

No. CHEQUE:		FECHA CHEQUE: 09/05/2025
NOMBRE:	VERONICA CASTAÑEDA MICHEL	2025 000159
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	8 de Mayo de 2025	9 de Mayo de 2025
JUSTIFICACIÓN: VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR VISITA DE AUDITORÍA LA MUNICIPIO		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	160-27-05A	D	\$1,357.68	0.00	\$0.00	\$1,357.68
3751	HOSPEDAJE	160-27-05B	D	\$1,697.10	0.00	\$0.00	\$1,697.10
3751	GASOLINA	160-27-05C	D	\$2,672.58	0.00	\$0.00	\$2,672.58
3751	CASSETAS	160-27-05D	D	\$2,916.90	0.00	\$0.00	\$2,916.90
TOTALES				\$8,644.26	0.00	\$0.00	\$8,644.26

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

[Redacted Signature]

DIEGO RAFAEL ZEPEDA PEREZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DGA

[Redacted Signature]

HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO

Con fecha 9 de mayo del 2025, recibí de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco la cantidad de \$8,644.26 Ocho mil seiscientos cuarenta y cuatro 26/100 M.N.

para estar en posibilidad de cumplimentar la comisión asignada en el municipio de Puerto Vallarta, por el periodo comprendido del 8 al 9 de mayo 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	\$226.28	\$226.28	\$452.56
Comida	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.42	\$339.42	\$678.84
Cena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226.28	\$0.00	\$226.28
Total alimentos						\$1,357.68

Gastos de hospedaje	Cantidad asignada por noche		Total
Noches requeridas			
1	\$1,697.10		\$1,697.10
Total hospedaje			\$1,697.10

Gastos de peajes	Casetas	Total
	Puerto Vallarta	\$2,760.00
Total casetas		\$2,760.00

Gastos de gasolina	Lugar de comisión	Distancia en Km*	Km. Adicionales**	Núm. cilindros del vehículo	Factor de precio de gasolina	Total
	Puerto Vallarta	676	200	8.00	3.23	\$2,829.48
						\$0.00
						\$0.00
Total gasolina						\$2,829.48

Precio gasolina 25.84

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

** Solicitados por el área correspondiente para traslado interno.

Recibió

[Redacted Signature]

Verónica Castañeda Michel

Autorizó

Diego Rafael Zepeda Pérez
Encargado de la Dirección General de Administración

Calculó

[Redacted Signature]

Revisó

[Redacted Signature]

25 468

ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
DE VIÁTICOS

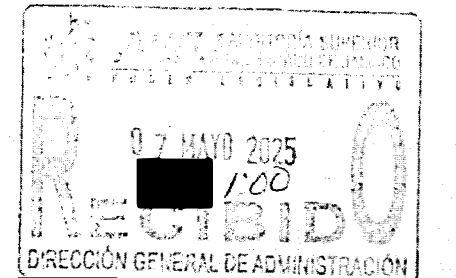
Dirección General de Administración

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		
PUERTO VALLARTA 338 MS/380	08/05/2025 Y 09/05/2025	LIZETH ESTEFANÍA RUÍZ NÚÑEZ Y VERÓNICA CASTAÑEDA MICHEL	X		TIPO SEDAN	200KM	DESAYUNO, COMIDA, CENA, GASOLINA, CASSETAS, VEHÍCULO

Guadalajara, Jalisco, a 07 de mayo de 2025

MTRO. JOSÉ 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	PUERTO VALLARTA
Fecha de comisión	DEL 08 AL 09 DE MAYO DE 2025
Objetivo	NOTIFICAR PLIEGOS
Resultados obtenidos	DEBIDAMENTE NOTIFICADOS LOS PLIEGOS

Gastos erogados

Concepto	Descripción	Total
Alimentación	DESYUNO-COMIDA-CENA	\$1,357.68
Hospedaje	UNA NOCHE	\$1,697.10
Peajes	jC615056-KCAV266536-KCAG1194230	\$2,940.00
Gasolina	H879810v4.0-M377631	\$2,672.58
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 12 de mayo del 2025

Nombre y firma del comisionado

Verónica Castañeda Michel



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

1919 /2025

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

C. LIZETH ESTEFANÍA RUÍZ NÚÑEZ
C. VERÓNICA CASTAÑEDA MICHEL

P R E S E N T E.

