>C.GABRIELA MORALES GUILLEN</u>	\$258.00

CONCEPTO

SOLICITO CHEQUE PARA REALIZAR LA ENTREGA DE OFICIOS Y REUNIÓN DE TRABAJO REFERENTE A LA REGULARIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, ARANDAS Y ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO, LA C. GABRIELA MORALES GUILLEN, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS, SEGÚN EL MEMORADUM No. 0347 DEL DÍA 20 DE ENERO DE 2016.

[illegible]

SOLICITANTE

C. GABRIELA MORALES GUILLÉN
JEFE DEL DEPTO. DE SUBROGADO

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL: EMISIÓN DE CHEQUES

APROBACIÓN - ÁREA

C. GABRIELA MORALES GUILLÉN
JEFE DEL DEPTO. DE SUBROGADOS

NOMBRE Y FIRMA

COPIA : SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN - FINANZAS

LIC. NORMA GABRIELA MONTANEZ ARCE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NOMBRE Y FIRMA

COPIA: CONTABILIDAD / CONSECUTIVO

REQUISICIÓN DE CHEQUE

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	ÁREA	FECHA
DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS	ADMINISTRACIÓN	20 DE ENERO DE 2016
BENEFICIARIO	IMPORTE	
<u>C.JOSE LUIS FIGUEROA MONROY</u>	\$258.00	

CONCEPTO

SOLICITO CHEQUE PARA REALIZAR LA ENTREGA DE OFICIOS Y REUNIÓN DE TRABAJO REFERENTE A LA REGULARIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, ARANDAS Y ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO, EL C.JOSE LUIS FIGUEROA MONROY, JEFE DE PLANEACION Y RUTAS , SEGÚN EL MEMORADUM No. 0347 DEL DÍA 20 DE ENERO DE 2016.

[illegible]

SOLICITANTE

C. GABRIELA MORALES GUILLÉN
JEFE DEL DEPTO. DE SUBROGADO

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL: EMISIÓN DE CHEQUES

APROBACION - AREA

C. GABRIELA MORALES GUILLÉN
JEFE DEL DEPTO. DE SUBROGADOS

NOMBRE Y FIRMA

COPIA : SOLICITANTE

AUTORIZACION - FINANZAS

LIC. NORMA GABRIELA MONTANEZ ARCE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NOMBRE Y FIRMA

COPIA : CONTABILIDAD / CONSECUTIVO

REQUISICIÓN DE CHEQUE

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	ÁREA	FECHA
DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS	ADMINISTRACIÓN	20 DE ENERO DE 2016

BENEFICIARIO	IMPORTE
<u>C. Laureano Javier García García</u>	\$1,367.00

CONCEPTO

SOLICITO CHEQUE PARA REALIZAR LA ENTREGA DE OFICIOS Y REUNIÓN DE TRABAJO REFERENTE A LA REGULARIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ARANDAS Y ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO, EL C. LAUREANO JAVIER GARCÍA GARCÍA DE SOPORTE TÉCNICO, SEGÚN EL MEMORADUM No. 0347 DEL DÍA 20 DE ENERO DE 2016.

[illegible]

SOLICITANTE

C. GABRIELA MORALES GUILLÉN
JEFE DEL DEPTO. DE SUBROGADO

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL: EMISIÓN DE CHEQUES

APROBACIÓN - ÁREA

C. GABRIELA MORALES GUILLÉN
JEFE DEL DEPTO. DE SUBROGADOS

NOMBRE Y FIRMA

COPIA : SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN - FINANZAS

LIC. NORMA GABRIELA MONTANEZ ARCE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NOMBRE Y FIRMA

COPIA : CONTABILIDAD / CONSECUTIVO



MEMORANDUM/0548/2016

LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E:

Por medio del Presente le envío un cordial saludo, mismo que aprovecho para hacer de su conocimiento que han sido comisionados para realizar la entrega de oficios y reunión de trabajo referente a la regularización del transporte público en los Municipios de Acatlan de Juárez, Zacoalco de Torre y en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, el C. Laureano Javier García García, Soporte Técnico, la C. Gabriela Morales Guillen, Jefe del Departamento de Subrogados el C. Jose Luis Figueroa Monroy, Jefe de Planeación y Rutas. Dicha entrega de oficios y reunión de trabajo referente a la regularización del transporte público se realizará el día 28 de Enero de 2016.

Dicho traslado se realizará en el vehículo de la empresa con número de Placas: JHY1283 Marca: Chevrolet Tipo: Suburban Modelo: 2001. Por lo anterior solicito me sea proporcionada con combustible para salir a carretera.

Así mismo solicito viáticos por la cantidad de \$1,934.00 (mil novecientos treinta y cuatro pesos m/n)

NOMBRE	PUESTO	DESAYUNO	COMIDA	CENA
GABRIELA MORALES GUILLEN	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUBROGADO.	\$73.00	\$128.00	\$73.00
JOSE LUIS FIGUEROA MONROY	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y RUTAS	\$73.00	\$128.00	\$73.00
LAUREANO JAVIER GARCIA GARCIA	SOPORTE TECNICO	\$110.00	\$166.00	\$110.00
	TOTAL	\$256.00	\$422.00	\$256.00

CASETAS: \$1,000.00 Se le entregaran al C. Laureano Javier García García ya que él será el conductor.

DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS



MEMORANDUM/0548/2016

Conforme a lo establecido en el Manual para la comprobación del Gasto de los Viáticos a cargo de las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial el día 07 de Julio de 2015.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E
ZAPOPAN, JALISCO 27 DE ENERO DE DE 2016

C. GABRIELA MORALES GUILLÉN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS

27 ENE 2016 14:15
2:55

C.C.P. DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO.
C.C.P. DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLES
C.C.P. CONTRALORIA INTERNA
C.C.P. ARCHIVO
CNG/vgpi

DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS



MEMORANDUM/0549/2016

C. GABRIELA MORALES GUILLEN

PRESENTE:

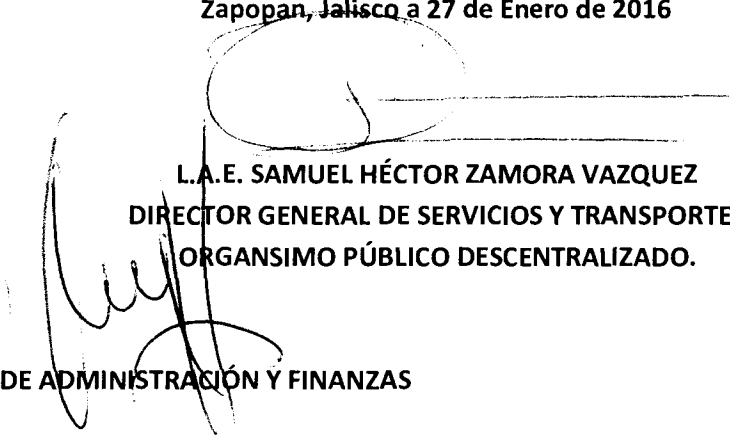
Por medio del Presente se le comisiona para la entrega de oficios y reunión de trabajo referente a la regularización del transporte público en los Municipios de Acatlan de Juárez, Zacoalco de Torres y en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco el día 28 de Enero de 2016.

El traslado se realizará en vehículo de la empresa con numero de placas: JHY-1283 Marca: Chevrolet Tipo: Suburban Modelo: 2001 el día 28 de Enero de 2016, saliendo de la empresa a las 7:00am y regresando a las 8:00pm.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

Zapopan, Jalisco a 27 de Enero de 2016


L.A.E. SAMUEL HÉCTOR ZAMORA VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTES
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO.

Vo.Bo.

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo.Bo.

JEFE DE CONTRALORÍA INTERNA

C.C.P. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.C.P. CONTRALORÍA INTERNA
C.C.P. RECURSOS HUMANOS
C.C.P. ARCHIVO
SHZV/GMG/vgpi

27 ENE 2016

2117
2:55

DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS



CONCEPTO
<u>SOLICITO CHEQUE PARA REALIZAR LA ENTREGA DE OFICIOS Y REUNIÓN DE TRABAJO REFERENTE A LA REGULARIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACATLAN DE JUAREZ, ZACOALCO DE TORRES Y EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO, EL C.JOSE LUIS FIGUEROA MONROY, JEFE DE PLANEACION Y RUTAS , SEGÚN EL MEMORADUM No. 0548 DEL DÍA 27 DE ENERO DE 2016.</u>

[illegible]

SOLICITANTE	APROBACIÓN - ÁREA	AUTORIZACIÓN - FINANZAS
		
C. GABRIELA MORALES GUILLÉN	C. GABRIELA MORALES GUILLÉN	LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE
JEFE DEL DEPTO. DE SUBROGADO	JEFE DEL DEPTO. DE SUBROGADOS	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
ORIGINAL: EMISIÓN DE CHEQUES	COPIA: SOLICITANTE	COPIA: CONTABILIDAD / CONSECUTIVO

27 JUNE 2016 12:55

REQUISICIÓN DE CHEQUE

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	ÁREA	FECHA
DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS	ADMINISTRACIÓN	27 DE ENERO DE 2016
BENEFICIARIO		IMPORTE
C.GABRIELA MORALES GUILLEN		\$274.00
CONCEPTO		
<u>SOLICITO CHEQUE PARA REALIZAR LA ENTREGA DE OFICIOS Y REUNIÓN DE TRABAJO REFERENTE A LA REGULARIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACATLAN DE JUAREZ, ZACAOALCO DE TORRES Y EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO, LA C.GABRIELA MORALES GUILLEN, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS, SEGÚN EL MEMORADUM No. 0548 DEL DÍA 27 DE ENERO DE 2016.</u>		

[illegible]

SOLICITANTE



C. GABRIELA MORALES GUILLÉN

JEFE DEL DEPTO. DE SUBROGADO

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL: EMISIÓN DE CHEQUES

APROBACIÓN - ÁREA



C. GABRIELA MORALES GUILLÉN

JEFE DEL DEPTO. DE SUBROGADOS

NOMBRE Y FIRMA

COPIA : SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN - FINANZAS

LIC. NORMA GABRIELA MONTANEZ ARCE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOMBRE Y FIRMA

CORIA: CONTABILIDAD / CONSECUTIVO

27 JUNE 2016

REQUISICIÓN DE CHEQUE

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	ÁREA	FECHA
DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS	ADMINISTRACIÓN	27 DE ENERO DE 2016
BENEFICIARIO		IMPORTE
C.LAUREANO JAVIER GARCIA GARCIA		\$1,386.00
CONCEPTO		
SOLICITO CHEQUE PARA REALIZAR LA ENTREGA DE OFICIOS Y REUNIÓN DE TRABAJO REFERENTE A LA REGULARIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACATLAN DE JUAREZ, ZACALCO DE TORRES Y EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO, EL C.LAUREANO JAVIER GARCIA GARCIA, DE SOPORTE TECNICO SEGÚN EL MEMORADUM No. 0548 DEL DÍA 27 DE ENERO DE 2016.		

[illegible]

SOLICITANTE



C. GABRIELA MORALES GUILLÉN

JEFE DEL DEPTO. DE SUBROGADO

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL: EMISIÓN DE CHEQUES

APROBACIÓN - ÁREA



C. GABRIELA MORALES GUILLÉN

JEFE DEL DEPTO. DE SUBROGADOS

NOMBRE Y FIRMA

COPIA : SOLICITANTE

AUTORIZACIÓN - FINANZAS



LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOMBRE Y FIRMA

COPIA : CONTABILIDAD / CONSECUTIVO

27 JUNE 2016



COPIA

29 ENE. 2016

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISIÓN Y CONTROL
DE FACTURAS

SERVICIOS Y TRANSPORTES
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GASTOS JUSTIFICADOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2016 SIN FACTURA
POR EL DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS, DE LOS C. GABRIELA
MORALES GUILLEN, LAUREANO JAVIER GARCIA GACIA Y JOSE LUIS
FIGUEROA MONROY, POR MOTIVO DE ENTREGA DE OFICIOS Y REUNION
DE TRABAJO PARA REGULARIZACION DEL TRANSPORTE PUBLICO, EN
LOS MUNICIPIOS DE ARANDAS, ENCARNACION DE DIAZ Y SAN JUAN DE
LOS LAGOS, JALISCO.

AREA: SUBROGADOS	FECHA 21 DE ENERO DEL 2016	FOLIO SUB 004
------------------	----------------------------	---------------

GASTOS	VALOR
NOTA DE REMISION 03 CONSUMOS	\$345.00
NOTA DE REMISION 03 CONSUMOS	\$537.00
NOTA DE REMISION 03 AGUAS	\$60.00
CASSETAS: A1 1348180 \$55.00, A1 1300611 \$55.00, F1 0533303 \$151.00, D1 0663089 \$128.00, D1 0655354 \$128.00,	\$ 517.00

SE ANEXAN COMPROBANTES CON IMPORTE TOTAL DE: **\$ 1459.00**

Nombre y firma del empleado	Autoriza Jefe de Departamento	Autoriza Administración y Finanzas
C. GABRIELA MORALES GUILLEN	C. GABRIELA MORALES GUILLEN	Lic. Norma Gabriela Montañez Arce

FECHA 21 de Enero DE 2016

SR.(S) Servicios Y Transportes O.P.D.

DIRECCION Juan Gil Paredo 6735

REMITO A UD.(S) LO SIGUIENTE:

CANT.	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
3	Aguas	20	60
	Gabardo Morales Guillén 9002		
	Javier García García 9077		
	José Luis Figueroa Monroy 7139		
26 ENE. 2016			
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REVISIÓN Y CONTROL DE FACTURAS			
TOTAL			60



NOTA DE REMISION

FECHA 21 de Enero DE 2016

SR.(S) Servicios Y Transportes O.P.D.

DIRECCION Juan Gil Paredo 6735

REMITO A UD.(S) LO SIGUIENTE:

CANT.	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
3	Consumos	\$115	345
	Gabardo Morales Guillén 9002		
	Javier García García 9077		
	José Luis Figueroa Monroy 7139		
26 ENE. 2016			
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REVISIÓN Y CONTROL DE FACTURAS			
TOTAL			345



Recibí de conformidad			
TOTAL \$537			
Javier García García 9077			
José Luis Figueroa Monroy 7139			
Gabardo Morales Guillén 9002			
3	Consumos	\$115	\$345
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
CIUDAD Zapopan			
DOMICILIO Juan Gil Paredo 6735			
NOMBRE Servicios Y Transportes O.P.D.			
FECHA 21 de Enero 2016 NUM.			

NOTA DE REMISION

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADAJALARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 8-0006887529 CARRIL:8 A

01108100-06973427-DOF995AA-C7070A3C

21/01/2016	EFFECTIVO		
	19:14:35		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 47.41	7.59	55.00	

01108100-06973427-DOF995AA-C7070A3C



A11348180

www.viacorta.com.mx
TRAMO: ZAPOTLANEJO - ENT. ARANDAS
FOLIO = 5-0003088129 CARRIL:5 A

01605100-03167404-D89E5744-9A5ADB1D

21/01/2016	EFFECTIVO		
	09:00:35		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 110.34	17.66	128.00	

01605100-03167404-D89E5744-9A5ADB1D



D1

www.viacorta.com.mx
TRAMO: ZAPOTLANEJO - ENT. ARANDAS
FOLIO = 3-000205001 CARRIL:4 B

01604200-04320089-18ED94D7-DOF76D06

21/01/2016	EFFECTIVO		
	18:44:59		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 110.34	17.66	128.00	

01604200-04320089-18ED94D7-DOF76D06



D1

Obtención de factura fiscal en:
PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADAJALARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 5-0008961969 CARRIL:5 B

01105200-09114503-45912B3E-6B3FA7CF

21/01/2016	EFFECTIVO		
	08:35:27		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 47.41	7.59	55.00	

01105200-09114503-45912B3E-6B3FA7CF



A11348180

Obtención de factura fiscal en:
PLAZA DE COBRO: EL DESPERDICIO
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
FOLIO = 3-0005751417 CARRIL:4 A

01704100-06590193-ECE3F826-D4328FCD

21/01/2016	EFFECTIVO		
	09:23:28		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 130.17	20.83	151.00	

01704100-06590193-ECE3F826-D4328FCD



F106



SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

RECIBO DE INGRESOS

OFICINAS GENERALES - MÓDULO TESISTÁN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

TISA

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
25	1	2016

FOLIO
Nº 1076

SRS. LAUREANO JAVIER GARCIA GARCIA

DOMICILIO

LUGAR

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) 481.00

CON ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO DE UD.(S) LA CANTIDAD DE: Diversos

\$481.00

OBSERVACIONES: DEVOLUCION DE CHEQUE NO. 4213 POR \$ 1,367.00 DE LA FECHA 22/01/16
CONCEPTO:

ELABORÓ

ESPINOZA CASTELLANOS IRAN

NOMBRE Y FIRMA

DEPARTAMENTO

PAGADO
INGRESOS Y RECAUDACIÓN

RECIBÓ CAJERO

ESPINOZA CASTELLANOS IRAN

NOMBRE Y FIRMA

CLIENTE



SERVICIOS Y TRANSPORTES
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GASTOS JUSTIFICADOS SIN FACTURA, DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS
SUPERVISION DEL DIA 28 DE MAYO 2015, EN LOS MUNICIPIO DE LA MAGDALENA
ETZATLAN, TEQUILA Y AMECA.

