

<b>No. CHEQUE:</b>		<b>FECHA CHEQUE:</b> 28/05/2021
<b>NOMBRE:</b>	CARLOS ARTURO CRUZ RAYGOZA	2021 000199
<b>ÁREA:</b>	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
<b>PERÍODO:</b>	27 de Mayo de 2021	31 de Mayo de 2021

**JUSTIFICACIÓN:**

*VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE TALA, TEPATILÁN DE MORELOS Y AMATITÁN PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACION DE INFORMES FINALES DE AUDITORIA*

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	196-223-05A	D	\$759.00	0.00	\$0.00	\$759.00
3751	GASOLINA	196-223-05B	D	\$1,055.00	0.00	\$0.00	\$1,055.00
3751	CASSETAS	196-223-05C	D	\$261.00	0.00	\$0.00	\$261.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$2,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,075.00</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]  
ZRH/MSS

[Redacted Signature]  
SALEC MELAZQUEZ NANDE  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Redacted Signature]  
HUGO EFRAIM CHEZADA MORALES  
JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS

**RECIBO DE VIÁTICOS**

BUENO POR \$ **2,075.00**

RECIBI DE LA CAJA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 28 DE MAYO DE 2021  
LA CANTIDAD DE: DOS MIL SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.  
POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 AL 28 Y 31 DE MAYO  
AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: TALA, TEPATITLÁN DE MORELOS Y AMATITÁN

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	VIDA CARA	1	
		VIDA MEDIA	2	

**GASTOS DE VIATICOS**

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO	0.00			0.00	137.00			137.00
COMIDA	189.00			189.00	244.00			622.00
CENA								0.00
HOSPEDAJE								0.00
<b>TOTAL</b>	189.00	0.00	0.00	189.00	381.00	0.00	0.00	<b>759.00</b>

**GASTOS DE PASAJES**

**CASSETAS** **256.00**

**TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES** **\$1,015.00**

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
TALA 60*2, TEPATITLÁN 80*2, AMATITÁN 50*2	380		1,060.00
ADICIONALES	150		
530*2=1060			
<b>TOTAL</b>	<b>530</b>	<b>0.00</b>	<b>\$1,060.00</b>
<b>TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA</b>			<b>\$2,075.00</b>

1060

RECIBIÓ

**CARLOS ARTURO CRUZ RAYGOZA**

**LIC. JOSÉ ANTONIO DELGADILLO MADERA**  
DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES

**SALEC VELAZQUEZ NANDE**  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CALCULÓ REVISÓ



GOBIERNO DE JALISCO



# ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

1906/2021

DESPACHO DEL AUDITOR SUPERIOR

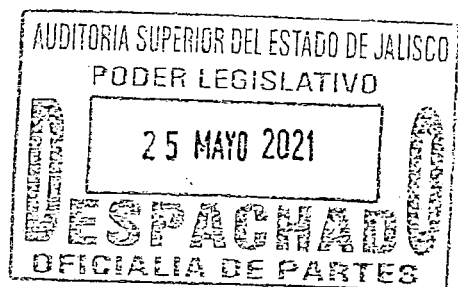
**CARLOS ARTURO CRUZ RAYGOZA  
PRESENTE.**

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 15, fracciones VI, VII y VIII, del Reglamento Interno de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco; le comunico que ha sido comisionado para efectos de notificar el pliego de observaciones del municipio de Tala, y los informes de los municipios de Tepatlán de Morelos y Amatitán, Jalisco, referentes a las auditorías realizadas al ejercicio fiscal 2019, emitido por el suscrito.

Por lo que se servirá trasladarse a los municipios antes mencionados los días 27, 28 y 31 de mayo del año en curso.

**ATENTAMENTE.**

**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.**  
Guadalajara, Jalisco, a 25 de mayo de 2021.



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

c.c.p. Expediente del Despacho del Auditor Superior.  
JADM/vst

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



FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 6765264
Fecha: 2021-06-03T09:06:19
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmacion: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: ASE0901016N4
Nombre: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Table with 10 columns: Clave, Descripción, Unidad, C.Uni, C. ProdServ, Cant, P Unitario, IVA, IEPS, Importe. Contains two rows of service details.

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa Cuota, Importe. Shows tax rates for 002 and 003.

Total con letra (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$301.72
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$48.28
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$350.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2021-06-03T09:06:19
Folio Fiscal UUID
960312E1-5C52-480B-876F-B78C3581F7CA

Sello Digital

VRWYAyn2h9mZet/nV/ZCcgJdrEU5/+A5CvEVbip6O5agQqW+VD8fM4oFPXgw7ZY06v9+SyLcvMDbGFO+fj36qVd82Pb7izb57Hawim1P5TEjG4a+mq6VMuu5DsJ343rBcUcok0L...

Sello del SAT

Kyq+Jhsb0w9yyoLqe35GJOWjAFHxVJFE5gxuYr6L9JWgva/kdlqZIViQfLe/GHazzLvpX/5a4gW3cfHm+zjWmuuil/00hj5eWtrZ371A3nqGOEuC4PHQ6CHJk3xlxZU7sRAC12SLyXo...

Cadena Original

||[1\_1|960312E1-5C52-480B-876F-B78C3581F7CA|2021-06-03T09:06:19|LSO1306189R5|WRWYAyn2h9mZet/nV/ZCcgJdrEU5/+A5CvEVbip6O5agQqW+VD8fM4oFPXgw7ZY06v...

Esta es una representación impresa del CFDI

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2021

Nombre:
[Signature]
Validado ante el SAT



29 JUN. 2021

RECIBI EN MI ENTELA SATISFACCIÓN
NOMBRE Carlos Arturo Carr. Raygoz
FIRMA



Servicios Gasolineros de México SA de CV

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 45230

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI10601906
No. Certificado
00001000000413284971

Fecha: 03/06/2021

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Includes NOMBRE, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, COLONIA, C.P., TIPO COMPROBANTE, USO CFDI.

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Includes MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO.

Main product table with columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe.

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E03769

Cantidad con letra: QUINIENTOS PESOS (00/100) M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante.

OBSERVACIONES
\*\*Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF\*\*

TICKETS
22410570

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación.



Sello Digital del Emisor:

WkWoS2sRPXNr+Co8+gBwK1M4C242prjvIke1VJ...

OPERADO

Sello Digital del SAT:

Transferencias
Asignaciones
Estados
2021

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|68f06dfc-40ec-4431-ace6-cc518395d8bc|2021-06-03T09:02:23|SNF171020F3A|...



29 JUN. 2021

Nombre: [Signature]

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
NOMBRE: Arturo Cruz Raygore
FIRMA: [Signature]



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA  
 AV. NIÑOS HEROES No. 2043  
 BARRERA GUADALAJARA CP 44150  
 GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.  
 RFC: GVI660404PD1

ESTACION DE SERVICIO LA VICTORIA  
 ES: 1528  
 Permiso CRE: PL/4579/EXP/ES/2015

No. TICKET: 6398890 31/05/2021 15:22  
 Turno 2  
 Despachador: ADRIANA ENRIQUEZ PEREZ

O R I G I N A L

BOMBA: 10  
 SHELL SUPER

**OPERADO**  
 Transferencias  
 y Asignaciones  
 Estatales  
**2021**

Cantidad..... 35.970  
 Precio..... \$20.99  
 Importe..... \$755.00

TOTAL: \$755.00

PAGO

EFFECTIVO ( ) ..... \$755.00

Qualligas

FACTURA EN LINEA  
 SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA  
 TICKET: 63988904936  
[gasolineradelavictoria.com.mx](http://gasolineradelavictoria.com.mx)  
 CONSERVE ESTE TICKET  
 GRACIAS POR SU COMPRA