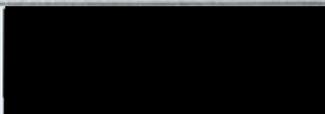


No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 20/09/2024	
NOMBRE:	DIEGO ALONSO GUTIERREZ LARA	2024 000442
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	23 de Septiembre de 2024	27 de Septiembre de 2024
JUSTIFICACIÓN: VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE COLOTLÁN A EFECTOS DE LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA.		

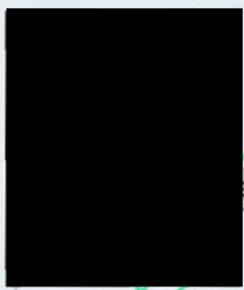
PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	429-66-09A	D	\$2,822.89	0.00	\$0.00	\$2,822.89
3751	HOSPEDAJE	429-66-09B	D	\$3,560.00	0.00	\$0.00	\$3,560.00
3751	GASOLINA	429-66-09C	D	\$950.25	0.00	\$0.00	\$950.25
TOTALES				\$7,333.14	0.00	\$0.00	\$7,333.14

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


AUTORIZÓ

SALEC VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Bo

HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO

Con fecha 20 de septiembre de 2024, recibí de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco la cantidad de **\$8,369.67** Ocho mil trescientos sesenta y nueve 67/100 M.N. para estar en posibilidad de cumplimentar la comisión asignada en el municipio de Colotlán, por el periodo comprendido del 23 al 27 de septiembre del año en curso, consistente en visita de auditoría a la obra pública.

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

Gastos de alimentación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Total
Desayuno	\$162.86	\$162.86	\$162.86	\$162.86	\$162.86	\$814.30
Comida	\$271.43	\$271.43	\$271.43	\$271.43	\$271.43	\$1,357.15
Cena	\$162.86	\$162.86	\$162.86	\$162.86	\$0.00	\$651.44
Total alimentos						\$2,822.89

Gastos de hospedaje		Total
Noches requeridas	Cantidad asignada por noche	
4	\$977.13	\$3,908.52

Gastos de peajes		Total
Casetas		
	-	\$0.00
	-	\$0.00
Total casetas		\$0.00

Gastos de gasolina					
Lugar de comisión	Distancia en Km*	Km. Adicionales*	Núm. cilindros del vehículo	Factor de precio de gasolina	Total
Colotlán	434	200	10.00	2.58	\$1,638.26
					\$0.00
					\$0.00
Precio gasolina 25.84		Total gasolina		\$1,638.26	

Otros gastos		Total
Concepto del gasto		
	-	\$0.00

*Prevista en el Anexo 1 del Manual de Viáticos vigente

** Solicitados por el área correspondiente para traslado interno

Recibió

Diego Alonso Gutiérrez Lara

Calculó

Revisó

Autorizó

Mtro. Salet Velazquez Nande
 Director General de Administración



AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
DE VIÁTICOS

Dirección General de Administración

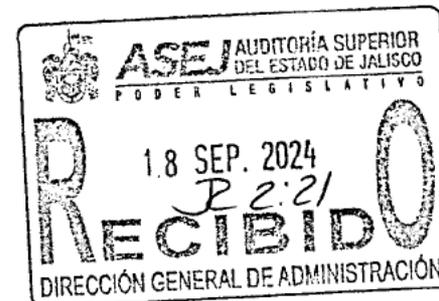
Con fundamento en los numerales 15 y 35 del Manual de Viáticos de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, someto a su consideración la autorización y/o reembolso de los recursos necesarios para cumplimentar la siguiente comisión:

Lugar de comisión	Periodo	Personal comisionado	Forma de traslado			Km. Adicionales traslado interno	Observaciones
			Vehículo oficial	Vehículo particular	Otro		
LA BARCA 2023	118 CASO 50	ING. ARQ. JESÚS FELIPE RIVERA PADILLA C. JUAN ANTONIO NORIEGA ZAMOREZ	X			200	SE SOLICITA VEHÍCULO YARIS.
JUANACATLÁN 2023	4774	ING. JOSÉ LUIS TORRES QUIRARTE	X			200	SE SOLICITA VEHÍCULO YARIS.
SAN JUANITO DE ESCOBEDO 2023	1124	ING. LIZETTE GRACIELA RAMÍREZ CORONA <i>Yaris</i>	X			200	SE SOLICITA VEHÍCULO <u>RAV 4.</u>
TOTATICHE 2023	38 → 215	ING. VICENTE RIVERA CASILLAS <i>Alfonso</i>	X			200	SE SOLICITA VEHÍCULO YARIS, CONSIDERAR PERNOCTA EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN.
COLOTLÁN 2023	217	ARQ. DIEGO ALONSO GUTIÉRREZ LARA	X			200	SE SOLICITA VEHÍCULO YARIS.
TEOCUITATLÁN DE CORONA 2023	31 → 97 CAS 110	ARQ. HUGO ARMANDO GIL PINEDA	X			200	SE SOLICITA VEHÍCULO YARIS, CONSIDERAR PERNOCTA EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC.
TUXCUECA 2022 2da visita	37 → 99	ING. ALBERTO VALDEZ ROJAS	X			200	SE SOLICITA VEHÍCULO YARIS, CONSIDERAR PERNOCTA EN EL MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ.

Guadalajara, Jalisco, a 18 de septiembre del 2024

ING. JOSÉ ERNESTO PAREDES CÁRDENAS
DIRECTOR DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA

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



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	Colotlán
Fecha de comisión	23 al 27 de septiembre de 2024
Objetivo	Visita de auditoría contable, financiera, administrativa, patrimonial y de obra pública, del ente fiscalizable H. Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco.
Resultados obtenidos	Se visitaron, recorrieron y revisaron las obras relacionadas en el ANEXO 1 (uno), además de recoger y trasladar la documentación solicitada en el ANEXO 2 (dos).

Gastos erogados

Concepto	Descripción	Total
Alimentación	Desayuno, comida y cena.	\$2,822.89
Hospedaje	Hotel Hacienda de los Galvez	\$3,560.00
Peajes		\$0.00
Gasolina	Pemex Armando Gaeta \$600.00; Pemex Av. Niños Heroes \$350.25	\$950.25
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, 23 de septiembre de 2024

Ing. Diego Alonso Gutiérrez Lara

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

Oficio: 2838/2024

Número de Orden de Visita 01/2024

Asunto: Se ordena Visita.

DR. JOSÉ JULIÁN QUEZADA SANTOYO
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE COLOTLÁN, JALISCO
P R E S E N T E

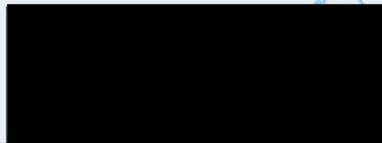
En cumplimiento del Programa Anual de Actividades y Auditorías 2024 de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, aprobado el 08 de enero de 2024, con fundamento en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 35 fracción XXV, primer párrafo y 35-Bis 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. Mtro. Diego de Jesús Amezcua Ruíz y L.A.E. Juan Manuel Chávez Radillo, Jefes de Departamento; Ing. Diego Alonso Gutiérrez Lara y L.C. Manuel Briones; servidores públicos adscritos a este órgano técnico** para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del **23 al 27 de septiembre de 2024**, 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 2023**, 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.

Colotlán, Jalisco, a 27 de septiembre del 2024.

Auditoría Superior del Estado de Jalisco.

Presente.

A solicitud de los interesados y para los fines que sean procedentes, manifiesto que el C. Diego Alonso Gutiérrez Lara estuvo presente en este municipio, desempeñando la comisión que le fue encomendada por el periodo comprendido del 23 al 27 de septiembre de 2024.



Ing. Carlos Bonifacio Cornejo Campos
Director de Obras Públicas e Infraestructura

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

*Favor de llenar la presente una vez concluida la comisión y anotar estrictamente los días de estancia de la persona comisionada, estampando el sello de la Dependencia correspondiente.



HOTEL HACIENDA DE LOS GALVEZ
 SAN CRISTOBAL MAGALLANES, 20,
 COLOTLAN, JALISCO, MEXICO C.P. 46200
 R.F.C. HHG080303VE4

Expedición: 46200

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. ASE0901016N4 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO AVENIDA NIÑOS HEROES #2409 MODERNA GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44190 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. E15373 Fecha y Hora de Emisión 2024-09-23T12:20:51 No. de Certificado 00001000000508419948 FOLIO FISCAL 4E1ED1B0-BB1A-4397-B3CB-58CAAD4CAD0E No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2024-09-23T12:21:22 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	--

Habitación: 117 Folio Interno: 14676	Personas: 1 Tarifa: 890.00	Fecha Entrada: 23/09/2024 Fecha Salida: 27/09/2024
---	-------------------------------	---

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
23/09/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0063065 117	2,991.60	2,991.60
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111500		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 478.66
						Subtotal 2,991.60
						16% IVA 478.66
						3% ISH 89.74
						Total 3,560.00
						Depositos -3,560.00
						Saldo 0.00

[TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.]
 Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion
 Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito
 Moneda: MXN

23 SEP. 2024 MASTER CARD

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION
 NOMBRE: Diego Abuso
 FIRMA: Gutierrez Kara

Sello Digital del CFDI

wP5tSlaMEwX0zFRYhRQyYjI/VYvS8Puv1ZOjUWjNUjGK6v3IaNeQBodrWmGVwoige5H+6klvk2FIRzBINwWdplAnrjJPY/AcYGB/LJy42dLixsoxQZ1VhC7+MEPqUPLkZZfUSRINK4Zymw4eQWT1CXK6ToZSNOPCHNO+M8XCnXbhg4VdX9JxeUrBoZpB55BfsiRBhFR3R42roFOZMetKV93L7KrX3pNklzvjZT571H730EPeYUzIa2Iqe2PrkFhKbpAGk2gGyiEiYybdYZWIcq/kDYw0tdYxgZwrraljt8gMMT�z9uRfSODxEd1RYj4ai6lJYhA50PLY4sZDkma==

Sello del SAT

otCjoIFjtF+J4m0/hOmL0mE3YcSwIlyipOYvKPhWtoxtxOIfySGiQorsWPPRMFWsEOLi7KbzB+Bjfmj2m43na+kSHGVg3TjQa1reKwT2EVx2qf+d6fE21ULkSVMRN01ByZlnakeYzXWWDmWUrPt5DR5/os05buZY5BhChYpOElNPYEmImOA63oX8blJmNF7h4DDuMQbmkpkza8IoNC9IMYGKqDriDMY8bzT/AcEWCKctQbi8r8sxYQ1E9C5AJ8XSwjpf0aiWz3HFIA4eBZv9M+zCBRRzWauDNmCLpkQsjfoPb8XnHbiHgw2dsWlghK0k1TlnKBShw4TbBjU54g==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|4E1ED1B0-BB1A-4397-B3CB-58CAAD4CAD0E|2024-09-23T12:21:22|PPD101129EA3|wP5tSlaMEwX0zFRYhRQyYjI/VYvS8Puv1ZOjUWjNUjGK6v3IaNeQBodrWmGVwoige5H+6klvk2FIRzBINwWdplAnrjJPY/AcYGB/LJy42dLixsoxQZ1VhC7+MEPqUPLkZZfUSRINK4Zymw4eQWT1CXK6ToZSNOPCHNO+M8XCnXbhg4VdX9JxeUrBoZpB55BfsiRBhFR3R42roFOZMetKV93L7KrX3pNklzvjZT571H730EPeYUzIa2Iqe2PrkFhKbpAGk2gGyiEiYybdYZWIcq/kDYw0tdYxgZwrraljt8gMMT�z9uRfSODxEd1RYj4ai6lJYhA50PLY4sZDkma==|0000100000705928441||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

OPERADO
 Operado por el
 Fondo Revolvente
 2024

Validado ante el SAT
 16 OCT. 2024

Nombre: Zaira



ARMANDO GAETA LOERA

E05809 / RFC GALA520114IX0
AVE REFORMA SUR, No. 1

COLOTLAN, JALISCO
C.P. 46200, MÉXICO
TEL/FAX: 014999920864
RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.	E 37362
FOLIO FISCAL	18db5cfa-e6ba-417b-88aa-0d1510b2011d
LUGAR DE EXPEDICION	46200

FECHA: 2024-09-26 HORA: 17:26:45	R.F.C.: ASE0901016N4	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE 7171 Regimen Fiscal: 603 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO AV. NIÑOS HEROES 2409 MODERNA GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44190

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
24.0000	LTR Litros	PU/7237/EXPES/2015-5000000	15101514	32011 MAGNA (Despacho 5930999-0)	\$21.626903	\$519.05	\$0.00
Objeto Impuesto: 02 Sí objeto de impuesto.							
	Base Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo		
	505.97	IVA	0.160000	Tasa	80.950000	Traslado	

Sello Digital del Emisor:

fD2hi6A478g1m9jOYFOs5o1x9gfQI96qQlo48OQb+Lu+R8RC1R8qz8s7NEKXob4wd9vwLra7r6tBkhFg/OOVhWf4fhBDD3EpwWQMbH9NzC3qHlbQnKGioRfA8BqzTF7w3Mi60PndkI9NCbQELzwwu7aENKv7LFxBbjMTz24++YxsV/zhtcZ8KU4QUdWz74vjkgIj5pTVpvP7QgJK77cOIWZ2VM73/XBzoGytsGJ5TgJP7scWTBsRR/G/aPH2J7Zx7l+6EdeFlxyBQTCBS3jL4tOSSg90omzN9fMITHrBPjm0Dg+jjevUW2oy3hCtMrJmjtlq4gxRZlcU10KZh/Q==

Sello del SAT:

LXJBDC5aVA/petemD55laOh+bejFiguVaKllldgSt9o9bSYiBuMhOZOF8YSKw/6uO+gryb8x/r5/6kdJ8+BEY7NO5Y7HhB23KihdcvVNAyRHoDeYrozbwSDb7HW5l+kvIWvirBFHXB MKnoedwianQM3ZpAV13b+IQbdyHegtqseJDalEzLU3Zr4dN+D7LXdYDNDctJXM/IIYps0AovENhB3z5YkcsU5Gah10+iHLKj7w83qG2P8t1OAIv4oyxBh1BgFH8nPowkPV3RNw9lezQsRIR4HtOGq5oaxmVctJGOyeLcmkSZBgUUVITOz6lujCRiPQrXSKWHKSyYiPdFBO==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|18db5cfa-e6ba-417b-88aa-0d1510b2011d|2024-09-26T17:30:09|EDI101020E99|fD2hi6A478g1m9jOYFOs5o1x9gfQI96qQlo48OQb+Lu+R8RC1R8qz8s7NEKXob4wd9vwLra7r6tBkhFg/OOVhWf4fhBDD3EpwWQMbH9NzC3qHlbQnKGioRfA8BqzTF7w3Mi60PndkI9NCbQELzwwu7aENKv7LFxBbjMTz24++YxsV/zhtcZ8KU4QUdWz74vjkgIj5pTVpvP7QgJK77cOIWZ2VM73/XBzoGytsGJ5TgJP7scWTBsRR/G/aPH2J7Zx7l+6EdeFlxyBQTCBS3jL4tOSSg90omzN9fMITHrBPjm0Dg+jjevUW2oy3hCtMrJmjtlq4gxRZlcU10KZh/Q==||001000000709609813||

OPERADO
Fondo
Revolvente

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2024

Validado ante el



16 OCT. 2024

Nombre

Sara



26 SEP. 2024

Importe en letras:

(seiscientos pesos 00/100 M.N.)

RECIBI EN MI ENTERA ATENCIÓN

NOMBRE *Diego Alonso Gutierrez*

FIRMA *[Signature]*



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Exportación: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

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

SUBTOTAL
 I.V.A. 16.00% \$80.95
 TOTAL \$600.00

0000109568

ARMANDO GAETA LOERA
SERVICIO "LA QUERENCIA"
AVENIDA REFORMA SUR #1
COLOTLAN, JALISCO
(499)9920864
GALA-520114-IXO
CLAVE CLIENTE: 0000109568
PERMISO C.R.E.: PL/7237/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
612 Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Lugar de Expedicion
46200

***** ORIGINAL *****
NOTA #199031

FOLIO : 5930999
FECHA : 26/09/2024, 17:23 (59309990)
POSICION: 4
TERMINAL: 4
WEB ID : 86619274

>>> FORMA DE PAGO <<<<<
>>> PAGO EN EFECTIVO <<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	24.001	LTR	25.00	600.00

SUBTOTAL : 519.05
IVA : 80.95
TOTAL : 600.00

(seiscientos pesos 00/100 M.N.)

MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA
Facture sus consumos del mes en:
E05800.DONS.NET:8088/CONTROLGASFE
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.14.4.0

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 NIDOS HEROES 2409
COL MODERNA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
C.P. 44190
603 GASTOS EN GENERAL
603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

REFERENCIA: BB1100114
FOLIO FISCAL:
95291037-C7BB-4EA6-9965-FD7A1181EEC5
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013
FECHA EMISION:
27 SEP DEL 2024 12:11:44
FECHA CERTIFICACION:
27 SEP DEL 2024 12:12:19

CANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
14.123	LITRO	MAGNA		21.45	303.00

SUBTOTAL: 303.00
002 IVA (16%): 47.25
TOTAL: 350.25

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 25/100



OPERADO
Fondo
Revolvente

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2024

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|95291037-C7BB-4EA6-9965-FD7A1181EEC5
|2024-09-27T12:12:19|DCD090706E42|SE7A/uwd
r/h0ammQU10mD78DaJK3BF5igHhPMX1btvNG+rCCrS
FwiuUGD6s/pGG0vy45QsIT81vyVRXswosFsg109yw
+p1myOWDNzyJw6S3F10qhdJWTVYd0gv/bdTDLcpvKV
iFdDjCh4L4b1WwNm3RNvoW7JD1tSYRiB1/dHQd3g/I
8VmTZdeu45k7K0Su50aoqNu7saBaxqDp3k78Yw5+up
jBKd1gHK9feNnJgLad0YM9Y3nff9Jh22US5pIqEBMy
ZaxxKx6eR+x6GgGHwY+qchTIh03hdqjXuPfovLi3C
n02GL3Vf61jMK43v604QQLeY3qew0aBdSomdenlg==
00001000000507237013||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
SE7A/uwdr/h0ammQU10mD78DaJK3BF5igHhPMX1btv
+rCCrSOFwiuUGD6s/pGG0vy45QsIT81vyVRXswos
Fsg109yw+p1myOWDNzyJw6S3F10qhdJWTVYd0gv/bd
TDLcpvKViFdDjCh4L4b1WwNm3RNvoW7JD1tSYRiB1/
dHQd3g/I8VmTZdeu45k7K0Su50aoqNu7saBaxqDp3k
78Yw5+upjBKd1gHK9feNnJgLad0YM9Y3nff9Jh22US
5pIqEBMyZaxxKx6eR+x6GgGHwY+qchTIh03hdqjXu
PfovLi3Cn02GL3Vf61jMK43v604QQLeY3qew0aBdSo
mdenlg==

SELLO SAT:
Hgv1S+goCJkWh82Na0FbugJtf/kAUnTJaRt0DEtkYM
DMqjTSXIXgS3WIddeXUy7dcl19xnFnCEJgeQg9G9Mg
cT5e/A/OwsfnFVr0HJg0g7obbync6n4zd+5w06QRut
47b1CTBwFdE9QEhUHSrQF2Xm1WE/gcaC9bENE2XotM
+h+y4y1mprieu14vvcujMS0qTCz9MgpXcYgt/3q5T
q8ExsJxJPCiuvQdBNX/317H061wv1bLv1oubx17ZP/
vw92NSyP7uxn6MHVSJ4KmUk1we8aAdkuE4fMF6Dz3C
HGh1udBNv7qBjEa0CCppOkbFRqEiB7qI9rGRpgE2+Q
mDeMta==

PUE PAGO EN UNA SOLA EXIBICION
M DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI v4.0

CERTIFICADO: 00001000000510186200

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

www.combusgd1.com/factura

Validado ante el



16 OCT. 2024

27 SEP. 2024

RECIBI EN MI ENTERA DEDICACION

NOMBRE: Diego Alonso
Gutierrez Lara

Nombre: Zam