
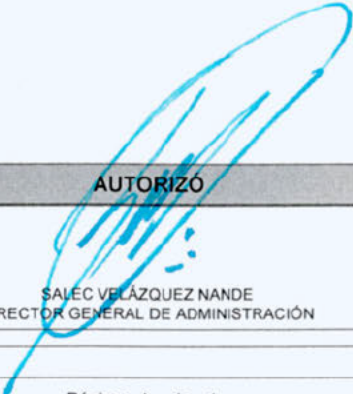


<b>No. CHEQUE:</b>	FECHA CHEQUE: 21/04/2023	
<b>NOMBRE:</b>	Jorge Ángel Enriquez Orózco	2023 000135
<b>ÁREA:</b>	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
<b>PERÍODO:</b>	24 de Abril de 2023	28 de Abril de 2023
<b>JUSTIFICACIÓN:</b> <i>VIÁTICOS AL MUNICIPIOS DE CABO CORRIENTES PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	129-16-04A	D	\$2,316.00	0.00	\$0.00	\$2,316.00
3751	HOSPEDAJE Y AJUSTE SEGÚN MEMORÁNDUM Z-3/057/106/2023	129-16-04B	D	\$2,615.00	0.00	\$0.00	\$2,615.00
3751	GASOLINA	129-16-04C	D	\$1,787.00	0.00	\$0.00	\$1,787.00
3751	CASSETAS	129-16-04D	D	\$1,826.00	0.00	\$0.00	\$1,826.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$8,544.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,544.00</b>

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

<b>ELABORÓ</b>


<b>AUTORIZÓ</b>

SALEC VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS

**RECIBO DE VIÁTICOS**

BUENO POR \$ **8,544.00**

RECIBI DE LA CAJA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DIA 21 DE ABRIL DE 2023  
LA CANTIDAD DE: OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.  
POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2023  
AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: CABO CORRIENTES

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 INCUPLIMIENTO 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	5	4
		VIDA MEDIA		

**GASTOS DE VIATICOS**

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	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	137.00	137.00				548.00
HOSPEDAJE	560.00	560.00	560.00	560.00				2,240.00
<b>TOTAL</b>	<b>941.00</b>	<b>1,078.00</b>	<b>1,078.00</b>	<b>1,078.00</b>	<b>381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,556.00</b>

**GASTOS DE PASAJES**


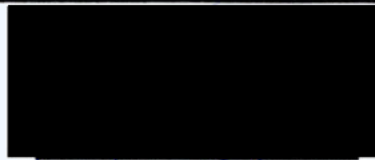
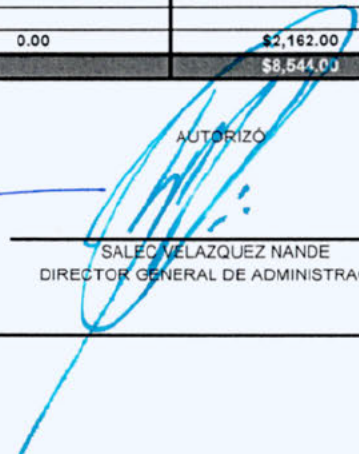
<b>CASSETAS</b>	<b>1,826.00</b>
-----------------	-----------------

**TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES** **\$6,382.00**

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
CABO CORRIENTES 370*2	740		2,162.00
ADICIONALES	200		
940*2.3=2162			
<b>TOTAL</b>	<b>940</b>	<b>0.00</b>	<b>\$2,162.00</b>

**TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA** **\$8,544.00**

2102

JORGE ÁNGEL ENRÍQUEZ OROZCO      ING. JOSÉ ERNESTO PAREDES CÁRDENAS      SALCEDO VELÁZQUEZ NANDE  
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA      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

Oficio: 1506/2023  
Número de Orden de Visita 01/2023

Asunto: Se ordena Visita.

