

No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 01/11/2024		
NOMBRE:	RONALDO DE JESUS JAUREGUI HERMOSILLO	2024 000503	
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
PERÍODO:	4 de Noviembre de 2024	8 de Noviembre de 2024	
JUSTIFICACIÓN: VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA			

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	487-6-11A	D	\$2,822.89	0.00	\$0.00	\$2,822.89
3751	HOSPEDAJE	487-6-11B	D	\$1,948.80	0.00	\$0.00	\$1,948.80
3751	GASOLINA	487-6-11C	D	\$1,218.69	0.00	\$0.00	\$1,218.69
3751	CASSETAS	487-6-11D	D	\$232.00	0.00	\$0.00	\$232.00
TOTALES				\$6,222.38	0.00	\$0.00	\$6,222.38

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

ELABORÓ

AUTORIZO
SALEO VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO

ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

RECIBO DE VIÁTICOS
Dirección General de Administración

Con fecha 1 de noviembre de 2024, recibí de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco la cantidad de **\$8,380.17** Seis mil setecientos treinta y un 41/100 M.N. para estar en posibilidad de cumplimentar la comisión asignada en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, por el periodo comprendido del 4 al 8 de noviembre del año en curso, consistente en visita de auditoría a la obra pública.

La cantidad previamente indicada, se desglosa en los siguientes conceptos:

Gastos de alimentación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Total
Desayuno	\$162.86	\$162.86	\$162.86	\$162.86	\$162.86	\$814.30
Comida	\$271.43	\$271.43	\$271.43	\$271.43	\$271.43	\$1,357.15
Cena	\$162.86	\$162.86	\$162.86	\$162.86	\$0.00	\$651.44
Total alimentos						\$2,822.89

Gastos de hospedaje	Cantidad asignada por noche		Total
Noches requeridas			
4	\$977.13		\$3,908.52

Gastos de peajes	Casetas	Total
	San Ignacio Cerro Gordo	\$500.00
		\$0.00
Total casetas		\$500.00

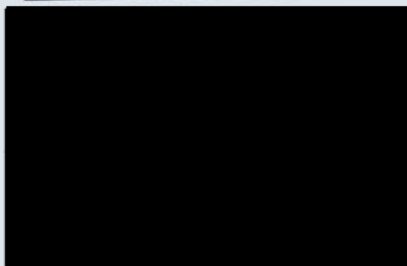
Gastos de gasolina	Distancia en Km*	Km. Adicionales*	Núm. cilindros del	Factor de precio de gasolina	Total
Lugar de comisión					
San Ignacio Cerro Gordo	242	200	10.00	2.60	\$1,148.76
					\$0.00
Total gasolina				\$1,148.76	

Precio gasolina 25 99

Otros gastos	Concepto del gasto	Total
		\$0.00

*Prevista en el Anexo 1 del Manual de Viáticos vigente.

** Solicitados por el área correspondiente para traslado interno.



Ronaldo de Jesús Jauregui Hermosillo

Calculó

Revisó

Autorizó
Mtro. Salec Velazquez Nande
Director General de Administración

241587



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS
Dirección General de Administración

Con fundamento en los numerales 15 y 35 del Manual de Viáticos de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, someto a su consideración la autorización y/o reembolso de los recursos necesarios para cumplimentar la siguiente comisión:

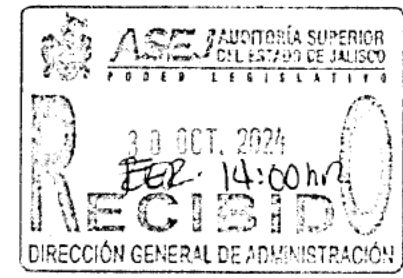
Lugar de comisión	Período	Personal comisionado	Forma de traslado			Km. Adicionales traslado interno	Observaciones
			Vehículo oficial	Vehículo particular	Otro		
CABO CORRIENTES	04 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024	ING. OSCAR ALEJANDRO NAVARRO ROSAS	X			200	SE SOLICITA VEHÍCULO YARIS.
SAN GABRIEL	04 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024	ING. BRIANDA TERESA REYES MONROY	X			200	SE SOLICITA VEHÍCULO YARIS.
SAN JUAN DE LOS LAGOS	04 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	ING. ARQ. JESUS FELIPE RIVERA PADILLA C. JUAN ANTONIO NORIEGA ZAMOREZ	X			200	SE SOLICITA VEHÍCULO YARIS.
SAN IGNACIO CERRO GORDO	04 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024	ARQ. RONALDO DE JESÚS JAUREGUI HERMOSILLO	X			200	SE SOLICITA VEHÍCULO YARIS.
TOLIMÁN	04 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024	ARQ. JORGE ÁNGEL ENRÍQUEZ OROZCO	X			200	SE SOLICITA VEHÍCULO YARIS.
TOTOTLÁN	04 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024	ARQ. RAFAEL CERDA VIDAL	X			200	SE SOLICITA VEHÍCULO YARIS.
ATEMAJAC DE BRIZUELA	04 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024	ING. CARLOS MANUEL MACÍAS ARIAS	X			200	SE SOLICITA VEHÍCULO YARIS.

Guadalajara, Jalisco, a 30 de octubre del 2024



ING. JOSE ERNESTO PAREDES CORDERAS
DIRECTOR DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA

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



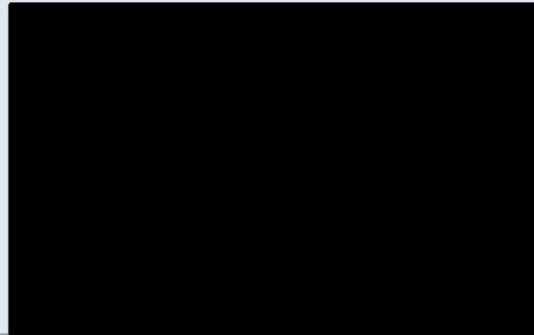
En cumplimiento a lo establecido por el artículo 29 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como las demás disposiciones relativas a la comprobación de gastos del Manual de Viáticos de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y otros ordenamientos legales aplicables;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

Lugar de comisión	San Ignacio Cerro Gordo Jalisco.
Fecha de comisión	04 al 08 de noviembre 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	\$2,822.89
Hospedaje	4 noches	\$1,948.80
Peajes	Casetas	\$232.00
Gasolina	820.00 km recorridos	\$1,218.69
Otros		\$

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



Arq. Ronaldo de Jesús Jáuregui Hermosillo



GOBIERNO DE JALISCO



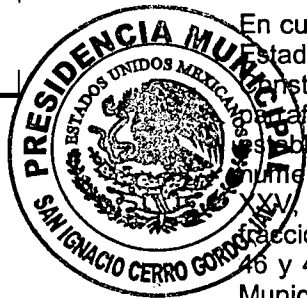
ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
P O D E R L E G I S L A T I V O

Oficio: 3401/2024
Número de Orden de Visita 01/2024

Asunto: Se ordena Visita.

*Recibido
4 de Noviembre de 2024*

C. TERESA ROMO GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, 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. Mtro. Diego de Jesús Amezcua Ruiz y L.A.E. Juan Manuel Chávez Radillo, Jefes de Departamento; Arq. Ronaldo de Jesús Jáuregui Hermosillo y L.C.P. Jaime Teandón Rafael**; servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del **04 al 08 de noviembre 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.

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE JALISCO



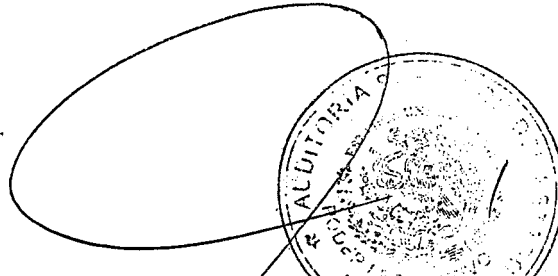
ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
P O D E R L E G I S L A T I V O

Oficio: 3401/2024
Número de Orden de Visita 01/2024

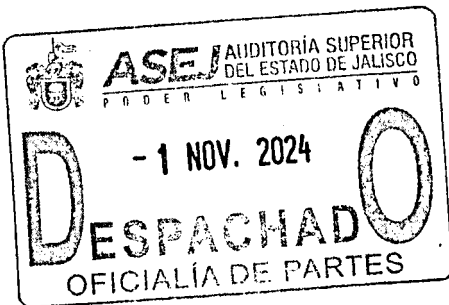
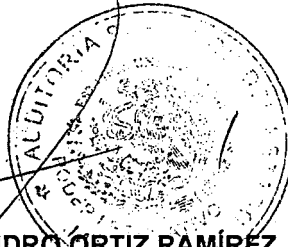
Es importante señalar que para desahogar los trabajos inherentes a la comisión que se cita, se dotó a los servidores públicos aludidos de lo correspondiente a viáticos y transporte.

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 30 de octubre 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 Delgadillo 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/DJAR/aeHg*

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

San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, a 08 de noviembre 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 04 al 08 de noviembre del 2024.



ING. ARQ. LUIS EDUARDO MUÑOZ LLANAS
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.

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

RFC emisor: OOGA7111212C5
 Nombre emisor: ADAN OROZCO GONZALEZ
 RFC receptor: ASE0901016N4
 Nombre receptor: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 Código postal del receptor: 44190
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 7211C4C1-3FA3-4D42-B246-77766EC2176A
 No. de serie del CSD: 00001000000705067369
 Código postal, fecha y hora de emisión: 47190 2024-11-05 18:06:17
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto			
00111503		4.00	E49	Unidad de servicio	420.00	1,680.00		Si objeto de impuesto			
Descripción	Hospedaje				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
					IVA	Tasado	1,680.00	Tasa	16.00%	268.80	
Número de pedimento		Número de cuenta predial									

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

Subtotal: \$ 1,680.00
 Impuestos trasladados: IVA 16.00% \$ 268.80
 Total: \$ 1,948.80

Sello digital del CFDI:

cTgZH0XzrPNM5ApRD0l6xw65qfWfQItQBazUc0nwpKungBGXlagnbmuEvg4xMZqDpF4tqC73dskvSb1Aix3KI/vcjl+0Q2ZZWapjxyI2KmolpqKHHTvEPYLMGVMB9EXLJU4c1aQabMh74/0JGbLROwhVakI6gZELTWw/d4D3FUyU9WUYFPUvYz4/ye+sMJ1867I2M6NxFY7hoc7MqhD6VjsdETcwGIB1V7eYhtl0c7TumVyHkaQsVW5aR02TqJlTm5n1Ks5AD8Hff6SjPEIgp6sVepldsZUw1AXOxU9b+BADE2Kb6831GIKdJXa8vICFMZkD5clm39yOA==

Sello digital del SAT:

SICti4Im58RvtI9wVHaQORH+VDhDdKMLmdwq8FPCh7H4X4X62dVtx1Cnbslxb7bd68sYu6v6o2JSu+YBRD8Uji+PmbZQwGta8f4w10JLz1+cfKs8W5x6cz11HGSKAaPu6i+AjxCR7RDHBMypuMkQU9N2pH+G7h6Mqkkg3SHJLZgcHgtwce4/S+wZ866mfonjM+DOsEu6vjLMCo/bwFPT97SE0Fa5Ja7OjgYcTINcayCM+E5MoswryhAuz2oMTmJodgmzCim3BiqUvoigFtnYoLEMiROSQu9WQKaJlaxI9h+RArF2KhR31GIKdJXa8vICFM7kD5clm39yOA==j00001000000705250068j