AREA: SUBROGADO	FECHA 28 DE MAYO DE 2015	FOLIO SUB 008
------------------------	---------------------------------	----------------------

GASTOS	VALOR
NOTA DE REMISION: 02 Desayunos \$ 180.00	\$180.00
NOTA DE REMISION :02 Comidas \$ 300.00	\$300.00
NOTA DE REMISION :02 Aguas Frescas \$ 40.00	\$ 40.00
	\$520.00

SE ANEXA 03 COMPROBANTE, CON IMPORTE TOTAL DE

\$520.00

Nombre y cómputo del empleado C. GABRIELA MORALES GUILLEN	Autoriza Jefe de Departamento C. GABRIELA MORALES GUILLEN	Autoriza Administración y Finanzas Lic. Norma Gabriela Montañez Arce
--	--	---



SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.O.

OFICINAS GENERALES - MÓDULO TESTISTÁN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

TISA

RECIBO DE INGRESOS

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
2	6	2015

FOLIO
Nº 0794

SRS. GABRIELA MORALES GUILLEN

DOMICILIO

LUGAR *(MIL CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N)* 1,108.00

CON ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO DE UD.(S) LA CANTIDAD DE: Diversos \$1,108.00

OBSERVACIONES: DEVOLUCION DE POLIZA 295 DELA FECHA 27 DE MAYO POR LA CANTIDAD DE
CONCEPTO: \$1,628.00

SERVICIOS Y
TRANSPORTES
O.P.O.

ELABORÓ

ESPINOZA CASTELLANOS IRAN

NOMBRE Y FIRMA

DEPARTAMENTO

2 JUN 2015

PAGADO

CLIENTE

RECIBIÓ CAJERO

ESPINOZA CASTELLANOS IRAN

NOMBRE Y FIRMA

CLIENTE



MEMORANDUM/3446/15

LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE:

Por medio del presente le envío un cordial saludo, mismo que aprovecho para hacer de su conocimiento que han sido comisionados para realizar supervisión el día 12 de Junio del presente a los Municipios de Ocotlán, Ixtlahuacan de los Membrillos y Poncitlan el C. CESAR ALFONSO RIZO GONZALEZ Y el SR. JOSE LUIS FIGUEROA MONROY, Jefe del departamento de Planeación.

Dicha supervisión será realizada en vehículo de la Empresa, Placas JHY-1283, Marca General Motors, Tipo Suburban, color Azul, modelo 2001, así mismo solicito la autorización de gasolina.

M. Guadalupe Rojas

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 13:14
saludo.

ATENTAMENTE

"2015, año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"

ZAPOCAN, JALISCO, 10 DE JUNIO DEL 2015

C. Gabriela Morales Guillen
C. GABRIELA MORALES GUILLEN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUBROGADO

c.c.p. LIC. ERIKA GEORGINA ESTRADA PULIDO. Jefa del Departamento de Patrimonio

LIC LUIS ARTURO MUÑOZ ACEVEDO. Jefe de Combustible

archivo

GMG/mgg

SERVICIOS Y TRANSPORTES
O.P.D. BCU

11 JUN. 2015 140

RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES

DEPARTAMENTO



SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

REGIBO DE INGRESOS

OFICINAS GENERALES - MÓDULO TESTISTAN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

TISA

FECHA		
DA	MES	AÑO
17	6	2015

FOLIO
Nº 0804

SRS. GABRIELA MORALES

DOMICILIO

LUGAR

(NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N)* 996.50

CON ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO DE UD. (S) LA CANTIDAD DE: Diversos

\$996.50

OBSERVACIONES: POR DIFERENCIA DE PÓLIZA No 3056 DEL DIA 11 DE JUNIO POR LA CANTIDAD
CONCEPTO: DE \$1,778.00

ELABORÓ

DEPARTAMENTO

RECIBIÓ CAJERO

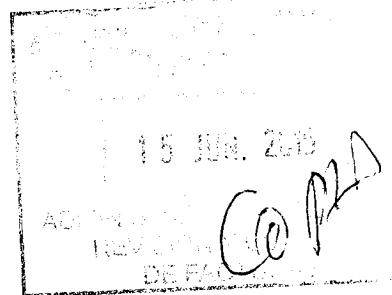
ACOSTA RAMIREZ MARTINA

NOMBRE Y FIRMA

ACOSTA RAMIREZ MARTINA

NOMBRE Y FIRMA

CLIENTE



SERVICIOS Y TRANSPORTES
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GASTOS JUSTIFICADOS SIN FACTURA, DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS
SUPERVISION DEL DIA 12 DE JUNIO 2015, EN LOS MUNICIPIO DE OCOTLAN,
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y PONCITLA

AREA: SUBROGADO	FECHA 12 DE JUNIO DE 2015	FOLIO SUB 010
-----------------	---------------------------	---------------

GASTOS	VALOR
NOTA DE VENTA 3475: 02 CONSUMOS \$ 135.00	\$135.00
NOTA DE REMISION :02 Comidas \$ 400.00	\$400.00
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. \$ 50.50	\$ 50.50
AREA 24.7 SUCURSAL JOYA \$ 53.00	\$ 53.00
A2507394 \$54.00 E0526763 \$ 89.00 =143.00	\$143.00

SE ANEXA 06 COMPROBANTE, CON IMPORTE TOTAL DE

\$781.50

Nombre y cómputo del empleado	Autoriza Jefe de Departamento	Autoriza Administración y Finanzas
C. GABRIELA MORALES GUILLEN	C. GABRIELA MORALES GUILLEN	Lic. Norma Gabriela Montañez Arce



SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

OFICINAS GENERALES - MÓDULO TESISTÁN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

TISA

RECIBO DE INGRESOS

FECHA		
28 ^{DA}	ABR	2015

FOLIO
Nº 0776

SRS.

GABRIELA MORALES GUILLEN

DOMICILIO

(NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N) 997.00

LUGAR

Diversos

\$997.00

CON ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO DE UD.(S) LA CANTIDAD DE:

OBSERVACIONES: COMPLEMENTO DE CHEQUE NO. 2758 POR LA CANTIDAD DE \$ 1878.00 DE LA
FECHA 23 DE ABRIL DE 2015

CONCEPTO:

SERVICIOS Y
TRANSPORTES
O.P.D.

ELABORÓ

ESPINOZA CASTELLANOS IRAN

NOMBRE Y FIRMA

28 ABR. 2015

PAGADO
INDECEP + DEFAUDACIÓN

RECIBO CAJERO

ESPINOZA CASTELLANOS IRAN

NOMBRE Y FIRMA

CLIENTE



SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

OFICINAS GENERALES - MÓDULO RESISTÁN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

TISA

RECIBO DE INGRESOS

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
3	6	2015

FOLIO
Nº 0797

SRS. GABRIELA MORALES GUILLEN

DOMICILIO

LUGAR

(MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) 1,069.00

CON ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO DE UD.(S) LA CANTIDAD DE:

Diversos

\$1,069.00

OBSERVACIONES : devolucion de cheque no. 2955 por la cantidad de \$2,567.00 de la fecha 26/05/15

CONCEPTO:

ELABORÓ

ESPINOZA CASTELLANOS IRAN

NOMBRE Y FIRMA

DEPARTAMENTO

3 - JUN. 2015

CLIENTE

RECIBO CAJERO

ESPINOZA CASTELLANOS IRAN

NOMBRE Y FIRMA

CLIENTE



MEMORANDUM/3014/15

LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
P R E S E N T E :

Por medio del presente le envío un cordial saludo, mismo que aprovecho para hacer de su conocimiento que han sido comisionados para realizar supervisión el día 28 de mayo a los Municipios de Magdalena Jalisco, Etzatlán, Tequila y Ameca, los C VICTOR GERARDO PRADO IBARRA, Supervisor de Subrogados Y EL C. CESAR ALFONSO RIZO GONZALEZ

Dicha supervisión será realizada en vehículo de la Empresa, Placas JHY-1283, Marca General Motors, Tipo Suburban, color Azul, modelo 2001, así mismo solicito la autorización de gasolina.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"2015, año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco "

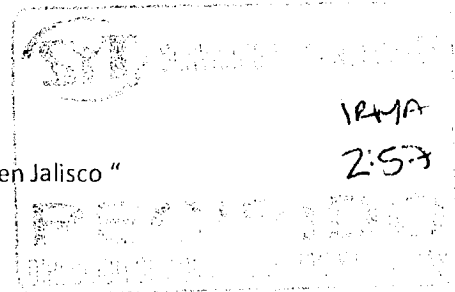
ZAPOPAN, JALISCO, 27 DE MAYO DEL 2015

2:35

C. GABRIELA MORALES GUILLEN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUBROGADO

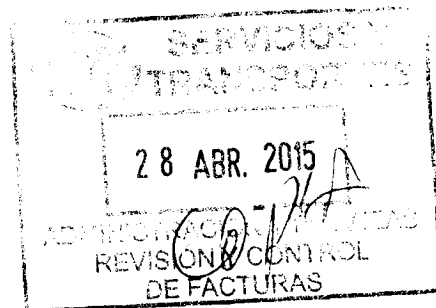
c.c.p. LIC. ERIKA GEORGINA ESTRADA PULIDO. Jefa del Departamento de Patrimonio
LIC LUIS ARTURO MUÑOZ ACEVEDO . Jefe de Combustible
archivo

GMG/mgg



14:25
M. G. Rodríguez

2:57

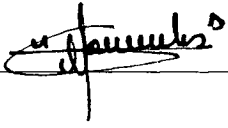
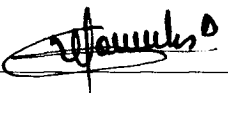


SERVICIOS Y TRANSPORTES
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GASTOS JUSTIFICADOS SIN FACTURA, DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS
SUPERVISION DEL DIA 24 DE ABRIL 2015

AREA: SUBROGADO	FECHA 24 DE ABRIL DE 2015	FOLIO SUB 005
GASTOS		VALOR
NOTA DE REMISION: 02 Desayunos BIRRIERIA CHAVA .		\$ 234.00
NOTA DE REMISION :02 Comidas ARACHERA DON LUIS		\$ 420.00
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE .C.V.		\$ 43.00
FOLIO 69216 \$ 55.00 -FOLIO 46719 \$55.00 FOLIO 299929 \$ 74.00		\$ 184.00

SE ANEXA 06 COMPROBANTE, CON IMPORTE TOTAL DE

\$ 881.00

Nombre y cómputo del empleado	Autoriza Jefe de Departamento	Autoriza Administración y Finanzas
C. GABRIELA MORALES GUILLEN 	C. GABRIELA MORALES GUILLEN 	Lic. Norma Gabriela Montañez Arce



19 Mayo 2015

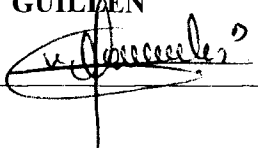
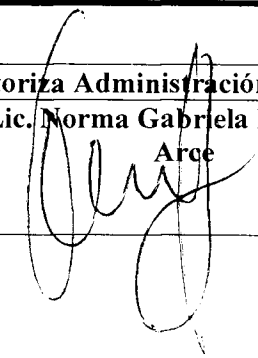
SERVICIOS Y TRANSPORTES
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GASTOS JUSTIFICADOS SIN FACTURA, DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS
SUPERVISION DEL DIA 12 DE MAYO 2015, EN LOS MUNICIPIO LAGOS DE MORENO,
OJUELOS Y SAN JUAN DE LOS LAGOS.

AREA: SUBROGADO	FECHA 12 DE MAYO DE 2015	FOLIO SUB 007
------------------------	---------------------------------	----------------------

GASTOS	VALOR
NOTA DE REMISION: 02 Comidas y Cenas \$ 500	\$500.00
NOTA DE REMISION : 02 boletos de camión de lagos de moreno	\$560.00
NOTA DE REMISION : Gasto de Servicios de la camioneta \$ 100	\$100.00
FORD EXPEDITION CON PLACAS JHY-1277 \$ 100	\$190.00
NOTA DE REMISION COMIDA Y AGUAS \$ 190.00	\$200.00
NOTA SITIO LAS AMERICAS No. 29 STIAT \$ 200.00	
NOTA DE CASETA : D0415156 \$ 91.00 F0366019 \$ 148.00	\$293.00
A1842091 \$ 54.00	

SE ANEXA 08 COMPROBANTE, CON IMPORTE TOTAL DE

\$ 1,843.00

Nombre y cómputo del empleado	Autoriza Jefe de Departamento	Autoriza Administración y Finanzas
C. GABRIELA MORALES GUILLEN 	C. GABRIELA MORALES GUILLEN 	Lic. Norma Gabriela Montañez Arce 



SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

OFICINAS GENERALES - MÓDULO TESTIÁN
AV. JUAN GIL PRECIADO 6135, COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
GABRIEL APORRALES (S. DE C. S. DE RL)

TISA

RECIBO DE INGRESOS

FECHA		
DÍA	MES	AÑO

FOLIO	
Nº	0787

SRS.

DOMICILIO

(TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

344.00
LUGAR

CON ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO DE UD.(S) LA CANTIDAD DE:

\$344.00

OBSERVACIONES : DEVOLUCION DE POLIZA No.2889 CUENTA 3768 POR \$ 2417.00 DEL 11 DE MAYO DEL

CONCEPTO: 2015

ELABORÓ

ACOSTA RAMIREZ MARTINA

NOMBRE Y FIRMA

DEPARTAMENTO

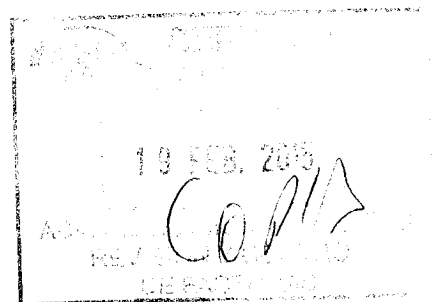
CLIENTE

RECIBIÓ CAJERO

ACOSTA RAMIREZ MARTINA

NOMBRE Y FIRMA

CLIENTE



SERVICIOS Y TRANSPORTES
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GASTOS JUSTIFICADOS SIN FACTURA, DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS

AREA: SUBROGADO	FECHA 19 DE FEBRERO DE 2015	FOLIO SUB 001
-----------------	-----------------------------	---------------

GASTOS	VALOR
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. IMPRESIÓN A COLOR DE 02 DEROTEROS PARA LA RUTA 161 DE SUROGADOS	\$ 40.90
RENTA DE INTERNET	\$ 30.17
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. IMPRESION A COLOR DE 02 DEROTEROS PARA LA RUTA 161 DE SUBROGADOS	
NOTA : PARA EL AREA DE SUBROGADOS	
	\$ 71.07
Otros :	

SE ANEXA 02 DOS COMPROBANTE, CON IMPORTE TOTAL

\$ 71.07

Nombre y cómputo del empleado C. GABRIELA MORALES GUILLEN	Autoriza Jefe de Departamento C. GABRIELA MORALES GUILLEN	Autoriza Administración y Finanzas Lic. Norma Gabriela Montañez Arce
---	---	--

Office DEPOT

Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.
ODM950324V2A
AV DEL MAIZ
1300 LOCAL SA-01
PARQUE INDUSTRIAL BELENES DEL NORTE
ZAPOPAN
ZAPOPAN
JALISCO

MEXICO 45145

FACTURA Emitada POSE,19,608,016

Por disposicion fiscal, su factura le sera enviada
por correo electronico

Regimen Fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales
Venta Normal Trans:4925

37531 IMPR.COLOR ADHESIVO 1-50 DC
PIEZA 2 x@ 15.09
30.17

SUBTOTAL: 35.00
TOTAL: 35.00

EFFECTIVO 5.50
EFFECTIVO 44.50
CAMBIO ===> 15.00
IVA 16% 30.18 4.83

TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MN

Aviso de Privacidad

De conformidad con lo establecido en el articulo 17,
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares, le informamos que
Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio
en Juan Salvador Agraz #101, Col.Santa Fe
Cuajimalpa, Del.Cuajimalpa de Morelos, C P 05348,
Mexico, D.F. tratara los datos personales que
recabe de Usted, como son nombre completo,
domicilio fiscal, clave de RFC y correo electrónico,
con la unica finalidad de expedir la factura
correspondiente a su actual compra y dar
cumplimiento a las obligaciones fiscales
El complemento aplicable a este Aviso de Privacidad
podrá encontrarlo en la página de internet
www.officedepot.com.mx en el Aviso de Privacidad Int
egral.

www.officedepot.com.mx

Lugar y Fecha de expedición:

ZAPOPAN,JALISCO
2015/02/06 12:34:57

236 06 1 19 4925 6/02/15 12:34
Office DEPOT
Empresa Socialmente
Responsable

Gracias por su compra!
Juan Salvador Agraz 101
Col. Santa Fe Cuajimalpa
Cuajimalpa de Morelos, Mexico DF 05348

ITU: 2015020600236061000004925P0SA1



X782020064925

Office DEPOT

Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.
ODM950324V2A
AV DEL MAIZ
1300 LOCAL SA-01
PARQUE INDUSTRIAL BELENES DEL NORTE
ZAPOPAN
ZAPOPAN
JALISCO

MEXICO 45145

FACTURA Emitada POSE,19,607,235

Por disposicion fiscal, su factura le sera enviada
por correo electronico

Regimen Fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales
Venta Normal Trans:4921

37531 IMPR.COLOR ADHESIVO 1-50 DC
PIEZA 2 x@ 15.09
30.17

29779 RENTA INTERNET 15 MINS
PIEZA 1 x@ 5.09
5.09

SUBTOTAL: 40.90
TOTAL: 40.90

EFFECTIVO 100.00
CAMBIO ===> 59.10
IVA 16% 35.26 5.64

CUARENTA PESOS 90/100 MN

Aviso de Privacidad

De conformidad con lo establecido en el articulo 17,
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares, le informamos que
Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio
en Juan Salvador Agraz #101, Col.Santa Fe
Cuajimalpa, Del.Cuajimalpa de Morelos, C P 05348,
Mexico, D.F. tratara los datos personales que
recabe de Usted, como son nombre completo,
domicilio fiscal, clave de RFC y correo electrónico,
con la unica finalidad de expedir la factura
correspondiente a su actual compra y dar
cumplimiento a las obligaciones fiscales
El complemento aplicable a este Aviso de Privacidad
podrá encontrarlo en la página de internet
www.officedepot.com.mx en el Aviso de Privacidad Int
egral.

www.officedepot.com.mx

Lugar y Fecha de expedición:

ZAPOPAN,JALISCO
2015/02/06 12:20:48

236 06 1 19 4921 6/02/15 12:20
Office DEPOT
Empresa Socialmente
Responsable

Gracias por su compra!
Juan Salvador Agraz 101
Col. Santa Fe Cuajimalpa
Cuajimalpa de Morelos, Mexico DF 05348

ITU: 2015020600236061000004921P0SA1



X782020064921

Office DEPOT

Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.
DDM950324V2A
AV DEL MAIZ
1300 LOCAL SA-01
PARQUE INDUSTRIAL BELENES DEL NORTE
ZAPOCAN
ZAPOCAN
JALISCO

MEXICO 45145

FACTURA Emitada POSE.19,608,016

Por disposicion fiscal, su factura le sera enviada por correo electronico

Regimen Fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales
Venta Normal Trans:4925

37531 IMPR. COLOR ADHESIVO 1-50 DC
PIEZA 2 x@ 15.09
30.17

SUBTOTAL 35.00
TOTAL 35.00

EFFECTIVO 5.50
EFFECTIVO 44.50
CAMBIO ==> 15.00
IVA 16% 30.18 4.83

TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MN

Aviso de Privacidad

De conformidad con lo establecido en el articulo 17, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, le informamos que Office Depot de Mexico, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz #101, Col. Santa Fe Cuajimalpa, Del. Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Mexico, D.F. tratara los datos personales que recabe de Usted, como son nombre completo, domicilio fiscal, clave de RFC y correo electrónico, con la única finalidad de expedir la factura correspondiente a su actual compra y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales. El complemento aplicable a este Aviso de Privacidad podrá encontrarlo en la página de internet www.officedepot.com.mx en el Aviso de Privacidad Integral.

www.officedepot.com.mx

Lugar y Fecha de expedición:
ZAPOCAN, JALISCO
2015/02/06 12:34:57

236 06 1 19 4925 6/02/15 12:34
Office DEPOT
Empresa Socialmente
Responsable
Gracias por su compra!
Juan Salvador Agraz 101
Col. Santa Fe Cuajimalpa
Cuajimalpa de Morelos, Mexico DF 05348

ITU: 2015020600236061000004925PUSA1



X782020064925

Office DEPOT

Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.
DDM950324V2A
AV DEL MAIZ
1300 LOCAL SA-01
PARQUE INDUSTRIAL BELENES DEL NORTE
ZAPOCAN
ZAPOCAN
JALISCO

MEXICO 45145

FACTURA Emitada POSE.19,607,235

Por disposicion fiscal, su factura le sera enviada por correo electronico

Regimen Fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales
Venta Normal Trans:4921

37531 IMPR. COLOR ADHESIVO 1-50 DC
PIEZA 2 x@ 15.09
30.17

29779 RENTA INTERNET 15 MINS
PIEZA 1 x@ 5.09
5.09

SUBTOTAL 40.90
TOTAL 40.90

EFFECTIVO 100.00
CAMBIO ==> 59.10
IVA 16% 35.26 5.64

CUARENTA PESOS 90/100 MN

Aviso de Privacidad

De conformidad con lo establecido en el articulo 17, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, le informamos que Office Depot de Mexico, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz #101, Col. Santa Fe Cuajimalpa, Del. Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Mexico, D.F. tratara los datos personales que recabe de Usted, como son nombre completo, domicilio fiscal, clave de RFC y correo electrónico, con la única finalidad de expedir la factura correspondiente a su actual compra y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales. El complemento aplicable a este Aviso de Privacidad podrá encontrarlo en la página de internet www.officedepot.com.mx en el Aviso de Privacidad Integral.

www.officedepot.com.mx

Lugar y Fecha de expedición:
ZAPOCAN, JALISCO
2015/02/06 12:20:48

236 06 1 19 4921 6/02/15 12:20
Office DEPOT
Empresa Socialmente
Responsable
Gracias por su compra!
Juan Salvador Agraz 101
Col. Santa Fe Cuajimalpa
Cuajimalpa de Morelos, Mexico DF 05348

ITU: 2015020600236061000004921PUSA1



X782020064921



26 FEB. 2015

COPY

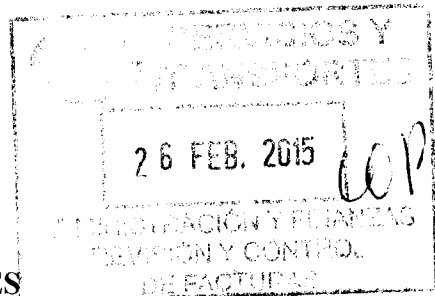
SERVICIOS Y TRANSPORTES
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GASTOS JUSTIFICADOS SIN FACTURA, DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS
SUPERVISION DEL DIA 19 DE FEBRERO A LOS MUNICIPIO DE LA MAGDALENA, COCULA
Y IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

AREA: SUBROGADO	FECHA 25 DE FEBRERO DE 2015	FOLIO SUB 003
GASTOS		VALOR
NOTA DE REMISION: Desayuno 02 chilaquiles \$120.00 y dos Jericallas \$ 30 02 Chocomiles \$ 50		\$ 200.00
NOTA DE REMISION : 02 Ordenes Carne con chile y 04 aguas fresca \$ 300		\$ 300.00
CASSETAS Folio 0002167600 \$ 108.00		\$108.00
Otros: Consumo de Alimentos para los C. Francisco Contreras Arteaga y el Lic. Agustín Rosas Calvillo, por operativo a los Municipios de la Magdalena, Cocula y Ixtlahuacan de los Membrillos		\$ 45.00
		\$ 135

SE ANEXA 05 CINCO COMPROBANTE, CON IMPORTE TOTAL DE

\$ 788.00

Nombre y cómputo del empleado	Autoriza Jefe de Departamento	Autoriza Administración y Finanzas
C. GABRIELA MORALES GUILLEN	C. GABRIELA MORALES GUILLEN	Lic. Norma Gabriela Montañez Arce



SERVICIOS Y TRANSPORTES
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GASTOS JUSTIFICADOS SIN FACTURA, DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS
SUPERVISION DEL DIA 18 DE FEBRERO AL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO

AREA: SUBROGADO	FECHA 25 DE FEBRERO DE 2015	FOLIO SUB 002
-----------------	-----------------------------	---------------

GASTOS	VALOR
NOTA DE REMISION: 02 dos Desayuno 02 chilaquiles con huevo y dos Chocómil	\$ 190.00
NOTA DE REMISION : 02 Comidas 01 Platillo de Camarón Empanizado \$ 125.00 un Platillo de Camarón a la diablo \$ 125.00 dos aguas de Horchatas \$ 40.00	\$ 290.00
CASSETAS JO 4088568 \$ 54.00 LA JOYA TLAQUEPAQUE J1004642 \$ 125.00 TEPATITLAN J0721175 \$ 148.00 JALOSTITLAN J0702336 \$ 148.00 JALOSTITLAN J1003846 \$ 125.00 TEPATITLAN JO4156835 \$ 54.00 LA JOYA TLAQUEPAQUE	\$ 654.00
Otros : Consumo de Alimentos para los C. Francisco Arteaga y el lic. Agustín Rosas Calvillo por Operativo al Municipio de Lagos de Moreno.	\$ 100.00
	\$ 43.00
	\$ 64.00

SE ANEXA 11 ONCE COMPROBANTE, CON IMPORTE TOTAL

\$ 1,341.00

Nombre y cómputo del empleado C. GABRIELA MORALES GUILLEN	Autoriza Jefe de Departamento C. GABRIELA MORALES GUILLEN	Autoriza Administración y Finanzas Lic. Norma Gabriela Montañez Arce
---	---	--



MEMORANDUM/4078/15

LIC. NORMA GABRIELA MONTAÑEZ ARCE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
P R E S E N T E :

Me permito hacerle de su conocimiento que han sido comisionados para realizar la , Supervisión y entrega de documentos en los Municipios de Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos y Villa Hidalgo el día Viernes 10 de Julio del presente, el C. Cesar Alfonso Rizo González y el C. Víctor Gerardo Prado Ibarra

Solicito cheque para los viáticos por la cantidad de: \$ 2,100.00 (DOS MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.) Ejercicio y control de las partidas presupuestales de pasajes, viáticos y traslado del personal.

Viáticos zona media	Desayunos	\$ 92.00 x 2 =	184.00
	Comidas	\$ 147.00 x 2 =	294.00
	Casetas	\$ 700.00	622.00
	Otros		<u>1,000.00</u>
	TOTAL		\$ 2,100.00

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

"2015, año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco "

ZAPOPAN, JALISCO, 08 DE JULIO DEL 2015

C. GABRIELA MORALES GUILLEN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUBROGADO

c.c.p. Archivo
GMG/mgg



SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

OFICINAS GENERALES - MÓDULO TESISTÁN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOCAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

TISA

RECIBO DE INGRESOS

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
24	7	2015

FOLIO

Nº 0843

SRS. GABRIELA MORALES

DOMICILIO

LUGAR

(DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N) 283.00

CON ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO DE UD.(S) LA CANTIDAD DE:

Diversos

\$283.00

OBSERVACIONES : COMPLEMENTO DE DIFERENCIA DEL CHEQUE No. 3244 POR \$1,252.00

CONCEPTO:

ELABORÓ

ACOSTA RAMIREZ MARTINA

NOMBRE Y FIRMA

DEPARTAMENTO

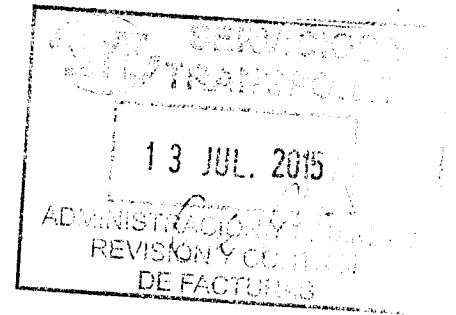
CLIENTE

RECIBIÓ CAJERO

ACOSTA RAMIREZ MARTINA

NOMBRE Y FIRMA

CLIENTE



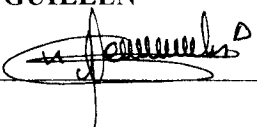
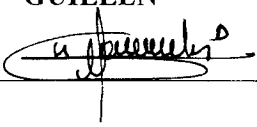
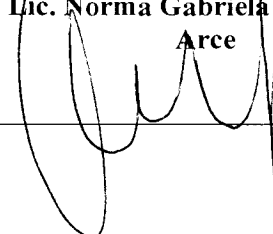
SERVICIOS Y TRANSPORTES
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GASTOS JUSTIFICADOS SIN FACTURA, DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS
SUPERVISION DEL DIA 10 DE JULIO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS Y
VILLA HIDALGO

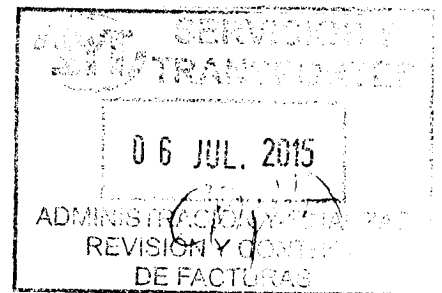
AREA: SUBROGADO	FECHA 10 DE JULIO DE 2015	FOLIO SUB 012
-----------------	---------------------------	---------------

GASTOS	VALOR
NOTA DE REMISION : 02 CONSUMOS \$ 200.00	\$200.00
NOTA DE REMISION : 02 CONCUMOS \$ 390.00	\$390.00
NOTA DE REMISION : 02 CONSUMOS \$ 190.00	\$190.00
OPERADORA AEROBOUTIQUES	\$190.00
CADENA COMERCIAL OXXO \$ 137.00	\$137.00
NUMERO DE ESTACION 3879	\$407.00
SERVICIOS VICTORIA S.A. DE C.V. \$407.10	
NOTAS DE CASSETAS : A3226827 \$ 54.00 A3138491 \$ 54.00 D0898942 \$ 125.00 D0931359 \$ 125.00 F0795248 \$ 148.00 F 0788028 \$ 148.00	\$654.00

SE ANEXA 11 COMPROBANTE, CON IMPORTE TOTAL DE

\$1,978.10

Nombre y cómputo del empleado	Autoriza Jefe de Departamento	Autoriza Administración y Finanzas
C. GABRIELA MORALES GUILLEN 	C. GABRIELA MORALES GUILLEN 	Lic. Norma Gabriela Montañez Arce 



SERVICIOS Y TRANSPORTES
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GASTOS JUSTIFICADOS SIN FACTURA, DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS
SUPERVISION DEL DIA 17 DE JUNIO 2015, EN LOS MUNICIPIO DE ARANDAS Y
ZAPOTLANEJO

AREA: SUBROGADO	FECHA 17 DE JUNIO DE 2015	FOLIO SUB 011
GASTOS		VALOR
NOTA DE REMISION : 02 CONSUMOS		\$ 290.00
NOTA DE REMISION : 02 CONCUMOS		\$ 520.00
NOTA DE REMISION : 02 CONSUMOS		\$ 240.00
NORA DE REMISION 4 AGUAS		\$ 80.00
CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 156.00
ESTACIONAMIENTO CENTINELA 0993		\$ 30.00
A2706849 \$ 54.00 D0749167 \$ 125.00 A2655635 \$54.00		\$358.00
FOLIO EXTRAVIADO \$ 125.00 DEL TRAMO DE ZAPOTLANEJO Y ARANDAS		

SE ANEXA 09 COMPROBANTE, CON IMPORTE TOTAL DE

\$1,674.00

Nombre y cómputo del empleado	Autoriza Jefe de Departamento	Autoriza Administración y Finanzas
C. GABRIELA MORALES GUILLEN	C. GABRIELA MORALES GUILLEN	Lic. Norma Gabriela Montañez Arce



SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

OFICINAS GENERALES - MÓDULO TESTÍSTAS
AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

TISA

RECIBO DE INGRESOS

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
6	7	2015

FOLIO
Nº 0825

SRS. GABRIELA MORALES GUILLEN

DOMICILIO

LUGAR *(CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N)* 426.00

CON ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO DE UD.(S) LA CANTIDAD DE: Diversos \$426.00

OBSERVACIONES: devolucion del cheque no. 3083 de la fecha 17/06/2015 por \$2100

CONCEPTO:

ELABORÓ

DEPARTAMENTO

RECIBIÓ CAJERO

ESPINOZA CASTELLANOS IRAN

Saganta C/IZ

NOMBRE Y FIRMA

ESPINOZA CASTELLANOS IRAN

Saganta C/IZ

NOMBRE Y FIRMA

CLIENTE



SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

OFICINAS GENERALES - MÓDULO TESISTÁN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

TISA

RECIBO DE INGRESOS

FECHA		
26	DÍA	8
		MES
		AÑO
2015		

FOLIO
Nº 0883

SRS. FRANCISCO CONTRERAS ARTEAGA

DOMICILIO

LUGAR

(SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N) 610.00

CON ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO DE UD.(S) LA CANTIDAD DE: Diversos \$610.00

OBSERVACIONES : COMPLEMENTO DE CHEQUES NO. 3415 POR \$1,452.00 DE LA FECHA 19/08/15

CONCEPTO:

ELABORÓ
ESPINOZA CASTELLANOS IRAN

NOMBRE Y FIRMA

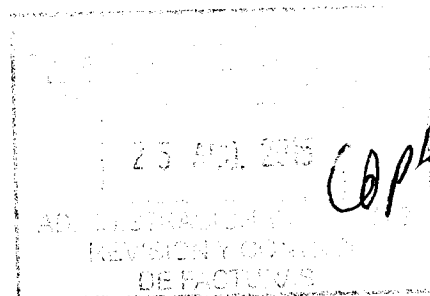
DEPARTAMENTO
26 ABR 2015

CLIENTE

RECIBIÓ CAJERO
ESPINOZA CASTELLANOS IRAN

NOMBRE Y FIRMA

CLIENTE



SERVICIOS Y TRANSPORTES
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GASTOS JUSTIFICADOS SIN FACTURA, DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS
SUPERVISION DEL DIA 20 DE AGOSTO AL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC Y TUXPAN

AREA: SUBROGADO	FECHA 20 DE AGOSTO DE 2015	FOLIO SUB 016
-----------------	----------------------------	---------------

GASTOS	VALOR
NOTA DE REMISION : 02 CONSUMOS \$ 278.00	\$278.00
BIRRIERIA "CHAVA"	\$380.00
NOTA DE REMISION : 02 CONSUMOS \$ 436.00	
NOTAS DE CASETAS: 462813 -\$55.00 -293190 -\$55.00 -277860 -\$55.00	\$184.00

SE ANEXA 02 CONTACOBANQUE CON IMPORTE TOTAL DE

842.00

Nombre y cargo del empleado	Autoriza Jefe de Departamento	Autoriza Administración y Finanzas
C. GABRIELA MORALES GUILLEN	C. GABRIELA MORALES GUILLEN	Lic. Norma Gabriela Montañez Arce

NOTA DE REMISION

FECHA	20 Agosto - 2015		
NUM.			
NOMBRE	Servicios y Transportes O.P.O.		
DOMICILIO	Juan Gil Preciado #6735		
CIUDAD	Zapopan		

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2	Consumos	\$190	\$380

Alb. B.

Victor Gerardo Prado Lbarra

FRANCISCO CONTRERAS URTEAGA

9013

Gabriel Morales Guillén

Francisco

Recibi de conformidad

TOTAL \$380

NOTA DE REMISION

FECHA	20 - Agosto - 2015		
NUM.			
NOMBRE	Servicios y Transportes O.P.O.		
DOMICILIO	Av. Juan Gil Preciado #6735		
CIUDAD	Zapopan		

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2	Ordenes Grandes	\$98	\$196
1	Quesadilla	\$18	\$18
4	Agua Frescas	\$16	\$64

Alb. B.

Victor Gerardo Prado Lbarra

FRANCISCO CONTRERAS URTEAGA

9013

Gabriel Morales Guillén

Francisco

Recibi de conformidad

TOTAL \$278

Victor Gerardo Prado Lbarra

Alb. B.

JHY 1283

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 47.42
IVA 7.58
Total 55.00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LC04 CAJERO: 81032
FOLIO: 277860
20/08/2015 12:45:11

Usted cuenta hasta con 15 dias naturales del mes posterior a la impresion de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



051523212451127786000122000000

Victor Gerardo Prado Lbarra

Alb. B.

JHY 1283

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 63.80
IVA 10.20
Total 74.00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)
Carril: ACA-LG07 CAJERO: 710307
FOLIO: 462838
20/08/2015 17:38:37

Usted cuenta hasta con 15 dias naturales del mes posterior a la impresion de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



051523217383746283800063000001

Victor Gerardo Prado Ibarra

[Signature]

JHY1283

FRANCISCO CONTRERAS VARELA

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase *Gabriela Morales Guillén* A2

Tarifa 47,42

IVA 7,58

Total 55,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)

Carril: SAY-LG08 CAJERO: 810324

FOLIO: 293190

20/08/2015 17:13:52

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA

01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051523217135229319000130000003

AD
REVISIÓN Y CONTROL
DE FACTURAS



SERVICIOS Y TRANSPORTES
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
GASTOS JUSTIFICADOS SIN FACTURA, DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS
SUPERVISION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE A LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE LOS
LAGOS, JALOSTOTITLAN Y ENCARNACION DE DIAZ JALISCO

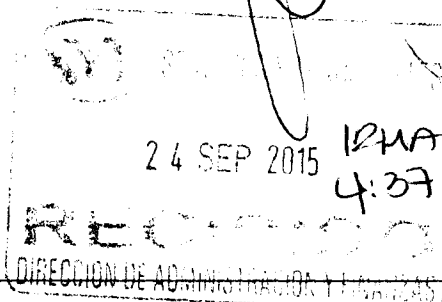
AREA: SUBROGADO	FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015	FOLIO SUB 019
-----------------	--------------------------------	---------------

GASTOS	VALOR
NOTA DE REMISION : 02 CONSUMOS \$ 220.00	\$440.00
NOTA DE REMISION : 02 CONSUMOS \$ 150.00	\$300.00
ESTACIONAMIENTO EL MESON \$ 30.00	\$30.00
NOTA 486	
NOTAS DE CASSETAS: D1525507.-\$125.00 -A4739545.-\$54.00	\$594.00
-D1608073.-\$125.00 -F1313414.-\$88.00 -A4768090.-\$54.00	
-F1315232.-\$148.00	

SE ANEXA 02 COMPROBANTE, CON IMPORTE TOTAL DE

\$ 1364.00

Nombre y cómputo del empleado C. GABRIELA MORALES GUILLEN	Autoriza Jefe de Departamento C. GABRIELA MORALES GUILLEN	Autoriza Administración y Finanzas Lic. Norma Gabriela Montañez Arce
---	---	--



Gabriela Morales Guillén
EMERGENCIA
01800 2767445
DESDE SU
CELULAR
*445
24/hrs.

RED
VIACORTA
A4739545

PLAZA DE COBRO LA JOYA
TRAMO: EL AQUEPAQUE
ATENCION AL USUARIO: 01 800 2767445

FOLIO = 7-0005048796 CARRIL: 6 B

0110620005163584BD5751D494F2BACF

11/09/2015 09:09:17
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 46.55 7.45 54.00

0110620005163584BD5751D494F2BACF

Victor Gerardo Prado Lbarra
9011

ANCISO CONTRERAS LITCA SA

Sanito 4013

Obtención de factura fiscal en:
www.redviacorta.mx/facturacion

Gabriela Morales Guillén

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ENT. ARANDAS - ZAPOTLANEJO
ATENCION AL USUARIO: 01 800 276744
FOLIO = 3-0003952178 CARRIL: 4 B

0160420004016843A48967E5BAD4EAAE

11/09/2015 19:50:06
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 107.76 17.24 125.00

0160420004016843A48967E5BAD4EAAE

Victor Gerardo Prado Lbarra

9011

RED
VIACORTA
D1525507

RED
VIACORTA
F1315232

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ENT. ARANDAS - ZAPOTLANEJO
ATENCION AL USUARIO: 01 800 2767445
FOLIO = 7-0001774739 CARRIL: 6 A

0170610001874658348D1A3AFECF2FFE

11/09/2015 10:01:27
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 127.59 20.41 148.00

0170610001874658348D1A3AFECF2FFE

Victor Gerardo Prado Lbarra
9011

Gabriela Morales Guillén

EMERGENCIA
01800 2767445
DESDE SU
CELULAR
*445
24/hrs.

RED
VIACORTA
F1315232

PLAZA DE COBRO LA JOYA
TRAMO: EL DESPERDIGO - ARANDAS
ATENCION AL USUARIO: 01 800 276744
FOLIO = 3-0003952178 CARRIL: 1 B

0170120001936213B605F270E6704EC5

11/09/2015 19:27:36
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 75.86 12.14 88.00

0170120001936213B605F270E6704EC5

Victor Gerardo Prado Lbarra
9011

Gabriela Morales Guillén

Obtención de factura fiscal en:
redviacorta.mx/facturacion

Gabriela Morales Guillén

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ZAPOTLANEJO - ENT. ARANDAS
ATENCION AL USUARIO: 01 800 27674
atencion@redviacorta.mx
FOLIO = 7-0005598604 CARRIL: 6 A

0160610006934879045E715C140212F6

11/09/2015 09:33:06
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 107.76 17.24 125.00

0160610006934879045E715C140212F6

Victor Gerardo Prado Lbarra
9011

RED
VIACORTA
D160807

Para que sea válido el seguro, es necesario presentar el boleto cuando este ocurra, permanecer en el lugar del mismo y no salir del boleto con el seguro.

EMERGENCIA
01800 2767445
DESDE SU
CELULAR
*445
24/hrs.

RED
VIACORTA
A476809

PLAZA DE COBRO LA JOYA
TRAMO: EL AQUEPAQUE
ATENCION AL USUARIO: 01 800 27674
ATENCION AL USUARIO: 01 800 27674
FOLIO = 9-0009222384 CARRIL: 9 A

0110910009327220555AF16CF21C844C

11/09/2015 20:16:04
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 46.55 7.45 54.00

0110910009327220555AF16CF21C844C

Victor Gerardo Prado Lbarra
9011

Gabriela Morales Guillén

NOTA DE REMISION

FECHA

11-SEPT-15.

CLIENTE

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	RUFETTE.	150 ⁰⁰	150 ⁰⁰
1	RUFETTE.	150 ⁰⁰	150 ⁰⁰
9013 FLO CONTRERAS.			
URTEAGA.			
9011 Victor Gerardo			
Prado Ibarra			
Gabriela Morales Guillen			
Total \$			300 ⁰⁰

RECIBI DE CONFORMIDAD

NOTA DE REMISION

FECHA

11-SEPT-15.

CLIENTE

SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	PLATILLO.	220	220 ⁰⁰
1	PLATILLO.	220	220 ⁰⁰
9013 FLO CONTRERAS.			
URTEAGA.			
9011 Victor Gerardo			
Prado Ibarra			
Gabriela Morales Guillen			
Total \$			440 ⁰⁰

RECIBI DE CONFORMIDAD

Victor Gerardo Prado Ibarra 9011

DIA	11	MES	09	ANO	15
Nº	486				

30

ABIERTO DE: LUNES A SABADO DE 8:00 A 20:00 HORAS
DOMINGO DE 8:00 A 18:00 HORAS.
SI DESEA NOSOTROS LO ACOMODAMOS BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD
NO SOMOS RESPONSABLES EN CASO DE ROBO O ACCIDENTE

Nº	486
----	-----

Color 0201
Marca CHEVROLET
Estado JALISCO
Placas JHT 12 B3
Llaves NO

SALIDA

EL MESON

ESTACIONAMIENTO

Benigno Romo No. 5 San Juan de los Lagos, Jal.



SERVICIOS Y TRANSPORTES O.P.D.

OFICINAS GENERALES - MÓDULO TESISTÁN

AV. JUAN GIL PRECIADO 6735 COL. JARDINES DE NUEVO MÉXICO
C.P. 45150 ZAPOPAN, JAL. TEL. (33) 3030 5900

RECIBO DE INGRESOS

FECHA
24 DA MES 2015

FOLIO
Nº 0941

TISA

SRS.

DOMICILIO

(CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N) 170.00

LUGAR

Diversos

\$170.00

CON ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO DE UD.(S) LA CANTIDAD DE:

OBSERVACIONES: diferencia cheque 3516 de la fecha 09/09/15

CONCEPTO:

SERVICIOS Y

ELABORÓ
ESPINOZA CASTELLANOS IRAN

NOMBRE Y FIRMA

DEPARTAMENTO

24 SET. 2015

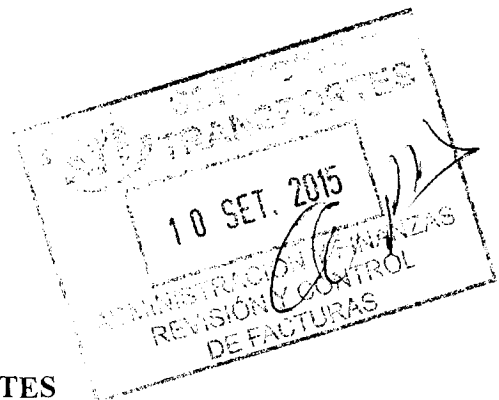
CLIENTE

RECIBIÓ CAJERO

ESPINOZA CASTELLANOS IRAN

NOMBRE Y FIRMA

CLIENTE



SERVICIOS Y TRANSPORTES
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GASTOS JUSTIFICADOS SIN FACTURA, DEPARTAMENTO DE SUBROGADOS
SUPERVISION DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE A LOS MUNICIPIOS DE TLAJOMULCO DE
ZUÑIGA, JOCOTEPEC, SANTA CRUZ DE LAS FLORES Y TIZAPAN EL ALTO, JALISCO

AREA: SUBROGADO	FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015	FOLIO SUB 017
------------------------	--------------------------------------	----------------------

GASTOS		VALOR
NOTA DE REMISION : 02 CONSUMOS	\$ 230.00	\$230.00
NOTA DE REMISION : 02 CONSUMOS	\$ 520.00	\$520.00

SE ANEXA 02 COMPROBANTE, CON IMPORTE TOTAL DE

750.00

Nombre y cómputo del empleado C. GABRIELA MORALES GUILLEN	Autoriza Jefe de Departamento C. GABRIELA MORALES GUILLEN	Autoriza Administración y Finanzas Lic. Norma Gabriela Montañez Arce
--	--	---

NOTA DE REMISION

FECHA	4-Sep-15			NUM.	
NOMBRE					
DOMICILIO					
CIUDAD					
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE		
2	Desa	\$ 100	\$ 200		
2	Jugos	\$ 15	\$ 30		
Gabriel Morales Guillen <u>Gabriel Morales</u> 9013 FCO CONTRERAS URTEAGA CESAR RIZO 9007 (R)					
Recibi de conformidad		TOTAL \$ 230			

NOTA DE REMISION

FECHA	4-Sep-15			NUM.	
NOMBRE					
DOMICILIO					
CIUDAD					
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE		
2	Comidas		\$ 400		
4	bebidas		\$ 120		
Gabriel Morales Guillen <u>Gabriel Morales</u> CESAR RIZO 9007 (R) 9013 FCO CONTRERAS URTEAGA					
Recibi de conformidad		TOTAL \$ 520			