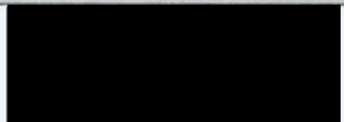


No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 29/07/2024	
NOMBRE:	JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ	2024 000347
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	24 de Julio de 2024	25 de Julio de 2024
<b>JUSTIFICACIÓN:</b> <i>VIÁTICOS A LOS MUNICIPIOS DE ATOTONILCO EL ALTO Y ETZATLÁN A EFECTOS DE NOTIFICAR OFICIO EN RELACIÓN A LA UNIDAD DE SUBSTANTACIÓN DEL RESPONSABILIDADES</i>		

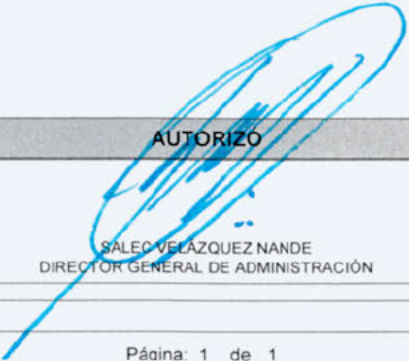
PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	331-94-07A	D	\$868.58	0.00	\$0.00	\$868.58
3751	GASOLINA	331-94-07B	D	\$805.24	0.00	\$0.00	\$805.24
3751	CASSETAS	331-94-07C	D	\$140.00	0.00	\$0.00	\$140.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$1,813.82</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,813.82</b>

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



AUTORIZO



SALEC VELAZQUEZ NANDE  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Con fecha 26 de julio del 2024, recibí de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco la cantidad de **\$3,073.40**  
**Tres mil setenta y tres 40/100 M.N.**

para estar en posibilidad de cumplimentar la comisión asignada en el municipio de **Atotonilco el Alto y Etzatlán**,  
por el periodo comprendido del **24 al 25 de julio** del año en curso, consistente en notificación de oficios en relación  
a la Unidad de Substanciación de Responsabilidades.

La cantidad previamente indicada, se desglosa en los siguientes conceptos:

Gastos de alimentación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Total
Desayuno	\$0.00	\$0.00	\$162.86	\$162.86	\$0.00	\$325.72
Comida	\$0.00	\$0.00	\$271.43	\$271.43	\$0.00	\$542.86
Cena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Gastos de hospedaje		
Noches requeridas	Cantidad asignada por noche	Total
0	\$0.00	\$0.00

Gastos de peajes		
	Casetas	Total
	Atotonilco el Alto	\$140.00
	-	\$0.00
	-	\$0.00

Gastos de gasolina					
Lugar de comisión	Distancia en Km*	Km. Adicionales*	Núm. cilindros del vehículo	Factor de precio de gasolina	Total
Atotonilco el Alto	282	50	10.00	2.59	\$861.21
Etzatlán	414	50	10.00	2.59	\$1,203.62
					\$0.00

Precio gasolina 25.94

Otros gastos		
	Concepto del gasto	Total
	-	\$0.00
	-	\$0.00
	-	\$0.00

\*Prevista en el Anexo 1 del Manual de Viáticos vigente.

\*\* Solicitados por el área correspondiente para traslado interno.

Autorizo

Mtro. Saic Velazquez Nande  
Director General de Administración

José Alberto Aranda López

Calculó

Revisó

241191

**ASEJ**

AUDITORÍA SUPERIOR  
DEL ESTADO DE JALISCO  
PODER LEGISLATIVO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN  
DE VIÁTICOS

Dirección General de Administración

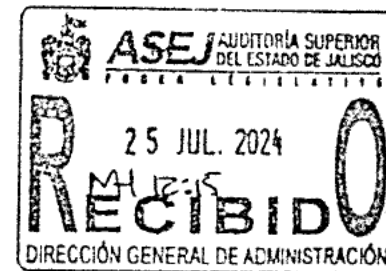
Con fundamento en los numerales 15 y 35 del Manual de Viáticos de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, someto a su consideración la autorización y/o reembolso de los recursos necesarios para cumplimentar la siguiente comisión:

Lugar de comisión	Periodo	Personal comisionado	Forma de traslado			Km. Adicionales traslado interno	Observaciones
			Vehículo oficial	Vehículo particular	Otro		
Atotonilco el Alto, Jalisco 141 CASFO	24-jul-24	Alma Lourdes Miramontes Ordorica, José Alberto Aranda López	X			50	Se solicita vehiculo considerar desayuno y comida. Casetas cuando corresponda
Etzatlán, Jalisco. 207	25-jul-24	Alma Lourdes Miramontes Ordorica, José Alberto Aranda López	X			50	Se solicita vehiculo considerar desayuno y comida. Casetas cuando corresponda

Guadalajara, Jalisco, a 24 de julio de 2024

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

LIC. KARLA EDITH SOTO HERNÁNDEZ  
Titular de la Unidad de Substanciación de Responsabilidades



# ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR  
DEL ESTADO DE JALISCO  
PODER LEGISLATIVO

## INFORME PORMENORIZADO DE COMISIÓN

Dirección General de Administración

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 29 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como las demás disposiciones relativas a la comprobación de gastos del Manual de Viáticos de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y otros ordenamientos legales aplicables; me permito informar lo siguiente:

Lugar de comisión	Atotonilco El Alto y Etzatlan, Jal.
Fecha de comisión	24 y 25 de julio de 2024.
Objetivo	Notificación de oficios.
Resultados obtenidos	Se logro la notificación de todos los oficios de manera personal.

### Gastos erogados

Concepto	Descripción	Total
Alimentación	Alimentos varios.	\$868.58
Hospedaje		\$
Peajes	Factura No. 13183590	\$140.00
Gasolina	Facturas no referencia: DA17C627, BB1062108	\$805.24
Otros		\$

Se adjuntan los comprobantes correspondientes, manifestando que las cantidades otorgadas por concepto de alimentación fueron empleadas en su totalidad para tal efecto.

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

JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ

Nombre y firma del comisionado



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

2392 /2024

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

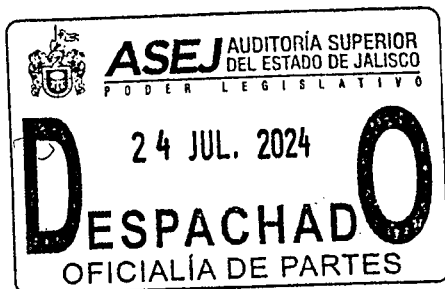
**C. Alma Lourdes Miramontes Ordorica**  
**C. José Alberto Aranda López**  
**Asistentes**  
**Adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos**

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; les comunico que han sido comisionados para efecto de practicar notificaciones de los procedimientos de Responsabilidad Administrativa de la Unidad de Substanciación de Responsabilidades en los Municipios de Atotonilco el Alto y Etzatlán, Jalisco.

Por lo que se servirán trasladarse a los municipios mencionados los días 24 y 25 de julio del año en curso.

**ATENTAMENTE**

"2024 Año del Bicentenario del Nacimiento del Federalismo Mexicano, así como de la Libertad y Soberanía de los Estados".  
Guadalajara, Jalisco a 24 de julio de 2024



**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.

*[Handwritten signature]*

COMBUSTIBLES GUADALAJARA  
 E.S. 02529  
 CGU660423AS6  
 SIIC 0000105487  
 TEL. (33) 3616 - 4000  
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 PERMISO CRE: PL/1177/EXP/ES/2015



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	BB1062108
Folio Fiscal:	57282DAB-AF47-45EC-B763-8E2565BA0AD4
Certificado:	00001000000510186200
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2024-07-30T14:17:58
Fecha de certificación:	2024-07-30T14:18:32
Lugar de expedición:	44150
Exportacion:	01

**RECEPTOR:**  
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
 ASE0901016N4  
 Domicilio Fiscal : 44190  
 Regimen Fiscal : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
 AV NIÑOS HEROES 2409 MODERNA  
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44190  
 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

**EMITIDO EN:**  
 COMBUSTIBLES GUADALAJARA  
 CGU660423AS6  
 AV. NIÑOS HEROES 2386 COL. BARRERA  
 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44150

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	OBJETOIMP	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
10.113	LTR	15101514	02	MAGNA	21.3855	216.28

**CANTIDAD CON LETRA:**  
 DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.  
**METODO Y FORMA DE PAGO:**  
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	216.28
002 IVA (16.00 %)	33.72
TOTAL	250.00



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 Y4dSJ/JxEohgWrGQYz10DQoD8d1osFIwYhhu+v6JgptLUa2FKjTq3vr+td2+xosxKfZ/LE/TIRdTTLkBNffzVJobkfc0e0DW2Uwv  
 CdDa5h2n5+P+/2MgH3a4ZPDyW5L5qTYG46Ra6K7fSwpKa1RTkNovFlaqbYyEKojkELG  
 /yLhbyicEJF3r4U9mUfpVMGIOMC+ckcqbyrX4d2oELZ0CCX+Rci/Hovx7p5GfUpcpv  
 T//nm4KQ==

0nM9K7khN3MBHJb21CTb/FBVG7nWBhhoFw9CB+RdzINlC64QVY41tfo1LTB/H7rYKn  
 TDFTi0VMf9jXWQx4FQ+DPrDOJAXnpz8z6vbw2GMezFpyqTQjx3/A7XC8J9jUihAA+  
 W1vkV0pWedw#J3bnGyLw4I10xGNRDNGE08iE9ATOi8eXDs3Ze8H978AXZ1v8wPl79pt  
 zwyMzPTA==

**CADENA ORIGINAL DEL CFDI**  
 ||1.1|57282DAB-AF47-45EC-B763-8E2565BA0AD4|Y4dSJ/JxEohgWrGQYz10DQoD8d1osFIwYhhu+v6JgptLUa2FKjTq3vr+td2+xosx  
 KfZ/LE/TIRdTTLkBNffzVJobkfc0e0DW2Uwv4MFjFg02HYEmExAlL3Ej/jH20xB5wRGtahCdDa5h2n5+P+/2MgH3a4ZPDyW5L5qTYG46Ra6K7fSwpKa1RTkNovFlaqbY  
 YEKojkELGHcG2lgnAKvtIa/xR2xg0LiFRQXYGLh8DsU/yLhbyicEJF3r4U9mUfpVMGIOMC+ckcqbyrX4d2oELZ0CCX+Rci/Hovx7p5GfUpcpvrshqEMbnqDKTHCoj  
 WL8bFuarOIjW3tPhT//nm4KQ==|00001000000507237013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

COMBUSTIBLES GUADALAJARA  
CGU660423A56  
AV. NIZOS HERDES 2306  
COL. BARRERA  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
C.P. 44150  
PL/1177/EXP/ES 2015  
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:  
AV. NIZOS HERDES 2306  
COL. BARRERA  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
C.P. 44150

LUGAR DE EXPEDICION:  
44150, GUADALAJARA, JALISCO

DATOS CLIENTE:  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
ASEC90101044  
AV NIZOS HERDES 2306  
COL. MODERNA  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
C.P. 44190  
GOS GASTOS EN GENERAL  
603 PERSONAS MORALES CON FIDIAS NO LUCRATIVOS

REFERENCIA: BD1060048  
FOLIO FISCAL:  
DA17C627-1270-4329-9022-430BC15ACE3A  
CERTIFICADO SAT: 0000100000507237013  
FECHA EMISION:  
26 JUL DEL 2024 16:31:13  
FECHA CERTIFICACION:  
26 JUL DEL 2024 16:31:48

CANT	UNIDAD	DESC	P. UNID	IMPORTE
22.461	LITRO	MAGNA	21.39	480.34
SUBTOTAL				480.34
002 IVA (10%)				74.90
TOTAL				555.24

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 24/10  
0 H.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO  
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

111.110417C627-1270-4329-9022-430BC15ACE3A  
5A12024-07-26T16:31:481DCD090706E421XciH  
1t72c04vFVylVnJjnlMLNVEJLnT2vAZjstrB1L6D  
ua95Ulnk0b0AJGe10J1n5ckgDXM1rkmas0enx1s2  
RCBMWDEd/arLgXDCXBHh20vAN3C1jz1PcxaCDRT  
LjScrpLVv0BECRhn5VnNBd1N1J2S113RacR2h  
vncJfhrHLAKnDhwZ0TaA3nk3Gx9HRRsHAr0eHMu7b  
v7b0thy5BYpn4A1Br1ZzWJQ1V60h4DY/ko4ZJK0r  
v55dyEcc35NYVv05urkGK1gUnkBPdNFTejB/vd5g  
zDjuHhXJe9Lk6B9Af1BK1eK1DtjTU1kBY2b282hZ  
EaPj71VRgt7Sz11G1D==1000010000050723701  
311

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Xc1N1t72c04vFVylVnJjnlMLNVEJLnT2vAZjstrB  
1L6Dua95Ulnk0b0AJGe10J1n5ckgDXM1rkmas0en  
x1s2RCBMWDEd/arLgXDCXBHh20vAN3C1jz1Pcxa  
CDRTLjScrpLVv0BECRhn5VnNBd1N1J2S113RacR2h  
vncJfhrHLAKnDhwZ0TaA3nk3Gx9HRRsHAr0eHMu  
7b0thy5BYpn4A1Br1ZzWJQ1V60h4DY/ko4ZJK0r  
v55dyEcc35NYVv05urkGK1gUnkBPdNFTejB/v  
d5gzDjuHhXJe9Lk6B9Af1BK1eK1DtjTU1kBY2b2  
82NZeAPj71VRgt7Sz11G1D==

SELLO DEL SAT:

1ArAPPJ2b376XedeD1zR1JMY69u13uJpYh1E5vVF  
A3g1Hu5yz9nGjJHyu3DHbbo11/vWZlvqPYeVBE9n  
fZr9hA1d17N7yzDFm:85KbCj-gIKoE:0vLByeMz:0  
ZxHyttN6gJUYmDRzRlujz28r9f0199819Hh0q4Ex



CERTIFICADO: 0000100000501066200

SU COMPROBANTE HA SIDO ENVIADO A:  
ruartinez13@hotmail.com

www.combusdl.com/factura

Version: 4.0  
Serie: BB  
Folio: 13183590  
Fecha: 2024-07-25T09:17:59  
Lugar de Expedicion: 44610  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Moneda: MXN  
Forma Pago: 01 Efectivo  
Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibición

EMISOR

RFC: RCO0708136F7  
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE  
Regimen 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	Descripcion	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
47390431040816845 826	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 47390431040816845826 FECHA: 24/07/2024 HORA: 10:02:16 CASETA: ZAPOTLANEJO CLASE: A	Unidad de servicio	E48	95111500	1	\$60.34	16.0% \$9.66		\$60.34
82850529558716845 828	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 82850529558716845828 FECHA: 24/07/2024 HORA: 03:21:31 CASETA: ZAPOTLANEJO CLASE: A	Unidad de servicio	E48	95111500	1	\$60.34	16.0% \$9.66		\$60.34

Tipo	Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Base	Importe
T	002 - IVA	Tasa	.16	\$120.69	\$19.31

Total con letra  
(CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 MXN)

SubTotal	\$120.69
Descuento	\$0.00
Total Impuestos Traslados	\$19.31
Total Impuestos Retenidos	\$0.00
Total Comprobante	\$140.00



No. Certificado del SAT

00001000000505211329

Fecha y Hora de Certificación

2024-

Folio

D3B3

Sello Digital

OiqqaFlpOs4rS1hseOaHUjvNn4gsoH0K9Opcf  
vJlZsMxsxT9DfPpnF1Mx5ISHKQDBTWkaEX7  
1nz0Y9mKqeDY4cS70K2M5OwgWm528GcGf

Sello del SAT

e1k12m9qfDirdly0AhrfPfx1NyEb+xWgl9Op8PA  
CKodoWxi7Ot1mANwxlb+IPomBXIHjxK+bj2FS  
EfvAlYl8KXb9Q4kwqW8VXkkoM049UuydYCBg

Cadena Original

||1.1|D3B31EC1-D811-4720-93D6-9B9D2C5123E3|2024-07-25T09:18:00|INT020124V62|OtagaFlpOs4rS1hseOaHUjvNn4gsoH0K9Opcf8Y7t1rOcqOuWR8bJ4ZbenduXwsdKicIF  
oTllo+MjahsO1G196qocbjBR7i0wtloRFO1PprlKbGFG0LvwzTVyzk+YWHiST/ZORDFBJSvJlZsMxsxT9DfPpnF1Mx5ISHKQDBTWkaEX7OTZlOQ+fkPw3/bBXVrpVumcwNXO6e5xb  
7SP+bsOLJYsKeWrzH4g+sk49ojd7WJg2T29rvEDYyt93DEIHSzK50Rt+AFmTopCwRtrk91nz0Y9mKqeDY4cS70K2M5OwgWm528GcGfEnbmjyHJTOs4CBUX+3HvT3QnMBCmijJg  
==|00001000000505211329||

ESTA ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DEL CFDI



Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: ZAPOTLANEJO Carril: 2B  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 4310408 Placa:  
Fecha: 24/07/2024 10:02:16  
Tramo: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO  
Imp. Salida: \$60.34 IVA: \$9.66 Total: \$70.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$70  
Jid: 47390431040816845826



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 120 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745

**\*\*60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE\*\***  
Plaza: ZAPOTLANEJO Carril: 4A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 5295587 Placa:  
Fecha: 24/07/2024 15:21:31  
Tramo:  
Entrada: \$60.34 IVA: \$9.66 Total: \$70.00  
Imp. Salida:  
Uid: 82850529558716845826



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745