

No. CHEQUE:			FECHA CHEQUE: 10/01/2025
NOMBRE:	Octavio Estrada Morales	2025 000001	
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
PERÍODO:	10 de Enero de 2025	10 de Enero de 2025	
JUSTIFICACIÓN: <i>VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO PARA NOTIFICAR OFICIOS CON EL PLIEGO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA</i>			

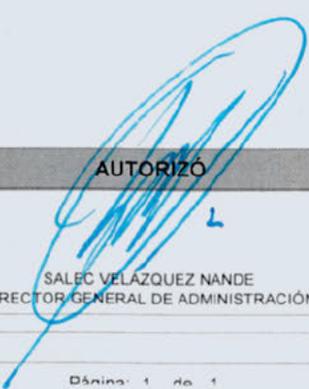
PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	12-7-01A	D	\$434.29	0.00	\$0.00	\$434.29
3751	GASOLINA	12-7-01B	D	\$331.12	0.00	\$0.00	\$331.12
TOTALES				\$765.41	0.00	\$0.00	\$765.41

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

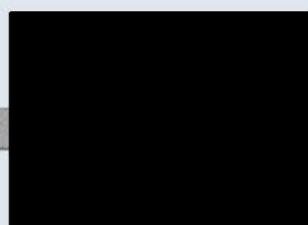
ELABORÓ

[Redacted Signature]

AUTORIZÓ


 SALEC VELÁZQUEZ NANDE
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ


 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 10 de enero del 2025, recibí de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco la cantidad de **\$765.41** Setecientos sesenta y cinco 41/100 M.N.

para estar en posibilidad de cumplimentar la comisión asignada en el municipio de Techaluta de Montenegro, por el periodo comprendido del 10 de enero 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	\$0.00	\$162.86	\$162.86
Comida	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271.43	\$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
		\$0.00
		\$0.00
Total casetas		\$0.00

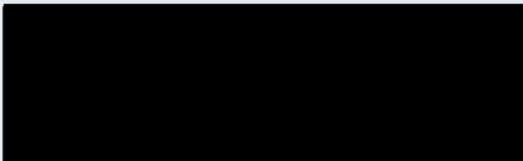
Gastos de gasolina	Lugar de comisión	Distancia en Km*	Km. Adicionales**	Núm. cilindros del vehículo	Factor de precio de gasolina	Total
	Techaluta	182	50	18.00	1.43	\$331.12
						\$0.00
						\$0.00
Precio gasolina 25.69					Total gasolina	\$331.12

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



Ocivado Estrada Morales

Calculó

Revisó

Autorizo

Mtro. Saiec Velazquez Nande
Director General de Administración



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS
Dirección General de Administración

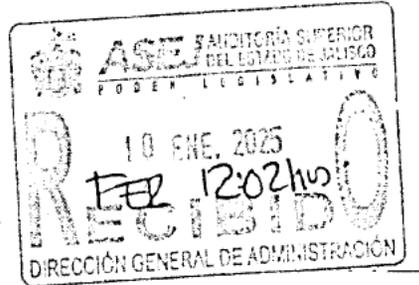
Con fundamento en los numerales 15 y 35 del Manual de Viáticos de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, someto a su consideración la autorización y/o reembolso de los recursos necesarios para cumplimentar la siguiente comisión:

Lugar de comisión	Periodo	Personal comisionado	Forma de traslado			Km. Adicionales traslado interno	Observaciones
			Vehículo oficial	Vehículo particular	Otro		
Tomatlán	13 y 14 enero 2025	Alejandro Hernández Pérez	X			50	Desayuno, Comida, Cena y 1 noche de hospedaje en Puerto Vallarta, Se solicita vehículo.
Techaluta de Montenegro	10 de enero 2025	Octavio Estrada Morales	X			50	Desayuno, Comida y Se solicita vehículo.

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. JOSÉ ANTONIO DELGADILLO MADERA
DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES





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

0313 /2025

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

**LIC. OCTAVIO ESTRADA MORALES
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, le comunico que ha sido comisionado para efectos de notificar en el municipio de Techaluta de Montenegro, el oficio de no. 0004/2025 de fecha 08 de enero de 2025, los días 10 de enero del año en curso.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE.

Guadalajara, Jalisco, a 09 de enero 2025

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



JADM/oem



ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

INFORME PORMENORIZADO DE COMISIÓN

Dirección General de Administración

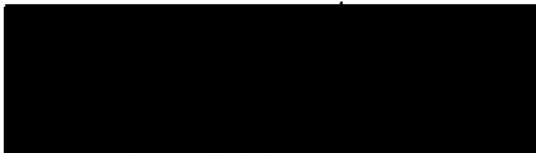
En cumplimiento a lo establecido por el artículo 29 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como las demás disposiciones relativas a la comprobación de gastos del Manual de Viáticos de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y otros ordenamientos legales aplicables; me permito informar lo siguiente:

Lugar de comisión	Techaluta de Montenegro
Fecha de comisión	10 de enero
Objetivo	Notificaciones
Resultados obtenidos	Conforme a la orden de Visitas del Oficios de Comisión

Gastos erogados

Concepto	Descripción	Total
Alimentación		\$434.29
Hospedaje		\$
Peajes		\$234.00
Gasolina		\$331.12
Otros		

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


Octavio Estrada Morales

Nombre y firma del 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 LPDPPSOEJM

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
 CP 44150

LUGAR DE EXPEDICION:
 44150, GUADALAJARA, JALISCO

DATOS CLIENTE:
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 ASEC0901016N4
 AV NIÑOS HEROES 2409
 COL MODERNA
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
 C.P 44190
 603 GASTOS EN GENERAL
 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

REFERENCIA: BB1163383
 FOLIO FISCAL:
 CB178252-8912-4D4F-B226-34AFC2FE0160
 CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013
 FECHA EMISION:
 13 ENE DEL 2025 09:33:27
 FECHA CERTIFICACION:
 13 ENE DEL 2025 09:34:02

CANT	UNIDAD	DESC	P UNI	IMPORTE
14.113	LITRO	MAGNA	21.46	302.83
SUBTOTAL:				302.83
002 IVA (16%):				47.17
TOTAL:				350.00

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
 DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1|C8178252-8912-4D4F-B226-34AFC2FE0160
 |2025-01-13T09:34:02|DCD090706E42|DQtCDqj9
 CzFocZn+pxLcdNbwJ34/pzom3kCt6WMGmY7hdcjYs1
 SrtJvLzUuKYhcD0gr0juoXtIenX9/1CWcn7IBFKIqs
 njlp0KeQjLY0hXMDZq+r1s5ik50nizT3+vf8z1j0G4
 /WYCO+7uEX8SxQMq2QjeCacj05Tg66kai4KwuFuChq
 HFkujDFH2EMZ7IyYhuA2ew8CWNbwvUB1HWkqVxnbu2
 TU7heaU0xSIW9Gas+scInWeE72by3Y1xJ3BnJAWtGs
 ihEJIL0VrAwNHPINI8gSm195Luq3owUEC7Q2+06fAh
 Lg7WUs3KPazpLtee/rrFZcSEAP4v7RoxMdZuit+w==
 |00001000000507237013||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 DQtCDqj9CzFocZn+pxLcdNbwJ34/pzom3kCt6WMGmY
 7hdcjYs1SrtJvLzUuKYhcD0gr0juoXtIenX9/1CWcn
 7IBFKIqsnpjlp0KeQjLY0hXMDZq+r1s5ik50nizT3+v
 f8z1j0G4/WYCO+7uEX8SxQMq2QjeCacj05Tg66kai4
 KwuFuChqHFkujDFH2EMZ7IyYhuA2ew8CWNbwvUB1HW
 kqVxnbu2TU7heaU0xSIW9Gas+scInWeE72by3Y1xJ3
 BnJAWtGsihEJIL0VrAwNHPINI8gSm195Luq3owUEC7
 Q2+06fAhLg7WUs3KPazpLtee/rrFZcSEAP4v7RoxMd
 Zuit+w==

SELLO SAT:
 VB3Ib1g1cBzDwyt12B/5E5Jy3xZqN8gR17SpqANWfx
 eJ4EJ0uj6qdgJyWUJ1DfSBKHE1DQV10PvjK4i5w9JA
 4037Xv3Wn7hSG0kMbRccJss1BmUAW6V6aQXu0PskDW
 s4Jo2x00b9aCC3tUy9W3ENUmILxWEGcWS1St769o0P
 hBU1mXniDCir6k6I2yQL4GMsxHIubnEJHuM1hsjIKh
 IO08uJfnp03v1G0Je4ac1RXLM/B/EE1oRq+D/u1022
 TSSccB5vIQ67JiouayYXg2ZPJ7kBphzV8J6rEVfA1
 10fGmJ9EAZuzIF05qFYtwQ/AzQedA1EwRkWckz6oqp
 DxbAZA==

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI v4.0 **13 ENE. 2025**

CERTIFICADO: 00001000000510186200

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

www.combusgd1.com/factura

OPERADO
Fondo
Revolvente



RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION
 NOMBRE: Octavio Estrada
Morales

Validado ante el



21 ENE. 2025

Nombre: Zaira



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:

5211733

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2025-01-10T14:33:37

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: 052501011001024516900063117005, FECHA: 10/ENERO/2025 11:00:10 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG07, CAJERO: 711534, FOLIO: 245169	100.86	100.86	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052501008420037567900055117004, FECHA: 10/ENERO/2025 08:42:00 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC05, CAJERO: 711534, FOLIO: 375679	100.86	100.86	

OPERADO

Transferencias y Asignaciones Estatales

3324

OPERADO

Fondo Revolvente

Validado ante el



13 ENE. 2025

Nombre:

Zaba



10 ENE. 2025

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE

Octavio Estrada Morales

FIRMA



Importe Total con Letra:
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal	201.72
Iva	32.28
Total	234.00

Sello Digital del Emisor:

jmYBCjv8NrQiiEXzkc4q+hAwgEbfDQCgQSJGQ+nSJY7Le51H82wEI5P2hOdT3RgcmJTDVI80dipnksP7w9iOr5L1JZF5HeKk0I5oarhv+oXF8WNKT2w3FtalY17Ue3s7omDmwwwxwrlmJ/MpzRy51CutJMllyBQUiQUo+f+sdtShGZ6ng0TZFAbXqhZOUeUODr7Yle/TZ8zgeZkUdUn+XNuct/gknkbMb6tGqOzWZo2rXQRAvkAaoFnAbnZ7rxoEzKP2JTQhU7ISY7mWQeybPIXjooM5izoruCMZLdLHbNUhr0wr2JHzykGjfD5ta4kKdctxfG5RRDHowk+SbREYfA==

Sello Digital SAT

YSw8xCuZLeTeNqHINgZvUhJcvqnQ8X1ihJhJtFcMgb7uWd7V0E96ldNy00/Chwrm3HcX6vSmsjq9tGy1kA8Vkm9JrxCKH9DoNFP4//PthxC6ee8I4q3uXeMoLR/ouyKhAo7OHaaFsrYYtPxIC50g9/6Wq5BwYqlvQHcBnt8HH3HK6biM0qjjU44NPnwO3XL1bmsUSC24083pZA7WYvyKG2NZ2wV5+i5MHVae hnuqcX8H7Mhz82QSFbz3NuDh6fbFxKWvY4WTAcEkCTA5Lj0E8W+zbrS8BlkCPSQ1Tpn/Sj32iWXx3JCJnZxs99oeKL5Uf+a7NQQwjuH8vchawVsPW



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E4FB8FA8-007E-5464-8827-C20B7C2167C1|2025-01-10T14:33:38|CVD110412TF6|jmYBCjv8NrQiiEXzkc4q+hAwgEbfDQCgQSJGQ+nSJY7Le51H82wEI5P2hOdT3RgcmJTDVI80dipnksP7w9iOr5L1JZF5HeKk0I5oarhv+oXF8WNKT2w3FtalY17Ue3s7ornDmwwwxwrlmJ/MpzRy51CutJMllyBQUiQUo+f+sdtShGZ6ng0TZFAbXqhZOUeUODr7Yle/TZ8zgeZkUdUn+XNuct/gknkbMb6tGqOzWXo2rXQRAvkAaoFnAbnZ7rxoEzKP2JTQhU7ISY7mWQeybPIXjooM5izoruCMZLdLHbNUhr0wr2JHzykGjfD5ta4kKdctxfG5RRDHowk+SbREYfA==|00001000000707310321||

Fecha y Hora de Certificación:

2025-01-10T14:33:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Octavio Estrada Morales

