

No. CHEQUE:		FECHA CHEQUE: 10/11/2023
NOMBRE:	Alejandro Hernández Pérez	2023 000446
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	10 de Noviembre de 2023	10 de Noviembre de 2023
JUSTIFICACIÓN: <i>VIÁTICOS A ENCARNACIÓN DE DÍAZ A EFECTOS DE NOTIFICAR INFORMES FINALES DE AUDITORÍA</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	420-28-11A	D	\$773.00	0.00	\$0.00	\$773.00
3751	GASOLINA	420-28-11B	D	\$990.00	0.00	\$0.00	\$990.00
3751	CASSETAS	420-28-11C	D	\$1,006.00	0.00	\$0.00	\$1,006.00
TOTALES				\$2,769.00	0.00	\$0.00	\$2,769.00

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 EFRAIM QUEVEDA MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO



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

4093 /2023

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 Encarnación de Díaz, los oficios que contienen los pliegos de observaciones referentes a las auditorías realizadas al ejercicio fiscal 2022 respectivamente, emitidos por el suscrito.

Por lo que se servirá trasladarse al municipio antes mencionado el día 10 noviembre 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, Jal., a 09 de noviembre de 2023.



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

420/28/11

JADM/ahp



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 45040

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI34014931
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01
Fecha: 14/11/2023

Table with 4 columns: NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI

Table with 4 columns: MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO

Main invoice table with columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe



14 NOV. 2023

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
NOMBRE Alejandro Hernandez

Summary table with columns: FIRMA, SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante

OBSERVACIONES
Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS
4724780

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación



Sello Digital del Emisor:
k2ub/tby0s8g14ICzRGVGDku4QVktxQ6egDHio...

Sello Digital del SAT:
eteB4QtFemtgvw6dY6ZMU1B1Ey0IT0TccJ08pa...

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
[1.1|913bfe54-aadc-47b5-8ad3-745ef938...

OPERADO
Transferencias y Asignaciones Estatales
2023

OPERADO
Fondo Revolvente

Validado ante el SAT
15 NOV. 2023
Este documento es una representación impresa de un CFDI v.4.0.

Nombre: [Signature]



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 45640

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Factura (CLI34076186), No. Certificado (00001000000516356256), Exportación (01), and Fecha (16/11/2023).

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Fields include NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, and USO CFDI.

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Fields include MONEDA, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN, FORMA DE PAGO, and MÉTODO DE PAGO.

Table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, and Importe.

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000115402 (E11282)

Cantidad con letra: CUARENTA PESOS (00/100) M.N.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, and Total Comprobante.

OBSERVACIONES
Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS
22576290

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, and Fecha y hora de certificación.



Sello Digital del Emisor:

LiVpkR8rSe/5WL20iAFZUAX2JBrVn7F2yaFQFs
bu8GAQGHwt8ZSK6JLJxKnrWsr/d7s6p6ehd71s
erzWAST4oyY6n8Jx0M8G0pS9p0cqKcLx6z6NGR
zYa06gGjJdIUJK5gy9peoRTyLkudBI4Yn2aSK
FY+yu6970YSMxwDT14TYhwS3J0DAbs76z6v7wkc
kFMA0BSb86Yo3D7tbk7MF640yM5/39QUh0xB01
h11SrCpZvAdlE0Tnw1T56EJXyCkKzQw1u0KAKX
0+3GoAqZiIyo/6IstZkbfepzwe4zCZFRsG03R
yBV7hAeoUYHzKwwXf20gc7y1iRwIzXyIne/Pg
==

Sello Digital del SAT:

tGI0mv5AV2YM1SYuJTxEe2QE5yRJRxmzudde
hrdi2my7zY9KRd7MU+RnvwaFVIG2WyxP23oSJd
MmLkjg0FjjHvx6xedf/uPxrqvm1avXC1iYBjSk
34EshAwcCCSAb6SnmTnCIte+W7et+KDWfT/a
JvF4iYncNieATj21pLC1DtFhZama+oM465n0Wj
YzvJyh+a41ozoxBwidZeeqVg/h+SQzS0haE1W
fdr5Xmh3p07/BxH8Hy8s0x14HtdFY0RRPcEXUa
B/0UQ1Jdev7KHSIXnAlsGzUN/FRZod7oHeKk82
8oPMLYSP1bFjtG6U/hU6u/CewaQ/ZbXBw1iTYg
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4cda4755-eaf3-4142-986e-1f81a233
96e0|2023-11-16T06:20:14|SNF171020F3A|
LiVpkR8rSe/5WL20iAFZUAX2JBrVn7F2yaFQFs
bu8GAQGHwt8ZSK6JLJxKnrWsr/d7s6p6ehd71s
erzWAST4oyY6n8Jx0M8G0pS9p0cqKcLx6z6NGR
zYa06gGjJdIUJK5gy9peoRTyLkudBI4Yn2aSK
FY+yu6970YSMxwDT14TYhwS3J0DAbs76z6v7wkc
kFMA0BSb86Yo3D7tbk7MF640yM5/39QUh0xB01
h11SrCpZvAdlE0Tnw1T56EJXyCkKzQw1u0KAKX
0+3GoAqZiIyo/6IstZkbfepzwe4zCZFRsG03R
yBV7hAeoUYHzKwwXf20gc7y1iRwIzXyIne/Pg
==|00061000000518812364|]

Alejandro Hernandez
400/28/11

SERVICIO AUTOPISTA



Estación de Servicio Num. 3.404 Clave Pemex: PL/2875/EXPIES/2015
Justo Sierra 2000 3er piso Despacho A, Americana Tel. 0133-36000400, 0133-36000272
Guadalajara, Jalisco, MEXICO C.P. 44160

RFC: SAU8003152B5 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AV NIÑOS HEROES 2409 Col. MODERNA C.P. 44190
GUADALAJARA, Jalisco, MEXICO
RFC: ASE0901016N4 Tel. Fax.

Tipo de Comprobante: I - Ingr
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales
Usocfdi: G03 - Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Código	PS	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
PL/2875/EXPIES/2015-15882917	15101514	27.50	Litro(LTR)	MAGNA	\$20.46	\$562.65

002 - IVA Base: 548.29 Tasa: 0.1600 \$87.73

Observaciones:-

Total con Letra: SEISCIENTOS CINCUENTA MXN 38/100 M.N.

SubTotal: \$562.65
002 - IVA 0.1600 \$87.73
Total: \$650.38



RFC Proveedor Certificado: PPD101129EA3

Sello digital del Emisor:

fXVmlU6akoe/V6sgWKH9XWGLEBWePpDQUNGcuWxXc7l/fHou6TeJRY+3xmWEVzNeXsLMI1BGVX4hob5zL57BsZn7//Do03RyDwyHgPvFmTWdXcNyKP
mcg+o8klvFGE4rJ6q8T//
+IWgUlcjDuqFokd0sF/cWh/UCHKN3T3A3PCZ0LxMEw2AG2duMqA6eWqfswL3bcSmtH8lFuESAOg3jIz+JFuyQu1dThuU1KDRZWA768HK8Y6PPXTBjdKl
mINNGxuNlIzRWIz/NxKvwxHK04VxKsmRxtbs2IEs2pP0y8HY8UE1HF1dIKGUB68qpMMIMYoAYNK08kZQ==

Sello digital del Proveedor:

haio1bkMMKy8qssELL+qKns5cCmtf741zZhu4stRQMf00-SKEhAZerXrozp4A9AbokQ0H5LaYQqGkr6+ZApY6H652+Iz7S0p6c21ose4xkKW0+J6HAsWjzQh
A14KsDtc+PpubSLpmith+ZBJTGWrr45qTO1kffIQGBG8Oq+HZ2oaCRZ7ZsBR0xZhw9BcOv22pIJAoylnXSYyZyAFWogyOGJZAr7TIXnaMw1F+D3yy900sTy
DZxWbTMO1fsY2sb9x3Zm3QOLSmGpshBEexpl+3doubTIXnSthWwDpXgYc+rgLz5szJgWnJ+ZH+I57TMZ24Ybr7E4Xpw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.181CEA808-97D2-461E-B748-3140F376F4EC|2023-11-10T07:26:08|PPD101129EA3|RXVmlU6akoe/V6sgWKH9XWGLEBWePpDQUNGcuWxXc7l/fHcub
XTeJRY+3xmWEVzNeXsLMI1BGVX4hob5zL57BsZn7//Do03RyDwyHgPvFmTWdXcNyKPmcg+o8klvFGE4rJ6q8T//
+IWgUlcjDuqFokd0sF/cWh/UCHKN3T3A3PCZ0LxMEw2AG2duMqA6eWqfswL3bcSmtH8lFuESAOg3jIz+JFuyQu1dThuU1KDRZWA768HK8Y6PPXTBjdKl
mINNGxuNlIzRWIz/NxKvwxHK04VxKsmRxtbs2IEs2pP0y8HY8UE1HF1dIKGUB68qpMMIMYoAYNK08kZQ==|00001000000504204971|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI - V4.0

420/28/11
RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION
NOMBRE Alejandro Hernandez
FIRMA

Validado ante el SAT
15 NOV. 2023
Nombre: Zaira

OPERADO
Fondo Revolvente
OPERADO
Transferencias y Asignaciones Estatales
2023

Version: 4.0
Serie: BB
Folio: 11843336
Fecha: 2023-11-13T12:02:24
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Forma Pago: 28 Tarjeta de débito
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: ASE0901016N4
Nombre: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 44190
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Obj. Imp	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
JJ160511959716843014	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 50160511959716843014 FECHA: 10/11/2023 HORA: 08:01:38 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	Unidad de servicio	E48	95111500	1	\$200.00	16.0% \$32.00		\$200.00
78780436908016908804	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 78780436908016908804 FECHA: 10/11/2023 HORA: 08:26:17 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	Unidad de servicio	E48	95111500	1	\$164.66	16.0% \$26.34		\$164.66
54130390717916908550	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 54130390717916908550 FECHA: 10/11/2023 HORA: 08:57:51 CASETA: ENCARNACION CLASE: A	Unidad de servicio	E48	95111500	1	\$137.93	16.0% \$22.07		\$137.93
21080374355016908803	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 21080374355016908803 FECHA: 10/11/2023 HORA: 11:24:58 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	Unidad de servicio	E48	95111500	1	\$164.66	16.0% \$26.34		\$164.66
04530592861616843012	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 04530592861616843012 FECHA: 10/11/2023 HORA: 11:50:10 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	Unidad de servicio	E48	95111500	1	\$200.00	16.0% \$32.00		\$200.00

Tipo	Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Base	Importe
T	002 - IVA	Tasa	.16	\$867.24	\$138.76

Validado ante el 
15 NOV. 2023

Total con letra
SEIS PESOS 00/100 MXN)

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2023

OPERADO
Fondo
Revolvente

Nombre: Zaira
SubTotal \$867.24
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$138.76
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$1,006.00



No. Certificado del SAT
00001000000505211329
Fecha y Hora de Certificación
2023-11-13T12:02:25
Folio Fiscal UUID
E2CA47E1-0B56-43BC-9939-9B9D2C51325C



13 NOV. 2023

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
NOMBRE: Aljardo Hernandez
Firma: _____

Sello Digital

PXRRkYsuuC2t5A2V6Yi+U0d89dDoECfXirmUCssbVssAdU9ulr/VPAtzXmf5b8qE0ySboEJ4kwamiHNfx2qBAlDirA7GvALT0Gw922XTBMouo9BkAE4F7Y1qe55Zc97Or9BHTWJ1jOFBUf7ehm4+7zpz90N0fuf8Hq/t91uCPRn2tHM5mo6YpGvM9oEcu88VzSAWAmqwnhhgHq1EBEruocr8ITx1zGolsQdlwh7yNoIEIbS+ntzWF3ZncNvuFyJ/M6Cx5oijdCBEuwo1s0x8Y6A6Ye5Wf3W77PYOFY8HotuLzSFzn2ge2moKN7RIMdxnL+R2JE0Vx6JvRaSyMlcQ==

Sello del SAT

la+pS0I96zKuyrh6aoiWlrTVLFAuoYJ3Zou6a5cHB98B8LAGjPLcPN8svh3lodRDdR64k58GyppyS82ctL+6V72yX18fNuJj/FYRax15/7vzmJw7jkP83PBHF/QGMcb80ffSOJPPoEdvKATpl6n5tDlG0Ogx+PXZgU+7E+8xmc0KJLFugR9wdfmDWb1GPKLEKWW+3HIJQI2IWLbUC/Jl68lVgRvs3dNjIKUxR8kQs9lhTnH0qBKFcJHGUbf23RTcoXb5rAaosgns7d1M1NoLP8l/F3NNMBTVc4JgTDrmSbM1zDGO2CamD4tzwCjYqp2zCzkGyzja/lbTlpVxH3rGA==

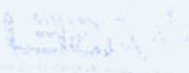
Cadena Original

||1.1|E2CA47E1-0B56-43BC-9939-9B9D2C51325C|2023-11-13T12:02:25|INT020124V62|PXRKdYsuuC2t5A2V6Yi+U0d89dDoECfXirmUCssbVssAdU9uir//VPAtzXmf5b8qE0ySboEJ4kwamiHNfx2qBAldirA7GvALTOGW922XTBMouo9BkAE4F7Y1qe55Zc97Or9BHtWjJ1jOFBUf7ehm4+7zpz90N0fuf8Hq/t91uCPRn2tHM5mo6YpGvM9oEcu88VZsAWAmqwnhgHq1EBErucr8iTX1zGolsQdlwh7yNOElbS+ntzWF3ZncNvufYj/M6Cx5oijdCBEuwO1s0x8Y6A6Ye5Wf3W77PYOY8HotTuLzSFzn2ge2moKN7RIMdxnL+R2JE0Vx6JvRaSyMlcQ=|00001000000505211329||

ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL CFDI



Faint text or code located below the logo in the lower-left area.



Faint text or code located below the logo in the lower-middle area.

Faint text or code located in the lower-left area, below the second logo.

Faint text or code located in the lower-right area of the page.