

No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 20/09/2024	
NOMBRE:	Octavio Estrada Morales	2024 000434
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	19 de Septiembre de 2024	19 de Septiembre de 2024
JUSTIFICACIÓN: <i>VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE TUXPAN A EFECTOS DE NOTIFICAR OFICIOS EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA PRACTICADA AL MUNICIPIO</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	419-66-09A	D	\$434.29	0.00	\$0.00	\$434.29
3751	GASOLINA	419-66-09B	D	\$533.21	0.00	\$0.00	\$533.21
3751	CASITAS	419-66-09C	D	\$386.00	0.00	\$0.00	\$386.00
TOTALES				\$1,353.50	0.00	\$0.00	\$1,353.50

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

ELABORÓ
[Redacted Signature]

AUTORIZÓ
[Handwritten Signature]
SALEC VELÁZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Redacted Signature]
HUGO EFFRAIN QUEZADA MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO

ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

RECIBO DE VIÁTICOS
Dirección General de Administración

Con fecha 20 de septiembre del 2024, recibí de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco la cantidad de **\$1,353.50** **Un mil trescientos cincuenta y tres 50/100 M.N.** para estar en posibilidad de cumplimentar la comisión asignada en el municipio de Tuxpan, por el periodo comprendido del 19 de septiembre del año en curso, consistente en notificación de oficios sobre la auditoría practicada al municipio.

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

Gastos de alimentación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Total
Desayuno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.86	\$0.00	\$162.86
Comida	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271.43	\$0.00	\$271.43
Cena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total alimentos					\$434.29	

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

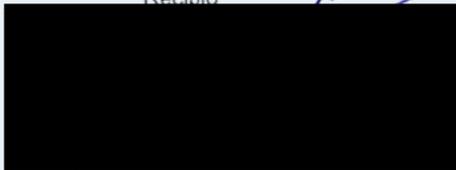
Gastos de peajes	Casetas	Total
Tuxpan		\$386.00
Total casetas		\$386.00

Gastos de gasolina	Lugar de comisión	Distancia en Km*	Km. Adicionales**	Núm. cilindros del vehículo	Factor de precio de gasolina	Total
Tuxpan		320	50	18.00	1.44	\$533.21
Precio gasolina 25.94		Total gasolina				\$533.21

Otros gastos	Concepto del gasto	Total
		\$0.00

*Prevista en el Anexo 1 del Manual de Viáticos vigente.
** Solicitados por el área correspondiente para traslado interno.

Recibió



Octavio Estrada Morales

Calculó

Revisó

Autorizó

Mtro. Salec Velazquez Nande
Director General de Administración

241407

ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
Poder Legislativo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
DE VIÁTICOS

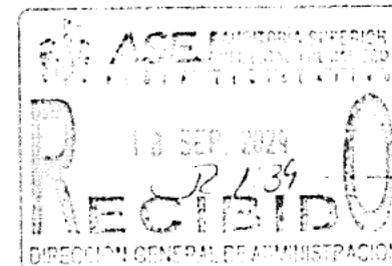
Dirección General de Administración

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

Lugar de comisión	Periodo	Personal comisionado	Forma de traslado			Km. Adicionales traslado interno	Observaciones
			Vehículo oficial	Vehículo particular	Otro		
Tuxpan	19 de septiembre	Octavio Estrada Morales	X			50 Km.	Desayuno y comida
160 CAS 193							

Gub

ENTRO JOSÉ ANTONIO DELGADILLO MADERA DIRECTOR DE
RESPONSABILIDADES



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 LTAIPEJM2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM



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

2859 /2024

DESPACHO DEL AUDITOR SUPERIOR

**LIC. OCTAVIO ESTRADA MORALES
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 en el municipio de Tuxpan, Jalisco, los oficios que contienen los Resultados del el Informe Individual 2022, emitidos por el suscrito.

Por lo que se servirá trasladarse al municipio antes mencionado, el día 19 de septiembre del año en curso.

