

No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 14/05/2021	
NOMBRE:	Alejandro Hernández Pérez	2021 000169
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	12 de Mayo de 2021	15 de Mayo de 2021
JUSTIFICACIÓN: <i>VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE ETZATLÁN, TEUCHITLÁN Y TOLIMÁN PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACIÓN DE INFORMES FINALES DE AUDITORIA</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	170-35-05A	D	\$1,303.00	0.00	\$0.00	\$1,303.00
3751	HOSPEDAJE	170-35-05B	D	\$955.00	0.00	\$0.00	\$955.00
3751	GASOLINA	170-35-05C	D	\$3,017.00	0.00	\$0.00	\$3,017.00
3751	CASSETAS	170-35-05D	D	\$1,184.00	0.00	\$0.00	\$1,184.00
3751	AJUSTE DE VIATICOS SEGUN MEMORANDUM 333/2021 DR	170-35-05E	D	\$37.00	0.00	\$0.00	\$37.00
TOTALES				\$6,496.00	0.00	\$0.00	\$6,496.00

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 LTAIPEJM2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

ELABORÓ

[Redacted Signature]

SALVÉ VELAZQUEZ NARANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Redacted Signature]

HUGO EFRAÍN GUEZADA MORALES
JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS

RECIBO DE VIÁTICOS

BUENO POR \$ **6,496.00**

RECIBI DE LA CAJA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 14 DE MAYO DE 2021
LA CANTIDAD DE: SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 AL 15 DE MAYO DE 2021
AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: ETZATLÁN, TEUCHITLÁN Y TOLIMÁN

ASÍ MISMO, ME COMPROMETO A COMPROBAR INCONDICIONALMENTE ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, O EN SU CASO, REEMBOLSAR LOS RECURSOS NO EJERCIDOS, EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA EN QUE SE REQUIERA EL PAGO, EL VALOR RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN; CUMPLIENDO ESTRICTAMENTE LO ESTIPULADO EN EL MANUAL DE VIÁTICOS; Y DEMÁS NORMAS APLICABLES. EN CASO DE INCLUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD, ME SOMETERÉ A LAS DISCPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE ESTABLEZCA LA DIRECCIÓN A SU DIGNO CARGO.

INT. DE LA REP.	INT. DEL EDO.	TIPOS DE VIDA	DIAS ALIM.	DIAS HOSPED.
X	X	VIDA CARA	1	1*
		VIDA MEDIA	1	

*HOSPEDAJE EN PTO. VALLARTA SEGÚN PROGRAMA

GASTOS DE VIATICOS

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	DOMINGO
DESAYUNO			109.00	109.00	137.00	137.00		492.00
COMIDA			189.00	189.00	244.00	0.00		622.00
CENA					189.00			189.00
HOSPEDAJE					1,086.00			1,086.00
TOTAL	0.00	0.00	298.00	298.00	1,656.00	137.00	0.00	2,389.00

GASTOS DE PASAJES

1,090.00

TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES

\$3,479.00

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
ETZATLÁN 90, TEUCHITLÁN 29, REGRESO GDL 70, TOMATLÁN 435, HOTEL VALLARTA 98, REGRESO GDL 335 ADICIONALES	1057 150		3,017.00
1207*2.5=3017			
TOTAL	1207	0.00	\$3,017.00
TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA			\$6,496.00

3017.5

ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ

LIC. JOSÉ ANTONIO DELGADILLO MADERA
DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES

SALEC VELAZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CALCULO REVISO



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

1372 /2021
DESPACHO DEL AUDITOR SUPERIOR

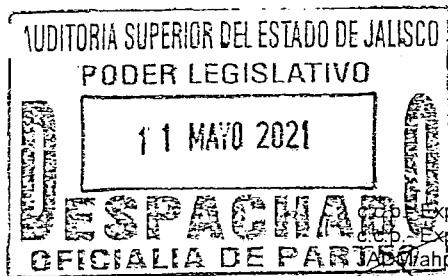
**C. ALEJANDRO HERNÁNDEZ PÉREZ
P R E S E N T E**

Con fundamento a lo dispuesto por los artículos 21, 40, 45 y 46, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 11 fracción XVII, del Reglamento Interno de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco; le comunico que ha sido comisionado para efectos de notificar en los municipios de Etzatlán, Teuchitlán y Tomatlán Jalisco, los oficios que contienen los pliegos de observaciones referentes a las auditorías realizadas al ejercicio fiscal 2019 respectivamente, emitidos por el suscrito.

Por lo que se servirá trasladarse a los municipios antes mencionados los días 12, 13, 14 y 15 de mayo del año en curso.

