

<b>No. CHEQUE:</b>	FECHA CHEQUE: 24/05/2024		
<b>NOMBRE:</b>	RONALDO DE JESUS JAUREGUI HERMOSILLO	2024 000251	
<b>ÁREA:</b>	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
<b>PERÍODO:</b>	27 de Mayo de 2024	31 de Mayo de 2024	
<b>JUSTIFICACIÓN:</b> <i>Viáticos al municipio de Amacueca, consistente en visita de auditoría a la obra pública.</i>			

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS MENOS CENAS MIERCOLES A VIERNES (IDA Y VUELTA)	235-50-05A	D	\$2,497.17	0.00	\$0.00	\$2,497.17
3751	HOSPEDAJE	235-50-05B	D	\$1,088.45	0.00	\$0.00	\$1,088.45
3751	GASOLINA	235-50-05C	D	\$1,540.36	0.00	\$0.00	\$1,540.36
3751	CASSETAS	235-50-05D	D	\$110.00	0.00	\$0.00	\$110.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$5,235.98</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,235.98</b>

Se eliminan las firmas por ser consideradas datos personales identificables de conformidad a los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo séptimo y Quincuagésimo octavo, así como por los artículos 21.1 de la LTAIPEJM; 2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

**ELABORÓ**  
[Redacted Signature]

**AUTORIZÓ**  
[Handwritten Signature]  
SAJEC VELAZQUEZ NANDE  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Redacted Signature]  
HUGO BRAUNQUEZADA MORALES  
JEFE DE DEPARTAMENTO



GOBIERNO DE JALISCO



# ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

P O D E R L E G I S L A T I V O

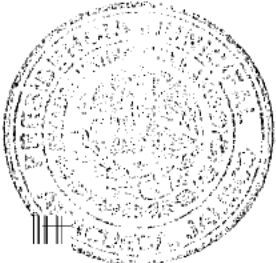
Oficio: 1599/2024

Número de Orden de Visita 01/2024

Asunto: Se ordena Visita.

**LIC. NORMA LETICIA ACUÑA RAMÍREZ**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA DEL H. AYUNTAMIENTO DE AMACUECA, JALISCO**  
**P R E S E N T E**

En cumplimiento del Programa Anual de Actividades y Auditorías 2024 de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, aprobado el 08 de enero de 2024, con fundamento en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 35 fracción XXV, primer párrafo y 35-Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y de conformidad con lo establecido por los diversos artículos, 1 numeral 1, fracciones I y II; 5 numeral 1, fracciones I y II; 12 numeral 1; 13 numeral 1 fracciones I, II, III, IV, X, XII inciso a), XV, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII y XLII, en relación con el diverso artículo 15, numeral 1; artículos 20 numeral 1, fracciones XI, XII, XX y XXVI, 29 numerales 1, 2 y 7; 44 numeral 1, fracciones I y IV, numeral 2; 45, 46 y 47, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, se ordena la presente visita de auditoría contable, financiera, administrativa, patrimonial y de obra pública, autorizándose para que se lleve a cabo por los **CC. Arq. J. Jesús Díaz Lara y L.A.E. Juan Manuel Chávez Radillo, Jefes de Departamento; Arq. Ronaldo de Jesús Jáuregui Hermosillo y L.C.P. Alfredo Villalobos Hernández;** servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del **27 al 31 de mayo de 2024**, a efecto de que lleven a cabo la revisión, examen y auditoría pública de la cuenta pública y el destino y ejercicio de los recursos públicos, por el período comprendido del **01 de enero al 31 de diciembre de 2023**, al H. Ayuntamiento que usted preside, visita de auditoría a la obra pública realizada por ese ente público a través de cualquier dependencia o unidad municipal ejecutora, mediante las modalidades de adjudicación directa, concurso por invitación, licitación pública o administración directa; de cualquier otra forma de ejecución llevada a cabo con recursos propios, y fondos ejecutados; o cualquier otro(s) tipo(s) de inversión(es) o convenio(s) que involucre(n) total o parcialmente recursos públicos aplicados a través del municipio en materia de obra pública; así mismo, visita de auditoría a la cuenta pública de conformidad con lo establecido por los artículos 1, 2, 3, 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 1 y 60 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; así como los diversos artículos 222, 226, 227, 228, 233, 234 y 235 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 118 numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se deberá de presentar de forma inmediata y mantener a disposición del personal autorizado en la presente orden todos los elementos que conforman los registros contables y la información financiera vinculada con los conceptos de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y egresos, incluyendo: los estados contables, financieros, presupuestarios, económicos, programáticos y patrimoniales; la información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de su ley de ingresos y del ejercicio del presupuesto de egresos; los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo total, su patrimonio neto, incluyendo el origen y aplicación de recursos; el estado de actividades, el flujo contable de ingresos y egresos; el avance y cumplimiento de los programas municipales, y en su caso estatales y federales; la información complementaria incluyendo el manejo de fondos federales contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal; así como la que se requiera para el desarrollo de los procedimientos inherentes y demás correlacionados con la cuenta pública en revisión.