A T E N T A M E N T E

“2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASÍ COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANÍA DE LOS ESTADOS”

Guadalajara, Jalisco, a 17 de septiembre de 2024

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



JADM/sem

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	Tuxpan
Fecha de comisión	19 de septiembre
Objetivo	Notificaciones
Resultados obtenidos	Conforme a la orden de Visitas del Oficios de Comisión

Gastos erogados

Concepto	Descripción	Total
Alimentación		\$434.29
Hospedaje		\$
Peajes		\$386.00
Gasolina		\$533.21
Otros		\$

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

Guadalajara, Jalisco, a 23 de septiembre 2024

Octavio Estrada Morales

Nombre y firma de comisionado

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 LPDPSOEJM

COMBUSTIBLES GUADALAJARA
CGU660423AS6
AV. NIDOS HEROES 2386
COL BARRERA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
C.P 44150
PL/1177/EXP/ES/2015
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:
AV. NIDOS HEROES 2386
COL BARRERA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CP 44150

LUGAR DE EXPEDICION:
44150, GUADALAJARA, JALISCO

DATOS CLIENTE:
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ASE0901016N4
AV NIÑOS HEROES 2409
COL MODERNA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
C.P 44190
603 GASTOS EN GENERAL
603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Octavio Estrada

REFERENCIA: BB1097228
FOLIO FISCAL:
CB4570CO-D469-48D1-BDEE-98DEE5EADCA4
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013
FECHA EMISION:
23 SEP DEL 2024 11:33:50
FECHA CERTIFICACION:
23 SEP DEL 2024 11:34:25

CANT	UNIDAD	DESC	P UNI	IMPORTE
22.177	LITRO	MAGNA	21.45	475.81
SUBTOTAL:				475.81
002 IVA (16%):				74.19
TOTAL:				550.00

QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
111.1|CB4570CO-D469-48D1-BDEE-98DEE5EADCA4
|2024-09-23T11:34:25|DCD090706E42|gx0bTsvG
f5EV3mXiqVJ2MZ5/x4B33N1QEBF1aQvXN+CaVLx+8p
1AQkBVf6LhNu/OYBAFKCPCs90/EHpxMM9EVO581Crz
mTeYCL1abrhtKc8NV/vhJX49rzveUPEjKfWIOcgD1
Y+HSXYuioHSE1SkFZnjvoqo1IMCPqLCebPCyVqaWgy
r5AkGoWrhma9S5IdnUD4HzAAkdWvMMFd1OkLF6tIH
4k1ziYhXT1i1K1Z2pzcWjPceKppt20A1+b8c5+ncQN
K319ozTrFUyvAyn11uv99J3CwTKEudZu0js/DA0zTv
hdTp58bRqMTvx0F1mKLG+b68tnujMPTp6ka5w/XA==
|00001000000507237013|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
gx0bTsvGf5EV3mXiqVJ2MZ5/x4B33N1QEBF1aQvXN+
CaVLx+8p1AQkBVf6LhNu/OYBAFKCPCs90/EHpxMM9E
VO581CrzmTeYCL1abrhtKc8NV/vhJX49rzveUPEjKf
fWIOcgD1Y+HSXYuioHSE1SkFZnjvoqo1IMCPqLCebP
CyVqaWgyr5AkGoWrhma9S5IdnUD4HzAAkdWvMMFd1
OkLF6tIH4k1ziYhXT1i1K1Z2pzcWjPceKppt20A1+b
8c5+ncQNK319ozTrFUyvAyn11uv99J3CwTKEudZu0j
s/DA0zTvhdTp58bRqMTvx0F1mKLG+b68tnujMPTp6k
a5w/XA==

SELLO SAT:
JkP1WGcm5egSak0Vy1VAhm+DdyV81p3mgfCFK0wqTv
tXcqw9Zj5T49VHTB+j5KH010/Tf2ksJ+3Gic7ap/J1
GEi4wQhjPxpYncApDTA2yIyDwKrxUWT9indAReUy4
ckwgfwpDvHTI1jLwJknZ6bE+k5G4md1EXyDxx+RtN
WVmJJ97o6Btoy0T38FF1vVvYRH/Ty1NvJI/14P1hEh
pD+Eq6sUNWR9mCLIRC2AAZF80frKUA87EcZKEE0u
CLhtKT/WSxyYd7PUo1T8GffVa6UOzY9UInU21iE6XC
tKOCXHibUio2yOhnU3+IgmPXgTeUZB4w6B1iLUnQj
S2XxHg==

PUE PAGO EN UNA SOLA EXIBICION
M DE PAGO: 01 EFECTIVO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRE
SA DE UN CFDI v4.0

