

No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 04/04/2025	
NOMBRE:	RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS	2025 000128
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	3 de Abril de 2025	4 de Abril de 2025
JUSTIFICACIÓN: <i>VIÁTICOS A LOS MUNICIPIOS DE EL ARENAL Y TALA A EFECTOS DE NOTIFICAR OFICIOS SOBRE LA AUDITORÍA PRACTICADA AL MUNICIPIO.</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	129-04A	D	\$905.12	0.00	\$0.00	\$905.12
3751	GASOLINA	129-04B	D	\$868.22	0.00	\$0.00	\$868.22
TOTALES				\$1,773.34	0.00	\$0.00	\$1,773.34

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
DIEGO RAFAEL ZEPEDA PÉREZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DGA

[Redacted Signature]
HUGO EFRAÍN QUEZADA MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO

Con fecha 4 de abril del 2025, recibí de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco la cantidad de \$1,773.34 Un mil setecientos setenta y tres 34/100 M.N. para estar en posibilidad de cumplimentar la comisión asignada en el municipio de El Arenal y Tala, por el periodo comprendido del 3 y 4 de abril 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	\$169.71	\$169.71	\$339.42
Comida	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.85	\$282.85	\$565.70
Cena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total alimentos				\$905.12		

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

Gastos de peajes	Casetas	Total
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
	El Arenal	96	50	10.00	2.58	\$377.26
	Tala	140	50	10.00	2.58	\$490.96
Precio gasolina 25.84		Total gasolina		\$868.22		

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

Rodrigo Antonio Moreno Ramos

Calculó

Revisó

Autorizó

Diego Rafael Zepeda Pérez
Encargado de la 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		
El Arenal 48	03/04/2025	Rodrigo Antonio Moreno Ramos	x			50	
Tala 70	04/04/2025	Rodrigo Antonio Moreno Ramos	x			50	

[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 LTAIPEJM2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM



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

1762 /2025
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 V, 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 el municipio de El Arenal, el oficio 1181/2025, emitido por el suscrito.

Por lo que se servirá trasladarse al municipio antes mencionado el día 03 de abril del año en curso.

A T E N T A M E N T E

Guadalajara, Jal., a 02 de abril de 2025



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



JADM/ramr
[Handwritten signature]



GOBIERNO DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

1764 /2025
DESPACHO DEL AUDITOR SUPERIOR

**C. RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS
PRESENTE**

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 el municipio de Tala, Jal. 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 al municipio antes mencionado el día 04 de abril del año en curso.



ATENTAMENTE
Guadalajara, Jal., a 02 de abril de 2025

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



JABM/rmr

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	El Arenal, Tala
Fecha de comisión	03 y 04 de abril del 2025
Objetivo	notificar pliegos
Resultados obtenidos	se realizaron las notificaciones correctamente

Gastos erogados

Concepto	Descripción	Total
Alimentación		
Hospedaje		
Peajes		
Gasolina		\$1,315.17
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 08 de Abril del 2025


Rodrigo Antonio 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
 CP 44150

LUGAR DE EXPEDICION:
 44150, GUADALAJARA, JALISCO

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

REFERENCIA: BB1216116
 FOLIO FISCAL:
 9d65ed55-5aae-4569-8e95-63ae240a0e44
 CERTIFICADO SAT: 00001000000509846663
 FECHA EMISION:
 08 ABR DEL 2025 07:58:09
 FECHA CERTIFICACION:
 08 ABR DEL 2025 07:58:44

CANT	UNIDAD	DESC	P UNI	IMPORTE
19.811	LITRO	PREMIUM	22.50	445.77

SUBTOTAL: 445.77
 002 IVA (16%): 69.12
 TOTAL: 514.89

QUINIENTOS CATORCE PESOS 89/100 M.N.



OPERADO
 Fondo
 Revolvente

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales

2025

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
 DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1|9d65ed55-5aae-4569-8e95-63ae240a0e44
 |2025-04-08T07:58:44|LS01306189R5|d4preKt7
 0EL1+M0cgKhLP1Uau3PAJ8eKBvmjENftSjKpxuzDTd
 g6q7a0VQfsYUNVXaBzgmjWnSArCQ1E8sQDDEmbeIvR
 jT/IR8UMcMFULsUD2bKuNy4GNCvq3tUmVANscK3d1R
 b8adB/18b/YYcbZkGMyCvOK8VMT+Dda0CgDLXmB3cj
 114KBAo13ok4J2zub57b1Htwvr/CLu7I53WWEpkKN5
 5UEz7tECzNDT/T5FwbidcEKd2CwbcBxRM161ZN8fQH
 x6TP7YodYJdkg1Krvx/tA3umfYSTDy2cprjwyxjVFu
 IwDKo5QDp16XQT/vFuJAFHXgtobF10u1HpPD8Izg==
 |00001000000509846663||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 d4preKt70EL1+M0cgKhLP1Uau3PAJ8eKBvmjENftSj
 kpxuzDTdg6q7a0VQfsYUNVXaBzgmjWnSArCQ1E8sQD
 DEmbeIvRjT/IR8UMcMFULsUD2bKuNy4GNCvq3tUmVA
 NscK3d1Rb8adB/18b/YYcbZkGMyCvOK8VMT+Dda0Cg
 OLXmB3cj114KBAo13ok4J2zub57b1Htwvr/CLu7I53
 WWEpkKN5UEz7tECzNDT/T5FwbidcEKd2CwbcBxRM1
 61ZN8fQHx6TP7YodYJdkg1Krvx/tA3umfYSTDy2cpr
 jwyxjVFuIwDKo5QDp16XQT/vFuJAFHXgtobF10u1Hp
 PD8Izg==

SELLO SAT:
 G4mZgn7T5EC6Mc8EQGKXD/CMRabBt4/9CgjHH0Uuj1
 220Bezn5d83Wk1ywut4kFgIOYMHsX/EJ4whhivQX16
 pK1u63EV6gqPvmk7Nunc4NEZ32ufLgKq0H7byk30t+
 D2MxpJN+kzBPKsTYacuLN/anPMxPB1Pp278w84ga5
 e1n1DYC0msmIc9JFt56o1kk5AQ6r8oc0T/BdZ5dU+H
 9kpwkgJrFJo7W4vtF03qT01Jy/I4cz9hK9xomRjhde
 VUZEGqf1FFhvX1miXXM3CKhKNjnEMvDc2Z2MncVs1
 2Njd3NNjDjKvRxDWv04B5b6IRo9iNtTz033UPVRod
 jGt59w==

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:
 rmoreno@asej.gob.mx



08 ABR. 2025 www.combusgd1.com/factura

Validado ante el

10 ABR. 2025

RECIBEN MIENTE A SATISFACCION
 Nombre Antonio Ramos
 Nombre Moreno

Nombre:

[Handwritten signature]

Factura: 12335 D

RFC: CDA050419146

Emisor:

COMBUSTIBLES DANFE

C.P.: 45300

Clave de Regimen Fiscal: 601

Forma de Pago: Tarjetas de crédito

Cuenta de Pago:

Clave SIIC: 0000105403

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

T.Comprobante: 1

E.S.: 1613

Lugar de expedición: 45300

Fecha y Hora de expedición: 2025-04-03T12:45:10 Esta es una representación impresa de un CFDI

Folio fiscal:

f75ed8d6-bbcd-47e4-b006-0a474480680a

No de serie del Certificado del

SAT:

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:

03/04/2025 12:50:32 p. m.

Certificado del Emisor:

00001000000516101092

No identificación: PL/4789/EXP/ES/2015

Correo: facturacion.danfe@gmail.com

Tel:384-738-1425

Receptor RFC: ASE0901016N4

No.Cliente: 6255

Nombre: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

Ciudad: Guadalajara

Domicilio: AVENIDA NIÑOS HEROES 2409

CP 44190

Uso CFDI: G03 Gastos en general

REGIMEN:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Unidad	No Identificación	Clave Prod/Serv	Cant	Descripción	Imp. trasladado del concepto	Valor Unit.	Importe
ros LTR	PL/4789/EXP/ES/2015-9141255	15101515	30.48685	Premium 32012	002 \$107.46 Tasa	0.16000022.725203	692.82

OPERADO Fondo Revolvente

OPERADO Transferencias y Asignaciones Estatales 2025



03 ABR. 2025

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN NOMBRE: Rodrigo Antonio Moreno FIRMA: [Signature]

Validado ante el SAT 10 ABR. 2025

Nombre: [Signature]

porte con letra:

(OCHOCIENTOS PESOS 28/100)M.N.

Version del comprobante: 4.0

Moneda: MXN - Pesos Mexicanos

SubTotal \$692.82 Impuestos trasladados \$107.46 Total \$800.28

Sello Digital CFDI:

AH777FAYbu5nChLU1AkC/rygS/DFYqKly+uxfSUo1nFPVb/X4NTyw+VA nT9ugonmX11wdVvL26353Bc6ZhEuhVESww935DZ68QSHQrOzNS7Kn nyqU3w73XgNjrsKPs/OoCn638/S2pdtKj0hJz50/rVoUR/4TclKGxmtvHQ LgHD1ORc6kB4IX4njLMBZuhx9KMOIBnU3zHwMTvjz1XEQz4erMdi73 Ny2lmx+9oLxITYZ4Kc2YYxSNlyhX1ZZHaLlyokzIqDFPet+ZC7wB/ltaX QLHMhas5b+hcgFE1lg+/t48vukafNmZTdvqGrdz63pKuX0DqO/fhaar6g uNAwa4g==

Rodrigo Antonio Moreno



Sello del SAT:

HFX1+NnyBefHL6ldTs0ivFHG22npPP8Eql5czdSmcufmnAyeD60hZHy7ZYm7LQohl17bUjLuLleIP1mFDCpIWzPNHPN fhfop6vKZNAEwT8JF16bD3BuGwSbi9X+BXms1TKIhvTea8ypoQrqrppgXEuaNFOXDC4k9ikfsFifNvv4ytVQ4aBheR5r6w zPmk9SO8zjQ0WmFP3VxSAJu2Ea0u9m0cPJrGQdp7WgZ2LoGoU24ndVTaHzHfmeAw6Z5WZnl9r9+YbVmtCchXc91 CPE+cXxFUWdcampYyJsPHR69bGEm2BNXwh4Up9bU8Da1V4UaH6DZHY5YiaUzs4kCOwitQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||4.0|D|12335|2025-04-03T12:45:10|04|00001000000516101092|692.82|MXN|1|800.28||01|PUE|45300|CDA050419146|COMBUSTIBLES DANFE|601|ASE0901016N4|AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO|44190|603|G03|15101515|PL/4789/EXP/ES/2015-9141255|30.48685|LTR|Litros|Premium 32012|22.725203|692.82|02|671.62|002|Tasa|0.160000|107.46|671.62|002|Tasa|0.160000|107.46|107.46||

Amparado por los recibos: 9141255