**A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
Guadalajara, Jal., a 11 de mayo de 2021**

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



Expediente del Despacho del Auditor Superior del Estado de Jalisco.
Expediente del Despacho del Director de Responsabilidades.

RC-AS-SP-003
R-3/TD: RE
Página 1 de 1



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

1372 /2021
DESPACHO DEL AUDITOR SUPERIOR

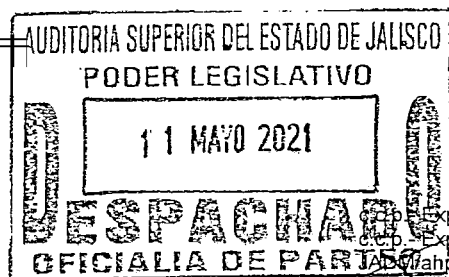
**C. ALEJANDRO HERNÁNDEZ PÉREZ
P R E S E N T E**

Con fundamento a lo dispuesto por los artículos 21, 40, 45 y 46, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el artículo 11 fracción XVII, del Reglamento Interno de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco; le comunico que ha sido comisionado para efectos de notificar en los municipios de Etzatlán, Teuchitlán y Tomatlán Jalisco, los oficios que contienen los pliegos de observaciones referentes a las auditorías realizadas al ejercicio fiscal 2019 respectivamente, emitidos por el suscrito.

Por lo que se servirá trasladarse a los municipios antes mencionados los días 12, 13, 14 y 15 de mayo del año en curso.

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
Guadalajara, Jal., a 11 de mayo de 2021**

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



Expediente del Despacho del Auditor Superior del Estado de Jalisco.
Expediente del Despacho del Director de Responsabilidades.

RC-AS-SP-003
R-3 / TD: RE
Página 1 de 1

RFC emisor: ESN0608308J4 Folio fiscal: B1DAD8BC-65F0-4908-9145-D42685CC8BC5
 Nombre emisor: ESTACION DE SERVICIO NACIONES UNIDAS No. de serie del CSD: 00001000000504979439
 SA DE CV Serie: P
 Folio: 12678 Código postal, fecha y hora de emisión: 45019 2021-05-12 13:44:03
 RFC receptor: ASE0901016N4 Efecto de comprobante: Ingreso
 Nombre receptor: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
 Uso CFDI: Gastos en general

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
15101514	PL/1574/EXP/ES/2015-3245 84	46.104	LTR	LITRO	18.7605	864.94				
Descripción	SUPER				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	844.13	Tasa	16.0000%	135.06

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 864.94
 Forma de pago: Tarjeta de débito **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 135.06
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 1,000.00

Sello digital del CFDI:

WrrqdJMjuEoblZITUw3PQmgxrmhS8xd2Kin9x0tS6grBZkqyws8FIsJqXX6Zg2MNFSeNQIZlcJZOC/YecOsZKoKbVBh13MbRCL3WRoeuczrAfrehXOyUEIWibSTZsYW0jerThkHccOTeSv0/kEDnT+OttvY3YzegixXwXfRuTWIF2MGzOQKQbK9WLbrcxBJXerUaRfOSNJtPvVvTTRvHv5MdebHo3uKil1bNavMsCR4eH1vLzypuAQ4/jshbxxmm5Dpom9dANIJ36sF5yP4j+IC9+pRzG30Ik46wE2uRX1Elp9OBx64xe05opfnDxXZSsvuF61oxOw5h4Ki+nDZDedFw==

Sello digital del SAT:

EVNDJUzTnUTjfkWY9W4Szcmmj6VxzXUCiATolJh9eQT2LzGyy5ajz637hly6+hcMtbNhCQ6ikspzPNcmA+19RhmBEBTj89iGQFfewcjkAag4XnpOGIs6LkPquXZEJWRJlmTvipo3Vu5T6noCLj/pT0uZWWU2VxE6TjKZsvUEcPy4DW0LOpr5bdJke9fLKg8qIFMOBPDoolXoU7FSP2n2DrS4c8Is3zJ6j08if4F94UIf+rr5fxMHhj2EItGI1qpJpZM+slE+dFTRJc3cgFk2M6LlbbjV4zDgc7DNFS8rjyz5iRo6iqc8np3+SxQs4loFJKQBGf3Yb2pxLGz8muHQKQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B1DAD8BC-65F0-4908-9145-D42685CC8BC5|2021-05-12T13:44:35|DCD090706E42|WrrqdJMjuEoblZITUw3PQmgxrmhS8xd2Kin9x0tS6grBZkqyws8FIsJqXX6Zg2MNFSeNQIZlcJZOC/YecOsZKoKbVBh13MbRCL3WRoeuczrAfrehXOyUEIWibSTZsYW0jerThkHccOTeSv0/kEDnT+OttvY3YzegixXwXfRuTWIF2MGzOQKQbK9WLbrcxBJXerUaRfOSNJtPvVvTTRvHv5MdebHo3uKil1bNavMsCR4eH1vLzypuAQ4/jshbxxmm5Dpom9dANIJ36sF5yP4j+IC9+pRzG30Ik46wE2uRX1Elp9OBx64xe05opfnDxXZSsvuF61oxOw5h4Ki+nDZDedFw==|00001000000406258094||

