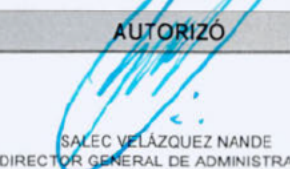


No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 06/05/2022	
NOMBRE:	NESTOR MANUEL ARREOLA SALDAÑA	2022 000151
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	25 de Abril de 2022	29 de Abril de 2022
<b>JUSTIFICACIÓN:</b> <i>VIÁTICOS A LOS MUNICIPIOS DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE, TEPATITLÁN DE MORELO, MAZAMITLA Y OCOTLÁN PARA LLEVAR A CABO NOTIFICACIÓN DE INFORMES FINALES DE AUDITORÍA</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS RESTANDO CENA	138-05A	D	\$1,768.00	0.00	\$0.00	\$1,768.00
3751	GASOLINA CON AJUSTE IDA Y VUELTA	138-05B	D	\$3,022.00	0.00	\$0.00	\$3,022.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$4,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,790.00</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

<b>ELABORÓ</b>
[Redacted Signature]

<b>AUTORIZÓ</b>
 SALEC VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

<b>AUTORIZÓ</b>
 HUGO EFRAÍN QUEZADA MORALES JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS

**RECIBO DE VIÁTICOS**

BUENO POR \$ **5,527.00**

RECIBÍ DE LA CAJA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 6 DE MAYO DE 2022  
LA CANTIDAD DE: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.  
POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 AL 29 DE ABRIL DE 2022  
AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: SAN SEBASTIÁN DEL OESTE, TEPATITLÁN DE MORELOS, MAZAMITLA Y OCOTLÁN

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 DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE ESTABLEZCA DIRECCIÓN A SU DIGNO CARGO.

INT. DE LA REP.	INT. DEL EDO.	TIPOS DE VIDA	DIAS ALIM.	DIAS HOSPED.
	X	VIDA CARA	5	1
		VIDA MEDIA		

**GASTOS DE VIATICOS**

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	TOTAL
DESAYUNO	0.00	137.00	137.00	137.00	137.00			548.00
COMIDA	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00			1,220.00
CENA	137.00							137.00
HOSPEDAJE	560.00							560.00
<b>TOTAL</b>	<b>941.00</b>	<b>381.00</b>	<b>381.00</b>	<b>381.00</b>	<b>381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,465.00</b>

**GASTOS DE PASAJES**

**CASSETAS** 620.00

**TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES** \$3,085.00

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
SAN SEBASTIAN DEL OESTE 250*2, TEPATITLÁN DE MORELOS 80*2, MAZAMITLA 140*2, OCOTLÁN 85*2	1110		2,442.00
1110*2.2=2442			
<b>TOTAL</b>	<b>1110</b>	<b>0.00</b>	<b>\$2,442.00</b>
<b>TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA</b>			<b>\$5,527.00</b>

2442  
[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

AUTORIZO  
[Redacted Signature]

NÉSTOR MANUEL ARREOLA SALDAÑA

LIC. JOSÉ ANTONIO DELGADILLO MADERA  
DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES

SALEC VELAZQUEZ NANDE  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CALCULÓ [Signature] REVISÓ [Signature]



REPSOL

VILLASEÑOR BARAJAS SA DE CV

PERMISO CRE: PL/7063/EXP/ES/2015

RFC: VBA960308116

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CP DE EXPEDICIÓN: 46765

Serie - Factura No.

RCFDW - 3137

Folio fiscal

3CB99BD5-0787-4586-887F-FD149D42EA8D

Fecha emisión

2022-05-18T09:05:17

Fecha certificación

2022-05-18T09:06:17

No. Certificado Digital

00001000000510961720

No. Certificado Digital SAT

00001000000506194045

Receptor

RFC: ASE0901016N4

RAZÓN SOCIAL: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

USO CFDI: P01 - POR DEFINIR

TICKET No. 886751

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/7063/ EXP/ ES/2015-886751	Litros	44.545	Efitec 87	\$19.420398	\$0	\$865.08

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$843.49	002-IVA	Tasa	0.160000	\$134.96

SUBTOTAL \$865.08

IVA a \$16.00% \$134.96

TOTAL \$1,000.04

Importe con letra

MIL PESOS 04/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3CB99BD5-0787-4586-887F-FD149D42EA8D|2022-05-18T09:06:17|EEL961104G96||o0fb8kYt7vYbIdPeFBklihpL8+KdTD11NxLsz39Ov/FUrfvhhAZEW85A0u/1+St+ZAb11DEeNOQ2J08wWQS49sJ2KuQI5DEQxUFA+6o//PB/vAmzKwOnzsuFw2sJGWBHO4TBCyFDEGNZo58TViCK1wWZE9okgxVn7plssCN4Fg1KTTigCxCv7/oLzyaRblIyc7hUDMyzJnlErmCOZbgxfsZ1DVg/13Wc7F3jv3XGAb1WNI9pD2aqGFXP3zlkPLB031/bEvtKHXfpu3nfv0ULkzY98trjBCmAEaZSTgHA/j0QnxJd0V86gSmaMW+D8dA61WWCGrZybuJ9joq+GNWzEQ==|00001000000506194045||

Sello Digital

o0fb8kYt7vYbIdPeFBklihpL8+KdTD11NxLsz39Ov/FUrfvhhAZEW85A0u/1+St+ZAb11DEeNOQ2J08wWQS49sJ2KuQI5DEQxUFA+6o//PB/vAmzKwOnzsuFw2sJGWBHO4TBCyFDEGNZo58TViCK1wWZE9okgxVn7plssCN4Fg1KTTigCxCv7/oLzyaRblIyc7hUDMyzJnlErmCOZbgxfsZ1DVg/13Wc7F3jv3XGAb1WNI9pD2aqGFXP3zlkPLB031/bEvtKHXfpu3nfv0ULkzY98trjBCmAEaZSTgHA/j0QnxJd0V86gSmaMW+D8dA61WWCGrZybuJ9joq+GNWzEQ==

Sello digital del SAT

G/jpYnUiKrD9nYDrMRdPq44nMu2gXHjInV9K+6TpTWvkvlsCXU7HslggeKta1/R6ctBxQoI79SvLwdi5XSUh9SgAbjkPBL5jBQXv3v20Ex4JBjSeVOapdFpweGGHnIjhgDEPhfsde9IWyq8gY15y9kiIIKgwNmpyZiCIZCHylhUSq5eo7TK7yGrDrWwnF5ems5cvPM0Icm+W/Guqm6Tu091J1cu4Kc5qjfwG68J11UlrCubHNEge8a0Ldmx8zGBfgzFrxe9EkfGIX1buccF9rUftIB5k4zZe1NJR3IDb108WfAFpn+46xMgrKZjLxKaX9q3I1+TWuDSnm1jqf31lpQ==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Validado ante el



18 MAYO 2022

18 MAYO 2022

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE: Néstor Manuel Arreola

Nombre: Sabra

FIRMA: \_\_\_\_\_

13818/05 Néstor Manuel Arreola Sabra

**OPERADO**  
**Transferencias**  
**y Asignaciones**  
**Estatales**  
**2022**

**COMPROBANTE DE GASTOS**

\$ 3,022.83

IMPORTE (EN LETRA)

Tres mil veintidos con ochenta y tres centavos.

**CONCEPTO**

Gasolina por la comision del periodo comprendido del 25 al 29 de Abril de 2022.

**CARGUESE A:**

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Nestor Manuel Arcoaba Saldaña	

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	06/Mayo/2022		

grafix México® GM 55 Tel. 5587 0066 www.hellosimpresores.com.mx

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

**ARCO**

ADVANCE GASOLINAS SA DE CV  
AV LAPIZLAZULI No. 3002  
SANTA EDUVIGES CP 44560  
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.  
Teléfono: 3623-0918  
RFC: AGA100415500

ADVANCE GASOLINAS  
ES: 709440  
Permiso CRE: PL/9440/EXP/ES/2015  
No. TICKET: 1566155 25/04/2022 09:17  
Turno 2

ORIGINAL

BOMBA: 02  
REGULAR  
Cantidad..... 41.100  
Precio..... \$21.90  
Importe..... \$900.29  
TOTAL: \$900.29

PAGO  
TARJETA DEBITO ( )..... \$900.29

Qualligas  
GRACIAS POR SU COMPRA  
FACTURA EN LINEA  
SOLO EL MISMO MES DE COMPRA  
estacion.qualligas.com/709440  
TICKET: 1566155007  
CONSERVE ESTE TICKET

25/04/2022 09:18



1 5 6 6 1 5 5



**REPSOL**  
EST. R4859

VILLASEOR BARAJAS SA DE CV  
CARRETERA GUADALAJARA-AMECA KM 32  
LA VEGA, TEUCHITLÁN, JALISCO  
VBA960308116  
PL/7063-EXP/ES/2015

Fecha Compra: 02/05/2022 10:22:56

**CODIGO**  
TICKET 0000000886751  
BOMBA: 01  
MANGUERA: 02  
Isla: 1  
Turno: 2022050201

FORMA PAGO CANTIDAD  
FPM BANCOMER \$ 1000.04

Destachador: operador  
**CODIGO**  
Producto \$lts Cantidad Pesos  
Eftitec 87 Cve Prod: 32011  
22.45 44 545 1000.04

Total: 1,000.04

**CODIGO**  
UN MIL PESOS 04-100 MN  
ePOS: 32:100  
\*\*\* FACTURACION \*\*\*  
WWW.REPSOL.COM.MX  
O MEDIANTE EL CODIGO QR DESCARGANDO LA APP  
DESDE APPLE STORE O PLAY STORE BUSCANDOLA  
ESTACIONES DE SERVICIO REPSOL

138/05

GASOLINERA GPO. HERMANOS GOMEZ DELGADILLO  
 SA DE CV  
 KM 72 CARR. GUADALAJARA - AMEICA  
 AMEICA JALISCO  
 (375) 7588885  
 GGH051208908  
 PERMISO C.R.E.: PL-12742-EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
 46600

"FAVOR DE FACTURAR EN EL MES EN CURSO"

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA 0168789

FOLIO : 3866803  
 FECHA : 25/04/2022, 11:02 (38668030)  
 POSICION: 3  
 TERMINAL: 2  
 WEB ID : 88308130

>> FORMA DE PAGO <<<  
 > PAGO CON TARJETA <  
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 5141)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
REGULAR	27.917 LTR		22.30	622.50

(CLAVE PEMEX 32011)

SUBTOTAL: 538.50  
 IVA: 84.00  
 TOTAL: 622.50

(seiscientos veintidos pesos 50/100 M.N.)

GRACIAS POR ELEGIRNOS  
 FACTURAR SUS CONSUMOS EN:  
 vasohermanos.ddns.net:85/controlvasfe  
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



DISPENSARIO 02, L2  
 GASOLINERA CASCO HERMANOS S.H. DE C.V.  
 CARR. GUADALAJARA COLIMA KM. 1251250  
 TELAJUALCO DE ZUTIGA, JAL.  
 TEL: (01 35) 3796 1606  
 RFC: GCH-901026-695  
 000011684

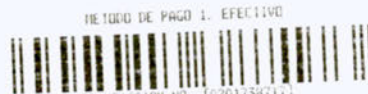
GRUPO PETROMOVIL  
 GASOLINERA CASCO HERMANOS SA DE  
 CV  
 PL-1765-EXP/ES/2015

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, HE  
 COMPROMETIDO A PAGAR DE FORMA  
 INCONDICIONAL Y A LA ORDEN DE  
 GASOLINERA CASCO HERMANOS SA DE  
 CV, LA CANTIDAD Y EN LA FECHA  
 MARCADA EN ESTE VALOR RESISTEN EN  
 JALISCO, ESTE PAGARE ESTA REGIDO  
 POR  
 LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE  
 CREDITO

BAJA Y/O GENERA TU FACTURA EN LA  
 PAGINA WWW.PETROMOVIL.COM  
 WHATSAPP: 5562088890  
 SOLO SE FACTURAN TICKETS DE  
 CONSUMOS DEL DIA EN CURSO

FIRMA AUTORIZADA

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*



METODO DE PAGO 1. EFECTIVO  
 TRANSACCION NO. (0201738717)  
 DESPACHADOR R11

CODIGO = 86354937547

ID	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
02	22.533	MAGNA	22.19	500.00

29 DE Mar. 2022 09:41:40 P[02 - 02]

138/8/05 Néstor Manuel Areola Saldarña.

DISPENSARIO 02, L2  
GASOLINERA CASCO HERMANOS S.A. DE C.V.  
CARR. GUADALAJARA COLIMA KM. 125+250  
TLAJOMULCO DE ZUZUIGA, JAL.  
TEL: (01-33) 3796-1606  
REC: GCH-001026-5A5  
0000111684

**GRUPO PETROMOVIL**  
GASOLINERA CASCO HERMANOS SA DE  
CV  
PL/1763-EXP/ES/2015

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, HE  
COMPROMETIDO A PAGAR DE FORMA  
INCONDICIONAL Y A LA ORDEN DE  
GASOLINERA CASCO HERMANOS SA DE  
CV, LA CANTIDAD Y EN LA FECHA  
MARCADA EN ESTE VALE REMISION EN  
JALISCO. ESTE PAGARE ESTA REGIDO  
POR  
LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE  
CREDITO

BAJA Y/O GENERA TU FACTURA EN LA  
PAGINA WWW.PETROMOVIL.COM  
WHATSAPP: 5562088890  
SOLO SE FACTURAN TICKETS DE  
CONSUMOS DEL DIA EN CURSO



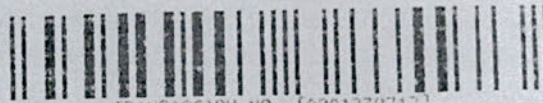
18 MAYO 2022

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN  
NOMBRE Néstor Manuel Arreda  
FIRMA \_\_\_\_\_

FIRMA AUTORIZADA

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

METODO DE PAGO 1. EFECTIVO



TRANSACCION NO. (0201738717)

DESPACHADOR R11

CODIGO : 86354937587

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	PAGO
02	22.533 MAGNA	27.19	500.00

29 DE Mar, 2022 09:41:40 P[02 - 02]

**OPERADO**  
Transferencias  
y Asignaciones  
Estatales  
**2022**

GASOLINERA GPO. HERMANOS GOMEZ DELGADILLO  
SA DE CV  
KM 72 CARR GUADALAJARA - AMECA  
AMECA JALISCO  
(375) 7588885  
GGH051208908  
PERMISO C.R.E.: PL/12742/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
46600

"FAVOR DE FACTURAR EN EL MES EN CURSO"

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA 0168789

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 3866803  
FECHA : 25/04/2022, 11:02 (38668030)  
POSICION: 3  
TERMINAL: 2  
WEB ID : 88303130

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON TARJETA <  
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5141)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
REGULAR			(CLAVE PEMEX 32011)	
	27.917	LTR	22.30	622.50
SUBTOTAL:				538.50
IVA:				84.00
TOTAL:				622.50

(seiscientos veintidos pesos 50/100 M.N.)

GRACIAS POR ELEGIRNOS  
FACTURAR SUS CONSUMOS EN:  
gasoshermanos.ddns.net:85/controlgasfe  
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



18 MAYO 2022

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION

NOMBRE

Néstor Manuel Areola

FIRMA



**OPERADO**  
Transferencias  
y Asignaciones  
Estatales  
**2022**



# ARCO

ADVANCE GASOLINAS SA DE CV  
AV LAPIZLAZULI No. 3002  
SANTA EDUWIGES CP 44580  
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.  
Teléfono: 3623-0918  
RFC: AGA1004155U0

ADVANCE GASOLINAS  
ES: 709440  
Permiso CRE: PL/9440/EXP/ES/2015

No. TICKET: 1566155      25/04/2022 09:17  
Turno 2

ORIGINAL

BOMBA: 02  
REGULAR

Cantidad..... 41.100  
Precio..... \$21.90  
Importe..... \$900.29



18 MAYO 2022

TOTAL: \$900.29

----- PAGO -----  
TARJETA DEBITO ( ) ..... \$900.29

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE Néstor Naved Areola  
FECHA

----- Qualligas -----

GRACIAS POR SU COMPRA  
FACTURA EN LINEA  
SOLO EL MISMO MES DE COMPRA  
[estacion.qualligas.com/709440](http://estacion.qualligas.com/709440)  
TICKET: 15661550007  
CONSERVE ESTE TICKET

**OPERADO**  
Transferencias  
y Asignaciones  
Estatales  
**2022**

25/04/2022 09:18



1 5 6 6 1 5 5