Con fundamento a lo dispuesto por los artículos 21, 29, 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, fracción IX, del Reglamento Interno de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco; le comunico que han sido comisionadas para efectos de realizar las notificaciones de los oficios no. 1679/2025, 1680/2025, 1682/2025, 1791/2025, 1792/2025, 1793/2025 en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, los días 08 y 09 de mayo del presente año.

Sin otro particular, quedo de usted.

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 LI AIPEJM;2 y 3 fracción IX de la LFPDPSOEJM

A T E N T A M E N T E.
Guadalajara, Jalisco, a 07 de mayo de 2025




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





MIO VACATION

MVA190722T29

Bldv. Francisco Medina Ascencio 2179 A

Zona Hotelera Norte

Puerto Vallarta Jalisco 48333

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO R.F.C.ASE0901016N4

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

AV. NIÑOS HEROES 2409

MODERNA

GUADALAJARA JALISCO 44190

FACTURA (Ingreso) A 20040

Lugar y fecha de emisión

48333 a 12/05/2025 01:49:31 p. m.

Folio Fiscal

5f54d728-b412-4c16-8547-e8ac20d73674

No. Certificado Digital

00001000000702493537

No. Certificado SAT

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación

2025-05-12T13:49:32

Exportacion

01

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Clave ProdServ	Descripción	Valor Unitario	Importe
		90111800	HOSPEDAJE	\$1,471.67	\$1,471.67

OPERADO
Fondo
Revolvente

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2025

Subtotal:	\$1,471.67
IVA Traslado al 16%	\$235.47
ISH	\$58.87
Total Facturado	\$1,766.01

Un mil setecientos sesenta y seis pesos con 01/100 MN

Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito
Moneda MXN
Días de crédito

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 Ley del IPPEJM y 3 fracción IX de la Ley del IPDPSOEJM

Propina \$0.00
Total a Pagar: \$1,766.01

Uso Digital del CFDI

DhKqZFCc4gDal8g+n+9L0PXi5u1u9NfLghBjSntvCw2ljHkCc09ISMR6x5LmAL5iBiDq8JXNO0JZoDccFV/mL4zT+cH/XI/KK5vx2A+lqepW9wl+3LvpDnMkjiXICow2kV L+ydU3RsH8no1mEIt328XMUBPOQa9nqU9oJxbok/hvWJK1cknWg+Lw5HctGeyKfMgkZP5Wx0hA6nRLW42vHi8/0KsWxsE8hA3fcjPgcINcctfMkv2JrZyE9Kg2 7RTYm23BEhYVUwHL8o8MYTf2E0H14Hu4T/c8fTdTrr/s3mZTAglXCOYKEcvFpYRkiFyzNHVX9WJIPCKcFg==



Sello Digital del SAT

jBqylsJNC3Fo8JPO/vxdwRoLsxHrdwb5qhFdRqIQPapFvLeYAGJ7fmhXLC8VEaLaLBH/NsS1kkAEssVm7XV4vobQt4dR6VSEIWANrx0kQvkdMVwggQ3dY1kgDE ybGzRXsEtHgp2oVpxzkDt1QEgWECNp6xa98z03/XxmOapapynD7YYwEtdAxsHX5DISuyZhg2pm21DWkpNkvzGauQ0KM2MIVmjZBvJ/6VzsGD6e0W/nZNieK/Q0h EcuK+3Jr/0oF0F7wWonVgP3ld5BA4m2bQ3kCC3K+UT7TDT5Ath6stZi25ZkEQKUTqoShWJfB51bMq/YBAFIKvrfIA==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|5f54d728-b412-4c16-8547-e8ac20d73674|2025-05-12T13:49:32|LSO1306189R5|DhKqZFCc4gDal8g+n+9L0PXi5u1u9NfLghBjSntvCw2ljHkCc09ISMR6x5LmAL5iBiDq8JXNO0JZoDccFV/mL4zT+cH/XI/KK5vx2A+lqepW9wl+3LvpDnMkjiXICow2kV L+ydU3RsH8no1mEIt328XMUBPOQa9nqU9oJxbok/hvWJK1cknWg+Lw5HctGeyKfMgkZP5Wx0hA6nRLW42vHi8/0KsWxsE8hA3fcj qPgcINcctfMkv2JrZyE9Kg27RTYm23BEhYVUwHL8o8MYTf2E0H14Hu4T/c8fTdTrr/s3mZTAglXCOYKEcvFpYRkiFyzNHVX9WJIPCKcFg=|00001000000509846663|