RFC del proveedor de certificación: DCD090706E42 Fecha y hora de certificación: 2021-05-12 13:44:35
 No. de serie del certificado SAT 00001000000406258094



Validado ante el 
 29 MAY 2021



29 MAY 2021

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2021

Nombre: _____

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
 NOMBRE Alejandro Hernandez Perez
 FIRMA _____

RFC emisor:	GOV860617TG5	Folio fiscal:	7BCBF78E-B399-42EF-B3A2-58A6A136DF5E
Nombre emisor:	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	No. de serie del CSD:	00001000000505209381
Folio:	208708	Serie:	E
RFC receptor:	ASE0901016N4	Código postal, fecha y hora de emisión:	48335 2021-05-15 07:23:39
Nombre receptor:	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO O	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
15101514	PL/1585/EXP/ES/2015-5759 395	41.905	LTR	LITRO	17.8985	750.03				
Descripción	MAGNA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	731.11	Tasa	16.0000%	116.98

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 750.03
Forma de pago:	Tarjeta de débito	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 116.98
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 867.01

Sello digital del CFDI:

qXMVjKQT55OSXBRB114g18rmdsFCZKmwZXCglwq7IayqEeaNWMHckYpYc7QCX96J2tB07c+3WWQt8xYH+cjctsNwifJ4rUhuIXDoSgvAFuUK5fAVHImPEeG3/nNk1QjzyBXdcNdeqnlmYURU2pa+R/mmTCxh0dUneLhTx0VQqq0pPeD8EEannCTDRf6e9/ceTNk4mjERi8bzYsSHQEOURWLC3GYrExA/BA8PtWHzBzGPfAxFrTS4q3LKqqOK/BA2o3qjJfmPxo4a/KyuuJ+pYjQ3uu011BRsw+IPvyYeG2mY1ZEwrERFI+RFNBZLdP5/vsHbpHLVGHtAw0qyaQ==

Sello digital del SAT:

HJQ5vNjWf3m5HDadMAw3nnw3gGjb272BP8FUuDRKxNoAOXdSZzgmjL11ymgyxk3s2qzxPgbrJP6jKhXuY0WAgqLftiO5GDx+Wi5G2TJ3LEZeJ27TD9MKICsfAYQ31zMXXTZVryf7MH8yoRsbVn4ez7a5NtLJ7mTXKvWwBsOEEsz17wmni+EtZGJR6r38Ssz0xkNkQFtd4a1Lvu2TOJlxPujq3DbxoTddjXlpzEwdjgP99jEV/mYYPALJJUq/976f0/jg1TavKldUfWbiUt7p8XQoPgy8RMMUBJ6/eDzJeVTyrha4SbjD2mFhVYiGly7niXed+jU3Mz69RPFYA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7BCBF78E-B399-42EF-B3A2-58A6A136DF5E|2021-05-15T07:24:11|DCD090706E42|qXMVjKQT55OSXBRB114g18rmdsFCZKmwZXCglwq7IayqEeaNWMHckYpYc7QCX96J2tB07c+3WWQt8xYH+cjctsNwifJ4rUhuIXDoSgvAFuUK5fAVHImPEeG3/nNk1QjzyBXdcNdeqnlmYURU2pa+R/mmTCxh0dUneLhTx0VQqq0pPeD8EEannCTDRf6e9/ceTNk4mjERi8bzYsSHQEOURWLC3GYrExA/BA8PtWHzBzGPfAxFrTS4q3LKqqOK/BA2o3qjJfmPxo4a/KyuuJ+pYjQ3uu011BRsw+IPvyYeG2mY1ZEwrERFI+RFNBZLdP5/vsHbpHLVGHtAw0qyaQ==|00001000000507237013||

RFC del proveedor de certificación: DCD090706E42 Fecha y hora de certificación: 2021-05-15 07:24:11
 No. de serie del certificado SAT 00001000000507237013



29 MAYO 2021

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
 NOMBRE Alejandro Hernandez Perez
 FIRMA _____

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2021

Validado ante el 

29 MAYO 2021

Nombre: _____

RFC emisor:	GOV860617TG5	Folio fiscal:	238E1DC4-509D-4FD6-8C8A-3EC50E8AC15E
Nombre emisor:	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	No. de serie del CSD:	00001000000505209381
Folio:	208665	Serie:	E
RFC receptor:	ASE0901016N4	Código postal, fecha y hora de emisión:	48335 2021-05-14 13:32:49
Nombre receptor:	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO O	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
15101514	PL/1585/EXP/ES/2015-5768 538	48.336	LTR	LITRO	17.8985	865.14				
Descripción	MAGNA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	843.32	Tasa	16.0000%	134.93

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 865.14
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Traslados IVA	\$ 134.93
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 1,000.07

Sello digital del CFDI:

KKiXmZ1ydujg9QM29Xas4iwiBZS4GSQh/kCQuOd1eQjsQJezKj2D5B+9wvcT2+uN/hNNNNq/3F1xhFTZu1ongH56KpDsy6ivnqFvNyTm9Xyq19HirbfbmB/EDfNpUxKkT1mcPF5+KaabVrXMOJN/kPL134Q465S/7qzU2wsyhrF91hJ53aEW94elnU7uxdpG79Xv/65DUSs+byvfzpgGbbHa9vHfbPKCE/+w2pnO3K2+AVWWnXNWlwmaglc8CFROqJ7u1J/qwIO6+R/H7SjlyV7WrfBY8yGLzb+NBq3MHogjG8nUcsJOs0VsglQNWqruiGDHXiXpCvuzbADMQ==

Sello digital del SAT:

c1ZPLtKMpnMXjoC2+TCj9cIVBSFEIAjyqKRWkCAKSAwqaVsiljBLQPkrBmB19MmhKHZLXWZNEI28V9k2qktI7C5IOcwVIMbtUQllikeS6+fqG3RLdSTxYR1fYo6KU1Mnc95C/vTo3cr9HgfJN+VZ5A1m6CvcQ+iHyjo2qJzE6+NEeclr301Vtuhtc18BoyoCxdLFi0k1BN8Z64mJUiX99t00I0I54uAiemqrTl/bRKLnRrc8xAh0QTCobZwJ4suxDpGvGj4DCgnaGBqUCroC91bzQQNV3vm6ILJ/1rK4fJOvXL+0/GZa4D2cvpUikDQ/w0JdHZI4RsN7YccZQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|238E1DC4-509D-4FD6-8C8A-3EC50E8AC15E|2021-05-14T13:33:20|DCD090706E42|KKiXmZ1ydujg9QM29Xas4iwiBZS4GSQh/kCQuOd1eQjsQJezKj2D5B+9wvcT2+uN/hNNNNq/3F1xhFTZu1ongH56KpDsy6ivnqFvNyTm9Xyq19HirbfbmB/EDfNpUxKkT1mcPF5+KaabVrXMOJN/kPL134Q465S/7qzU2wsyhrF91hJ53aEW94elnU7uxdpG79Xv/65DUSs+byvfzpgGbbHa9vHfbPKCE/+w2pnO3K2+AVWWnXNWlwmaglc8CFROqJ7u1J/qwIO6+R/H7SjlyV7WrfBY8yGLzb+NBq3MHogjG8nUcsJOs0VsglQNWqruiGDHXiXpCvuzbADMQ==|00001000000507237013||

RFC del proveedor de certificación: DCD090706E42 Fecha y hora de certificación: 2021-05-14 13:33:20
 No. de serie del certificado SAT 00001000000507237013



29 MAYO 2021

Validado ante el



29 MAYO 2021

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE Alejandro Hernandez Perez

FIRMA _____

Nombre: _____

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2021

RFC emisor: PET040903DH1
 Nombre emisor: PETROMAX, S.A. DE C.V.
 Folio: 700329
 RFC receptor: ASE0901016N4
 Nombre receptor: auditoria superior del estado de jalisco
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 8e2adb88-56e7-488a-a02f-4770843adb35
 No. de serie del CSD: 00001000000406285006
 Serie: GBHHK
 Código postal, fecha y hora de emisión: 45019 2021-05-14 13:43:19
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
15101514	PL/10548/EXP/ES/2015-7003 29	57.047	LTR		17.8984	1021.05	0.00			
Descripción	MAGNA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	995.30	Tasa	16.0000%	159.25

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de débito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 1,021.05
 Descuento \$ 0.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 159.25
 Total \$ 1,180.30

Sello digital del CFDI:

IQUBqflLE0oExmBT6wuX6TQXXhKEWjAwv0MRNPrbjs0XFQcbQd6IOTNKiuMpQbF3cpKlelmQWJu+znPMnsKaXwZJOTXnZOjGkvm6KJRll0g0qT0J/g6vbxCUo46OvS01jKbkuW+/sY82ygRumwp8Q5+g+64GTdxPJLSxwLBMWn/FC//AaG3ICrpMG2GZVRkcxsj0gAJxeC51i36VGlsRjEgvGsitvXE6zhJUnVo/+8XSP+7yk1/GOrJPm00kjZPKcDKxTI5K7mn7Ld861TZR/viSo9qS/LvuGuU8jG7Chcbns8cQwDFS2bh+S0unACjI+rh62RGkK4E2MV3fFw==

Sello digital del SAT:

e5hm8pSgaoin4fnbuChJdd983Dol/LZdbZVKSpeRgCgmdwPJZ5Ls8KR9yu0TdELf6tq5HoSlaMy2YRHRZLIsOEO2HTvJW5AD9NUpfre3jsYa3MSCN3XI38GxdKNb7MBLs5o7bsXJrwqMflleKkm00Eact6EiOU2Ywc5fE6HPto+h1uiAhhDo8ASfS9zZx+4Fas0PHDxmKcEnMliQpAvBpvaXuqHC4nMARrOuQo4Jb8co378A5g6RwsdmRDRbhqKjA7we2AQWHP9CR5vrefU0GS/lb49xrqalS1OCEPQ16/nQ9AEhUBaVj7DRnANVWRfpWkh1x8nGA8LFLpg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8e2adb88-56e7-488a-a02f-4770843adb35|2021-05-14T13:43:20|AUR100128NN3||IQUBqflLE0oExmBT6wuX6TQXXhKEWjAwv0MRNPrbjs0XFQcbQd6IOTNKiuMpQbF3cpKlelmQWJu+znPMnsKaXwZJOTXnZOjGkvm6KJRll0g0qT0J/g6vbxCUo46OvS01jKbkuW+/sY82ygRumwp8Q5+g+64GTdxPJLSxwLBMWn/FC//AaG3ICrpMG2GZVRkcxsj0gAJxeC51i36VGlsRjEgvGsitvXE6zhJUnVo/+8XSP+7yk1/GOrJPm00kjZPKcDKxTI5K7mn7Ld861TZR/viSo9qS/LvuGuU8jG7Chcbns8cQwDFS2bh+S0unACjI+rh62RGkK4E2MV3fFw==|00001000000505750848||

RFC del proveedor de certificación: AUR100128NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-05-14 13:43:20
 No. de serie del certificado SAT 00001000000505750848



Validado ante el 
 29 MAYO 2021



29 MAYO 2021

Nombre: _____

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
 NOMBRE Algebra Hernandez Perez
 FIRMA _____

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2021

GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV
GOV860617TG5
BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 7968 VI
LLA LAS FLORES
PUERTO VALLARTA JALISCO MEXICO
48335
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION:
48335, PUERTO VALLARTA, JALISCO

DATOS CLIENTE:
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AVENIDA NIÑOS HEROES 2409 MODERNA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
44190
ASE0901016N4
G03 GASTOS EN GENERAL

OPERADO

Transferencias
y Asignaciones
Estatales

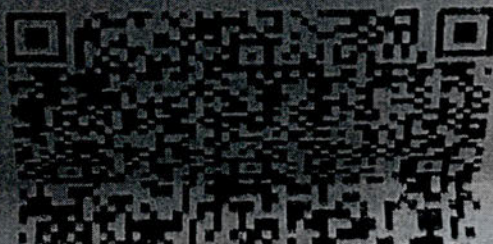
2021

REFERENCIA: E208665
FOLIO FISCAL:
238E1DC4-509D-4FD6-8C8A-3EC50E8AC15E
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013
FECHA EMISION:
14 MAY DEL 2021 13:32:49
FECHA CERTIFICACION:
14 MAY DEL 2021 13:33:20

CANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
48.336	LITROS	MAGNA		17.90	865.14

SUBTOTAL	865.14
002 IVA (16%)	134.93
TOTAL	1000.07

MIL PESOS 07/100 M.N.



GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV
GOV860617TG5
BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 7968
COL VILLA LAS FLORES
PUERTO VALLARTA JALISCO MEXICO
C.P 48335
REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION:
48335, PUERTO VALLARTA, JALISCO

DATOS CLIENTE:
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ASE0901016N4
AVENIDA NIÑOS HEROES 2409
COL MODERNA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
C.P 44190
G03 GASTOS EN GENERAL

OPERADO

Transferencias
y Asignaciones
Estatales

2021

REFERENCIA: E208708
FOLIO FISCAL:
7BC8F78E-B399-42EF-B3A2-58A6A136DF5E
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013
FECHA EMISION:
15 MAY DEL 2021 07:23:39
FECHA CERTIFICACION:
15 MAY DEL 2021 07:24:11

CANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
41.905	LITRO	MAGNA		17.90	750.03

SUBTOTAL: 750.03
002 IVA (16%): 116.98
TOTAL: 867.01

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 01/100 M

N.



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	P12678
Folio Fiscal:	B1DAD8BC-65F0-4908-9145-D42685CC8BC5
Certificado:	00001000000504979439
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2021-05-12T13:44:03
Fecha de certificación:	2021-05-12T13:44:35
Lugar de expedición:	45019

RECEPTOR:
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO ASE0901016N4 AV NIÑOS HÉROES 2409 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44190 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
46.104	LITRO	15101514	SUPER	18.7605	864.94

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales

2021

Validado ante el

29 MAY 2021

29 MAY 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE Mercado Hernandez Perez

FIRMA _____

CANTIDAD CON LETRA:
 MIL PESOS 00/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 28 TARJETA DE DEBITO, TERMINACION 8613

SUBTOTAL:	864.94
002 IVA (16.00 %)	135.06
TOTAL	1,000.00

Nombre: _____



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WrgdJMjuEoblZtTUw3PQmgxrmhS8xd2Kin9x0tS6grBZkqyws8FIsJqXX6Zg2MNFSeNQIZIcJZOC/YecOs2KoKbVBh13MbrCL3WR
 oecuzrAfrehXOyUElWibSTZsYw0jerThkHccOTeSv0/kEDnT+OttvY3YzegixXwXfRuTWIF2MGzOQKqBk9WLBrcxBJXerUaRfOSN
 JtPvVvTTRvHv5MdebHo3uKlI1bNavMsCR4eH1vLzypuAQ4/jshbXmm5Dpom9dANiJ36sF5yP4j+IC9+pRzG30Ik46wE2uRX1Elp9
 OBx64xe05opfnDxXZ2SvuF6loxOw5h4Ki+nDZDedFw==

SELLO DEL SAT

EVNDJUzTnUTjfkWY9W4Szcmmj6VxzXUciRTolJh9eQT2LzGyy5ajz637hIy6+hcMtbNhCQ6ikspzPncmA+19RhmBEBTj89iGQFfe
 wjKAag4XnpOGIs6LkPquXZEJWRjlmTvipc3Vu5T6noCLj/pT0uZwVU2VxE6TjK2svUEcPy4Ew0LOpr5bdJke9fLKg8qIFMOBPD
 oLXo07FSP2n2DrS4c8Is3zZ6j081E4F94UtF+rr5fxMHhj2EltGI1qpJpZM+SLe+dFTRjC3cgFk2M6LlBkjV4zDgc7DNFS8rjyz5
 iRo6lqc8np3+SxQs4IoFJKQBgf3Yb2pxLGz8muHQKQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|B1DAD8BC-65F0-4908-9145-D42685CC8BC5|2021-05-12T13:44:35|WrgdJMjuEoblZtTUw3PQmgxrmhS8xd2Kin9x0tS6grBZkqyws8FIsJqXX6Zg2MNF
 SeNQIZIcJZOC/YecOs2KoKbVBh13MbrCL3WRoecuzrAfrehXOyUElWibSTZsYw0jerThkHccOTeSv0/kEDnT+OttvY3YzegixXwXfRuTWIF2MGzOQKqBk9WLBrcxBJX
 erUaRfOSNjTpvVvTTRvHv5MdebHo3uKlI1bNavMsCR4eH1vLzypuAQ4/jshbXmm5Dpom9dANiJ36sF5yP4j+IC9+pRzG30Ik46wE2uRX1Elp9OBx64xe05opfnDxXZ
 SvuF6loxOw5h4Ki+nDZDedFw==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



PETROMAX, S.A. DE C.V.

PET040903DH1
Avenida Munich 195 Cuauhtémoc,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
México
C.P. 66450, México Tel.
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

VENDIDO A:
ASE0901016N4
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Table with invoice details: Serie: GBHKK Folio: 700329, Fecha: 2021-05-14T13:43:19, UUID: 8e2adb68-56e7-488a-a02f-4770843adb35, Lugar de Expedición: 45019, Tipo de Comprobante: INGRESO, N° de estación: 6177, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, N° de ticket: 700329, Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito, Condiciones de pago, Moneda: MXN

Main invoice table with columns: Cantidad, Unidad Medida, N° Id., Clave Producto, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes details for MAGNA product.

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2021

Validado ante el SAT
29 MAY 2021



29 MAY 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
NOMBRE Alejandro Hernandez Perez
FIRMA

Nombre:

Tipo de relación:
Relacionado
Certificado del SAT:00001000000505750848
Fecha y hora de certificación:2021-05-14T13:43:20

Summary table: Subtotal: \$ 1,021.05, Total IVA: \$ 159.25, Total del Comprobante: \$ 1,180.30

Importe en Letras: MIL CIENTO OCHENTA PESOS 30/100 MXN

Sello del emisor: IQUBqfLE0cExmBT6wUX6TQXXhkEWJAwv0MRNPrtjsoXfQcbQd6IOTNKluMpQbF3cpKlElmQWJU+znPMnsKaXwZJOTXnZOjGkvm6KJRlllog0qTQUjg6vbxCUo46OvS01jKbkuW+/sY82ygRumwp8Q5+g+64GTdxPjLSxwLBMWWhfC//AaG3lCpMG2GZVRkcxjll0gAJxeC51l36VGisRjEgVgSltvXE6zhJUnVol+8XSP+7yk1GORjPm00kjZPKcDKXtI5K7mn7Ld861TZR/viSo9qS/LvuGuU8jG7Chbsn8cQwDfS2bh+S0unACj+r62RGK4E2MV3fTw==

Sello digital del SAT: e5hm8pSgaoln4fmbuChJdd383Dcl/LZcbZVKSpeRgCgmdwFjZ5Ls8KR9yu0TdELf6tq5HcSlaMy2YRHRZLisOEoR2HTvJW5AD9NUptra3jsYa3MSCN3Xl38GxdKNb7MBLs5o7bsXJrwqMfllceKkm00Eact6EIOUn2Ywc5/E5HPIo+h1uAhhDo8ASfS9zZx+4Fas0PHDxMkCEnMllQpAvEprvaXuqHC4nMARrCuQO4Jb8co378A5g6RwsdmRDrbnqKja7Awe2AQWHP9CR5vreFU0GS/lb49xrqaiS1OCEPQ16/rQ9AEhUBaVj7dRnANVWRtpWkh1x8nGA8LFLpg=

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.1|8e2adb68-56e7-488a-a02f-4770843adb35|2021-05-14T13:43:20|AUR100128NN3||IQUBqfLE0cExmBT6wUX6TQXXhkEWJAwv0MRNPrtjsoXfQcbQd6IOTNKluMpQbF3cpKlElmQWJU+znPMnsKaXwZJOTXnZOjGkvm6KJRlllog0qTQUjg6vbxCUo46OvS01jKbkuW+/sY82ygRumwp8Q5+g+64GTdxPjLSxwLBMWWhfC//AaG3lCpMG2GZVRkcxjll0gAJxeC51l36VGisRjEgVgSltvXE6zhJUnVol+8XSP+7yk1GORjPm00kjZPKcDKXtI5K7mn7Ld861TZR/viSo9qS/LvuGuU8jG7Chbsn8cQwDfS2bh+S0unACj+r62RGK4E2MV3fTw==||00001000000505750848||





Expedido en
BOULEVARD FRANCISCO MEDINA
ASCENCIO 3987
MARINA VALLARTA PUERTO VALLARTA
JALISCO MEXICO 48335

IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA SA DE
CV
BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 3987
MARINA VALLARTA PUERTO VALLARTA
JALISCO MEXICO 48354
IHS131015RR7

ONE PUERTO VALLARTA AEROPUERTO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 3121761040
Email Hotel : gg1pvap@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000410319814
Fecha de Emisión 2021-05-15 03:12:36
No. Certificado SAT 00001000000503727538
Folio (UUID) E9AC8124-0F15-48BE-A895-749AE8D1C4EB
Fecha de Certificación del CFDI 2021-05-15 03:12:39
Folio (xml):110556

DATOS DE FACTURACIÓN

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ASE0901016N4
Uso CFDI : G03

Nombre: HERNANDEZ PEREZ, ALEJANDRO

Estancia : 20210514 20210515

Folio : 107007 - 0

HAB : 535

Reservación : I 145719 1

Cajero : LDO

Formato de Factura : 00

Referencia : 1PVAP 108793

Contra Code : L00385

Compañía : SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$128.48 Base: 803.00	803.00	803.00
Sub Total					803.00
IVA(0.16)					128.48
ISH					24.09
Total Facturado					955.57

*** NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 955.57

Sello Digital del CFDI

||1.1|E9AC8124-0F15-48BE-A895-749AE8D1C4EB|2021-05-15T03:12:39|SAD110722MQAIm96T2PBsWBB/TU33yO/3QdnUMKyyZYwTOM03QV5N8fk+v6qllhp7N1DhZ7dwLl82BTbxqLID2WTxn8wHIEz4XV4bPIYISjpvAFFgV2CK4SL7q10JpaLng4I9DJP9EeqztlLZJl0rUDhKLSgtjen/U86rpdXSJARm8hnlpkjBFresJKPcXVNB/GDKIESOC32B4TRQUD63DBPcM7BSTzssbPE/rXIGZ/e0khMkCXdtKE1G6FDWkUjsFFw4id5pakruKK1MUGDnricUlmWaTS6G82PAGVdnWdrnlFYWda6UJCAZxWj9mCoJLX47u4mnJRKk/MA==

Sello Digital

iwTibLWRKLRzGh7ydenLJk4UMMg6XNka+mXYgsKrAW/K9cC/nki/AL76479dnB7Uf3ftvYj7HY0jopMsBhEV2+wjx3mGy5T77Aby1ejMX2kZWEsIx5vNZ2BZ2GhYc1OwQFSGSG/cnyECLJZEhKQUeZn6TJY2ac2FuEnRW68MyYqNslayN5eD9hjB9k8kcC+woqP420f5IKAPIL8aVyl+gbDreNHX1exl82u+NrhVoiPycJi8KZb1msurZL62WnND2Cr/Sy8UJwF8N+4FIEYdQ8SUr53xR1Kouep/1bsebK0E/rQaNAIU92Fozr2rznOSBIR7GKohE1EsA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E9AC8124-0F15-48BE-A895-749AE8D1C4EB|2021-05-15T03:12:39|SAD110722MQAIm96T2PBsWBB/TU33yO/3QdnUMKyyZYwTOM03QV5N8fk+v6qllhp7N1DhZ7dwLl82BTbxqLID2WTxn8wHIEz4XV4bPIYISjpvAFFgV2CK4SL7q10JpaLng4I9DJP9EeqztlLZJl0rUDhKLSgtjen/U86rpdXSJARm8hnlpkjBFresJKPcXVNB/GDKIESOC32B4TRQUD63DBPcM7BSTzssbPE/rXIGZ/e0khMkCXdtKE1G6FDWkUjsFFw4id5pakruKK1MUGDnricUlmWaTS6G82PAGVdnWdrnlFYWda6UJCAZxWj9mCoJLX47u4mnJRKk/MA==||00001000



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagare a IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA SA DE CV
I agree to pay the balance due to IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS BAHIA SA DE CV

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2021

Validado ante el SAT



29 MAYO 2021

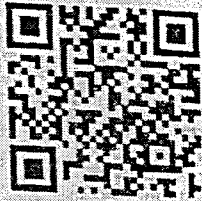
RECIBI EN SU ENTERA SATISFACCIÓN

Nombre: Alejandro Hernandez Perez

FIRMA: _____

Nombre: _____

Folio: 0000145187 CARRIL: 1522A
CLASE : A1 TOTAL:\$38.00
Facturacion:XROL 9QKB K9DZ F796 H9



COMUNICACIONES | CAPUFE

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 24 Cobrador: 562153
Ticket: 3645411 Folio: 4635915
Fecha/hora: 2021-05-15 11:01:25
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: TARJETA
Tipo de respuesta: por su pro Aprobada
Nº Op. Cód. Op:
Importe IVA Total
143.97 Pesos 23.03 Pesos 167.00 Pesos

PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA
15/05/2021 08:28:52
Folio: 0000177740 CARRIL: 1521B
CLASE : A1 TOTAL:\$38.00
Facturacion:X9KM KBMD 9RZG 479L H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 3 Cobrador: 560825
Ticket: 1564325 Folio: 3583749
Fecha/hora: 2021-05-14 06:49:07
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: TARJETA
Tipo de respuesta: AUTOPIS Aprobada
Nº Op. Cód. Op:
Importe IVA Total
143.97 Pesos 23.03 Pesos 167.00 Pesos

OPERADO

Transferencias
y Asignaciones
Estatales

2021

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
Carril/Via: 3 Cobrador: 561556
Ticket: 890985 Folio: 1931548
Fecha/hora: 2021-05-15 10:30:15
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: TARJETA
Tipo de respuesta: Aprobada
Nº Op. Cód. Op:
Importe IVA Total
214.66 Pesos 34.34 Pesos 249.00 Pesos

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
Carril/Via: 2 Cobrador: 561991
Ticket: 1803807 Folio: 2573220
Fecha/hora: 2021-05-14 07:16:36
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: TARJETA
Tipo de respuesta: Aprobada
Nº Op. Cód. Op:
Importe IVA Total
214.66 Pesos 34.34 Pesos 249.00 Pesos

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nervo

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.
Carril: 2104 Cuerpo: A
Folio: 00743519
Secuencial: 01014851
Fecha: 14/05/2021 Hora: 07:00:18
Cajero ID: 001030
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$118.97	\$19.03	\$138.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 777 311 8619
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nervo

Carril: 2303 Cuerpo: B
Folio: 00706055
Secuencial: 00956611
MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.
Fecha: 15/05/2021 Hora: 08:53:20
Cajero ID: 001063
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$118.97	\$19.03	\$138.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 777 311 8619
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

OPERADO

Transferencias
y Asignaciones
Estatales

2021