Recibido 2024  
 05/05/2024  
 15:58 pm



*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



GOBIERNO DE JALISCO



# ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

Oficio: 1599/2024

Número de Orden de Visita 01/2024

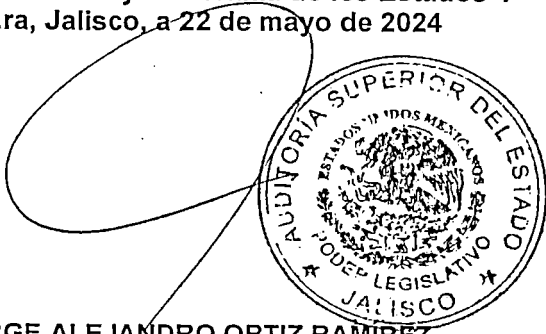
Es importante señalar que para desahogar los trabajos inherentes a la comisión que se cita, se dotó a los servidores públicos aludidos de lo correspondiente a viáticos y transporte.

En razón de lo anterior, se le solicita a ese ente auditable dar a los visitadores las facilidades necesarias para el cumplimiento de la presente orden, así como se le solicita a usted que, dicte las instrucciones necesarias al personal de las áreas relacionadas para que proporcione la información y documentación pertinente, con el propósito de que los servidores públicos asignados puedan ejecutar la fiscalización correspondiente.

### ATENTAMENTE

“2024, Año del Bicentenario del Nacimiento del Federalismo Mexicano, así como de la Libertad y Soberanía de los Estados”.

Guadalajara, Jalisco, a 22 de mayo de 2024



DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMÍREZ  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

- c.c.p.- Mtra. Esmeralda del Socorro Larios Fernández.- Auditora Especial de Cumplimiento Financiero.- Presente.
- c.c.p.- Mtro. José Antonio Delgado Madera.- Director de Responsabilidades.- Para su conocimiento.
- c.c.p.- L.E. Luis Humberto Velázquez Beltrán.- Director de Auditoría a Municipios.- Para su atención en los términos que se indican.
- c.c.p.- Ing. José Ernesto Paredes Cárdenas.- Director de Auditoría a la Obra Pública.- Para su atención en los términos que se indican.
- c.c.p.- Expediente del Despacho del Auditor Superior del Estado de Jalisco.

ESLF/JADM/JEPC/JJDL/aehg\*

RC-AS-SP-003  
R-3 / TD: RE

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 29 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como las demás disposiciones relativas a la comprobación de gastos del Manual de Viáticos de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y otros ordenamientos legales aplicables; me permito informar lo siguiente:

Lugar de comisión	Amacueca Jalisco.
Fecha de comisión	27 al 31 de mayo de 2024
Objetivo	Realizar Auditoria publica contable, financiera, administrativa, patrimonial y a la Obra Publica
Resultados obtenidos	Se reviso de manera fisica la obra registrada en el anexo 1 y se recibio de parte de tesoreria el Anexo 2 con la informacion contable y financiera.

### Gastos erogados

Concepto	Descripción	Total
Alimentación	desayuno, comida y cena <i>Mie. regreso, Jue y vie ida y vuelta</i>	\$2,497.17
Hospedaje	2 noches	\$1,088.45
Peajes	1 caseta tramo guadalajara - colima	\$110.00
Gasolina	914.00 km recorridos	\$1,540.36
Otros		\$

Se adjuntan los comprobantes correspondientes, manifestando que las cantidades otorgadas por concepto de alimentación fueron empleadas en su totalidad para tal efecto.

Se elimina la firma por ser considerada un dato personal identificable de conformidad a los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo séptimo y Quincuagésimo octavo, así como por los artículos 21.1 de la LTAIPEJM:2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

2024

Arq. Rogaldo de Jesús Jáuregui Hermosillo

Amacueca, Jalisco, a 31 de mayo del 2024

**Auditoría Superior del Estado de Jalisco.**

**Presente.**

A solicitud del interesado y para los fines que sean procedentes, manifiesto que el Arq. Ronaldo de Jesús Jáuregui Hermosillo, estuvo presente en este municipio, desempeñando la comisión que le fue encomendada por el periodo comprendido del 27 al 31 de mayo del 2024.

Se elimina la firma por ser considerada un dato personal identificable de conformidad a los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo séptimo y Quincuagésimo octavo, así como por los artículos 21.1 de la LTAIPEJM2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

ARQ. HUMBERTO DE JESUS FLORES GUTIERREZ  
OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL



\*Favor de llenar la presente una vez concluida la comisión y anotar estrictamente los días de estancia de la persona comisionada, estampando el sello de la Dependencia correspondiente.

ESPERANZA OSORIO BARAJAS

COBE4210284J8

RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Pedro Moreno, 19 Alto, Centro, 49370, Amacueca, Jalisco, México
Tel. 3724240288

CLIENTE

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ASE0901016N4

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 44190

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
NIÑOS HEROES, 2409, Moderna, 44190, Guadalajara, Jalisco, México

Factura 838

FOLIO FISCAL (UUID)

7CC01F3F-9826-423A-80B8-2ABC42670BC8

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000511510872

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-05-29T20:30:30

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-05-29T20:18:20

LUGAR DE EXPEDICIÓN

49370

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Table with 3 columns: Tasa, Impuesto, Importe. Rows include 3.00% Tasa, ISH, and Total.

CONCEPTOS

Main table with 6 columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., Importe. Includes details for 'Servicio de una habitación por 2 noches'.

IMPORTE CON LETRA

MIL OCHENTA Y OCHO PESOS, 45/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

Pago de contado.

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

EXPORTACION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 924.37

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 147.90

TRASLADO LOCAL ISH 3.00%

\$ 27.73

RETENCIÓN ISR

\$ 11.55

TOTAL

\$ 1,088.45



SELLO DIGITAL DEL CFDI

EEIv6Jly0tCFsNrVszCBvjvLT0dAPI6InaYeZsy+nrObH8cXCiY0/UcTSlmXYXorrWADNKLd1nT/hfD1LUIITesGKIUMI8M5f0DeuMIFyTdp2fkbwG0nGBnWeQmCn9aHV3jQzvK9gydnMe3HD17nFcRJEapndNghPhet5YcWYI3hyAClgcPOgLe8mwcQ16pNEdUzno3n8Tr6kffHwt13rad1IQctcowUdgQTPAMLpaAdbXl3L9LtcX6HX2lw3deEpyzqG1PA7jY+koRq7zPlfne0D3ogKlUcRdZ8mOu3sHE5fIS3DTXkdICUFYh6FmPrROG1h8V3hrA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

uOIRGqALMmpB/KJHJSlS73QCqmHDd9Z8wtbC5YdSPP1ANOnCSp34c2eLJnR44ixWtB0i7+BqLo/x3siy0I5kG0MfOXNgVqGRtkVBP2F4ayAWy5Y1geZtjpxGOZ5DCIHpQA8L7Bobulvq2Sxc1gjhITDj9XaLUSMk2lv2jWsDXOcd/1gWhCTJEWyAOJ+eeSTgMD1pqMt8xYAffQwvOrrXGj//QFBtmh1vPQxbrj2ysmvKSS5Dik+rqsryD+rHENuatCI7nnhWp3xvH1DfmcQbVQIC4iUTofZ9ecy8PU+IdbP5LCy74dzklhfae6nkWXS6p4QG+ebiOh6OYMS2Whw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7CC01F3F-9826-423A-80B8-2ABC42670BC8|2024-05-29T20:30:30|STA0903206B9|EEIv6Jly0tCFsNrVszCBvjvLT0dAPI6InaYeZsy+nrObH8cXCiY0/UcTSlmXYXorrWADNKLd1nT/hfD1LUIITesGKIUMI8M5f0DeuMIFyTdp2fkbwG0nGBnWeQmCn9aHV3jQzvK9gydnMe3HD17nFcRJEapndNghPhet5YcWYI3hyAClgcPOgLe8mwcQ16pNEdUzno3n8Tr6kffHwt13rad1IQctcowUdgQTPAMLpaAdbXl3L9LtcX6HX2lw3deEpyzqG1PA7jY+koRq7zPlfne0D3ogKlUcRdZ8mOu3sHE5fIS3DTXkdICUFYh6FmPrROG1h8V3hrA==|00001000000506204896|

Se elimina la firma por ser considerada un dato personal identificable de conformidad a los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo séptimo y Quincuagésimo octavo, así como por los artículos 21.1 de la LTAIPEM2 y 9 fracción IX de la LPDPPSOEIM

Handwritten signature: Fernando de Jesús Javregui Hermosillo
Stamp: SEJ, MAYO 29, 2024, ENTERA SATISFACCIÓN

Validado ante el



04 JUN. 2024

OPERADO

Transferencias y Asignaciones Estatales

2024

OPERADO

Fondo Revolvente

Nombre:

Handwritten signature: Zaira

PEMEX



SERVICIO TECHALUTA
KM.44.5 CARR.LIBRE ACATLAN DE JUAREZ
GUZ S/N S/N S/N
SIN COLONIA TECHALUTA DE
MONTENEGRO
JALISCO C.P. 49230
RFC: STE000228JX7
TELFAX:

Regimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:
49230

Estación: E01568
Clave Pemex: 0000105659

FACTURA
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
METODO DE PAGO: PUE Pago en U

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: A71187
FOLIO FISCAL:
32d4bd0-ed30-4d1d-8c9f-6b7b6524aa9d
Fecha: 2024-05-29 Hora: 12:03:57
Fecha y hora de certificación:
2024-05-29T12:04:41
FOLIO ERP: 1-A71187

3064
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE
JALISCO
ASE0901016N4
Regimen:603
C.P. 44190

DESCRIPCIÓN
CVE-SAT NO. IDENTIFICACIÓN
CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE
32011 MAGNA (Despacho 11622702-0)
15101514 PL/10097/EXP/ES/2015-11622702
12.1500 Litros \$21.359662 \$259.53

Subtotal \$259.53
IVA 16.00% \$40.47
TOTAL PESOS: \$300.00
(trescientos pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
B2261T5ANigcc1R-bllj4KtWJrAaeWIFcvi34QF
BG8d09NelljBrlwNvCML03kYsIGCW67WWix
BaEmicEspVikgF6/QVNOaYUio0a0V+Em3F
K44ydkBwBRBE1IFRAso6T/RU10ed+mhxHIR
KOCX5rWgcY6kWNvU3bxRIK5Y2vD7PUjIse
eGSSLRlUvcllq7ERiuQMDLzeeDR15ueYwsjI
IHhg+2w4uqhZ0f+TP0rP664PD4Mm1YmYTWj
GEHQIsBo2ba+YAgoqsArJ/HfFzdv4cydKk2P
+ZgvmAnY9hmsU+YJKHsndtUyZNVzVfGv7U
mYX3659kLCQ==

SELLO DEL SAT
Z1CD9NGEpsMVQDhaam7rCiz0a+WGmp+xa
0Auk+J50kincCldjR0aNoe0skyeTQVikJ/u
BVSXFLkxKiwnkIJCQUhpMGvT0aMBWJ25
j+VITxn5BamTHE/tbw871y5f9VnPWmGL3Uk
ysNpno2W847DtlWl4nw5z7s7+2jzj6zizm
LGH5JNlQKxSldvKk/+Qash1sgFNKDKwUJt
D5cns94PgpGhFWuSxyBwOXU87hunjFWiyI
IEenEugSBm6A++xRP7tLwJcWLiZfFpnhN
WuqANMkiKDMw2TMgOvDPiXKlb/RhEn0SD
JDaezlbMpXxYlIf00d5gF76HtQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

11-13824bd0-ed30-4d1d-8c9f-6b7b6524aa9d
2024-05-29T12:04:41|EDI10102DE99|B2261T5
ANigcc1R-bllj4KtWJrAaeWIFcvi34QF
BG8d09NelljBrlwNvCML03kYsIGCW67WWix
BaEmicEspVikgF6/QVNOaYUio0a0V+Em3F
K44ydkBwBRBE1IFRAso6T/RU10ed+mhxHIR
KOCX5rWgcY6kWNvU3bxRIK5Y2vD7PUjIse
eGSSLRlUvcllq7ERiuQMDLzeeDR15ueYwsjI
IHhg+2w4uqhZ0f+TP0rP664PD4Mm1YmYTWj
GEHQIsBo2ba+YAgoqsArJ/HfFzdv4cydKk2P
+ZgvmAnY9hmsU+YJKHsndtUyZNVzVfGv7U
mYX3659kLCQ==|00001000000506267356||

Este documento es una representación
impresa de un CFDI 4.0
Certificado del SAT: 00001000000506267356
No. De Serie del CSD:
00001000000700884899

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / Control3 AS
www.atlo.com.mx - www.edifa



OPERADO

Transferencias
y Asignaciones
Estatales

2024

OPERADO

Fondo
Revolvente

TECHALUTA
SERVICIO TECHALUTA
KM.44.5 CARR.LIBRE ACATLAN DE JUAREZ
SIN COLONIA
JALISCO
7724245071
STE000228JX7
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000105659
PERMISO C.R.E.: PL/10097/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
JALISCO

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*
DESPACHO #116227020

FOLIO : 11622702
FECHA : 29/05/2024, 12:00 (116227020)
POSICION: 4
TERMINAL: 0
WEB ID : 75142185

>>>> FORMA DE PAGO <<<<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<

Table with columns: PRODUCTO, CANTIDAD U.M., PRECIO, IMPORTE. Row 1: MAGNA, 12.152 LTR, 24.69, 300.00. Subtotal: 259.53, IVA: 40.47, Total: 300.00.

(trescientos pesos 00/100 M.N.)

Version: 4.13.93.0

Validado ante el



04 JUN. 2024

Nombre: Zaira

Ronardo de Jesús
Aragón Hermosillo

Se elimina la firma por ser considerada un dato personal
identificable de conformidad a los Lineamientos generales en
materia de clasificación y desclasificación de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas;
Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo séptimo y
Quincuagésimo octavo, así como por los artículos 21.1 de la
LTAIPEJM2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

COMBUSTIBLES GUADALAJARA  
 CGU660423AS6  
 AV. NIÑOS HEROES 2386  
 COL BARRERA  
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
 C.P 44150  
 PL/1177/EXP/ES/2015  
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:  
 AV. NIÑOS HEROES 2386  
 COL BARRERA  
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
 CP 44150

LUGAR DE EXPEDICION:  
 44150, GUADALAJARA, JALISCO

DATOS CLIENTE:  
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
 ASE0901016N4  
 AV NIÑOS HEROES 2409  
 COL MODERNA  
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
 C.P 44190  
 603 GASTOS EN GENERAL  
 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIV  
 OS

REFERENCIA: BB1026782  
 FOLIO FISCAL:  
 1C845BFB-562C-4469-B7D2-360FE764AB3B  
 CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013  
 FECHA EMISION:  
 03 JUN DEL 2024 07:32:06  
 FECHA CERTIFICACION:  
 03 JUN DEL 2024 07:32:40

CANT	UNIDAD	DESC	P UNI	IMPORTE
10.744	LITRO	MAGNA	20.94	224.95

SUBTOTAL: 224.95  
 002 IVA (16%): 35.05  
 TOTAL: 260.00

DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO  
 DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
 111.111C845BFB-562C-4469-B7D2-360FE764AB3B  
 |2024-06-03T07:32:40|DCD090706E42|PWB4x1IY  
 pFW1f9Jo5SwI6aEy7mJN6ZsntiGV4mzgP93Cpj6X1x  
 hPWBxyp5urkZkDcNq21vC6JbIgxI21r1t7iUz3i1An  
 E4r1DxWKOpA+OqJ1pWp72QaOfrZXeifzWOL5tomZdT  
 TGCHAAwTfGq5VthHV10E1hVPSGJup1dubwb+Yco9Fc  
 8jB6EsKuFofJORBt5NvezZeEUUn5tfzEp2VXEUn12m  
 YCfe1IKeonGhVa4pu019sRwPYyet4ryN1EkIUHkwvQ  
 IGuFhJkPvBZEGNuEjQ1knnEZYjbx6RDkKkrxw0WsPc  
 pJ2HjKMr0ib9/RSw4E1eXLN++OPXGid/LumfeTg==  
 |00001000000507237013|

**OPERACION**  
 Transferencias  
 y Asignaciones  
 Estatales  
**2024**

**OPERACION**  
 Fondo  
 Revolvente

Validado ante e

04 JUN. 2024

Nombre: *Zaira*

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:  
 PWB4x1IYpFW1f9Jo5SwI6aEy7mJN6ZsntiGV4mzgP9  
 3Cpj6X1xhPWBxyp5urkZkDcNq21vC6JbIgxI21r1t7  
 iUz3i1AnE4r1DxWKOpA+OqJ1pWp72QaOfrZXeifzWOL5  
 tomZdTGGCHAAwTfGq5VthHV10E1hVPSGJup1dubwb+  
 Yco9Fc8jB6EsKuFofJORBt5NvezZeEUUn5tfzEp2VXEUn12m  
 YCfe1IKeonGhVa4pu019sRwPYyet4ryN1EkIUHkwvQ  
 IGuFhJkPvBZEGNuEjQ1knnEZYjbx6RDkKkrxw0WsPc  
 pJ2HjKMr0ib9/RSw4E1eXLN++OPXGid/LumfeTg==

SELLO SAT:  
 NCzevC13rA2bjYSNXrovaUWwtB+G6Ym89zN8B143Zb  
 dE5Kzi0dgHaPGRUT/EFMU1utBWN11GAAE7L/a4Vn0  
 tnuUC1/GvnPbHR1wMQMYo+rGE+AtqWr48bV8mp68Zr  
 Hdr+0kBM0Y8e99f1YqhuuG12kLqVf+dUzC3fEDLX  
 HsMU59bxQqGaaMQbeX1/wqpxxgSK0aA0XdueuB6b2J  
 Gwjm6o5syFHz6PdFwOWIpd6pvnHYuo51LJRBNOH3Np  
 EwTW6dKRXJpkrFFaKkEx+uUq1B2zmLb4yOuFcu2R7  
 FrjbrUzgiw3dMwwq4o7L6Z0w+HgcFi1Bn6SqaBCa4p  
 37ORxg==

PUE PAGO EN UNA SOLA EXIBICION  
 M DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRE  
 SA DE UN CFDI v4.0

CERTIFICADO: 00001000000510186200

SU COMPROBANTE HA SIDO ENVIADO A:  
 fsanchez@asej.gob.mx

www.combusgd1.com/factura

**Getnet**

VENTA  
 GASOL COMBUSTIBLES GOL  
 (0091) GASOL COMBUSTIBLES GOL  
 NIÑOS HEROES 2386  
 COL. BARRERA. JAL  
 8674102 GASOL COMBUSTIBLES GOL

No. Tarjeta: \*\*\*\*\*7131  
 DEBITO/BBVA/visa

APROBADA  
 IMPORTE

-C-L-I-E-N-T-E-

\$ 260.00 MXN  
 Oper.: 378345502

Ref.: 20240603083200  
 ArqC: \*\*\*\*\*7987  
 AID: A000000031010

Aut.: 316159

Fecha: 03/06/2024 07:32:14

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET v4.10.0

Se elimina la firma por ser considerada un dato personal  
 identificable de conformidad a los Lineamientos generales en  
 materia de clasificación y desclasificación de la información,  
 así como para la elaboración de versiones públicas;  
 Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo séptimo y  
 Quincuagésimo octavo, así como por los artículos 21.1 de la  
 LTAIPEJM y 2 fracción IX de la LPDPPSOEJM



Se elimina la firma por ser considerada un dato personal identificable de conformidad a los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo séptimo y Quincuagésimo octavo, así como por los artículos 21.1 de la LTAIPEJM; 2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEIM



**OPERADO**  
Transferencias  
y Asignaciones  
Estatales  
**2024**

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0  
Certificado del SAT: 0000100000050626735  
No. De Serie del CFDI:  
00001000000700884800



Sistema de facturación electrónica  
EdifactMx / ControlGAS  
www.alio.com.mx - www.edifact



Roberto de  
Jesús Jayegui  
ERA SAT. SECCIÓN  
Hermosillo

**PEMEX**  
SERVICIO TECHALUTA  
KM 44.5 CARR. LIBRE ACATLAN DE JUAREZ  
GUZ S/N SN SN  
SIN COLONIA TECHALUTA DE  
MONTENEGRO  
JALISCO C.P. 49230  
RFC: STE000228JX7  
TEL.FAX:

**OPERADO**  
Fondo  
Revolvente

Regimen Fiscal:  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:  
49230

Estación: Eb1568  
Clave Pemex: 0000105659

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de debito

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

Validado ante el



04 JUN. 2024

USO CFDI: 003 Gastos en general  
FACTURA No.: A71317  
FOLIO FISCAL:

1bb13b11-3b57-48e6-8209-4a18694e69d4  
Fecha: 2024-05-31 Hora: 13:24:44  
Fecha y hora de certificación:  
2024-05-31T13:25:27

FOLIO ERP: 1-A71317  
CLIENTE

Nombre: *Zaira*

3064  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE  
JALISCO  
ASE0901016N4  
Regimen: 603  
C.P. 44190

**BBVA**  
GASOLINERA TECHALUTA  
CARR. KM 44.5 LIBRE ACATLAN DE  
TECHALUTA DE MONTENEGRO  
TECHALUTA DE JALISCO  
AFILIACION: 004478633  
FECHA 31MAY24 HORA 13:14  
--C-L-I-E-N-T-E--  
TARJETA 3306 CHEQUE ELCTRONI (debit)  
VENTA

TOTAL M.N. \$ 980.36  
APROBACION: 042617  
LABEL: Debit Mastercard  
AID: A000000041010  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
EL CLIENTE

DESCRIPCIÓN	CVE-SAT	NO. IDENTIFICACIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 MAGNA (Despacho 11624686-0)	15101514	PL/10097/EXP/ES/2015-11624688		
39-2300 Litros		\$21.618283		\$848.09

Subtotal \$848.09  
IVA 16.00% \$132.27  
TOTAL PESOS: \$980.36  
(novecientos ochenta pesos 36.100 M.N.)

SELO DIGITAL DEL CFDI  
L2iG1aBb0OLRR521RDPAYZ9fZvQfznX3dIPi  
2VRU+6dI9BMYE6F4BqWozZawUI9qqD5B1  
x4RdvyyZ5Dh+MCpl6nhYplBqHn/gzc3Lngl  
9867LIBaA6pNCRxLcmUvAEBIZmCdrkpUnvA  
+1vAw3SSWJs8vtJxSYIMh/BA4+Hw8G7pd2dI  
ZHdi+7w5u2Y5chwYdHU2UaJmkO+H1156KJQ  
u3PNAITaCOxaMH0K4ve2MOBEGXWbv9gvh4cH4xy  
qH4xy0nk9E7Ilyw0RSkP4Cox5Kf0Npre7Y/If  
qchOeskww+U5zH63E7s+02rnlsSxMNqm+d  
PEh+zACAT4bcLr1SWcJA==

SELO DEL SAT  
c3GIKIPiZxEC1U200d2xvPZiy1DixS+Yivrv+  
Nqz0RREUcmwPvZhgRhSozGcPsnQA6k7W  
Aie+77zQLMI+K1VYTFgnRmTezeFyTznsof7  
awVVRBF4UqBUH2s1rofdZV9ICFXpybgaE1X  
wHAtXIR58lodkTLbVuYAM2RDqDlwYLCuc7h  
WXdXMJmwhJJA1Lc4IbJelNXIHuNOIP7xabL  
ovU6BVuNoQurdhg0m4cqlmu8IUR8kxXxn5z  
9K4y1WUnLBVA4gJH1xn4eGIW4FMnjhhEger  
QOVj+y2w2A1CKV3thHxet76IYDYQ6uwigICRV  
mX0JqEGXVaalEFVMqI882x9A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|1bb13b11-3b57-48e6-8209-4a18694e69d4|  
2024-05-31T13:25:27|EDI101020E99||2IG1aBb  
0OLRR521RDPAYZ9fZvQfznX3dIPi2VRU+6dI  
9BMYE6F4BqWozZawUI9qqD5B1x4RdvyyZ  
5Dh+MCpl6nhYplBqHn/gzc3Lngl9867LIBa  
A6pNCRxLcmUvAEBIZmCdrkpUnvA+1vAw3  
SSWJs8vtJxSYIMh/BA4+Hw8G7pd2dIZHdi+7  
w5u2Y5chwYdHU2UaJmkO+H1156KJQu3PNA  
ITaCOxaMH0K4ve2MOBEGXWbv9gvh4cH4xy  
dnk9E7Ilyw0RSkP4Cox5Kf0Npre7Y/IfqchOe  
ekww+U5zH63E7s+02rnlsSxMNqm+dpEh+z  
ACAT4bcLr1SWcJA==|0000100000050626735  
6||



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

TCGB70817Q74

Régimen fiscal:

601

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:

4906208

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2024-06-01T08:20:37

Serie

E

Número de serie del Certificado SAT:

00001000000504204441

Número de serie del Certificado del Emisor:

00001000000701840885

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

Rfc:

ASE0901016N4

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal Receptor:



Régimen Fiscal Receptor:

603

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU:	94.83	94.83	

052414811535694965000056000001, FECHA: 27/MAYO/2024 11:53:56 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC06, CAJERO: 711362, FOLIO: 949650

Importe Total con Letra:

CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 94.83

Iva 15.17

Total 110.00

Sello Digital del Emisor:

U9T15JcixcqmqCxddkWK7m6Yrdx0/pk3L7CsjWncqKwCIXNjBijy35enTYZdKilCjDw0vi7Cedc5rwEjjMVgFs9mEzuaSH9ZI/Cj8hpBqDP69AJyilEe/+pzw/X7F5zVB+IfOyfsSThWlXrZSDM41eSZHZ6vbdiiMtbQP4vDFtrTISwMXp0GACCFhxuF+PlupaRq6UWbhCv4OyBSV3stigHx78cuP/ZdHAW26tgt26gt36hZth82ogpuaCwSuN8pnepjw4p2dH2gTLNyJY/9SFN2kgxqJ1uZuZtkFee95DB7Bu+MAoroZpNh78P4s1az+A+r2SZ0TECwkJox5w==

Sello Digital SAT

dFuqL+m30Zgv0T6UN2pfrKJNhY36SBk59cndIDBmqgDk7bWcDI96mn0IKx+M6hFByzQNaJhaEuovTLhhihaERqmX0ZoLIP1fFNQLGhGJm9BvcC5LlwN0vF0tx1VQ9pJ8lgKPU2/tcK0/KTOBJBLZrW0ikDc3vy6THN2N4YJ8mkHLiPy9MJty42YNO85OGFWJAW5LG0ycEvzGpMNRiNZuzVi5P8Or+VNH2OcnG6uyfuvNkqG3oxeYCbYdBptA9IKPzAohmx17swfQZma0AUcd9e8Qzv8WqHxfon83bBl/pP0V3QYs1g08fNlq+vd8nMQ7i0EG5329HDhkSsKrYydVrg==



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|07F07ABE-03FC-5131-B88C-375941FBDA8E|2024-06-01T08:20:37|CVD110412TF6|U9T15JcixcqmqCxddkWK7m6Yrdx0/pk3L7CsjWncqKwCIXNjBijy35enTYZdKilCjDw0vi7Cedc5rwEjjMVgFs9mEzuaSH9ZI/Cj8hpBqDP69AJyilEe/+pzb2tp6we/X7F5zVB+IfOyfsSThWlXrZSDM41eSZHZ6vbdiiMtbQP4vDFtrTISwMXp0GACCFhxuF+PlupaRq6UWbhCv4OyBSV3stigHx78cuP/ZdHAW26gt36hZth82ogpuaCwSuN8pnepjw4p2dH2gTLNyJY/9SFN2kgxqJ1uZuZtkFee95DB7Bu+MAoroZpNh78P4s1az+A+r2SZ0TECwkJox5w==|00001000000504204441||

Fecha y Hora de Certificación:

2024-06-01T08:20:38

Validado ante el



04 JUN. 2024

OPERADO Fondo Revolvente

OPERADO Transferencias y Asignaciones Estatales

2024

Mano de Jesús Hermosillo

Este documento es una representación impresa de un CEDi



TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	42
Tarifa	94,83
IVA	15,17
Total	110,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)  
Carril: ACA-LC06 CAJERO: 71136?  
FOLIO: 949650  
27/05/2024 11:53:56

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

ASISTENCIA EN RUTA  
800 343 5265  
[www.autopistaguadalajaracolima.com](http://www.autopistaguadalajaracolima.com)



052414811535694965000056000001

GUADAJARA  
ERABO  
3024

3024