

No. CHEQUE:			FECHA CHEQUE: 23/09/2022
NOMBRE:	Alejandro Hernández Pérez	2022 000367	
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
PERÍODO:	19 de Septiembre de 2022	23 de Septiembre de 2022	
JUSTIFICACIÓN: <i>VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE TEQUILA Y CASIMIRO CASTILLO A EFECTOS DE NOTIFICAR INFORMES FINALES DE AUDITORÍA</i>			

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	367-09A-	D	\$762.00	0.00	\$0.00	\$762.00
3751	GASOLINA	367-09B-	D	\$2,009.00	0.00	\$0.00	\$2,009.00
3751	CASSETAS	367-09C	D	\$358.00	0.00	\$0.00	\$358.00
TOTALES				\$3,129.00	0.00	\$0.00	\$3,129.00

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

AUTORIZÓ
SALEC VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS

RECIBO DE VIÁTICOS

BUENO POR \$ 3,129.00

RECIBÍ DE LA CAJA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 LA CANTIDAD DE: TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N. POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: TEQUILA Y CASIMIRO CASTILLO

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 LA DIRECCIÓN A SU DIGNO CARGO.

INT. DE LA REP.	INT. DEL EDO.	TIPOS DE VIDA	DIAS ALIM.	DIAS HOSPED.
	X	VIDA CARA	2	
		VIDA MEDIA		

GASTOS DE VIATICOS

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO	137.00				137.00			274.00
COMIDA	244.00				244.00			488.00
CENA								0.00
HOSPEDAJE								0.00
TOTAL	381.00	0.00	0.00	0.00	381.00	0.00	0.00	762.00

GASTOS DE PASAJES

CASSETAS	358.00
-----------------	---------------

TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES \$1,120.00

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
TEQUILA 60*2, CASIMIRO CASTILLO 240*2	600		2,009.00
ADICIONALES	100		
700*2.87=2009			
TOTAL	700	0.00	\$2,009.00

TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA \$3,129.00

2009



ALEJANDRO HERNÁNDEZ PÉREZ

2009

LIC. JOSÉ ANTONIO DELGADILLO MADERA
DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES

AUTORIZO

SALEC VELÁZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CALCULÓ  REVISÓ 



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

3655 /2022

DESPACHO DEL AUDITOR SUPERIOR

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

Con fundamento a lo dispuesto por los artículos 20, numeral 1 fracción XXIII; 21, 45 y 46 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; le comunico que ha sido comisionado para efectos de notificar en el municipio de Tequila, Jalisco, los oficios que contienen el Resultado de el Informe Individual 2020 emitido por el suscrito.

Por lo que se servirá trasladarse al municipio antes mencionado, el día 19 de septiembre del año en curso.

**A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
"2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes
con Cáncer en Jalisco"
Guadalajara, Jalisco, a 19 de septiembre de 2022**

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



JABM/oem

367/09



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

3746 /2022

DESPACHO DEL AUDITOR

SUPERIOR

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

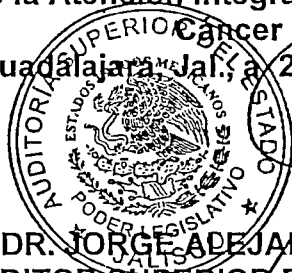
Con fundamento a lo dispuesto por los artículos 21, 40, 45 y 46, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, le comunico que ha sido comisionado para efectos de notificar en el municipio de Casimiro Castillo, los oficios que contienen los pliegos de observaciones referentes a las auditorías realizadas al ejercicio fiscal 2021 respectivamente; emitidos por el suscrito.

Por lo que se servirá trasladarse al municipio antes mencionado el día 23 de septiembre del año en curso.

A T E N T A M E N T E

“2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer en Jalisco”

Guadalajara, Jal., a 20 de septiembre de 2022



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

JADM/ahp

Factura: FW3434498
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Cta. Bancaria:
Forma Pago: 01 - EFECTIVO
Folio Fiscal: 62E83B98-3910-11ED-94E2-E5F0A12D088D
Num. Certificado Emisor: 00001000000505478554
Fecha y Hora Expedición: 20/09/2022 01:16:46 p. m.
Lugar de Expedición: 11000 México, Ciudad de México
Moneda: MXN - PESOS
Tipo Comprobante: I - INGRESO

Validado ante el 

29 SEP 2022

Nombre: 

AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

29 SEP. 2022

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION
 NOMBRE: *Alfonso Pérez*
 JALISCO

CP:44190
 MÉXICO

EMISOR CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV RFC: CAG110830A23 Emisor Regimen Fiscal 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1 LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000	RECEPTOR Cliente: 232642 RFC: ASE0901016N4 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO AVENIDA NIÑOS HEROES No: 2409 MODERNA Del: GUADALAJARA
--	--

Objeto Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado
----------------	---------	--------------------	---------

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51157276732022091911185324179	\$154.31	\$154.31
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51144820062022091907362603179	\$154.31	\$154.31
				Sub Total:	\$308.62
Importe en Letra: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.				IVA (16 %)	\$49.38
				Importe Total:	\$358.00

"Efectos Fiscales Al pago"

FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



Sello Digital CFDI:

IxS9vmaiTlgPQXBgKdYKhDFXatCsSVZjzRRntI7xLQ2ZF826S+C32rAJ6NHUmq8oAqmTDF3lzRal8Xw72ITSSlBrBxEIPFemSFJ90+tdTiy/qPILfrJR47I3cDazyBPbY7suB Dgo4jK4usOp8TawI0u/hGC5uyCk1BMDLvp2mt/zxRC+eMm2O6C80pTww6dc5hbYs9zaZJnsnTsl10qAxCy32z9El0zbuARdnW86RE2dQZS4W5zmlYQJEvzqtz8ArG4UeTm pPUMCM7/iiPjScq3g0W5UyOCpsdZL+Ke/Gr5rQsvI30F7bho/PjG+rQ9ZkZ7PKRDA3ySS3sWhZsQ==

Sello SAT:

myCmjopjKKh6XzfkYI0eTU8VXmepvJKIfQbDXWFF8kGvbVDC2oHTPwx9OPbcgIKoXmRbVTuqDa7YjmD2pBqVaUjquISOJ1s1Zn550QYK4yqtc1Svcca6VPHKVLvx8P XhD5L4yeicM4dkaPD+jK8SQEY23/COgNbnhxCf5e7TrFUoZLAUVVGLVZJY1aO0Kcz0HNEZMMFwslmiWawlozv4LOTFmNdlQ2cJYZe7DvoBfZ1Hon4w0xVFBYJzJezwz rSiHifKq0HzOZXyn8R9L8s6u+vUJ/ZejV5uNzE5mvm6+kkJTTL9kaeeUNzOQds9Xci9b9b987BSKXNX0rzQ==

Cadena Original:

||1.1|62E83B98-3910-11ED-94E2-E5F0A12D088D|2022-09-20T13:16:54Z||IxS9vmaiTlgPQXBgKdYKhDFXatCsSVZjzRRntI7xLQ2ZF826S+C32rAJ6NHUmq8oAqmTDF 3lzRal8Xw72ITSSlBrBxEIPFemSFJ90+tdTiy/qPILfrJR47I3cDazyBPbY7suBDgo4jK4usOp8TawI0u/hGC5uyCk1BMDLvp2mt/zxRC+eMm2O6C80pTww6dc5hbYs9zaZJnsnT sl10qAxCy32z9El0zbuARdnW86RE2dQZS4W5zmlYQJEvzqtz8ArG4UeTmPUMCM7/iiPjScq3g0W5UyOCpsdZL+Ke/Gr5rQsvI30F7bho/PjG+rQ9ZkZ7PKRDA3ySS3sWhZsQ==|00001000000505600468||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
 Fecha y Hora de Certificación: 2022-09-20T13:16:54
 No. Certificado SAT: 00001000000505600468

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
 Fondo
 Revolvente

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales

21028662

2022

Alfonso Hernández Pérez
 Tequila 367/09



PETROMAX SA. DE CV.

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

Table with invoice details: Serie: GCFFT Folio: 46572, Fecha: 2022-09-27T08:39:39, UUID: d6b1b827-73c2-4606-bfa4-0c5494198d9d, Lugar de Expedición: 45042, Tipo de Comprobante: INGRESO, N° de estación: 6255, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito, Condiciones de pago, Moneda: MXN

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

Main invoice table with columns: Cantidad, Unidad Medida, N° id., Clave Producto, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes ticket details and base/impuesto breakdown.

Validado ante el SAT 29 SEP. 2022

Nombre: [Signature]



Summary table: Tipo de relación, CFDI Relacionado, No° Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación, Subtotal, Total IVA, Total del Comprobante.

Importe en Letras: NOVECIENTOS PESOS 000000/100 MXN

Sello del emisor: F8kd+h3Cp95eD2KPaM8MeWxskr14ZQCxyj197m0/4qzrVtUYUT54aqSkL6i62VaFX5xwh6E3NJ8Q7TrMacstG2D7H1XSjo+HucPlcCbsN5+t+gWpEHBRcFom44BspCQ7U6byrv...

Sello digital del SAT: gUvLFK7TwW9sfahW7Qyxou3fr0uss3buW9YrflWHXy29uN7QZyRyz2aDozEuObtLRr5230F30Jry59J+aO3lSa/3zmnRw/a+Tm0kqHum9F1AnrfSRFns0AqrbBP9QP4Hdm...

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|d6b1b827-73c2-4606-bfa4-0c5494198d9d|2022-09-27T08:39:56|AUR100128NN3|F8kd+h3Cp95eD2KPaM8MeWxskr14ZQCxyj197m0/4qzrVtUYUT54aqSkL6i62VaFX5xwh6E3NJ8Q7TrMacstG2D7H1XSjo+HucPlcCbsN5+t+gWpEHBRcFom44BspCQ7U6byrv...



OPERADO
Fondo Revolvente
OPERADO
Transferencias y Asignaciones Estatales 2022

Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.



PETRO 7
 OROPETRO
 CARR. GD. J.-NOGALES KM. 13.90
 45019 ZAPAPAN
 JALISCO
 RFC: PET04C903DH1
 CLAVE CLIENTE PEMEX: OC01500520
 Regimen fiscal
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Lugar de Expedición

*****FACTURA*****
 GBHHT-123485

Fecha: 19/09/2022 07:22
 Terminal: 004

CLIENTE
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 VINOS HEROES 2403
 COL: MODERNA
 GUADALAJARA JAL:
 ASEO31016N4

CANTIDAD	PRECIO	BOM	DESCRIPCION	IMPORTE
27.285	21.99	12	MAGNA	600.00

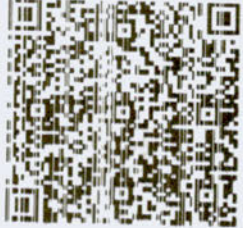
FORMAS DE PAGO				
TARJETAS DE DEBITO				
				600.00

SUBTOTAL: 518.31
 IVA: 81.15
 TOTAL: 600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

FOLIO FISCAL
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
 RFC PROVEEDOR CERTIFICADO
 ESTE DOCUMENTO DE UNA REPRESENTACION
 CERTIFICADO POR UN CED
 TARJETA NO 557 0000 00000555750048
 DEL ESCR
 J0f16dR0-RZ-TnL5...
 yshinesh11...
 Keshshad...
 x7fGuuBq...

SELO ORIGINAL DEL SAT
 YLWVYVUC131D6KG...
 nRE1A1R...
 CLAU6B...
 ZPv9P0...
 Q6stUHy...
 E.nd11q9n...
 --- CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE ---
 DE CE...
 111Jof56...
 161AUR...
 S91DVAL...
 EVNEZEE...
 m1d074E...
 tv919vau...
 8yT6n0er...



PETROMAX
 RFC: PET04C903DH1
 Av Munich #115B CP: 66450
 OROPETRO
 CARR. GD. J.-NOGALES KM. 13.90
 45019 ZAPAPAN JALISCO
 Factura en <http://petro7.mx/facturacion>
 Estacion: 3177 Folio: 252295 WebID: 5240
 19/09/2022 07:21:43 22140 001 1
 Cantidad Precio BOM DESCRIPCION IMPORTE

27.285	21.99	12	MAGNA	600.00
IVA (16.00%)				81.15
SUBTOTAL				518.84

TOTAL PESOS				600.00
TARJETAS DE DEBITO				600.00

341 VISA DEBITO
 Cuenta No: *****3732
 No. Autorizacion: 00E255
 No. Afiliacion: 4812E16

Validado ante el SAT
 29 SEP. 2022

Nombre:



29 SEP. 2022

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION
 NOMBRE: Alfonso Hdez
 FIRMA: _____

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2022

OPERADO
 Fondo
 Revolvente



Estación Oxxo Gas El
40 CARRETERA
JADALAJARA MORELIA
MJSO SIN COLONIA
GUADAJALAJARA

TERMINA: 11002
AFILIACION: 4027499

FECHA: SEP 23, 22 HORA: 06:34:30

CLIENTE

NO. TARJETA: 301
XXXX XXXX XXXX 3732

VENTA

VISA
Folio: 20027960
Bomba: 2
Clave SIIC: 0000115402

Producto	Cantidad	Precio	Monto
MAGNA (L)	51.20	\$22.99	\$1,177.20

Total M.N. \$1,177.20

Aprobación: 006258 CARGO: 157
ARQC: 002AE2404E422063
REF: 200923063430
AID: A0000000031010
APP Label: VISA DEBITO

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

PAGARÉ NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO. POR ESTE PAGARÉ ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TÍTULO. ESTE PAGARÉ PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARETARIAHABIENTE TIENEN CELEBRADO

Facturar en: www.oxxogas.com

INFO PARA FACTURA
No. Ticket: 20027960
Monto total: \$1,177.20

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2022

OPERADO
Fondo
Revolvente

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 1,177.20

IMPORTE (EN LETRA)

(Mil ciento setenta y siete pesos 20/100 M.N.)

CONCEPTO

Gasolina

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	ASEJ
	Alejandro Hernández Pérez	ASEJ IMPORTE 29 SEP. 2020

RECIBI EN BUENA SATISFACCIÓN

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR
	27-sept-22	[Firma]

TRINTAFORM® 2053

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