

No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 01/11/2024	
NOMBRE:	RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS	2024 000498
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	24 de Octubre de 2024	25 de Octubre de 2024

JUSTIFICACIÓN:

VIÁTICOS A LOS MUNICIPIOS DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO Y TUXCUECA A EFECTOS DE NOTIFICAR OFICIOS EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA PRACTICADA AL MUNICIPIO.

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	482-6-11A	D	\$868.58	0.00	\$0.00	\$868.58
3751	GASOLINA	482-6-11B	D	\$1,024.01	0.00	\$0.00	\$1,024.01
TOTALES				\$1,892.59	0.00	\$0.00	\$1,892.59

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 EFRAIN QUEZADA MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO

Con fecha 1 de noviembre del 2024, recibí de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco la cantidad de **\$1,892.59**
Un mil ochocientos noventa y dos 59/100 M.N.

para estar en posibilidad de cumplimentar la comisión asignada a los municipios de San Juanito de Escobedo y Tuxcueca,
por el periodo comprendido del 24 al 25 de octubre 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:

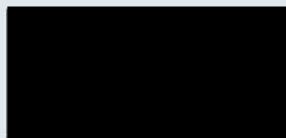
Gastos de alimentación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Total	
Desayuno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.86	\$162.86	\$325.72	
Comida	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271.43	\$271.43	\$542.86	
Cena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total alimentos					\$868.58		
Gastos de hospedaje		Cantidad asignada por noche				Total	
Noches requeridas	0	\$0.00				\$0.00	
Total hospedaje					\$0.00		
Gastos de peajes		Casetas				Total	
					\$0.00		
Total casetas					\$0.00		
Gastos de gasolina		Distancia en Km*	Km. Adicionales**	Núm. cilindros del vehículo	Factor de precio de gasolina	Total	
Lugar de comisión	San Juanito de Escobedo 112, Tuxcueca 143, regreso Gdl 99	354	40	10.00	2.60	\$1,024.01	
					\$0.00		
Precio gasolina 25.99		Total gasolina				\$1,024.01	
Otros gastos		Concepto del gasto				Total	

*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. Salet Velazquez Nande
Director General de Administración

Calculó

Revisó

241574

ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
DE VIÁTICOS

Dirección General de Administración

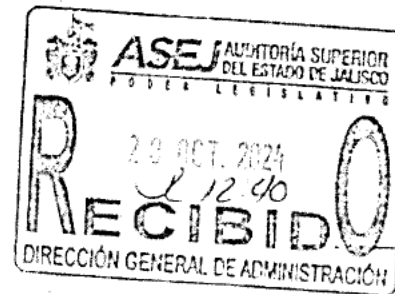
Con fundamento en los numerales 15 y 35 del Manual de Viáticos de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, someto a su consideración la autorización y/o reembolso de los recursos necesarios para cumplimentar la siguiente comisión:

Lugar de comisión	Periodo	Personal comisionado	Forma de traslado			Km. Adicionales traslado Interno	Observaciones
			Vehículo oficial	Vehículo particular	Otro		
San Juanito de Escobedo	24/10/2024	Rodrigo Antonio Moreno Ramos	x			20	desayuno y comida
Tuxcueca <i>→ 299-143</i>	25/10/2024	Rodrigo Antonio Moreno Ramos	x			20	desayuno y comida
<i>V 118</i>							

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



MTRO. JOSE ANTONIO DELGADILLO MADERA
DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES





**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	San Juanito de Escobedo, Tuxcueca
Fecha de comisión	24 y 25 de octubre
Objetivo	San Juanito de Escobedo pliegos 2023, Tuxcueca pliegos 2022
Resultados obtenidos	se realizaron las notificaciones correctamente

Gastos erogados

Concepto	Descripción	Total
Alimentación		\$ 868,58
Hospedaje		\$
Peajes	BB1119623, BB1117378	\$1,100.06
Gasolina		
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

Guadalajara, Jalisco, a 29 de octubre del 2024

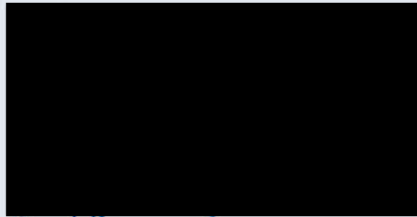
Rodrigo Antonio Moreno Ramos

Tuxtepec, Jalisco, a 25 de 10 del 2024

Auditoría Superior del Estado de Jalisco.

Presente.

A solicitud del interesado y para los fines que sean procedentes, manifiesto que el C. Rodrigo Antonio Moreno Ramos estuvo presente en este municipio, desempeñando la comisión que le fue encomendada por el periodo comprendido del 25 de octubre de 2024.



Luis Antonio Aceves Garcia Presidente M.pal

Nombre, cargo y firma

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

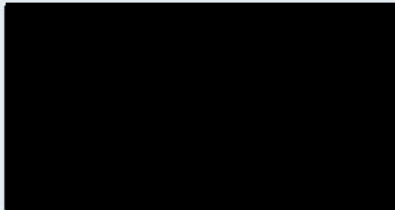
*Favor de llenar la presente una vez concluida la comisión y anotar estrictamente los días de estancia de la persona comisionada, estampando el sello de la Dependencia correspondiente.

San Jacinto de, Jalisco, a 24 de 10 del 2024
Escobedo

Auditoría Superior del Estado de Jalisco.

Presente.

A solicitud del interesado y para los fines que sean procedentes, manifiesto que el C. Rodrigo Antonio Moreno Ramos estuvo presente en este municipio, desempeñando la comisión que le fue encomendada por el periodo comprendido del 24 de octubre de 2024.



Ana Jagonin Valadez Cruz Enc. de Hacienda de Oct. 2023
a Sept. 2024.

Nombre, cargo y firma

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

*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.

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
G03 GASTOS EN GENERAL
603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIV
OS

REFERENCIA: BB1119623
FOLIO FISCAL:
B37ECDEC-CCFE-4C92-B710-7412DA12BC3E
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013
FECHA EMISION:
28 OCT DEL 2024 16:20:03
FECHA CERTIFICACION:
28 OCT DEL 2024 16:20:38

CANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
26.933	LITRO	PREMIUM		22.50	605.92

SUBTOTAL:	605.92
002 IVA (16%):	94.08
TOTAL:	700.00

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.



OPERADO

Fondo
Revolvente

OPERADO

Transferencias
y Asignaciones
Estatales

2024

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
|11.1|B37ECDEC-CCFE-4C92-B710-7412DA12BC3E
|2024-10-28T16:20:38|DCD090706E42|ZXOD6910
P+u4BD+/F/qD1dNVlqKYJPeX/3pwV1Tom5JUwSd8FE
SPBA801T708bG1nDmR/ICAoVOTUhwpuBOQ9UPAo6fC
Bz7TjQk1qnys0ikcJchIuNjjELeQ/vaAGz49mHfuiA
N5dMBQd/fiDaoLpkAvSd5t1BywJj0r9qEIYny72h/J
btStH2IZU3sEitJOE5HNFKBzqKcmc7dh7vAHyTYO
d1qIAN+1vfX9TxyesqX7Tka9QHNBvCCD8F+CckEtJ
Mr8bQeTG90+GMwnfF4d3FOVrf1ZzSNB/f0fOQ1MF
trg107sco93f6I/ZQRaysuLoEnfWEN1T870YQzLg==
T00001000000507237013||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
ZXOD6910P+u4BD+/F/qD1dNVUqKYJPeX/3pwV1Tom5
JUwSd8FESPBA801T708bG1nDmR/ICAoVOTUhwpuBOQ
9UPAo6fCBz7TjQk1qnys0ikcJchIuNjjELeQ/vaAGz
49mHfuiAN5dMBQd/fiDaoLpkAvSd5t1BywJj0r9qEI
Yny72h/JWLbtStH2IZU3sEitJOE5HNFKBzqKcmc7dh
7vAHyTYO01qIAN+1vfX9TxyesqX7Tka9QHNBvCCD8
F+CckEtJeuMr8bQeTG90+GMwnfF4d3FOVrf1ZzSNB/
f0fOQ1MF+rg107sco93f6I/ZQRaysuLoEnfWEN1T87
0YQzLg==

SELLO SAT:
PAXB021t3mhkgFYLO87QSv8CxxYRRrLsDoNjehU+2H
oJNwIireJ1WF88VLYrFPjv/wxRZu1sKEhtw12oN0nr
JMwWuq91AKUCHEchF7xpD2biEPPrPB+TYV7hgh2AV1
ggfRQEGz18brxBvcJnKxIfjBPY5wifwBFx8GFd8bV
6ZGJbXyoz0PmFm3yr5k44Lns4toNRJeMGIidP/+HUN8
tD1i0sW1CyKzKtNhuXCe4xorraAHg8+6hZj9z3Lb
+xmVhie5CLryUZ1caxfahn5q8Fb5v3I6NZ+C17soq2
2pnbpq2W3VqstN5WTT/dp6GUD5h7marr69AsXLhu+W
dsVGSg==

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

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

CERTIFICADO: 00001000000510186200

SU COMPROBANTE HA SIDO ENVIADO A:
lfsanchez@asej.gob.mx

www.combusgd1.com/factura

Validado ante el



20 NOV. 2024



RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION
Edoardo Antonio
U. Moreno Ramos

FIRMA

Nombre Edoardo Antonio U. Moreno Ramos

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
 ASE0901016H4
 AV NIÑOS HEROES 2409
 COL MODERNA
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
 C.P. 44190
 603 GASTOS EN GENERAL
 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

REFERENCIA: 88111737B
 FOLIO FISCAL:
 57CC2BDB-C1D6-4C76-BAAB-C4CB8C1E9114
 CERTIFICADO SAT: 00001000000501237013
 FECHA EMISION:
 24 OCT DEL 2024 16:31:13
 FECHA CERTIFICACION:
 24 OCT DEL 2024 16:31:47

CANT	UNIDAD	DESC	P. UNI	IMPORTE
15.393	LITRO	PREMIUM	22.50	346.29

SUBTOTAL 346.29
 002 IVA (16%) 55.77
 TOTAL 402.06

CUATROCIENTOS PESOS 06/100 M.N.



OPERADOR
Fondo
Revolvent
OPERADOR
Transferen
y Asignacion
Estatale
2024



RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION
 MORENO
 FIRMA
 Moreno Ramos

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
 DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 111.1157CC2BDB-C1D6-4C76-BAAB-C4CB8C1E91
 1412024-10-24T16:31:47IDL090706E421VaSV
 PnFBbWw1Rk0BdBaupKwMAZ4/6ZCB8qk04ryIf
 6XlgUYECEKHYK5joaHnAf1wm9500E6zIhcUryx4
 eeVy/tkuze07HDVZ003nh110fy31r40KH0LW5MN
 to3hzM9hNBC61V4F0Cukfsyy395NHLSy0T3ag0i
 D1v9H1FdTbweL00RBHu/DL2H8Bsg0ZtPR5DU+k
 0HKBP1yHBBq7dvDtELwhTld761bcAludxr1488qn
 BoHZPq6NaK1WD2oFGoqxSbJ4CwV2nMn9Lxdn60t
 0IhesPhs9Kc1LNUwPfkf/WaeNV+DHqpTcTsaDwVr
 0gXBv8CB1hXHEVkoA==100001000000507237013

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 SVPnFBbWw1Rk0BdBaupKwMAZ4/6ZCB8qk04
 rpIf6XlgUYECEKHYK5joaHnAf1wm9500E6zIhcU
 ryx4eeVy/tkuze07HDVZ003nh110fy31r40KH0L
 W5MNto3hzM9hNBC61V4F0Cukfsyy395NHLSy0T3
 ag0iD1v9H1FdTbweL00RBHu/DL2H8Bsg0ZtPR5D
 U+k0HKBP1yHBBq7dvDtELwhTld761bcAludxr14
 88qnBoHZPq6NaK1WD2oFGoqxSbJ4CwV2nMn9Lxd
 n60t0IhesPhs9Kc1LNUwPfkf/WaeNV+DHqpTcTsa
 DwVrfgXBv8CB1hXHEVkoA==

SELLO DEL SAT:
 a0cKLJw7dp/1uBrWe201rSrgPgcYHffTd0MZWqM
 gLrRnAYG/xfoxnJOFANGT10Hgl26tXnrcpytovND
 wfBVVfzJFAugt1u5eVdC4vUQYauTDoDARhpEjRz
 Fy1pBK2H5sdGkvt0V1uJHyKlqS6Dk8jaoGAP9b
 WPOBJtoJgZanVaMyDlFgZ4Jr1bftvyYX/490Mw2L
 rEikIoSTBmV1nU4DwPylcBpH0sgZbRTJ4BuG15p
 XWPq3QBZtdUZSXS4qrVlUuGVU4D0hSL51/0G4
 wtkPBbd56rePDjnjMUDUAVSD92jrqXDeSt33kzV
 fGESHoSzu21JK119/eEhVa==

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 M DE PAGO: 04 TARJETA DE CREDITO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMP
 RESA DE UN CFDI v4.0

CERTIFICADO: 00001000000510186200

SU COMPROBANTE HA SIDO ENVIADO A:
 segomez@ast.j.gob.mx

www.combusgdl.com/factura

Validado ante el SAT

20 NOV, 2024

Nombre: