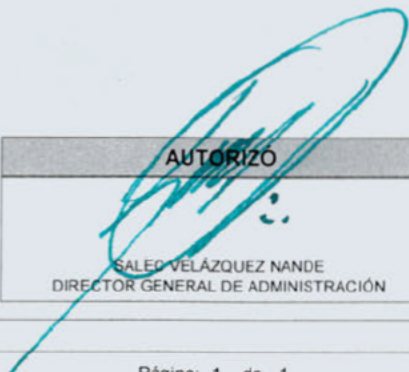


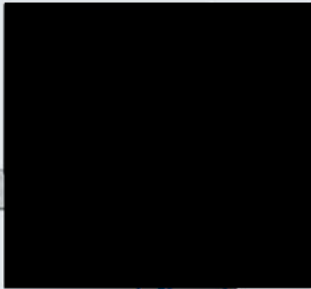
No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 22/11/2024	
NOMBRE:	RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS	2024 000529
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	21 de Noviembre de 2024	22 de Noviembre de 2024
JUSTIFICACIÓN: <i>VIÁTICOS A LOS MUNICIPIOS DE HOSTOTIPAQUILLO Y MAGDALENA A EFECTOS DE NOTIFICAR OFICIOS EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA PRACTICADA AL MUNICIPIO.</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	512-84-11A	D	\$868.00	0.00	\$0.00	\$868.00
3751	GASOLINA	512-84-11B	D	\$1,075.99	0.00	\$0.00	\$1,075.99
3751	CASSETAS	512-84-11C	D	\$386.00	0.00	\$0.00	\$386.00
TOTALES				\$2,329.99	0.00	\$0.00	\$2,329.99

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


AUTORIZO

SALEO VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO

Con fecha 22 de noviembre del 2024, recibí de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco la cantidad de **\$2,687.99** Dos mil seiscientos ochenta y siete 99/100 M.N. para estar en posibilidad de cumplimentar la comisión asignada en el municipio de Hostotipaquillo y Magdalena, por el periodo comprendido del 21 al 22 de noviembre 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	\$162.86	\$325.72
Comida	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271.14	\$271.14	\$542.28
Cena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total alimentos					\$868.00	

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

Gastos de peajes	Casetas		Total
	Hostotipaquillo		\$358.00
	Magdalena		\$386.00
Total casetas			\$744.00

Gastos de gasolina	Lugar de comisión	Distancia en Km*	Km. Adicionales**	Núm. cilindros del vehículo	Factor de precio de gasolina	Total
	Hostotipaquillo	210	20	10.00	2.60	\$597.77
	Magdalena	164	20	10.00	2.60	\$478.22
						\$0.00
						\$0.00
Precio gasolina 25.99					Total gasolina	\$1,075.99

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

Autorizó

Rodrigo Antonio Moreno Ramos

Mtro. Saiec Velazquez Nande
Director General de Administración

Calculó

Revisó

241684

ASEJ

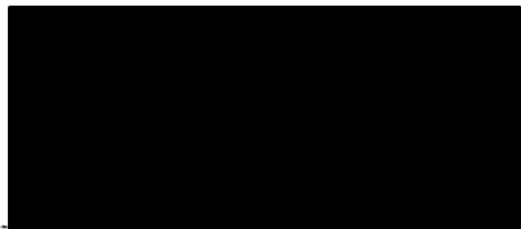
AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
DE VIÁTICOS

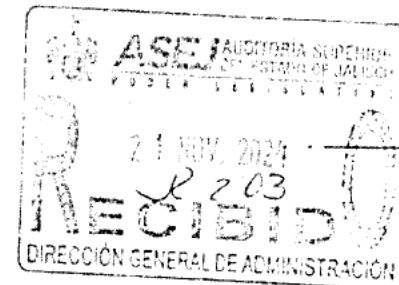
Dirección General de Administración

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 cumplir la siguiente comisión:

Lugar de comisión	Periodo	Personal comisionado	Forma de traslado			Km. Adicionales traslado interno	Observaciones
			Vehículo oficial	Vehículo particular	Otro		
Hostotipaquillo 105 CAS179	21/11/2024	Rodrigo Antonio Moreno Ramos	«			20	Desayuno y Comida
Magdalena 82 CAS143	22/11/2024	Rodrigo Antonio Moreno Ramos	«			20	Desayuno y Comida



MTRO. JOSE 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 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	Hostotipaquillo y Magdalena
Fecha de comisión	21 y 25 de noviembre
Objetivo	notificar pliegos 2023
Resultados obtenidos	se realizaron las notificaciones correctamente

Gastos erogados

Concepto	Descripción	Total
Alimentación		\$
Hospedaje		\$
Peajes		\$386.00
Gasolina	BB1134904, BB1137266	\$1,208.74
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 26 de noviembre del 2024


Rodrigo Antonio Moreno Ramos



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

3662 /2024

DESPACHO DEL AUDITOR

SUPERIOR

**C. RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS
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 Hostotipaquillo y Magdalena los oficios que contienen los pliegos de observaciones referentes a las auditorías realizadas al ejercicio fiscal 2023, emitidos por el suscrito.

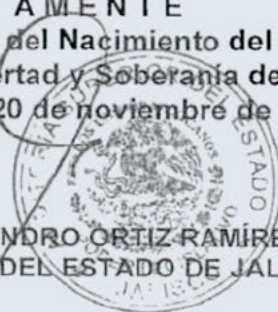
Por lo que se servirá trasladarse a los municipios antes mencionados los días 21 y 25 de noviembre del año en curso.

A T E N T A M E N T E

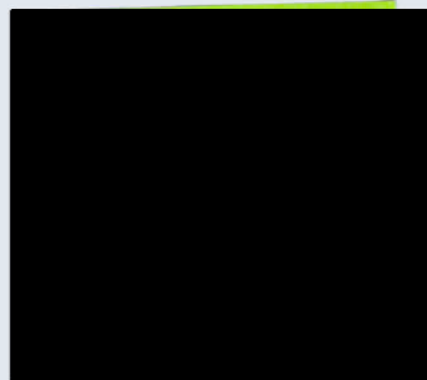
“2024, Año del Bicentenario del Nacimiento del Federalismo Mexicano, así como de la Libertad y Soberanía de los Estados”.

Guadalajara, Jal., a 20 de noviembre de 2024

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



JADM/ramr



COMBUSTIBLES GUADALAJARA
 CGU660423AS6
 AV. NIÑOS 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. NIÑOS HEROES 2386
 COL BARRERA
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
 C.P. 44150

LUGAR DE EXPEDICION:
 44150, GUADALAJARA, JALISCO

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

REFERENCIA: BB1137266
 FOLIO FISCAL:
 686DAB7A-2F4D-41A6-B6F0-F1E7ED940635
 CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013
 FECHA EMISION:
 26 NOV DEL 2024 10:07:32
 FECHA CERTIFICACION:
 26 NOV DEL 2024 10:08:06

CANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
28.843	LITRO	PREMIUM		22.50	648.88
SUBTOTAL				648.88	
002 IVA (16%)				100.75	
TOTAL				749.63	

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 63/100
 0 M.N.
 RECIBI EN MIE TERCERAS DE 00001000000507237013
 SU COMPROBANTE HA SIDO ENVIADO A:
 ffsanchez@asej.gob.mx



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
 DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 111.11686DAB7A-2F4D-41A6-B6F0-F1E7ED94D6
 3512024-11-26 10:08:06 1DCD090706E421FGNC
 6xvd5fanT55plx94guTuQhtk2pCYaq+8K3YBEvbn
 LQZnp0j/fqarXcMqe0cny3qH1+tCDDV1y7TyQf4/
 jhKSUMCaOkeBa/rNb0bWY2icGFvbvBRzyI+BdnYX
 4eZJJAV5hX7WGU6SG+aoDABG7eYlMKeennBmMkDc
 4tD6BHEp9RS/tXCblj7L7/LElWaq5MnjBgJCH2G
 x9YfY6TXLz9W6ih20f1qRq5qajv1eBDPaiJvofA
 LDNDXV9mSBtCY5VdkPoLuvrFzjAvBic4HonnJJ3
 onVMw+Yd0xYfzQPz+YGY/BrJDu9a4KHtuD6Hizn
 6ieBjvQMBaABFFVcA==10000100000050723701
 311

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 fGNC6xvd5fanT55pbx94guTuQhtk2pCYaq+8K3YB
 EvbnLDZnp0j/fqarXcMqe0cny3qH1+tCDDV1y7Ty
 Qf4/jhKSUMCaOkeBa/rNb0bWY2icGFvbvBRzyI+B
 dnYX4eZJJAV5hX7WGU6SG+aoDABG7eYlMKeennBn
 MxQc4tD6BHEp9RS/tXCblj7L7/LElWaq5MnjBgJ
 CH2Gx9YfY6TXLz9W6ih20f1qRq5qajv1eBDPaiJ
 vofALDNDXV9mSBtCY5VdkPoLuvrFzjAvBic4Honn
 nJJ3onVMw+Yd0xYfzQPz+YGY/BrJDu9a4KHtuD6
 Mizn6ieBjvQMBaABFFVcA==

SELLO DEL SAT:
 I/vhByNsrta+11YgrsDucdSD4tvW7x/Lb3uE1hzK
 lhnAZZudsx24tBcy+SBjL10zTZ2L9VVuDHK4WS2d
 KNvZGEtvF3dq8NfogyTczX1/eeIbUGjOK+vUBUyD
 cLZrTbFnp71RGPnKB9642w/kjLX10Lg1/Bqz61Tx
 FYxvVB/XhcUZg1aSU4ppVqMGBMgEL2cvjChD+TL
 XcW+X9hvgXy92pDg/DchYD15qL64UfUv3M2vo/Me
 P7gyTcFRBca3ZPTKZyD9dLktEnMgQf1unVj4sEiG
 XYfPr+K+iYCaJjqcJLC4HMbVIUcuBert6087JRDH
 f6LHML20M1huvkKsktgoD==



SE PUEDE PAGAR EN UNA SOLA EXHIBICION
 FORMA DE PAGO: 04 TARJETA DE CREDITO

26 NOV 2024
 Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0

www.combusgd1.com/factura

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2024

OPERADO
 Fondo
 Revolvente

Validado ante el

04 DIC. 2024

Nombre: Zaira

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: BB1134904
FOLIO FISCAL:
6185F7F5-4FF1-42DF-9225-3C0F4FF732E2
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013
FECHA EMISION:
22 NOV DEL 2024 10:01:24
FECHA CERTIFICACION:
22 NOV DEL 2024 10:01:59

CANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
17.665	LITRO	PREMIUM		22.50	397.40

SUBTOTAL: 397.40
002 IVA (16%): 61.71
TOTAL: 459.11

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N.



OPF 100
Tendencias
y Asignaciones
Económicas
2024

OPERADO
Fondo
Revoivente

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
|11.1|6185F7F5-4FF1-42DF-9225-3C0F4FF732E2
|2024-11-22T10:01:59|DCD090706E42|bWNjVHCx
jhsxbCTMNGWFrhc1QGBeT02CZ0k816ZzpBmF5WftwK
Yh65Gc/K8H01H6u+RG0/9IYQ0pDfxGgAhqM1LSBNuW
NVIJKJFtzK1EdUp7Y7wNnYME1eIJC9HoYB/X1RpSv1
zddG78ZQu3dIT1AxQyXvqy6eTfZJAGZueIaUee819A
rAw51WNsox7ncsErhyE9j8VRA251xoV5D09CmRpcfA
Y1rgxfPnZriChehJfpcNiwIbYMeGYSJevZVhHbkbUk
Pt9qGw6L2ac1XoR2ZR+Fe6evkEKH0nafwDujMRLP/9
5CnScQHpdKtxHpXsFqwEa03xV6yELYbi+NvFSQug==
|00001000000507237013|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
bWNjVHCxjhsxbCTMNGWFrhc1QGBeT02CZ0k816ZzpB
mF5WftwKYh65Gc/K8H01H6u+RG0/9IYQ0pDfxGgAhq
M1LSBNuWNVIJKJFtzK1EdUp7Y7wNnYME1eIJC9HoYB
/X1RpSv1zddG78ZQu3dIT1AxQyXvqy6eTfZJAGZueI
aUee819ArAw51WNsox7ncsErhyE9j8VRA251xoV5D0
9CmRpcfAY1rgxfPnZriChehJfpcNiwIbYMeGYSJevZ
VhHbkbUkPt9qGw6L2ac1XoR2ZR+Fe6evkEKH0nafwD
ujMRLP/95CnScQHpdKtxHpXsFqwEa03xV6yELYbi+N
vFSQug==

SELLO SAT:
G9E/bpOmTYkio5z7JtUQndzw2Zd0FWv/OhEXukumSB
WZ+m1UNAWsqnzQ8mKbTVgN1Rwct5oERjs6hEiDKsmf
ZX4N/xN7spNVKjhyOSOXfh+j3XoTrWq0ZgmXWBR1h
XLQeZ/1T+o83XE4sFOVAMxFB3nnEpYNUJSDQv04FP9X
m4k46sWQ1WUeUnJrf4PIzQwkUR4pykCY9X0j8KZrOC
cuwxA4ad3Jjv7BnEGxpvN3XYjT62fgwtMMObsDeYHM
57Xcd1zfifypdDjYu1Un7w2hqPLff/4C12AwVopXUk
nuLNBhjo96uIwjml1ubsqQch5d+Z7RsVDBSYuhvWeJ
+Y/89g==



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PUE PAGO EN UNA SOLA EXIBICION
MODO PAGO: 04 TARJETA DE CREDITO

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

22 NOV. 2024

CERTIFICADO: 00001000000510186200

RECIBI MI ENTERA SATISFACCION

SU COMPROBANTE HA SIDO ENVIADO A:

1fsanchez@asej.gob.mx

FIRMA

www.combusgd1.com/factura

Validado ante el SAT

04 DIC. 2024

Nombre: Zaira

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

601 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAG110830A23



Num. Certificado Emisor: 00001000000710649551 Folio Fiscal: 69C1167E-AC1F-11EF-A6EC-FB4486FABF06
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAG951966
 Fecha y Hora Expedición: 26/11/2024 11:54:05 a. m. Tipo Relacion
 Moneda MXN - PESOS Exportación: 01 UUID Relacionado

RFC: ASE0901016N4 Cliente: 689716 Regimen Fiscal: 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 C.P. 44190 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Articulo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL ARENAL FOLIO: 7019205 CRUCE: 21-11-2024 09:38:27.000 CARRIL: 02 51170192052024112109382702193	02	\$166.38
	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL ARENAL FOLIO: 7377832 CRUCE: 21-11-2024 14:18:57.000 CARRIL: 24 51173778322024112114185724193	02	\$166.38

Importe en Letra: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. Sub Total: \$332.76
 Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16 Descuento: IVA \$53.24
 Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO Importe Total: \$386.00

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2024-11-26T11:54:04 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:
 OnYmezPwg4j6WVahVm62XjOn28Fo5xEmWm+1IGsnxC0+DXFz/RIIPgKmgLndiUsvREhqcD2v5nx0hb5NDZSeCmwAbpAjAo7ZBQ59c9xUo5WicmhPGgriRzCyt6g6oKgl1E/JlwqK
 H+WnAxnzdUNtebqsUlkjTGkCj5L5jZDwFUIFbl20AbhRmWcruuQRGSD5j/544nDP559fkMZ0t3QkqFxdN6x5g/PBnpGG+4Kj/+NrQj6t9UGE4n7oRwWN+gm+k+z5k1xdL/MQ9/f
 QVFXu8tReMG5MeQbv3jijeEL3Cg0TY60IG9/sTguSfBoXHeKSZkDtr7XUqFL5/r/A==
 Sello SAT:
 XCLpzVeW+9rwSB48TDp82pB+hNRX7mKtrmw5v3paQXhCX7s7Wuz/DV9TNq8T0pduCZzwUxtGT6NAPz4tlw2Lyt/3XliKiy8WeY0t0h5a4LDISZNI5eoJNK3c/1agQLPDxTZol20sb
 VlggU/8ixpF2Xsgh06775bo3atRwYkvrUYYAdNrcFcp1kyW8LpjbR9yse0TABF1PUCsd6/KjYUgfbDRuiwsqsGmCs/tJ3zXKH6itB+v8NLW2D+Gvh6vC2m8HCnGBW3qhQ1589ggBH7i
 mg4plojuqcQd3+pGzQgZUjPac+1qEYLXo8D7Lm9g2cFU0uqDiopGmolbZpQ==

Cadena Original:
 KCAG[951966][2024-11-26T11:53:59][01][00001000000710649551][Contado][332.76][MXN][1][386.00][01][PUE][11000][CAG110830A23][CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC][601][ASE0901016N4][AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO][44190][603][G03][95111603][AFO01][1.000000][E48][Servicio][PEAJE-51170192052024112109382702193][166.3793][166.3793][02][166.3793][002][Tasa][150000][26.6207][332.76][002][Tasa][0.160000][53.24][53.24][0][E48][Servicio][PEAJE-51173778322024112114185724193][166.3793][166.3793][02][166.3793][002][Tasa][0.160000][26.6207][332.76][002][Tasa][0.160000][53.24][53.24][0]



26 NOV. 2024

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
 2024

OPERADO
 Fondo
 Revolvente

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION
 NOMBRE _____
 FIRMA _____

Validado ante el SAT
 04 DIC. 2024

Nombre: Zaira

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 4.0