CERTIFICADO: 00001000000510186200

SU COMPROBANTE HA SIDO ENVIADO A:
aranda19@hotmail.com

www.combusgd1.com/factura



TCG870817Q74

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

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:
5058720

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2024-09-20T09:06:47

Serie

E

Número de serie del Certificado SAT:

00001000000707310321

Número de serie del Certificado del Emisor:

00001000000701840885

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

Código:

SE0901016N4

Objeto de CFDI:

03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal Receptor:

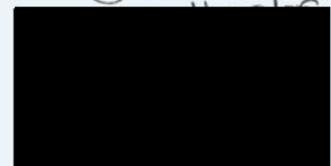
190

Domicilio Fiscal Receptor:

3

avProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuent
5111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052426308370122017800121083002, FECHA: 19/SEPTIEMBRE/2024 08:37:01 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC03, CAJERO: 811522, FOLIO: 220178	71.55	71.55	
5111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052426308080818722000055110000, FECHA: 19/SEPTIEMBRE/2024 08:08:08 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC05, CAJERO: 711086, FOLIO: 187220	94.83	94.83	
5111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052426313265518294900064110001, FECHA: 19/SEPTIEMBRE/2024 13:26:55 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG08, CAJERO: 710695, FOLIO: 182949	94.83	94.83	
5111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052426312511017141500129083003, FECHA: 19/SEPTIEMBRE/2024 12:51:10 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG07, CAJERO: 811255, FOLIO: 171415	71.55	71.55	

Octavio Estrada



Importe Total con Letra:
RESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal	332.76
Iva	53.24
Total	386.00

Clave Digital del Emisor:

!9mZRuoANPv2bGl/fGhwEaGpYBWhpsM2Rzc32lInHSItPQ/5h3AoeqelbkFy1nkrIaEsjIGpukaxEd7lOkXuRMQhLo9i2EaoOjhpDqRS26/LGqBtDPDR
DQGF0yvAqM9XsD4QaJPhrFYac+US2fT8bq6ftbxJUQ6X0laoFrM6vnLeV8JNg0A+zp15dh+1HG+9dcrxHaKiY030QlcNcMyAdE1MdfXKCM8Wu+pr
:agkQE36kPhGh8bpQZ5fiCNvdyMATZoeXWarz8uuT572PmxoAAJjUD41n5sXASqB/VPYg/QilwkoeXkhKFCy2IIRKolqEYS0xqf2zrvXrMGg==

Clave Digital SAT

cPzbx1+luT6iwmmTKqAarjpOUpOP9bYKE56kt4/OZov5q2So0mxx5ykrTXq/jt73mNE6CibeNPvmEPR+Lgf4Q8y3VkUQHwSBahhirkTrbCJJJeEB-
-00Vt/bsLSIhzqyCpizXTEcAssft9DuuOYveAWIbl1QB4dNZXktzB8xOvWvRWMskITpGwvI7sv8DfM3JqrBqeY/XLWO35nGprNkuZqwg14pj08GxwI9X
:rcjm9kuaK81wlOggCaL3FFZHBLd+sPUzFKHMoaf0pcSiuraLt7my2mzt3kDeFj+Oei9A02EluY9YPMf0haB4XQBjL8bhOCBAfH/IUnuA==



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D0F8AC07-EF18-5CAF-8141-C8F2F5D77520|2024-09-
20T09:06:48|CVD110412TF6|LN9mZRuoANPv2bGl/fGhwEaGpYBWhpsM2Rzc32lInHSItPQ/5h3AoeqelbkF:
1nkrIaEsjIGpukaxEd7lOkXuRMQhLo9i2EaoOjhpDqRS26/LGqBtDPDRMwDQGF0yvAqM9XsD4QaJPhrFYac
+US2fT8bq6ftbxJUQ6X0laoFrM6vnLeV8JNg0A+zp15dh+1HG+9dcrxHaKiY030QlcNcMyAdE1MdfXKCM8W
u+prakCagkQE36kPhGh8bpQZ5fiCNvdyMATZoeXWarz8uuT572PmxoAAJjUD41n5sXASqB/VPYg/Qilwkoe
XkhKFCy2IIRKolqEYS0xqf2zrvXrMGg==|00001000000707310321||

Fecha y Hora de Certificación:

2024-09-20T09:06:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI