

<b>No. CHEQUE:</b>	<b>FECHA CHEQUE:</b> 03/03/2023	
<b>NOMBRE:</b>	NESTOR MANUEL ARREOLA SALDAÑA	2023 000104
<b>ÁREA:</b>	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
<b>PERÍODO:</b>	28 de Febrero de 2023	6 de Marzo de 2023
<b>JUSTIFICACIÓN:</b> <i>VIÁTICOS A LOS MUNICIPIOS DE JOCOTEPEC, TAMAZULA DE GORDIANO, TEUCHITLÁN, AMECA Y TALPA DE ALLENDE A EFECTOS DE NOTIFICAR INFORMES FINALES DE AUDITORÍA</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	89-10-03A	D	\$1,739.00	0.00	\$0.00	\$1,739.00
3751	GASOLINA	89-10-03B	D	\$2,203.00	0.00	\$0.00	\$2,203.00
3751	CASSETAS	89-10-03C	D	\$568.00	0.00	\$0.00	\$568.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$4,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,510.00</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>AUTORIZO</b>
SALEC VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS



# ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
PODER LEGISLATIVO

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
Unidad de Planeación, Programación, Presupuestación y Finanzas

## RECIBO DE VIÁTICOS

BUENO POR \$ **5,262.00**

RECIBÍ DE LA CAJA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 3 DE MARZO DE 2023

LA CANTIDAD DE: CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2023

AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: JOCOTEPEC, TAMAZULA DE GORDIANO, TEUCHITLÁN, AMECA Y TALPA DE ALLENDE

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	3	
		VIDA MEDIA	2	

### GASTOS DE VIATICOS

	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	TOTAL
DESAYUNO	109.00	137.00	109.00	137.00	137.00			629.00
COMIDA	189.00	244.00	189.00	244.00	244.00			1,110.00
CENA								0.00
HOSPEDAJE								0.00
<b>TOTAL</b>	<b>298.00</b>	<b>381.00</b>	<b>298.00</b>	<b>381.00</b>	<b>381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,739.00</b>

### GASTOS DE PASAJES

CASSETAS 464.00

**TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES** **\$2,203.00**

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
JOCOTEPEC 70*2, TAMAZULA DE GORDIANO 180*2, TEUCHITLÁN 70*2, AMECA 90*2, TALPA DE ALLENDE 255*2	1330		3,059.00
1330*2.3=3059			
<b>TOTAL</b>	<b>1330</b>	<b>0.00</b>	<b>\$3,059.00</b>
<b>TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA</b>			<b>\$5,262.00</b>

RECIBÍ  
[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

AUTORIZO  
[Signature]

NÉSTOR MANUEL ARREOLA SALDAÑA

LIC. JOSÉ ANTONIO DELGADILLO MADERA  
DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES

SALEC VELAZQUEZ NANDE  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CALCULÓ [Signature] REVISÓ [Signature]



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

1927/2023

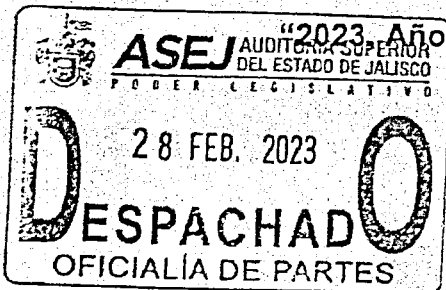
DESPACHO DEL AUDITOR

SUPERIOR

**C. NESTOR MANUEL ARREOLA SALDAÑA  
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 los oficios número 0826/2023, 0827/2023, 0828/2023, 0814/2023, 0815/2023, 0816/2023, 1182/2023, 1183/2022, 1184/2023, 1186/2023, 1187/2023, 1188/2023 a los municipios de Jocotepec, Tamazula de Gordiano, San Miguel el Alto y Valle de Juarez, contienen los Resultados del Informe Individual 2021, emitido por el suscrito.

Por lo que se servirá trasladarse a los municipios antes mencionados los días 28 de febrero y 01, 22 y 23 de marzo del año en curso.



PRESENTAMENTE  
del Bicentenario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco".  
Guadalajara, Jal., a 28 de febrero de 2023



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

JAD/Mnmas



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

1940/2022

DESPACHO DEL AUDITOR

SUPERIOR

**C. NESTOR MANUEL ARREOLA SALDAÑA  
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; así como el artículo 15 fracciones VI, VII y VIII, del Reglamento Interno de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco; le comunico que ha sido comisionado para efectos de notificar en los municipios de Teuchitlán, Ameca, Mazamitla, Tala, Ahualulco de Mercado y Cuquio, Jalisco, los oficios que contienen los pliegos de observaciones referentes a las auditorías realizadas al ejercicio fiscal 2021, emitidos por el suscrito.

Por lo que se servirá trasladarse a los municipios antes mencionados los días 03, 06, 24, 27, 29, 30 y 31 de marzo del año en curso.

**A T E N T A M E N T E**

**"2023, Año del Bicentenario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco".**

**Guadalajara, Jalisco, a 03 de marzo de 2023**

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



JADM/nmas





Versión: 4.0  
 Tipo Comprobante: I - Ingreso  
 Moneda: MXN  
 Tipo Cambio: 1  
 Lugar Expedición: 44630

**WEBcombumet - 1985**  
 Fecha Emisión: 2023-03-22T13:18:18  
 Fecha Certificación: 2023-03-22T13:18:19  
**Folio Fiscal:**  
 f622db0b-b522-4f29-937b-c0a5e564aa21

Emisor	Receptor
<b>ESTACION DE SERVICIO COMBUMET</b> RFC: ESC120823LVA Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	<b>AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO</b> RFC: ASE0901016N4 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**CFDI Relacionados**

Folio Fiscal

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	18.0590	LTR	EFITEC 87	\$19.166894	002 IVA \$53.87	\$346.13

<b>Método de pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	Subtotal	\$346.13
<b>Forma de pago:</b> 01 - Efectivo	Descuento	\$0.00
<b>Condiciones de pago:</b>	Impuestos Traslados	\$53.87
<b>Importe con letra:</b> CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	Impuestos Retenidos	\$0.00
	<b>Total</b>	<b>\$400.00</b>

Observaciones:  
 Factura de Recibos 0018506.

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 [1.1|f622db0b-b522-4f29-937b-c0a5e564aa21|2023-03-22T13:18:19|LSO1306189R5|Tn7IK6Y/JOI+b/dHS4jkz6 WTWuR1O6z9vX+cD8Qc+8sUKSxUbfmoyfv6Dutr12aZ8ZBS3g5D87F7M2sZdpBQJw2o6ZpzsNU+q+j+PE07sQaV1Fgr/Jpt+N66wiMx3dAybF3gPKLs6HxFJT1tMvuskOv+IrD/IAazw+ZlzhzpcdBhPKlcGuFFaKzwy0bOgAF8M2O8jth6ZnsMqUJLV417yLqVgWSzjnFTKhF59wpZcBGX6xd7DyK59Nvfuj7Ahi8EGEv9/d+iKG3xCDBWqxabScTGvcLALkHcPjvYgnFobOyBqqqHbGlr3v6xGl8GQg2+k1sSaHPggpBuw==|00001000000509846663



**Sello digital del Emisor**  
 Tn7IK6Y/JOI+b/dHS4jkz6WTWuR1O6z9vX+cD8Qc+8sUKSxUbfmoyfv6Dutr12aZ8ZBS3g5D87F7M2sZdpBQJw2o6ZpzsNU+q+j+PE07sQaV1Fgr/Jpt+N66wiMx3dAybF3gPKLs6HxFJT1tMvuskOv+IrD/IAazw+ZlzhzpcdBhPKlcGuFFaKzwy0bOgAF8M2O8jth6ZnsMqUJLV417yLqVgWSzjnFTKhF59wpZcBGX6xd7DyK59Nvfuj7Ahi8EGEv9/d+iKG3xCDBWqxabScTGvcLALkHcPjvYgnFobOyBqqqHbGlr3v6xGl8GQg2+k1sSaHPggpBuw==

**Sello digital del SAT**  
 kg9S9ubjEjLcQqpxd0u9QAYcXWJA8Muf5Eat20azSQICOMHRFPf/seJWhyelm0pkYO5ZydcZg3ZnWUGJlInnGx0KDUGjnXL9giW3+0bQiU/rGRm9YV7X60bcItSUbhSecWiVY00LBPfU4Y3xj5pbiWbndqBaFJ/0b+ZGVYrCXon/vV6d8G3oG9ASrannOdnheRQZ5YLIB+ET12NAUcDzdpShUhes3pvSX0+2M1JDvAKMo6LADDIJQRQHKY94nGDEsEQE25ixaA9PdE9W+Pa9NfngSkeA8tys+F1oHVNv4AhfC59SPccS6hfXfuW4vrqK2jjUWCdJc6OGF8Kzww==

No. Certificado del Emisor: 00001000000506816740  
 No. Certificado del SAT: 00001000000509846663

Este documento es una representación impresa de un CFDI



22 MAR. 2023

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN  
 NOMBRE Néstor Navei Areola  
 FIRMA \_\_\_\_\_

Validado ante el



22 MAR. 2023

Nombre: 3

**OPERADO**  
 Fondo  
 Revolvente

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





facturado

# REPSOL

R13057  
 ESTACION DE SERVICIO COMBUMET  
 AUT. GUAD-COLIMA KM 7 CP 45700  
 ESC120823LVA  
 CRE: PL/19759/EXP/ES/2016  
 TELEFONO 3335073336

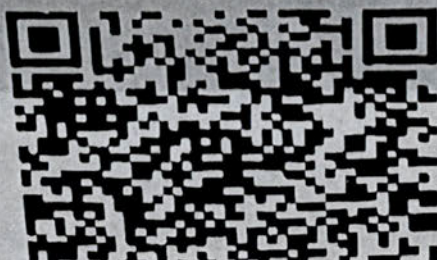
01/03/2023 11:25 AM, T1  
 Folio: 18506 Bomba: 9  
 Empleado: -1 -

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Magna (Ticket: 18506)		
18.059	\$22.15	\$400.00
Subtotal:		\$346.13
IVA 16%:		\$53.87
Total:		\$400.00
CUATROCIENTOS PESOS 00/100		

89/10/03  
 Néstor

Tipo de Pago: Efectivo

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!  
 COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL  
 FACTURA EN LINEA:  
<https://facturacombumet.petrosis.com.mx>  
 referencia -----> 13057  
 ESCANEA QR Y FACTURA







Versión: 4.0  
 Tipo Comprobante: I - Ingreso  
 Moneda: MXN  
 Tipo Cambio: 1  
 Lugar Expedición: 44630

**WEBcombumet - 1991**  
 Fecha Emisión: 2023-03-22T13:21:13  
 Fecha Certificación: 2023-03-22T13:21:14  
 Folio Fiscal:  
 e9781180-6cbe-4136-ac21-493de5c3a94f

Emisor	Receptor
<b>ESTACION DE SERVICIO COMBUMET</b> RFC: ESC120823LVA Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	<b>AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO</b> RFC: ASE0901016N4 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**CFDI Relacionados**

Folio Fiscal

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	22.5730	LTR	EFITEC 87	\$19.166894	002 IVA \$67.35	\$432.65
15101514	40.3990	LTR	EFITEC 87	\$19.339307	002 IVA \$121.63	\$781.29

<b>Método de pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	Subtotal	\$1,213.94
<b>Forma de pago:</b> 28 - Tarjeta de débito	Descuento	\$0.00
<b>Condiciones de pago:</b>	Impuestos Traslados	\$188.98
<b>Importe con letra:</b> UN MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 92/100 M.N.	Impuestos Retenidos	\$0.00
	<b>Total</b>	<b>\$1,402.92</b>

Observaciones:  
 Factura de Recibos 0018725, 0020623,

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 [1.1]e9781180-6cbe-4136-ac21-493de5c3a94f|2023-03-22T13:21:14|LSO1306189R5|QMhEbyzk0 VaG2ccSvAxinkPvysS6PPI5MO0DggJNFkJuaVkJ28FoC2mYXVW9mKFFXV2CZGnQzavBs3nAQFhfocVEq4kpeJd3xIFUnNoeYprCk+BISyQfp4j1tJYIGcEjzwMALkLrOf6uk2qht6GcTAuAyZqHwrKsXu6gTujdkApzkROwAp8qriOtcLv0r0SNmLjLEoXnd6sywX1TxUXfjh1fvOeca1+a4hh9CUMQrGMwUDz2FNrMV1M18jGgahGc+wUbZfBzmed8Dv7Nix1csHGDIp8J4Kpx/bnZy3AsN2IEVMH20E/7sz1mNR8WMAHwg0Qhhs2iSvx5R0OrUNg==|00001000000509846663



**Sello digital del Emisor**  
 QMhEbyzk0VaG2ccSvAxinkPvysS6PPI5MO0DggJNFkJuaVkJ28FoC2mYXVW9mKFFXV2CZGnQzavBs3nAQFhfocVEq4kpeJd3xIFUnNoeYprCk+BISyQfp4j1tJYIGcEjzwMALkLrOf6uk2qht6GcTAuAyZqHwrKsXu6gTujdkApzkROwAp8qriOtcLv0r0SNmLjLEoXnd6sywX1TxUXfjh1fvOeca1+a4hh9CUMQrGMwUDz2FNrMV1M18jGgahGc+wUbZfBzmed8Dv7Nix1csHGDIp8J4Kpx/bnZy3AsN2IEVMH20E/7sz1mNR8WMAHwg0Qhhs2iSvx5R0OrUNg==

**Sello digital del SAT**  
 VLF316Rex2U53GyBzEVv/1eeA606RjmvkbJDRxM5aRrE+7t31+zKpwSSmIXC7DwYzFJTwx9DqqnScBhOwnUF1zd0AQ82fTARpLhTjxD3KIStOHG2CFnwCsl4jqDC1GPnPtdBicWD7wnBqWNbU4vWTtGzboD/2m9yJ0lzcrcUYEC5xsJaYBdQnZ/inBdvOlr+jtVwS5M5wo9J8R2uMvWlMAQUuOn9xgLBWw+qqVr8UQzLYvUnOUKJOB+2IfcPteB97IBmO6uusQHyEDnqH0Hvm6yGM7Vtw2gquKpemonhgotRkii6TH+4uH1QsCvx7KJcA/nSgBqY19ePk+dmg==

No. Certificado del Emisor: 00001000000506816740  
 No. Certificado del SAT: 00001000000509846663

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Validado ante el **SAT**  
 2 2 MAR. 2023

**ASEJ**  
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
 PODER LEGISLATIVO  
 2 2 MAR. 2023

**OPERADO**  
 Fondo  
 Revolvente

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

Nombre: Zaira

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION  
 NOMBRE Néstor Manuel Areola  
 FIRMA \_\_\_\_\_



banregio



Facturado

# REPSOL

banregio

R13057  
 ESTACION DE SERVICIO COMBUMET  
 AUT. GUAD-COLIMA KM 7 CP 45700  
 ESC120823LVA  
 CRE: PL/19759/EXP/ES/2016  
 TELEFONO 3335073336

banregio

02/03/2023 11:23 AM, T1  
 Folio: 18725 Bomba: 8  
 Empleado: -1 -

banregio

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Magna (Ticket: 18725)		
22.573	\$22.15	\$500.00
Subtotal:		\$432.65
IVA 16%:		\$67.35
Total:		\$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100

Tipo de Pago: Tarjeta Debito

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!  
 COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL  
 FACTURA EN LINEA:  
<https://facturacombumet.petrosis.com.mx>  
 referencia -----> 13057  
 ESCANEA QR Y FACTURA

banregio







facturado

# REPSOL

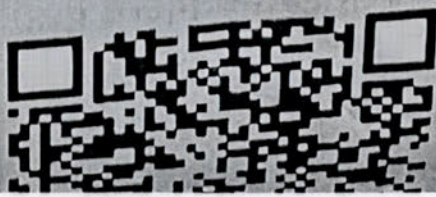
R13057  
 ESTACION DE SERVICIO COMBUMET  
 AUT. GUAD-COLIMA KM 7 CP 45700  
 ESC120823LVA  
 CRE: PL/19759/EXP/ES/2016  
 TELEFONO 3335073336

10/03/2023 11:09 AM, T1  
 Folio: 20623 Bomba: 8  
 Empleado: -1 -

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Magna (Ticket: 20623)		
40.399	\$22.35	\$902.92
Subtotal:		\$781.29
IVA 16%:		\$121.63
Total:		\$902.92
NOVECIENTOS DOS PESOS 92/100		

Tipo de Pago: Tarjeta Debito

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!  
 COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL  
 FACTURA EN LINEA:  
<https://facturacombumet.petrosis.com.mx>  
 referencia -----> 13057  
 ESCANEA QR Y FACTURA







**REPSOL**

EST. R4859

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

No facturado

**OPERADO**

Transferencias  
y Asignaciones  
Estatales

**2023**

Fecha Compra: 03/03/2023 15:25:19

TICKET 00000001162011

BOMBA: 04  
MANGUERA: 08  
Isla: 2  
Turno: 2023030302

FORMA PAGO CANTIDAD  
FPM BANORTE \$ 400.00  
DEBITO

Despachador: operador  
Producto \$xLts Cantidad Pesos

Efitec 87. Cve\_Prod: 32011  
22.59 17.707 400.00

Total: 400.00

**OPERADO**

Fondo  
Revolvente

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN

**ORIGINAL**

Efecti-Ticket: 06251-0000-0009-948099-6



ePOS: 32:104

\*\*\* FACTURACION \*\*\*

WWW.REPSOL.COM.MX

O MEDIANTE EL CODIGO QR DESCARGANDO LA APP  
DESDE APLE STORE O PLAY STORE BUSCANDOLA



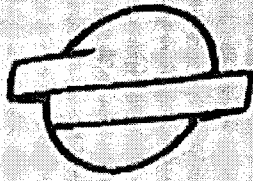
03 MAR. 2023

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION

NOMBRE

Manuel Amada

FIRMA



**REPSOL**

EST. R4859

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

Fecha Compra: 03/03/2023 15:25:19

TICKET 00000001162011

BOMBA: 04

MANGUERA: 08

Isla: 2

Turno: 2023030302

FORMA PAGO

FPM BANORTE

CANTIDAD

\$ 400.00

DEBITO

Despachador: operador

Producto \$xLts Cantidad Pesos

Efitec 87. Cve\_Prod:32011

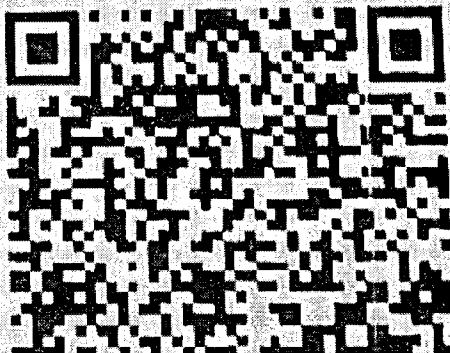
22.59 17.707 400.00

Total: 400.00

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN

**ORIGINAL**

Efecti-Ticket: 06251-0000-0009-948099-6





ePOS:32:104

\*\*\* FACTURACION \*\*\*

WWW.REPSOL.COM.MX

O MEDIANTE EL CODIGO QR DESCARGANDO LA APP  
DESDE APLE STORE O PLAY STORE BUSCANDOLA

ESTACIONES DE SERVICIO REPSOL

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 400

IMPORTE (EN LETRA)

CONCEPTO

Comision 28 de febrero al 06 de Marzo.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Gasto Manuel Arreola Saldaña.	

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR
	28/03/2023	

INTEFORM 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



TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

TCG870817Q74

Régimen fiscal:  
601

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:  
4285858

Folio Fiscal:

FBE6EBA3-086A-55DB-99F8-1E52300D8F92

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2023-03-22T13:56:45

Serie

E

Número de serie del CSD:

00001000000504204441

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

Rfc:

ASE0901016N4

Uso de CFDI:

003 - Gastos en general

Domicilio Fiscal Receptor:

44190

Régimen Fiscal Receptor:

603

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052306012024172821400122000008, FECHA: 01/MARZO/2023 12:02:41 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC04, CAJERO: 810576, FOLIO: 728214	67.24	67.24	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052306011353248004000056000006, FECHA: 01/MARZO/2023 11:35:32 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC06, CAJERO: 711100, FOLIO: 480040	88.79	88.79	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052306015191043887500129000002, FECHA: 01/MARZO/2023 15:19:10 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG07, CAJERO: 810659, FOLIO: 438875	67.24	67.24	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052306015454175307100066000000, FECHA: 01/MARZO/2023 15:45:41 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG10, CAJERO: 710857, FOLIO: 753071	88.79	88.79	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05230611262548181300056000006, FECHA: 02/MARZO/2023 11:26:25 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC06, CAJERO: 711185, FOLIO: 481813	88.79	88.79	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052306114410133734700063000006, FECHA: 02/MARZO/2023 14:41:01 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG07, CAJERO: 710774, FOLIO: 337347	88.79	88.79	

Importe Total con Letra:  
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 489.64  
Iva 78.36  
Total 568.00

Sello Digital del Emisor:

HCjmQyQMCKtwkPuczpigsjn2kxzpHYP6vO5pBI/Y8o9UQbprcRXcXBScyZ5BtVOJjdS7OUwqoldxVspCKgG0Hqy0XEQE0Vwi/skK15PJTt/JZJTvMY8cHNQHU5c8kztp5Jgx6nk4xX/+KEXYLajwOxsl9Pp2YjXajjKBpKfKR8Yu8hlaKvJFmSs8BZvc2Ma850+HEV9nQmiyZ+35IR3kWh5w1RiJRmYBBxXJ22FaUBzn4XHjdue4YCTSZmU123lniKxsPcxEDxMp5wmO92OOCafMOotZfpx7Ur+mw2Jy7Nn1ShICT9pvFo+aijX+3w3BLfEg/Y0ecGynXyvlR2A==

Sello Digital SAT

Z90xcY+Qylszw0R70TmbjxzuH5FI2G7KNHcjgAo27S+G9KfNQLJr1iVoO9YENDR/ohS59hKdZoWesHI9+ngp4MdhfLNgMQqJS2LzEtB7QPWwosYU Lxho1J9K+O171Vr8Gxn4I7WIOzIHFF8816IH+oj7tVlysEshgFyXMMFMhYkkgG8+d8z7oLi3ntXo5+qelVnHi56/QBg+EiYULC+lcpZXhKveSCtzsRL6KXyi KiK1al95SUxmzD2VfIypz4q2N865iLatMrTPE0gyJ411oHlcn2JzSva6we6e8y0uthzSIQWwkwpl4hKaEU9XO3YUyCeFmr9C/Jrldpgw==



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FBE6EBA3-086A-55DB-99F8-1E52300D8F92|2023-03-22T13:56:47|CVD110412TF6|HCjmQyQMCKtwkPuczpigsjn2kxzpHYP6vO5pBI/Y8o9UQbprcRXcXBScyZ5BtVOJjdS7OUwqoldxVspCKgG0Hqy0XEQE0Vwi/skK15PJTt/JZJTvMY8cHNQHU5c8kztp5Jgx6nk4xX/+KEXYLajwOxsl9Pp2YjXajjKBpKfKR8Yu8hlaKvJFmSs8BZvc2Ma850+HEV9nQmiyZ+35IR3kWh5w1RiJRmYBBxXJ22FaUBzn4XHjdue4YCTSZmU123lniKxsPcxEDxMp5wmO92OOCafMOotZfpx7Ur+mw2Jy7Nn1ShICT9pvFo+aijX+3w3BLfEg/Y0ecGynXyvlR2A==|00001000000504204441||

Fecha y Hora de Certificación:

2023-03-22T13:56:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



22 MAR. 2023

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE

FIRMA

Néstor Manuel Arceola

OPERADO  
Fondo  
Revolvente

OPERADO  
Transferencias  
y Asignaciones  
Estatales  
2023

Validado ante el



22 MAR. 2023

Nombre

Saha

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA COLIMA

Clase	A2
Tarifa	67,24
IVA	10,76
Total	78,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)

Carril: SAY-LC04 CAJERO: 810576

FOLIO: 728214

01/03/2023 12:02:41

Usted cuenta hasta con 15 días  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA

01 (800) 343 5265

[www.autopistaaguadalajaracolima.com](http://www.autopistaaguadalajaracolima.com)



05230601202417282140012200000



TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	88,80
IVA	14,20
Total	103,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)

Carril: ACA-LC06 CAJERO: 71110)

FOLIO: 480040

01/03/2023 11:35:32

Usted cuenta hasta con 15 dias  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA

01 (800) 343 5265

[www.autopistaguadalajaracolima.com](http://www.autopistaguadalajaracolima.com)



052306011353248004000056000006



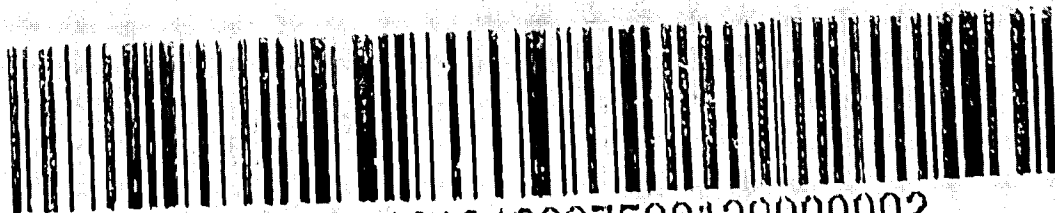
TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	67,24
IVA	10,76
Total	78,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)  
CARRERA SAY-1G07 CAJERO: 810659  
FOLIO: 438875  
01/03/2023 15:19:10

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265  
[www.autopistaguadalajaracolima.com](http://www.autopistaguadalajaracolima.com)



052306015191043887500129000002

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	88,80
IVA	14,20
Total	103,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a  
Guadalajara)

Carril: ACA-LG10 CAJERO: 710857

FOLIO: 753071

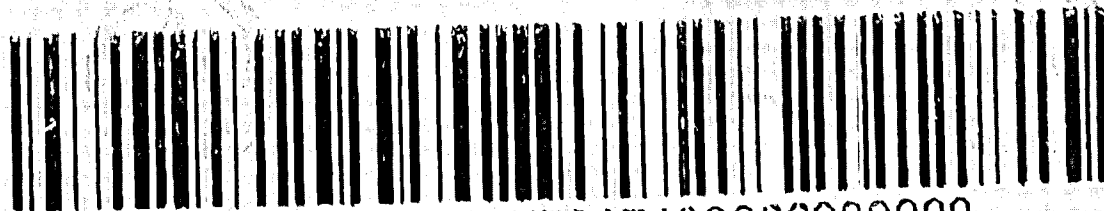
01/03/2023 15:45:41

Usted cuenta hasta con 15 días  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA

01 (800) 343 5265

[www.autopiataguadalajaracolima.com](http://www.autopiataguadalajaracolima.com)



052306015454175307100066000000

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	88,80
IVA	14,20
Total	103,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)  
Carril: ACA-LC06 CAJERO: 711185  
FOLIO: 481813  
02/03/2023 11:26:25

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA

01 (800) 343 5265

[www.autopistaguadalajaracolima.com](http://www.autopistaguadalajaracolima.com)



052306111262548181300056000006

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tasa Base	88,80
EVA	14,20
Total	103,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a  
Guadalajara)

Carril: ACA-1007 CAJERO: 710774

FOLIO: 337347

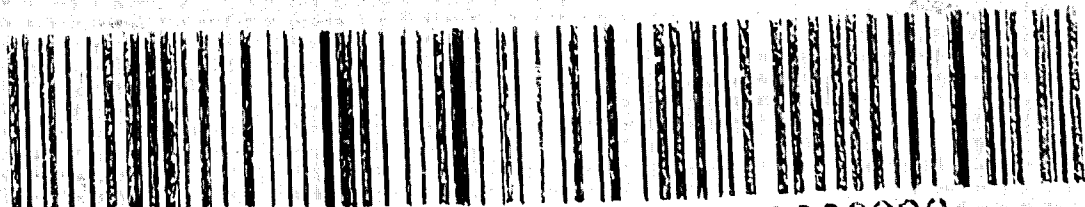
02/03/2023 14:41:01

Usted cuenta hasta con 15 días  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA

01 (800) 343 5265

[www.autopistaaguadalajarascolima.com](http://www.autopistaaguadalajarascolima.com)



052206414410133734700063000006