

No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 04/11/2022	
NOMBRE:	ENRIQUE COPCA AGRAZ	2022 000449
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	4 de Noviembre de 2022	4 de Noviembre de 2022
JUSTIFICACIÓN: <i>VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE TUXCACUESCO A EFECTOS DE NOTIFICAR OFICIOS EN RELACIÓN A LA DIRECCIÓN JURÍDICA</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	431-22-11A	D	\$298.00	0.00	\$0.00	\$298.00
3751	GASOLINA	431-22-11B	D	\$828.00	0.00	\$0.00	\$828.00
TOTALES				\$1,126.00	0.00	\$0.00	\$1,126.00

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 VELAZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS

RECIBO DE VIÁTICOS

BUENO POR \$ 1,506.00

RECIBÍ DE LA CAJA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2022
LA CANTIDAD DE: UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.
POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 4 AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2022
AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: TUXCACUESCO

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		
		VIDA MEDIA	1	

GASTOS DE VIATICOS

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO					109.00			109.00
COMIDA					189.00			189.00
CENA								0.00
HOSPEDAJE								0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	298.00	0.00	0.00	298.00

GASTOS DE PASAJES

CASETAS	334.00
---------	--------

TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES \$632.00

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
TUXCACUESCO 190'2	380		874.00
380*2.3=874			
TOTAL	380	0.00	\$874.00

TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA \$1,506.00

Vo. Bo. AUTORIZÓ

ENRIQUE COPCA AGRAZ

MTRO. ALVARO RODRIGUEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

SALEC VELAZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CALCULO  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

4202/2022

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

ENRIQUE COPCA AGRAZ
AUXILIAR TÉCNICO
Adscrito a la Unidad de Investigación

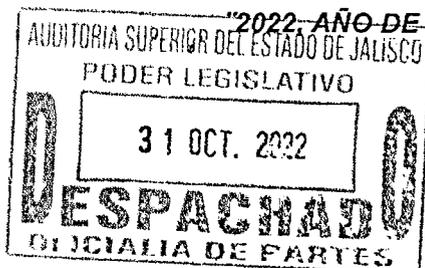
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 numeral 1 fracción II, 24 numeral 1 fracción VIII y 45 numeral 2 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 29 fracciones XVI y XVIII del Reglamento Interno de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco; le comunico que ha sido comisionado para efecto de remitir oficios con los números 4203/2022, 4204/2022 y 4205/2022 dirigido al Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Tuxcacuesco, éste en el Estado de Jalisco.

Por lo que se servirá trasladarse al municipio mencionado el día viernes 04 de noviembre del año en curso.

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco a 31 de octubre de 2022

**"2022 - AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
CON CÁNCER EN JALISCO"**



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

c.c.p. Mtro. Álvaro Ramírez Rodríguez. - Director General de Asuntos Jurídicos de la ASEJ.
c.c.p. Expediente del Despacho del Auditor Superior.

MVB/tolki



WWW.GRUPODELFINES.COM.MX

Versión: 3.3
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 45138

SA - 16766

Fecha Emisión: 2022-11-04T14:51:03
Fecha Certificación: 2022-11-04T14:51:04
Folio Fiscal:
6BF42DB2-0C82-47FE-AAEF-706A97C4DEEA

Emisor

SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA
RFC: SIR170330BK7
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

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

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
EVA150521QK5				ENERGETICOS LA VALENTINA			
15101514	36.0250	LTR	PL/9025/EXP/ES/2015-710167	87 OCTANOS	\$19.885823	002 IVA \$111.82	\$716.39

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Condiciones de pago:
Importe con letra: OCHOCIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS 21/100 M.N.

Subtotal	\$716.39
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$111.82
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$828.21

Observaciones:
Factura de Recibos 0710167,

FACTURACION POR CUENTA DE TERCEROS DE CONFORMIDAD DE LAS REGLAS 2.7.1.3 Y 2.7.1.13 DE LA RMF VIGENTE

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]6BF42DB2-0C82-47FE-AAEF-706A97C4DEEA[2022-11-04T14:51:04]PPD101129EA3[mCgL+gyOARF//PleOwstA1vypIn18hXyyBJttXCQ5+GI4ql1oNn1XhjIMUteC+9Aekk6HyiNO2vhBP1kC+c+47uHMEWt6Zoy+OvLwKmch/a2Bat4KsTz8yzEIQ001SmFYv5S3SikhTWSit0Bquuz2Hkw/HKIUQOw+sno8VIT2WYqTRYmQWNSAY2GL5AwC7pkLry6L8DI+PLpa1YfhSos3PnELIPPxj1Uqwf1Q3beW2FtpLCJQX1+0+YQzkiPdZAGwtAuyOOvrE+DDghlJx6HNkAM53ZpzJcxTEWEFzFE6+sDHC+w8OfDCmjZTBuJSpn6bWkZx9QA90I5qCGHw==]00001000000504204971



Sello digital del Emisor

mCgL+gyOARF//PleOwstA1vypIn18hXyyBJttXCQ5+GI4ql1oNn1XhjIMUteC+9Aekk6HyiNO2vhBP1kC+c+47uHMEWt6Zoy+OvLwKmch/a2Bat4KsTz8yzEIQ001SmFYv5S3SikhTWSit0Bquuz2Hkw/HKIUQOw+sno8VIT2WYqTRYmQWNSAY2GL5AwC7pkLry6L8DI+PLpa1YfhSos3PnELIPPxj1Uqwf1Q3beW2FtpLCJQX1+0+YQzkiPdZAGwtAuyOOvrE+DDghlJx6HNkAM53ZpzJcxTEWEFzFE6+sDHC+w8OfDCmjZTBuJSpn6bWkZx9QA90I5qCGHw==

Sello digital del SAT

ZB1R/QSZOsEIAVcW29FzhqeulZL6R3hf77g1GWsj4VdnkdZR+ZKS7x3VLHHAqlkmyy/FlzgyxnOOJ9BqNwP0Zgu9AY5L4p3tsnlQ2ZWCjSP0PgJfPpBL7sXua8WandAT5IVv1caB+8CmbgHneEoA7McXlbOJNSCUC4liqqoECIVQW586IKUJZ2+qTuAvVzHoYOs5hRN8ux5XJJuL6m/gkvtRQ1C+v+b+ip1cHzVMbxh9UW2sHdPoewC7F+ErpYqrq8e1aw/Pc5rn4fhxwEVhzr6VjVcFgUIP/O+ZtJiaCrxie7URDSNDbmls6puevs8lufcl7v0ehl6PnpSs+yVg==

No. Certificado del Emisor: 00001000000509507218

No. Certificado del SAT: 00001000000504204971



04 NOV. 2022

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Validado ante el SAT

07 NOV. 2022

Nombre: *[Signature]*

RECIBI EN ENTREGA DE ENTREGA
431/2214
[Signature]

OPERADO

Transferencias y Asignaciones Estatales

2022

OPERADO

Fondo Revolvente



Energéticos la Valentina S.A. de C.V.
 AVILA CAMACHO 449 ORIENTE C.P.49305

RFC: EVA150521QK5 Est: PL/9025/EXP/ES/2019
 Est: 9,025

Teléfono: TEL: (342)422-10-18
 aux_sayula@grupodelfines.com.mx
 clientes@grupodelfines.com.mx

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 710,167

Atendido:
 Vendido el: 04/11/2022 02:49:22p. m.

87 OCTANOS 3

36.03 Lts. Precio 22.99 828.21

Total: 828.21

OCHOCIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS 00/100 M N

DUPLICADO

Fecha de Impresión: 04/11/2022 02:50:24p. m

Forma de Pago: Tarjeta Debito



Para facturar toma en cuenta este dato

Referencia: 9025

Facturación en línea.

delfines.facturacionestacion.com

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2022



VENTA
 GASOL SAYULA
 AV CAMACHO OTE NO 449
 SAYULA JAL
 8742467
 CAJA 7

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 *****7340
 DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA
 AUT:000083 OPER:001141
 LOTE 00005G REF 001227
 RID A0000000031010 VISA DEBITO

ARC *****E9BA
 TC *****168D
 MONTE \$ 828.21
 Fecha: 04/11/22 HORA 14:47:07

OPERADO
Fondo
Revolvente

PROGASU4
 IUL225 C