

No. CHEQUE:		FECHA CHEQUE: 11/06/2021
NOMBRE:	Jorge Ángel Enriquez Orózco	2021 000223
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	14 de Junio de 2021	18 de Junio de 2021
JUSTIFICACIÓN: <i>VIATICOS AL MUNICIPIO DE ATENGO PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	217-95-06A	D	\$1,817.00	0.00	\$0.00	\$1,817.00
3751	HOSPEDAJE	217-95-06B	D	\$1,628.00	0.00	\$0.00	\$1,628.00
3751	GASOLINA	217-95-06C	D	\$1,413.00	0.00	\$0.00	\$1,413.00
3751	AJUSTE MEMORANDUM Z-1/066/236/2021	217-95-06D	D	\$116.00	0.00	\$0.00	\$116.00
TOTALES				\$4,974.00	0.00	\$0.00	\$4,974.00

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 LTAIPEJM; 2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

ELABORÓ

SALEC VELÁZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES
JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS

RECIBO DE VIÁTICOS

BUENO POR \$ **4,974.00**

RECIBÍ DE LA CAJA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2021
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 AL 18 DE JUNIO DE 2021
AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: ATENGO

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 INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD, ME SOMETERÉ A LAS DISPOSICIONES 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		
		VIDA MEDIA	5	4

GASTOS DE VIATICOS

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO	0.00	109.00	109.00	109.00	109.00			436.00
COMIDA	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00			945.00
CENA	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00			436.00
HOSPEDAJE	407.00	407.00	407.00	407.00				1,628.00
TOTAL	705.00	814.00	814.00	814.00	298.00	0.00	0.00	3,445.00

GASTOS DE PASAJES

CASSETAS

TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES

\$3,445.00

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
ATENGO 150*2, TRASLADOS HOTEL 11*8	388		1,529.00
ADICIONALES	200		
588*2.6=1529	588	0.00	\$1,529.00
TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA			\$4,974.00

JORGE ANGELO ENRIQUEZ OROZCO

ING. JOSÉ ERNESTO PAREDES CÁRDENAS
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

SALEC VELAZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CALCULÓ REVISÓ



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

DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ.
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
P R E S E N T E:

LL. C. ING. ING. JORGE ARTURO ADONO SÁNCHEZ (DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS) DE ESTE LUGAR,
HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EL **ARQ. JORGE ANGEL ENRIQUEZ OROZCO** ESTUBO EN ESTA
LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A
SU DIGNO CARGO.

SEGÚN OFICIO No. 1720/2021, DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2021.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

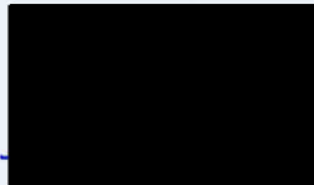
DEL 14 AL 18 DE JUNIO DEL 2021.

EXTIENDO EL PRESENTE A SOLICITUD DEL INTERESADO Y PARA LOS FINES QUE SEAN
PROCEDENTES.

**NOTA: FAVOR DE LLENAR EL CERTIFICADO UNA VEZ CONCLUIDA LA COMISIÓN Y ANOTAR
ESTRICTAMENTE LOS DIAS DE ESTANCIA DE CADA UNA DE LAS PERSONAS COMISIONADAS.**



SELLO DE LA OFICINA



ING. JORGE ARTURO ADONO SÁNCHEZ

NOMBRE Y FIRMA

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



CLAVE PEMEX: 0000110846

GASOLINERA ATENGO SA DE CV
 E06726 / RFC GAT120913NA8
 CARRETERA TENAMAXTLAN - ATENGO, No. 100
 ATENGO
 ATENGO, JALISCO
 C.P. 48190, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	A 14341
FOLIO FISCAL	5369be88-3e3f-42ec-8046-c728c09948d1
LUGAR DE EXPEDICION	48190

FECHA: 2021-06-16 HORA: 12:47:16	R.F.C.: ASE0901016N4	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 451
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 AVENIDA NIÑOS HEROES #2409
 MODERNA
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44190

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
38.7500	LTR Litros	PU1400EXPRES/2015-601578	15101514 32011	MAGNA (Despacho 601578-0)	\$18.157096	\$703.58	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
 YjWISXw/RoGb2j80Acb+h0Mu+S8KvU7tm8E9vxZwkSinigtsIHu33PHboiUfKVsno9+8/mYInZvGFsq1hEmTT8nY9HjV36s7QrHdnOZArrU/H1a7w+Fu+ziXdi/SQ0eDcF6OIPeKU
 BkkXLRHmFbzJ/EbqlbQeGLAsaklXwfukakjXKRcDe3R4u4KLA0NdWAWYSigH5pRXFj8RfN0qQel+AsdJ1cRcePabv4mpM55GgLTbc4bAJHKMFienzt9ExO8t3zDFb5Vgnpw+Cm
 8l1bZVOHVFUDU+JDbh8+YRvD/A6zN2tdH2toKU5xgrdlfbZYKIFXtd7rxrptZFIWbQ==

Sello del SAT:
 UWPEn1BjRrjPAGdhEscwdQIHZTZ16n800INvaof/M2kM6PmAt+xqFeiDINr3YwxulPlc+5kGKC8+2Nt9+thJ2/HkcEkqzLD4qyDV4D2onnHc0h6MKV4mFACxf5ZUUCAZshXjX9N
 Co7ArJgo4biT1uN2CduHeWMbaTKslbOyHk0TWLkqxZsKlJpKbzMZZVlyPFVoU7M8CzDEEJfbGZUDBvC6J1X3hs1JfcdYwphJFQDAQEigY4+ELM/4muGCqMmPHDakqNE/N
 6KwTZlff56cmlpApWbC+EkxVlhQ86nUfvgDZwElrrF+hntUQ3CWDGp2tWBTJrcrf8Vz4l7LsSw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1|5369be88-3e3f-42ec-8046-c728c09948d1|2021-06-16T12:47:22|EDI101020E99|YjWISXw/RoGb2j80Acb+h0Mu+S8KvU7tm8E9vxZwkSinigtsIHu33PHboiUfKVsno9+8/mY
 InZvGFsq1hEmTT8nY9HjV36s7QrHdnOZArrU/H1a7w+Fu+ziXdi/SQ0eDcF6OIPeKUBkkXLRHmFbzJ/EbqlbQeGLAsaklXwfukakjXKRcDe3R4u4KLA0NdWAWYSigH5pRXFj8RfN
 0qQel+AsdJ1cRcePabv4mpM55GgLTbc4bAJHKMFienzt9ExO8t3zDFb5Vgnpw+Cm8l1bZVOHVFUDU+JDbh8+YRvD/A6zN2tdH2toKU5xgrdlfbZYKIFXtd7rxrptZFIWbQ==|00001
 000000506267356|]

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2021

Validado ante el
 29 JUN. 2021

Nombre: _____



29 JUN. 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
 NOMBRE: Jorge Angel Enrique Orozco
 FIRMA: _____

Importe en letras:
 (ochocientos trece pesos 36/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$703.58
I.V.A. 16.00%	\$109.78
TOTAL	\$813.36



MA MAGDALENA PELAYO VERA

PEVM7603313VA

Incorporación Fiscal (621)

3497710129

eloasis_deatengo@hotmail.com

Receptor

AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO

ASE0901016N4

NIÑOS HEROES

Guadalajara, Jalisco, México

Uso del CFDI: Gastos en general (G03)

Datos CFDI

Folio: GDL-2117 Tipo: ingreso

Folio Fiscal:

8C97BE72-787B-40DF-8F48-8AACBC3788F6

Fecha Emisión: 2021-06-22T16:09:34

Fecha Certificación: 2021-06-22T16:09:37

C.P. de Expedición: 48190

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe
5 (SAT 90111501)	Servicio de Hospedaje Plus por 4 noches del Lunes 14 al Jueves 17 del mes de Junio	(E48) Servicio	1.00	\$2,000.00	\$2,000.00

-(DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)-

SubTotal	\$2,000.00
Traslado IVA 0.16	\$320.00
Traslado ISH 3.00%	\$60.00
Total	\$2,380.00

Forma de pago: (01) Efectivo, Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Moneda: (MXN) Peso Mexicano, Tipo de Cambio: \$ 1.0000

Sello Digital del CFDI:

fkuz8i8Y3BQzLWYHQcloa54jR56Ah9TUYZdC7rFeHsWm2wJyPJ7ncT46nR+Gkuix8iINfHyXCxBAE4PtVIX8NF9/8Gxjcv93TDj4tF2PiaaFRcmPSejOJmFfaqaCxxbNfTdi5JzGD+aSrXBO9t0OTMNDYI5VGJWMGg75rvz65a0jDvb5nWuCSvM1Vyl6K7Bj0dbdFB+Hw7JPhIXsIFExiOnqY4IHNNcEEHZlqRh8FHmjh6cAnUGxr14fDOKaD5vDUd1CdV5vRNr4WHS6GIHWlto9PAushMxEsEtB/HuxsRZix7QK0mlyXEjOizVD5lwwleJ9RS4zJpQ0BITg==

Sello del SAT:

ipcAsxhF/5grGGPxtxJIKRO6ClyZtrPFJst2KBlnVbmL6P7Y+G57hYKtoHXbXOp42rKu92iAsHkX9sYO5v7iqBizOAEZDAu1mM7+3gmNttikr0yEQYmubyLuzwfb9QX8ZvlqZUWdFW0h0h3K0Qi+4qFWUPaJ97HZgyFmhQFQpald52BE9PSUpYTYU6zEgoGJQsftm5Lyg1qtTnuDjJ73rSn8Ygc/X94VYO/Gr9fStwkMPEUKSK/GmEiCdNplUXXjnlDpCDDILykC43/6QJvy-wpdqbmZIV4mBK3la/JbAe4S3jvEFbzxo0OFioVOTZiWD53GkNDGLQitD/X37MA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|8C97BE72-787B-40DF-8F48-8AACBC3788F6|2021-06-22T16:09:37|fkuz8i8Y3BQzLWYHQcloa54jR56Ah9TUYZdC7rFeHsWm2wJyPJ7ncT46nR+Gkuix8iINfHyXCxBAE4PtVIX8NF9/8Gxjcv93TDj4tF2PiaaFRcmPSejOJmFfaqaCxxbNfTdi5JzGD+aSrXBO9t0OTMNDYI5VGJWMGg75rvz65a0jDvb5nWuCSvM1Vyl6K7Bj0dbdFB+Hw7JPhIXsIFExiOnqY4IHNNcEEHZlqRh8FHmjh6cAnUGxr14fDOKaD5vDUd1CdV5vRNr4WHS6GIHWlto9PAushMxEsEtB/HuxsRZix7QK0mlyXEjOizVD5lwwleJ9RS4zJpQ0BITg=|00001000000504204441|

RFC del PAC que Certifica: CVD110412TF6 Serie CSD SAT: 00001000000504204441 Serie CSD Emisor: 00001000000409034900

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2021



2 JUN. 2021

TERA SATISFACCIÓN
Jorge Ángel
Enriquez

Validado ante el



2 JUN. 2021

Nombre:

217/25/06
Jorge Ángel Enriquez

COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.
 CGU660423AS6
 AV. NIÑOS HERDES 2386
 COL OBRERA CENTRO
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
 C.P. 44140
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:
 AV. NIÑOS HERDES 2386
 COL OBRERA
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
 C.P. 44100

LUGAR DE EXPEDICION:
 44100, GUADALAJARA, JALISCO

DATOS CLIENTE:
 ASEJ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 ASE0901016M4
 AV. NIÑOS HERDES 2409
 COL MODERNA
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
 C.P. 44190
 603 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: 88355449
 FOLIO FISCAL:
 AZC9E300-AZDE-4FC2-B01D-C1A62E3005A3
 CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013
 FECHA EMISION:
 19 JUN DEL 2021 10:45:19
 FECHA CERTIFICACION:
 19 JUN DEL 2021 10:45:50

CANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
28.600	LITRO	MAGNA		18.16	519.29
SUBTOTAL					519.29
002 IVA (16%)					81.02
TOTAL					600.31

SEISCIENTOS PESOS 31/100 M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
 DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 111.11A2C9E300-AZDE-4FC2-B01D-C1A62E3005
 A312021-06-19T10:45:50|DCD090706E42|TLct
 OuDqLldyVGS58aha10hbZGznsk65vn3s1B0WfgMh
 y+1b50J4rJ42b31B2HgBnJPSCx00YjL091EJ/H
 12oobB1GB1Y8gW3dF87oWnMvua638HUNrGUBHgc
 HqA4DBhL9pX6n+N1Ct4HueSoDZNRqMBKu6e0ETDj
 u1x8d/aoMHV/ozBtLDbAt6+hVdm0JVVNSBOKBCVp
 vTBQnLnouq8THp46DUvTABHd1qWxPRF5yHns2s
 lyXKRK3Y4X/9LJHqzYn+teuccuq7+FFU1O2q8DgJ
 2Gn1Sbs+GIPBE15aD3RwunPn0nX4yp66029a54oR
 9F3RpS2Ect2SRic15w==10000100000050723701
 311

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 TLctOuDqLldyVGS58aha10hbZGznsk65vn3s1B0W
 fgMhy+1b50J4rJ42b31B2HgBnJPSCx00YjL091E
 HJ/H12oobB1GB1Y8gW3dF87oWnMvua638HUNrGU
 BHgcHqA4DBhL9pX6n+N1Ct4HueSoDZNRqMBKu6e0
 ETQJu1x8d/aoMHV/ozBtLDbAt6+hVdm0JVVNSBOK
 BCVpvTBQnLnouq8THp46DUvTABHd1qWxPRF5yH
 ns2slyXKRK3Y4X/9LJHqzYn+teuccuq7+FFU1O2q
 8DgJ2Gn1Sbs+GIPBE15aD3RwunPn0nX4yp66029a
 54oR9F3RpS2Ect2SRic15w==

SELLO DEL SAT:
 BZu0BH0D0905rWgn0tFL106ou/0eu6s8UuSE4n16
 4pDfB40VEyOXZSRfpjyYErSyDnXejKPYEto7G0b2
 0e5HMM1ftNYLU5XzazFUNfB6VFU4jLVk0vErnw1B
 zoB9HscgnbWCAD0t69T1yAX6/puDrABU0ns4beS
 N1x0G0GcE5yCn0L0u0CfVvK5CVEXK1XEW5p4PH+j
 dSUvc/caoKRHH17KfXoo1pk9j1BZD1gTPL20rZ2Y
 utP2+7u/JY43paR235FPaaRBj40114cDEzhvv0b
 MJLBV2+1q/xE0PuIunJY1cvjBZhvFhIngJUNzWjM
 LrxmY14zU414Lkx5c2kxaA==

PUE PAGO EN CASH REPRESENTACION
 M DE PAGOS

ESTE DOCUMENTO REPRESENTA LA REPRESENTACION IMP
 RESA DE UN CIUDADANO

CERTIFICADO: 00001000000408518372

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

www.combusgd.com/factura

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2021