

No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 29/11/2024		
NOMBRE:	RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS	2024 000535	
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
PERÍODO:	22 de Noviembre de 2024	22 de Noviembre de 2024	

**JUSTIFICACIÓN:**

*VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE TONILA 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	513-87-11A	D	\$434.00	0.00	\$0.00	\$434.00
3751	GASOLINA	513-87-11B	D	\$631.02	0.00	\$0.00	\$631.02
3751	CASSETAS	513-87-11C	D	\$772.00	0.00	\$0.00	\$772.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$1,837.02</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,837.02</b>

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]  
SALVÉ VELÁZQUEZ NANDE  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Redacted Signature]  
HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES  
JEFE DE DEPARTAMENTO

# ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR  
DEL ESTADO DE JALISCO  
PODER LEGISLATIVO

RECIBO DE VIÁTICOS  
Dirección General de Administración

Con fecha 29 de noviembre del 2024, recibí de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco la cantidad de **\$1,837.02** Un mil ochocientos treinta y siete 02/100 M.N. para estar en posibilidad de cumplimentar la comisión asignada en el municipio de Tonila, por el periodo comprendido del 22 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:

<b>Gastos de alimentación</b>	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Total
Desayuno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.86	\$162.86
Comida	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271.14	\$271.14
Cena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total alimentos					\$434.00	

<b>Gastos de hospedaje</b>	Cantidad asignada por noche	Total
Noches requeridas	0	\$0.00
Total hospedaje		\$0.00

<b>Gastos de peajes</b>	Casetas	Total
	Tonila	\$772.00
Total casetas		\$772.00

<b>Gastos de gasolina</b>	Distancia en Km*	Km. Adicionales**	Núm. cilindros del vehículo	Factor de precio de gasolina	Total
Tonila	348	20	10.00	2.60	\$631.02
					\$0.00
					\$0.00
					\$0.00
Precio gasolina 25.99				Total gasolina	\$631.02

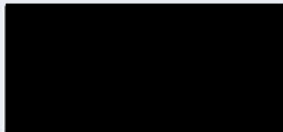
  

<b>Otros gastos</b>	Concepto del gasto	Total
		\$0.00

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

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

Recibió



Rodrigo Antonio Moreno Ramos

Calculó

Revisó

Autorizó

Mtro. Sailec Velazquez Nande  
Director General de Administración

241689

# ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR  
DEL ESTADO DE JALISCO  
PODER LEGISLATIVO

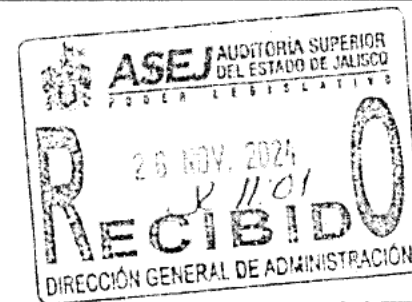
## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS

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		
Hostotipaquillo	21/11/2024	Rodrigo Antonio Moreno Ramos	x			20	Desayuno y Comida
Tonila 174 (AS772)	22/11/2024	Rodrigo Antonio Moreno Ramos	x			20	Desayuno y Comida
Magdalena	25/11/2024	Rodrigo Antonio Moreno Ramos	x			20	Desayuno y Comida
Gasolina 631.02							
Pagar							

[Redacted Signature]  
MTRO. 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 LTAIPEJM; 2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEIM



**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	Tonila
Fecha de comisión	22 de noviembre de 2024
Objetivo	notificar confronta 2022
Resultados obtenidos	se realizaron las notificaciones correctamente

**Gastos erogados**

Concepto	Descripción	Total
Alimentación		\$ 434. <sup>00</sup>
Hospedaje		\$
Peajes		\$772.00
Gasolina	BB1135124	\$631.02
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

**3685** /2024

DESPACHO DEL AUDITOR SUPERIOR

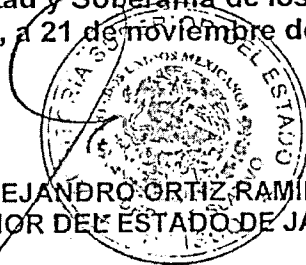
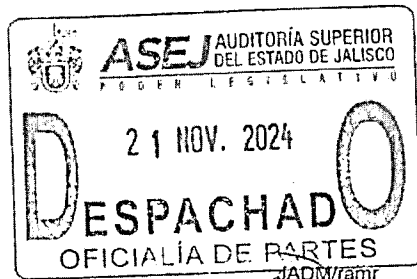
**C. RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS  
P R E S E N T E**

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 notificar el oficio número 3127/2024 con fecha del 20 de noviembre de 2024, al Municipio de Tonila, Jalisco, el día 22 de noviembre de 2024.

Sin otro particular, quedo de usted.

**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 21 de noviembre de 2024



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

COMBUSTIBLES GUADALAJARA  
 CGU660423AS6  
 AV. NIÑOS HERODES 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 HERODES 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 HERODES 2409  
 COL MODERNA  
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
 C.P. 44190  
 603 GASTOS EN GENERAL  
 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

REFERENCIA: BB1135124  
 FOLIO FISCAL:  
 86907605-6573-4360-BCCA-0A47BEEA5B03  
 CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013  
 FECHA EMISION:  
 22 NOV DEL 2024 15:58:50  
 FECHA CERTIFICACION:  
 22 NOV DEL 2024 15:59:25

CANT	UNIDAD	DESC	P. UNI	IMPORTE
24.279	LITRO	PREMIUM		
			22.50	546.21

SUBTOTAL 546.21  
 002 IVA (16%) 84.81  
 TOTAL 631.02

SEISCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 02/100 M.  
 N.



**ASEJ**  
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
 22 NOV. 2024

Rodrigo  
 ANDRÉS  
 MORENO  
 RAMOS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO  
 DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:  
 111.1186907605-6573-4360-BCCA-0A47BEEA5B  
 0312024-11-22115:59:25 IDCD090706E421VR1n  
 BaTK9DhZ1tRk0Hgpfiou4C17Pct18TV1eSoDWOx  
 ZDXBVyq6YfQXNHEuORS0iCDH0aXwH/ti+8Ifs4X  
 MiGVVGTQum1FosCFIDUae4kCg218FBYSyDR/uzK  
 IGMqtC1j+yBUZDVCCt0iRd7akeakJWUran/7TtpZ  
 CfVH00oolU1YpJXUJZVH5X1H3rhnBZDy1wy8Kpx  
 V1nJC923sbng18NkbuZF41f5HRKJYFD20upDxx4  
 p.jzoSgrDMff7Rk/p5y1uMdIUE21s6e51HufkAvp  
 /ht9uWmDIL7nW5/3nt4fNFWSIFc7gb25fNb8wNr  
 UoRP7JN+j5gnFBupDg==100001000000507237013  
 311

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:  
 VR1nBaTK9DhZ1tRk0Hgpfiou4C17Pct18TV1eSoD  
 WOXnZDXBVyq6YfQXNHEuORS0iCDH0aXwH/ti+8If  
 s4XMiGVVGTQum1FosCFIDUae4kCg218FBYSyDR  
 /uzKIGMqtC1j+yBUZDVCCt0iRd7akeakJWUran/7  
 TtpZCfVH00oolU1YpJXUJZVH5X1H3rhnBZDy1wy  
 8KpxV1nJC923sbng18NkbuZF41f5HRKJYFD20up  
 Dxx4p.jzoSgrDMff7Rk/p5y1uMdIUE21s6e51Huf  
 kAvp/ht9uWmDIL7nW5/3nt4fNFWSIFc7gb25fNb8  
 wNrUoRP7JN+j5gnFBupDg==

SELLO DEL SAT:  
 QnzyPDBBLyG1ktHJBMuSmFkzNH63qXhwX3kbnOP  
 BNrBJBnNAdBxLLxh0004+j00K8BS1J51BS02qkBS  
 i+2YufFy3AztlvY99vhZ9uZf05EEPILKTyvvtXq  
 nvigRUJ7kVgJot4tBYR20NGzyJ574ajhFEdPn  
 UkyNGRL1CLBA4uN6GqUSEtaDgoDdMxAluF5KvcGg  
 DVh4NcHqqKdR1XBXba1LzevDM7b+iSHDNGk0D  
 nmw+ZLJLLFYqM1i8DhKZRN1HLXeIprD1fsXdfI  
 5pdu0JDPJ/APBO/OPtbu4DFP+Y4DOPrkaQTBHCZP  
 Zhf90a5j3DTU6S8dVfzBqD==

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO  
 DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:  
 00001000000507237013  
 SU COMPADANTE HA SIDO ENVIADO A:  
 lfsanchez@asej.gob.mx  
 www.combusgd1.com/factura

**OPERADO**  
 Tránsferencias  
 y Asignaciones  
 Estatales  
**2024**

**OPERADO**  
 Fondo  
 Revolvente

Validado ante el  
**SAT**

04 DIC. 2024

Nombre: Zaira



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

TCG870817Q74

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:

5149366

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2024-11-26T12:11:45

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

Rfc:

ASE0901016N4

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal Receptor:

44190

Folio Fiscal Receptor:

603

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052432712083533516800102193009, FECHA: 22/NOVIEMBRE/2024 12:08:35 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC04, CAJERO: 911377, FOLIO: 335168	166.38	166.38	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052432713520420782900111193002, FECHA: 22/NOVIEMBRE/2024 13:52:04 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG08, CAJERO: 911378, FOLIO: 207829	166.38	166.38	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052432711330621595900123083005, FECHA: 22/NOVIEMBRE/2024 11:33:06 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC05, CAJERO: 810584, FOLIO: 215959	71.55	71.55	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052432711073230750200054110006, FECHA: 22/NOVIEMBRE/2024 11:07:32 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC04, CAJERO: 711519, FOLIO: 307502	94.83	94.83	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052432714541328218600064110001, FECHA: 22/NOVIEMBRE/2024 14:54:13 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG08, CAJERO: 710664, FOLIO: 282186	94.83	94.83	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052432714294729554900129083007, FECHA: 22/NOVIEMBRE/2024 14:29:47 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG07, CAJERO: 711304, FOLIO: 295549	71.55	71.55	

*Handwritten signature*