**C. MIGUEL ÁNGEL SILVA RAMÍREZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**DE CABO CORRIENTES, JALISCO**  
**P R E S E N T E**

En cumplimiento del Programa Anual de Actividades y Auditorías 2022 de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, aprobado el 06 de enero de 2022, con fundamento en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 35 fracción XXV, primer párrafo y 35-Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y de conformidad con lo establecido por los diversos artículos, 1 numeral 1, fracciones I y II; 5 numeral 1, fracciones I y II; 12 numeral 1; 13 numeral 1 fracciones I, II, III, IV, X, XII inciso a), XV, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII y XLII, en relación con el diverso artículo 15, numeral 1; artículos 20 numeral 1, fracciones XI, XII, XX y XXVI, 29 numerales 1, 2 y 7; 44 numeral 1, fracciones I y IV, numeral 2; 45, 46 y 47, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, se ordena la presente visita de auditoría contable, financiera, administrativa, patrimonial y de obra pública, autorizándose para que se lleve a cabo por los **CC. L.C.P. César Alonso González Orozco, Jefe de Departamento; Ing. Alfredo Magaña Novoa, Arq. Jorge Ángel Enriquez Orozco y L.C.P. Angélica María Uribe Cárdenas**; servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del **24 al 28 de abril de 2023**, a efecto de que lleven a cabo la revisión, examen y auditoría pública de la cuenta pública y el destino y ejercicio de los recursos públicos, por el período comprendido del **01 de enero al 31 de diciembre de 2021**, al H. Ayuntamiento que usted preside, visita de auditoría a la obra pública realizada por ese ente público a través de cualquier dependencia o unidad municipal ejecutora, mediante las modalidades de adjudicación directa, concurso por invitación, licitación pública o administración directa; de cualquier otra forma de ejecución llevada a cabo con recursos propios, y fondos ejecutados; o cualquier otro(s) tipo(s) de inversión(es) o convenio(s) que involucre(n) total o parcialmente recursos públicos aplicados a través del municipio en materia de obra pública; así mismo, visita de auditoría a la cuenta pública de conformidad con lo establecido por los artículos 1, 2, 3, 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 1 y 60 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; así como los diversos artículos 222, 226, 227, 228, 233, 234 y 235 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 118 numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se deberá de presentar de forma inmediata y mantener a disposición del personal autorizado en la presente orden todos los elementos que conforman los registros contables y la información financiera vinculada con los conceptos de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y egresos, incluyendo: los estados contables, financieros, presupuestarios, económicos, programáticos y patrimoniales; la información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de su ley de ingresos y del ejercicio del presupuesto de egresos; los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo total, su patrimonio neto, incluyendo el origen y aplicación de recursos; el estado de actividades, el flujo contable de ingresos y egresos; el avance y cumplimiento de los programas municipales, y en su caso estatales y federales; la información complementaria incluyendo el manejo de fondos federales contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal; así como la que se requiera para el desarrollo de los procedimientos inherentes y demás correlacionados con la cuenta pública en revisión.



Recibido  
24/04/2023  
11:12 am  
W

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

129/16/04



GOBIERNO DE JALISCO



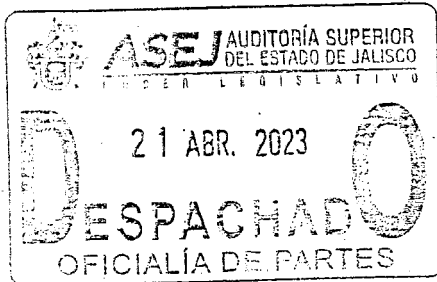
**ASEJ** AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
P O D E R L E G I S L A T I V O

Oficio: 1506/2023  
Número de Orden de Visita 01/2023

Es importante señalar que para desahogar los trabajos inherentes a la comisión que se cita, se dotó a los servidores públicos aludidos de lo correspondiente a viáticos y transporte.

En razón de lo anterior, se le solicita a ese ente auditable dar a los visitadores las facilidades necesarias para el cumplimiento de la presente orden, así como se le solicita a usted que, dicte las instrucciones necesarias al personal de las áreas relacionadas para que proporcione la información y documentación pertinente, con el propósito de que los servidores públicos asignados puedan ejecutar la fiscalización correspondiente.

**ATENTAMENTE**  
"2023, Año del Bicentenario del  
Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco"  
Guadalajara, Jal., a 20 de abril de 2023



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

- c.c.p.- Lic. Esmeralda del Socorro Larios Fernández. - Auditora Especial de Cumplimiento Financiero. - Presente.
- c.c.p.- Lic. José Antonio Delgado Madera. - Director de Responsabilidades. - Para su conocimiento.
- c.c.p.- L.E. Luis Humberto Velázquez Beltrán. - Director de Auditoría a Municipios. - Para su atención en los términos que se indican.
- c.c.p.- Ing. José Ernesto Paredes Cárdenas. - Director de Auditoría a la Obra Pública. - Para su atención en los términos que se indican.
- c.c.p.- Expediente del Despacho del Auditor Superior del Estado de Jalisco.

ESLF/JADM/JEPC/MAML/aehg\*



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



**EL C. ARQ. VICTOR GARCIA HERNANDEZ (DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS) DE ESTE LUGAR, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE LOS ARQ. JORGE ANGEL ENRIQUEZ OROZCO ESTUVO EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.**

**SEGÚN OFICIO No. 1506/2023, DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2023.**

**POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:**

**DEL 24 DE AL 28 DE ABRIL DEL 2023.**

**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	
	 <b>ARQ. VÍCTOR GARCIA HERNANDEZ</b>
SELLO DE LA OFICINA	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 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

## GRUPO HALCON DE JALISCO

GHJ900824TM3

General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 48400

## FACTURA

Folio Fiscal

780e1fc7-a709-44d4-bf01-6f4bcd2735f

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000506403528

Fecha y hora de certificación

2023-04-27T12:37:49

Fecha y hora de emisión: 2023-04-27T12:37:48  
 Serie: A  
 Folio: 1624  
 No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000509987415  
 Moneda: MXN  
 Tipo Cambio: 1

## FACTURAR A:

RFC: ASE0901016N4 Razón Social: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

Domicilio Fiscal Receptor: 44190

Uso de CFDI: Gastos en general

Régimen Fiscal Receptor: General de Ley Personas Morales

Exportación: No Aplica

Clave Prod. Serv.	Objeto Impuesto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Descuento	Importe
90111802	02	HOSPEDAJE DEL 24, 25, 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2023. HABITACIÓN 44	4.0	E48	\$ 672.26		\$ 2,689.04

FORMA DE PAGO: Efectivo  
 IMPORTE CON LETRA: TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.  
 MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición  
 CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: \$ 2,689.04  
 DESCUENTO:  
 ISH 3.00% \$ 80.71  
 TOTAL: \$ 3,200.00

Impuestos Traslados			
ID Concepto	Base	Impuesto	Importe
90111802	2,689.040000	IVA Tasa 0.160000 %	\$ 430.25
Total Base IVA:		\$ 2,689.04	Total Impuestos Traslados: \$ 430.25

Validado ante el 

09 MAYO 2023

Nombre: Scira
  
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
 PODER LEGISLATIVO

27 ABR. 2023

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE: Jorge Angel EnriquezFIRMA: Orozco

**OPERADO**  
 Fondo  
 Revolvente

**OPERADO**  
 Transferencias  
 y Asignaciones  
 Estatales  
**2023**

## SELLO DIGITAL

ONQh5BMhjaANLBE1L3PIG5BpPTawxs6EAmEIEYwAgBk3K3LcV/qu06bdQJFQepZIEbl2FUj9fx3DqOJREMc6xnAEuvol6fjuHVzr52F7RRYSBcRmHxWB5d0xNIEMI  
 ebRLLL+XOp317PYIxtDJVhNykHJ8ISOYLXYCmAh2EA07z+woqu0AhRLPwQk0R0GL1MwmjQP0HXXsdwLlHe06Ry2gaJwtP6Ja32Gi0cRif4e74/DxenfeOW99RN/22cok  
 PrzDgvcip1xr5suqsTeXVa2UZy7FRer4wVdeW2yzWVQIGMwpDac2qIFBh9kgR1eEtwRcl01IDwPr5i0A==

## SELLO DIGITAL SAT

s2p03SB+qEFINhixcCv55p3b3BRDXSF01K4ayurF12c+pyTW2CYXGGHIEVHlaKtr5hvgahga4BVPGCMLYap3cwK9VM4z0WMRaH2QlxdQJCGmh+AgXrvLk3C6S06jkt  
 RxEbr248G1G9qr6Dg6u0C326Nf+8+BVDrx7FpZbycoABV0faRIDZZ62KUAHz/T3TT/QLAIFnXDyIFM5p8FkEZO2gqx5ZC1qO76i2RSz22xA32dmw9lqBqj+fx64bi31nFL  
 DluwzaGXKyXHeFKOb1y360u0aVhntJn9Wwvew7Rr1DPAJF+eXPVN6H4QmcqVValXWSMbuJzVw==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|780e1fc7-a709-44d4-bf01-6f4bcd2735f|2023-04-27T12:37:49|CCC1007293K0|ONQh5BMhjaANLBE1L3PIG5BpPTawxs6EAmEIEYwAgBk3K3LcV/qu06bdQJFQepZIEbl2FUj9fx3DqOJREMc6xnAEuvol6fjuHVzr52F7RRYSBcRmHxWB5d0xNIEMIebRLLL+XOp317PYIxtDJVhNykHJ8ISOYLXYCmAh2EA07z+woqu0AhRLPwQk0R0GL1MwmjQP0HXXsdwLlHe06Ry2gaJwtP6Ja32Gi0cRif4e74/DxenfeOW99RN/22cokPrzDgvcip1xr5suqsTeXVa2UZy7FRer4wVdeW2yzWVQIGMwpDac2qIFBh9kgR1eEtwRcl01IDwPr5i0A==|00001000000506403528||



COMBUSTIBLES GUADAJARA  
 CGU60423856  
 AV. HERDES 2386  
 COL BARRERA  
 GUADAJARA JALISCO MEXICO  
 C.P. 44150

FACTURA EMITIDA EN:  
 AV. NIÑOS HEROES 2386  
 COL BARRERA  
 GUADAJARA JALISCO MEXICO  
 C.P. 44150

LUGAR DE EXPEDICION:  
 44150, GUADAJARA, JALISCO

DATOS CLIENTE:  
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
 A5E0901016N4  
 AV NIÑOS HEROES 2409  
 COL MUDEMA  
 GUADAJARA JALISCO MEXICO  
 C.P. 44150  
 603 GASTOS EN GENERAL  
 603 PERSONAS MORALES - IN FINES NO LUCRATIVAS

REFERENCIA: BB1926BT  
 FOLIO FISCAL:  
 00BC1518-ABCD-4F9F-ADFD-811CC0146FA4  
 CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013  
 FECHA EMISION:  
 02 MAY DEL 2023 06:54:03  
 FECHA CERTIFICACION:  
 02 MAY DEL 2023 06:54:36

CANT	UNIDAD	DESC	P. UNIT	IMPORTE
27.016	LITRO	MAGNA	18.92	510.94
SUBTOTAL				510.94
002 IVA (16%)				79.49
TOTAL				590.43

QUINIENTOS NOVENTA PESOS 43/100 N.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:  
 111.1100BC1518-ABCD-4F9F-ADFD-811CC0146FA4|2023-05-02T06:54:36|DCD090706E42|RbBxMhaJ2RFAYynXrNS50v16zLNkDdCu07i1LhJb+55F14HpcDC3AVRjtyVhDZ5KNFtpuTAE1f66UBicGc0Dhg6cn5teh+2aWAFhZ/PZkl2o12f18Gt-BkMhg9BbuJtxscNl9v15DPjTDBRzngDZfJ4q4bk9vA48dj39XwBaIRIPk8+VuUb5JyARlqgTn3LmXgdTPFu/SqV5gEnAnDpksoHa10ag0HanzLbx+f6waKKxrtlfXaWfhuFKYVJttuLZ5NEF/ZDzhSHZdighoJYGZcoffFu5hd+/N1/0BaRHLqtpdAu3/7s11V46sCgLRkMB+SoFfg7B5J8ekKu0==10000100000050723701311

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:  
 RbBxMhaJ2RFAYynXrNS50v16zLNkDdCu07i1LhJb+55F14HpcDC3AVRjtyVhDZ5KNFtpuTAE1f66UBicGc0Dhg6cn5teh+2aWAFhZ/PZkl2o12f18Gt-BkMhg9BbuJtxscNl9v15DPjTDBRzngDZfJ4q4bk9vA48dj39XwBaIRIPk8+VuUb5JyARlqgTn3LmXgdTPFu/SqV5gEnAnDpksoHa10ag0HanzLbx+f6waKKxrtlfXaWfhuFKYVJttuLZ5NEF/ZDzhSHZdighoJYGZcoffFu5hd+/N1/0BaRHLqtpdAu3/7s11V46sCgLRkMB+SoFfg7B5J8ekKu0==

SELLO DEL SAT:  
 SzSHCXX0eaB0nfqYy1kzf14UnBgn2X6C0r ebHfKZ+92Y1PZc1qZ0gKMo1z4uANNdyE04h3V0S61ZB0Xh3IK9Xuojsf0zr+EDJ3TCVB9eADUhz5k3ab10Gfa1d765tn0b0905f0hugkeJYCADfup1NS60yK15ahYfng70EDyVd43CycZ3Lqu/UatpJyKKAouQ1d75uZ55AtZhw5C3tZVBYCgf526RfP/v1CY4Ktle1DU1b7jK60xtU7BYuPFvYXbsTt1B5uDDjckDSHz3AAhdewv83CygKhrWzhF11VUhwFhS1Hw054p1951qDhAFq1ob6P377Uk4nfWitaKna==

PLIE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 M DE PAGO: 01 EFECTIVO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI V4 0

CERTIFICADO: 00001000000510186200

SU COMPROBANTE HA SIDO ENVIADO A: martinez@13h.com

www.combustiblesguadajara.com

**OPERADO**  
 Fondo Revolvente

**OPERADO**  
 Transferencias y Asignaciones Estatales  
 2023



02 MAYO 2023

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION  
 NOMBRE: Jorge Angel Enriquez  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

Validado ante el 

09 MAYO 2023

Nombre: 

**COMPROBANTE DE GASTOS**

\$ 1,196.00

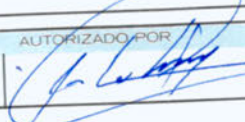
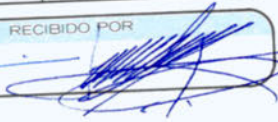
IMPORTE (EN LETRA)

CONCEPTO

Gasolina Comisión Cabo Comentcos

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Jorge Ángel Enriquez Orozco	

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	2 de mayo		

TRINTAFORM® 2053

**OPERADO**  
Transferencias  
y Asignaciones  
Estatales  
**2023**

**OPERADO**  
Fondo  
Revolvente





**kPetrom**

GRUPO GASOLINERO SAMARA,  
S.A. DE C.V.

CARR. A BARRA DE NAVIDAD 40  
JALISCO C.P. 48400

TEL. 3222976832

RFC: GGS060912PT9

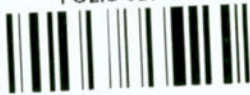
Sucursal TUITO

PERMISO CRE PL19368/EXP/ES/2015  
No Estacion E09368

Expedido en

CARR. A BARRA DE NAVIDAD 10  
JALISCO C.P. 48400

===== COPIA CLIENTE =====  
FOLIO 527534



=====

Fecha Venta 24/04/2023 12:22:05  
Fecha impresion 24/04/2023 12:22:49  
Posicion 3 Manguera 2  
Despachador:  
Odometro 0

CANT	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			
37.6440	Lts.	22.49	846.61

TOTAL 846.61  
OCHOCIENTOS CUARENTA Y  
SEIS PESOS 61/100 M.N.

FORMA DE PAGO  
contado

Estimado Cliente, la informacion para  
generar su factura se encuentra en  
[www.omicrom.com.mx/GlobalFAE](http://www.omicrom.com.mx/GlobalFAE)  
Con el numero de ticket  
RLSTOV-RPMPXV-RTRRYU-MLRXW  
Recuerde que cuenta con tres dias para  
facturar su consumo.



Gracias por su visita, vuelva pronto  
Sistema de Control Volumetrico Omicrom

Original



**kPetrom**

GASOLINERA MARTIN SA DE CV  
CARRETERA FEDERAL 200 KM 151.5  
JARRETADE 151.5

BAHIA DE BANDERAS NAYARIT Cp. 63735

Telefono: 3222971553-32222971553

RFC: GMA930705M73

Sucursal: MARTIN VALLARTA

Permiso: PL/11405/EXP/ES/2015

No.estacion: 5851

Folio: 774010

Fecha venta 2023-04-29 09:40:03

Fecha impresion 2023-04-29 09:40

Posicion: 8 Manguera: 2

Tipo de pago: Contado

Cliente: 0 | VENTA DE CONTADO

Producto	Litros	Precio	Importe
MAGNA 32011	16.651	20.99	349.50
		Total :	349.50

\*\* TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  
PESOS 50/100 \*\*

Estimado cliente, puede generar su factura  
entrando a la siguiente direccion:

<https://kpetrom.com.mx/>

No.ticket: ZSUXUQ-MXSQVL-WKZQVW-  
SPTOR



02 MAYO 2023



RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION  
NOMBRE Jorge Angel  
FIRMA Enriquez

SISTEMA DE CONTROL VOLUMETRICO  
OMICROM

**COMPROBANTE DE GASTOS** \$ 2,126.<sup>00</sup>

IMPORTE (EN LETRA)

CONCEPTO  
 Casetas comisión 24 al 28 de Abril a  
 Cabo Corrientes

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Jorge Angel Enriquez Orozco	

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BINTAFORM® 2053

**OPERADO**  
 Fondo  
 Revolvente

**OPERADO**  
 Transferencias  
 y Asignaciones  
 Estatales  
**2023**

AUTOPISTA  
 GUADALAJARA-TEPIC

Plaza de Cobro: ARENAL  
 Carril/Via: 23 Cobrador: 563317  
 Ticket: 3228447 Folio: 4847017  
 Fecha/hora: 2023-04-29 13:12:06  
 Categoría: L 0 km/h  
 Medio de pago: Efectivo  
 Importe IVA Total  
 166.38 Pesos 26.62 Pesos 193.00 Pesos



Plaza de Cobro: ARENAL  
 Carril/Via: 3 Cobrador: 562999  
 Ticket: 2693136 Folio: 4866058  
 Fecha/hora: 2023-04-23 08:14:27  
 Categoría: L 0 km/h  
 Medio de pago: Efectivo  
 Importe IVA Total  
 166.38 Pesos 26.62 Pesos 193.00 Pesos



Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B  
Carril/Via: 2 Cobrador: 562904  
Ticket: 335370 Folio: 4434497  
Fecha/hora: 2023-04-29 12:42:53  
Categoría: L por su preferencia 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
248.23 Pesos 39.72 Pesos 288.00 Pesos

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A  
Carril/Via: 2 Cobrador: 563447  
Ticket: 682235 Folio: 4219858  
Fecha/hora: 2023-04-23 08:36:51  
Categoría: L por su preferencia 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
248.28 Pesos 39.72 Pesos 288.00 Pesos

FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistajalacompostela.com  
MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.  
Caseta Amado Nervo

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.  
FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistajalacompostela.com  
Caseta Amado Nervo

Carril: 2303 Cuerpo: B  
Folio: 01362722  
Secuencial: 01878742  
Fecha: 29/04/2023 Hora: 11:03:04  
Cajero ID: 001075  
Clase: T01A

Carril: 2105 Cuerpo: A  
Folio: 00954147  
Secuencial: 01204852  
Fecha: 23/04/2023 Hora: 08:17:36  
Cajero ID: 001079  
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$129.31	\$20.69	\$150.00

Importe	IVA	TOTAL
\$129.31	\$20.69	\$150.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 777 311 8619  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!  
MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 777 311 8619  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!  
MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA  
29/04/2023 10:41:51  
FOLIO:000005632 CARRIL:1521B  
CLASE:A1 TOTAL:\$38.00  
Facturacion:D7V3 XKMK B9BS PZMM HQ



PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA  
23/04/2023 08:37:33  
FOLIO:0000060850 CARRIL:1522A  
CLASE:A1 TOTAL:\$38.00  
Facturacion:ZKMQ X7QD 9KBE RLMX  
HZ



AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: La Peña Carril: VIA 133  
Id Cajero: 562770  
Nº Folio: 94364  
Fecha: 29/04/2023 09:27:28  
Categoria: LIGERO DE 2 EJES  
Pago: Efectivo Total: \$ 171.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>  
NRU: 10819069

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: La Peña Carril: VIA 102  
Id Cajero: 562770  
Nº Folio: 93078  
Fecha: 23/04/2023 09:42:23  
Categoria: LIGERO DE 2 EJES  
Pago: Efectivo Total: \$ 171.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>  
NRU: 10813091

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: Bucerias Carril: VIA 281  
Id Cajero: 563415  
Nº Folio: 35848  
Fecha: 29/04/2023 10:00:34  
Categoria: LIGERO DE 2 EJES  
Pago: Efectivo Total: \$ 223.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>  
NRU: 26419079

AUTOPISTA  
LAS VARAS-VALLARTA

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: Bucerias Carril: VIA 291  
Id Cajero: 563415  
Nº Folio: 30264  
Fecha: 23/04/2023 11:07:56  
Categoria: LIGERO DE 2 EJES  
Pago: Efectivo Total: \$ 223.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>  
NRU: .06413143

AUTOPISTA  
LAS VARAS-VALLARTA