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7211C4C1-3FA3-4D42-B246-77766EC2176A|2024-11-05T18:07:29|SAT970701NN3|cTgZH0XzrPNM5ApRD0l6xw65qfWfQItQBazUc0nwpKungBGXlagnbmuEvg4xMZqDpF4tqC73dskvSb1Aix3KI/vcjl+0Q2ZZWapjxyI2KmolpqKHHTvEPYLMGVMB9EXLJU4c1aQabMh74/0JGbLROwhVakI6gZELTWw/d4D3FUyU9WUYFPUvYz4/ye+sMJ1867I2M6NxFY7hoc7MqhD6VjsdETcwGIB1V7eYhtl0c7TumVyHkaQsVW5aR02TqJlTm5n1Ks5AD8Hff6SjPEIgp6sVepldsZUw1AXOxU9b+BADE2Kb6831GIKdJXa8vICFM7kD5clm39yOA==j00001000000705250068j

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-11-05 18:07:29
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000705250068



OPERADO
 Fondo Revolvente

OPERADO
 Transferencias y Asignaciones Estatales
2024



Ronald de Jesús Juregui
 05 NOV. 2024
 Hermosillo

SFACCION

Validado ante el



20 NOV. 2024

Nombre

[Handwritten signature]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Copia

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 HERGES 2409
COL MODERNA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
C.P 44190
603 GASTOS EN GENERAL
603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

REFERENCIA: BB1128246
FOLIO FISCAL:
320A3E3-F166-4170-BOAB-B77EBB1D4A72
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013
FECHA EMISION:
11 NOV DEL 2024 11:28:56
FECHA CERTIFICACION:
11 NOV DEL 2024 11:29:31

CANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
37.044	LITRO	MAGNA		21.45	794.76

SUBTOTAL: 794.76
002 IVA (16%): 123.93
TOTAL: 918.69

NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 69/100 M.N.



Rodrigo de Jesús
11 NOV. 2024
Jaurequi Hermosillo
RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION

DENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
1|3320A3E3-F166-4170-BOAB-B77EBB1D4A72-11-11T11:29:31|DCD090706E42|ceyusx02fgk90N09NwjLgFgpo2JNh1u1daQYK1eWffXwcu/9mJDh0hCD2RVDfPr5XHcm7MKr1fCNVcwEpv9QcC864AhRqf4UDVUuYFgvCs2u4D3aJvoT6044IVFLOzU4QjTXvaifNuHnaDh1MES6asIGPCbu1N18ErX/K0xBf1wwB8EjEg/5Y5XONTNzX52eoJq6jgD4Dks/VHmLnu7njK9m8sc1eX1hOfdawYJ/gXZGsK9ZCM41K1e9B9QLF1z8Z7hL8x1G5smxtAd

Original

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

OPERADO
Fondo
Revolvente

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

LUGAR DE EXPEDICION:
44150, GUADALAJARA, JALISCO

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2024

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

REFERENCIA: BB1128246
FOLIO FISCAL:
3320A3E3-F166-4170-BOAB-B77EBB1D4A72
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013
FECHA EMISION:
11 NOV DEL 2024 11:28:56
FECHA CERTIFICACION:
11 NOV DEL 2024 11:29:31

Validado ante el SAT
20 NOV. 2024

Nombre: Zaira

CANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
37.044	LITRO	MAGNA		21.45	794.76

SUBTOTAL: 794.76
002 IVA (16%): 123.93
TOTAL: 918.69

NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 69/100 M.N.



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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|3320A3E3-F166-4170-BOAB-B77EBB1D4A72
|2024-11-11T11:29:31|DCD090706E42|ceyusxQ+
1fT2fgk90N09NwjLgFgpo2JNhiuidaQYK1eWffXwo1
T/pu/9mJDhDhCD2RVDfPr5XHcm7MKr1fCNVcwEpgvQ
pSJQcC864AhRqf4U0VUuYFgvCs2u4D3aJvoT6044IA
CMfVFL0zU4QjTXvaifNuHnaDh1MES6asiGPCbu1N1g
jf58ErFX/K0xBf1wwB8EjEg/5Y5XONTNzX52eoJq6r
JVIjgD4Dks/VHmLnu7njK9m8sc1eX1h0FdawYJ/gXP
VuXZGsK9ZCM4iK1e9B9QLFiz8Z7hL8x1G5smyxtAd1
hgSQd4g1oM0SorE5PIuTzU3G6CWJ4WZGM3FfNRwQ==
|00001000000507237013||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ceyusxQ+1fT2fgk90N09NwjLgFgpo2JNhiuidaQYK1
eWffXwo1T/pu/9mJDhDhCD2RVDfPr5XHcm7MKr1fCN
VcwEpgvQpSJQcC864AhRqf4U0VUuYFgvCs2u4D3aJv
oT6044IACMfVFL0zU4QjTXvaifNuHnaDh1MES6asiG
PCbu1N1gjf58ErFX/K0xBf1wwB8EjEg/5Y5XONTNzX
52eoJq6rJVIjgD4Dks/VHmLnu7njK9m8sc1eX1h0Fd
awYJ/gXPVuXZGsK9ZCM4iK1e9B9QLFiz8Z7hL8x1G5
smyxtAd1hgSQd4g1oM0SorE5PIuTzU3G6CWJ4WZGM3
FfNRwQ==

SELLO SAT:

dUzbpq02qHy63XkUznvbc1LyQpk+SwahTfgHpq4BGt
9853iUcERFwR3P+Wi4yNQx0COFhPaFy180jT5jM5nn
S675WvtNHqHb084nfkY2a2y50g+WCPbBt77tx+dwYi
95w8In6bUXQG+v2c35cjufrIE53EPV25o7cX0L+Cu7
7AK1BFc348g3mjJ6YjjNPf6DBcrAPC2jQyzcv8Pfb
rV8N91j4Lk7+sIN0oGKUjUcg9+iPMYRgkb98v/11tI
oBF1VN2mtccyZuaQQqXfCHG9x6hfTRxtj7zDJ8Qs5+
niXT+LGMJkpywzX19FuYU13ax37FvyivZVTrKf1aPb
cQxBHw==

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:
lfsanchez@asej.gob.mx

www.combusgd1.com/factura

Getnet

VENTA

GASOL COMBUSTIBLES GOL
(0001) GASOL COMBUSTIBLES GOL
INILOS HEROES 2386
COL. BARRERA, JAL
8674402 GASOL COMBUSTIBLES GOL
Nu.Tarjeta: xxxxxxxxxxx3308
DEBITO/SANTANDER/MasterCard

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 918.69 MXN

Oper.: 783800559

Ref.: 2024111112855

ARQC: *****AE62

ATD: A0000000041010

Aut.: 091301

Fecha: 11/11/2024 11:29:12

EL CLIENTE

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET v4.10.0



#05 2/1 1

WAGSAPYHATCOSTASIMREICU11

2024/11



Estacion de servicio No. 6992 ENERGETICOS TEPAK
 RFC ETE110523RN2 SIIC 0000111112 Permiso CRE: PL/7428/EXP/ES/2015
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Domicilio Fiscal
 MIGUEL BLANCO # 20 Int 34 A CENTRO CAPILLA DE
 GUADALUPE TEPATITLAN DE MORELOS, Jalisco 47700
 Expedido En 47190
 AV. LOPEZ MATEOS NORTE # 152 SAN IGNACIO
 CERRO GORDO SAN IGNACIO CERRO GORDO, Jalisco
 47190



Teléfono
 Factura ETCP 12.314 Fecha: 06/11/2024 01:44:14p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo
 Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:
 Uso del cfdi: G03 Gastos en general Exportacion: No Aplica
 Condiciones de pago:

1025 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO Cliente Contado
 RFC ASE0901016N4 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Domicilio AVENIDA NIÑOS HEROES # 2409 MODERNA JALISCO JALISCO 44190

Cantidad	Unidad	Id Venta	Civ prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
12.220	LTR Litro	2446856	15101514 07	MAGNA	21.238972	0.00	259.539378

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



6 NOV. 2024
 Ronaldo de Jesús
 Lauregui Hermosillo
 MI ENTERA SATISFACCIÓN

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2024

OPERADO
 Fondo
 Revolvente

Moneda: TRESIENTOS PESOS 00/100 M.X.N.

Validado ante el SAT
 20 NOV. 2024

Subtotal	259.54
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$40.46
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$300.00

Observaciones:

Nombre: Zair

Timbre Fiscal Digital
 Fecha y Hora 2024-11-06T13:45:11 No. de Serie del CSD 00001000000513897697 No. de Serie Certificado Sat 00001000000705928441

Folio Fiscal 7C88B7D9-4E29-4CF8-88E9-D076EA180CDB
 Sello Digital
 MH2pFLM9qbgWCFP9NBqbfWTS9pfwXWPHxeVoQWx16iMKAFYzUaljEpLrPK8Qe0ZSnK+cbJKZqZwHB031n+0rVKVy+J41myO8z7rxc8/rwkr0+rckKHgMmDkiRjilLF5+Ppvr2p3zBW3ZUJCukw5sHCYFBH38c7DIn7Z5YAWcB3KEaDDxQMm4EErKws037inEQbszORykO3j4xpJLmre39zehqYMGIR0+jdCxsP1JDPg84Kl5D3hGgm+/kDBkogudhCMyqcgWCdyNSBIK7lqDNUcS5CNthFZAvU1A8zDeus/hSBbg+az+5EX9ytDSWf+k6aKfQHqDtgmMMdnHxOxGQ==

Sello Sat
 RfqKccPjBj5wjMBTyttuzVNPJ54WYkilneUjpMfoZAKZvAm5a3PxLirxyLaelas8xhX5QD60VMCwVDZXdFCWPAy6hATzPymamPed7HWp7keh1cP7O89R00/ly7uUqKuQbc6O9fmlD26XIPsgagAqMXhNaHPLDiuc2WyaNoo1G46Y7iCUzJgE3UolyN8/zsjE+LwhOQWpRplab4HM6/ArK4PVQnGxlaPf/5/97HDadelzCTtpQvpsbNklgvkZcR8Xp5foajL02pwmwXa5MR/ieyBNIUk.JH0eReCN3hh1rOnzW8EGkWa1b9bpb8zgZKF4lx2nW2999kleVlzw410V/g==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT
 ||1.1|7C88B7D9-4E29-4CF8-88E9-D076EA180CDB|2024-11-06T13:45:11|PPD101129EA3|MH2pFLM9qbgWCFP9NBqbfWTS9pfwXWPHxeVoQWx16iMKAFYzUaljEpLrPK8Qe0ZSnK+cbJKZqZwHB031n+0rVKVy+J41myO8z7rxc8/rwkr0+rckKHgMmDkiRjilLF5+Ppvr2p3zBW3ZUJCukw5sHCYFBH38c7DIn7Z5YAWcB3KEaDDxQMm4EErKws037inEQbszORykO3j4xpJLmre39zehqYMGIR0+jdCxsP1JDPg84Kl5D3hGgm+/kDBkogudhCMyqcgWCdyNSBIK7lqDNUcS5CNthFZAvU1A8zDeus/hSBbg+az+5EX9ytDSWf+k6aKfQHqDtgmMMdnHxOxGQ==|00001000000705928441||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 4.0



ENERGETICOS TEPAK
Pemex ES 6992

R.F.C. ETE110523RN2
Permiso CRE PL/7428/EXP/ES/2015
AV. LOPEZ MATEOS NORTE 152
SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL.
C.P. 47190 Tel: 01-348-7160715
Factura web: gl-operacion.com.mx

Empresa : VENTA PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha venta : 2024/11/06 13:39:43
Fecha Impresion : 2024/11/06 13:40:07
Turno : 2024110602
Transaccion : 1525508
Venta : 2446856
Web Id : t00800152550851
Isla : 04
Bomba : 08
Manguera : 02
Forma pago :
Efectivo : \$ 300.00

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MAGNA	12.220 LTR	\$ 24.55	\$ 300.00
SUBTOTAL		IVA	TOTAL
	\$ 259.54	\$ 40.46	\$ 300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

.. Diego



t00800152550851



0 7 40 300
INSTRUMENTOS DE MEDICION
ELECTRONICOS



FACTURA

Version: 4.0
Serie: BB
Folio: 298803
Fecha: 2024-11-11T11:11:05
Lugar de Expedición: 45430
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE RECEPTOR

RFC: ASE0901016N4
Nombre: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
Regimen Fiscal: 603
Domicilio Fiscal: 44190
Uso CFDI: G03

Clave	Obj. Imp	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P. Unitario	IVA	IEPS	Importe
02		PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE NRU: 63020654194316843013 FECHA: 2024-11-04T11:52:41Z CASETA TEPATTLAN A		C62	95111603	1.000000	\$200.000000	%16.00 \$32		\$200.000000

Tipo	Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Base	Importe
T	002 - IVA	Tasa	0.16	\$200.00	\$32.00

Total con letra
(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 0/100 MXN)

Subtotal \$200.00
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$32.00
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$232.00



No. Certificado del SAT
00001000000518812364
Fecha y Hora de Certificación
2024-11-11T11:11:05
Folio Fiscal UUID
04a9a651-9407-4078-aa3c-9692301c37ad

OPERADO

Transferencias
y Asignaciones
Estatales

2024

OPERADO

Fondo
Revolvente

Sello Digital

lpmD2jLKegEVhoJKEINMp6gbILGa+Dizr4M+jngM2hZG43H/oxxpF8XvI0nj7tOwcjay0x34Ag8N2xs0ObOTW5YmPWdjzq/Ta2fBfTIH2qJhGXrKzuxnQZ8b0ilwilYktE5v/hmlGfRn9p8WR5kLR929Q4c3gDJb5TBDQtWyQkemSHxk7NIMuAOWIu/5kjaAVSSYk+0kww84f4CcliiBD4D4Bjz+vQkxZm8C57Dih55D2mAcmkQM+GvNLe+UekYqmhvRpZwUuljCcOuZCZxzlkH7ZUr/DpdjzGu3btuusVspoYH5HKVKz/YGCUf4XhVUXcqSWJcWfNjIssueyIA==

Sello del SAT

bvbCgEQBjLARXPPVGdJRHqgKmT6xYk0Ue5L8xz7zMmbb6ZAbj/tV9gE3wwWIBWUjBdJjVOQFLsbYfBwLxNvtanWE3Cb0uYRBwvY3s9eA+dd3IcuO6kMjX8AItw/nprYhbTT7bwgMY+9pbkLxVpbi/FvZ6Pn46J5nRlp7n0KcbRX+ZFl/xjPMLdb8ZXymkiXL8iFNr8iaVagWsFgNshRafQrZmePlhsivh9BiT3csd/xxk6C/VAKtsoLct895Jj0TAhkRoqy6uaLPiVbk0f0CyBtC+uJt4hgcFyTpg/EeDqHmHYjW+llf4d2ai22raEescuNyvl3sa3cTgrJpA==

Cadena Original

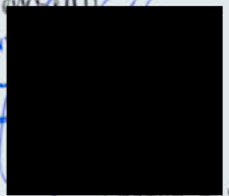
||4.0|BB|298803|2024-11-11T11:11:05|01|00001000000702691838|200.00|MXN|232.00||01|PUE|45430|RCO0708136F7|RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE|601|ASE0901016N4|AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO|44190|603|G03|95111603|63020654194316843013_53575879|1.000000|C62|PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE NRU: 63020654194316843013 FECHA: 2024-11-04T11:52:41Z CASETA TEPATTLAN A|200.000000|200.000000|02|200|002|Tasa|0.160000|32|200.00|002|Tasa|0.160000|32.00|002|Tasa|0.160000|32.00||
ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL CFDI

Validado ante el SAT
20 NOV. 2024

Nombre: Zaim

Ronaldo de Jesús Juárez Hernández
11 NOV. 2024

RECIBI EN MI EN
NOMBRE
FIRMA



Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 6541943 Placa:
Fecha: 04/11/2024 11:52:41
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN
Imp. Salida: \$200.00 IVA: \$32.00 Total: \$232.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$232
Uid: 630206541943043013



Aclaraciones de cargos, contacte al banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 3001445

AS2L

RED VIACORTA

RED VIACORTA

RED VIACORTA