Observaciones

ESTANCIA DEL 08 AL 09 DE MAYO 2025

Verónica Castañeda Michel
13 MAYO 2025

Este documento es una representación impresa de un CFDI



¿Necesitas facturar electrónicamente? Visítanos en www.profact.com.mx
Comuníquenos al 800 839 3989 para el interior de la República o al (52) 1 563 2470



Nombre:



COMBUSTIBLES DE LA BAHIA

Matriz:

RFC: CBA940202AB3
C.P. : 45116

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedida en: C.P. 45116

CLIENTE

ID Cliente: 156043

RFC: ASE0901016N4 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
C.P.: 44190 Regimen: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CANTIDAD	UNIDAD	NUMERO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
53.211	LTR	PL/4347/EXP/ES/2015-5131607	15101515 - PREMIUM	23.354524	1,242.72

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

ASEJ
Verónica Castañeda
Michel
13 MAYO 2025

OPERADO
Fondo
Revolvente

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2025

Validado ante el



20 MAYO 2025

Nombre: [Redacted]

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	USO CFDI
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	28-TARJETA DE DEBITO	G03 - GASTOS EN GENERAL
Mil cuatrocientos treinta y cinco Pesos 63/100 M.N		

TOTAL	
SUBTOTAL	1,242.72
IVA 16%	192.91
TOTAL	1,435.63

Sello CFDI: SU0sJxy9U0q2zqPJA4mWfBZOpZsZfCwX3Uhp6dz0d7rj2BCjTyaTwdWm2jmb5qK7h8s9NwWm8XbmROk12SXK/U/XTVomFcpJcGdB/bAI7i4VGWL2le6XGe+05N+/Nvbefa9cIOAGc+P3GFZwqRfKboaZTfFKQR8BebN4J8m5lgnjC9e1EwF5a5XuA2sh58+gJW9xiwcmgXmk3lPln9gozN6vOQWlcbemQJZ65t/RjBrRVFCwN2FXTZxHZbaZR3XtuyZLfbHe80hkZkxhnc6zcd3hqz62kLlvN+C8+VQbpiP/XGCBv8HKIY4+eu4H6bniC07tqKkn0CmdJnAO==

Sello SAT: NkjT3CkCTb/RW/vPidsTrB0dk2C+blwOp31a2e4HH8WMMGhXc7RzxhOpyiiEsbASujYVYvYxR6OU697iQ3oX/57WgppT/qbgrJlqQufG4juXDYpreROBYDgdkSWHRBg7Dnot/6wAisIUFAISozCbsQtQf3kafXO9fqQWGYOAWHOwEYEfgJ4ko3LRU2JmVfQwdZrfWg/9uaFsBOc30o4EpPnfIZXuuR9N2XVw2rwbfbZBIxtQwpgUR/D9mfv3ZA58f7G/QLkGxc7veq8vs3Jxe9A4X0BGTGD3+uDv7vL7ZKkWGdXxNvI0Kks1w4tjIHyOnZ3q7gUWz2EzFw==


Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|0f7fd90a-d981-4427-a272-58501bd99f78|2025-05-11T13:44:20|SU0sJxy9U0q2zqPJA4mWfBZOpZsZfCwX3Uhp6dz0d7rj2BCjTyaTwdWm2jmb5qK7h8s9NwWm8XbmROk12SXK/U/XTVomFcpJcGdB/bAI7i4VGWL2le6XGe+05N+/Nvbefa9cIOAGc+P3GFZwqRfKboaZTfFKQR8BebN4J8m5lgnjG9e1EwF5a5XuA2sh58+gJW9xiwcmgXmk3lPln9gozN6vOQWlcbemQJZ65t/RjBrRVFCwN2FXTZxHZbaZR3XtuyZLfbHe80hkZkxhnc6zcd3hqz62kLlvN+C8+VQbpiP/XGCBv8HKIY4+eu4H6bniC07tqKkn0CmdJnAO=||00001000000513570558|



NO. CERTIFICADO:	00001000000708580686	CERTIFICADO SAT:	00001000000513570558
FOLIO FISCAL:	0f7fd90a-d981-4427-a272-58501bd99f78	FECHA TIMBRADO:	11/05/2025 01:44:20 p. m.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA. DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.

grupo  servigaso

BAHIA - MUELLE
COMBUSTIBLES DE LA BAHIA

RFC CBA940202AB3 SIIC 0000105394
V.D. FCO MEDINA ASCENCIO 2755 ZONA HOTELERA NOR
C.P. : 48333 PTO. VALLARTA, JALISCO
Contacto: 322 150 5277

PL/4347/EXP/ES/2015 Estacion: 4322

ORIGINAL

09-05-2025 10:45:51 AM

Ticket:

5131607

Autorizado: V 9,999.00

PREMIUM

Bomba	Precio	Volumen	Importe
5	26.98	53.211	\$1,435.63

Subtotal \$1,242.72
IVA \$192.91

\$1,435.63



ESCANEA PARA FACTURAR EN WHATSAPP

Atendido por: 2117 - CLAUDIA Y

REFERENCIA: **4432210455119305131607**

FACTURA EN <http://www.servigaso.com>

FECHA LIMITE PARA FACTURAR
ULTIMO DIA DEL MES DE CONSUMO

BBVA

GAS MUELLE
BLVD FCO MEDINA ASC NO 2755
ZONA HOTELERA NORTE
PUERTO VALLARTA, Jalisco

AFILIACION: 005793237

FECHA 09MAY25 HORA 10:46

--C-L-I-E-N-T-E--

TARJETA 5197 CHEQUE ELECTRONICO(Debit)
VENTA

TOTAL M.N. \$1465.63

APROBACION: 063803

ALABEL: Debit Mastercard

AID: A0000000041010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
EL CLIENTE



ORGANIZACION LA LUNA		Fecha timbrado:	09-05-2025T19:01:51
RFC:	OLU871203223	Factura:	H 879810 v4.0
Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito	Lugar de Expedición:	45520
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales		
Folio Fiscal (UUID):	4d5a0d34-7697-49be-bf49-b0de03473604		
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso		
Tipo de relación:	Sin relación		

Detalle del cliente			
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO			
RFC:	ASE0901016N4	Domicilio Fiscal:	44190
Uso del CFDI:	G03 - Gastos en general	Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición		

Conceptos

Clave	Cantidad	Medida	Descripción	Código producto	Clave producto	Precio Unidad	IVA	Importe
PL/1712/EXP/ES/2015-4163617	45.830000	LTR	Pemex Premium/Gasolina premium mayor o igual a 91 octanos - Consec.Disp: 13	23012	15101515	\$23.363080	16.00%	\$1070.73
Total con letra:								
Mil doscientos treinta y seis pesos 95/100 M.N.								
								Subtotal: \$1,070.73
								IVA: \$166.22
								Total: \$1,236.95

ASE
Verónica Castañeda Michel



Efectos fiscales al pago.
Fecha de certificación: 09-05-2025T19:01:51
CSD Emisor: 00001000000710640133
CSD SAT: 000010000000513570558

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 LTI AIPEJM;2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4d5a0d34-7697-49be-bf49-b0de03473604|2025-05-09T19:01:51|Si1T8+9EMCI/RyHRFST/I8Tmg/I70K50h3syV/z/yTYaGkyLzjajYcQbsju26rq5Jvburw6FZd2vyMqeKJXK9b2m7bHT1r+CFuvBCAB67M+Gigk0Q791Vly7kC1OoDZ8fxI6HBGi8yp+K2o1uR91TcPI325VcLdTzyEcgnYQyEnTVaG+uCsSBGSuyVo+FlqIonEdB2lztkc13FWjzQLhIOOEyIREEsgfm4qqieZDGbtWcCGG2U1k75c12m+ThhqZpdsqexqGE30JEQRPsN3K33uwWvjjpQ7BgGYtdCD6moxhNNoqW9LdlBozUNDrq6+qD4OAdbN9k45BJwMYeCcw==|00001000000513570558||

Sello Digital del Emisor:

Si1T8+9EMCI/RyHRFST/I8Tmg/I70K50h3syV/z/yTYaGkyLzjajYcQbsju26rq5Jvburw6FZd2vyMqeKJXK9b2m7bHT1r+CFuvBCAB67M+Gigk0Q791Vly7kC1OoDZ8fxI6HBGi8yp+K2o1uR91TcPI325VcLdTzyEcgnYQyEnTVaG+uCsSBGSuyVo+FlqIonEdB2lztkc13FWjzQLhIOOEyIREEsgfm4qqieZDGbtWcCGG2U1k75c12m+ThhqZpdsqexqGE30JEQRPsN3K33uwWvjjpQ7BgGYtdCD6moxhNNoqW9LdlBozUNDrq6+qD4OAdbN9k45BJwMYeCcw==

Sello Digital del SAT:

jFo/RdIfyFBKQRo/CCf2rWzxPSMoWMQeubvD5xWSasF4H9bU3Ps8A+9CyP45q8OvF1EGoJ8w7ipi2cGmGR1qUhKbiW9/R2v8k5TUeVChxgvMolnYoDyGutPRxN/U05Z9OMBovYfPLXQI02nFisY1hrh7MGtzqMKpZMP0HDBXVhrDO6zdnwQ3I5DuJDi+Jj7jclfhM+L43u8grMUCn+ZIEmZmcZ5GExeayVy1BagpwVo3JDgf07ss33q01cHK3ED4MHdqhGuaLV2hbOVKeJKhvJ43wKlkY4J0e6DWJIMR1NRDR59pQ94p4L1qzUUtVlui+4v2adDbjCRUY+Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
Fondo Revolvente

OPERADO
Transferencias y Asignaciones Estatales
2025

Validado ante el
20 MAYO 2025

Nombre: [Redacted]

ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
 CARR. GUADALAJARA - MORELIA KM 20 INT1
 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
 R.F.C. 0LU871203275
 CVE. PEMEX: 0000197
 No. EST.: 3188
 TEL: 37960211

Getnet Oficial
 Folio: 05730110125
 Fecha de servicio: 05/05/2017
 Nombre del Cliente: PUMPA GENERAL
 Nombre del consumidor: EN GENERAL

Placas del vehiculo del consumidor
 Tipo economico del vehiculo
 Marca del vehiculo del consumidor:
 Odometro: 0
 Identif: CARLOS.
 No de isla: 04
 No terminal: 7
 Nombre del producto: Pemex Premium
 Cantidad: 45.83
 Importe con impuestos: 1236.95
 Precio unitario venta: 26.990000
 Importe letra Mil doscientos treinta y se
 is Pesos 95/100 MN

E.V.A. incluida Comp. simp Art. 37 RCFF
 Estimado cliente,
 TICKET FACTURABLE EN EL MES EN CURSO
<https://facturalaluna.sgweb.com.mx>
 Facture en linea:
 factura
 IR: 153205652107600040527

Ciente de contado

Getnet

Getnet

VENTA

CARR. GUADALAJARA - MORELIA
 CARR. GUADALAJARA - MORELIA
 CARR. GUADALAJARA - MORELIA
 CARR. GUADALAJARA - MORELIA
 CARR. GUADALAJARA - MORELIA

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
 IMPORTE \$ 1,236.95 MXN
 Oper 100778077161

RECIBO
 ANEXO
 APO
 Aut 085998

Fecha de servicio
 ET CETERA
 Getnet App

Getnet

Handwritten notes and stamps at the bottom right of the page, including a date stamp that appears to be 05/05/2017.

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

301 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Fipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAG110830A23



Num. Certificado Emisor: 00001000000710649551 Folio Fiscal C53057CD-2F64-11F0-B2BC-EB796356D213
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAG1194230
Fecha y Hora Expedición: 12/05/2025 01:10:34 p. 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

Table with 7 columns: Cant., Unidad, Artículo, Descripción - SAT, Obj Imp, Importe. Contains 4 rows of service items for toll roads.

Importe en Letra: UN MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N. Sub Total: \$1,036.21
Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16 Descuento: IVA \$165.79
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO Importe Total: \$1,202.00

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: 2025-05-12T13:10:33 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI: ZfAuDzEy35il6VCwF6yAdhqPry7oB68cyWxyN39fUqc66bX3viTxcTgGLioSM+/Tk+Xvk8OA5X8lx8U+PP6waFb7zQ3/Rku+3dCKtI0iUdhduy8HfNTBYMx3tp6ThtnuBNQJ5iYo0qL
Sello SAT: tQ/9xPP/7RDNUroMmfSxNRmnGbKHQBwJsR16t+TICjNkCi+B2ydx45Huu/vnZlIh3e1tYOofCiU8nimtVdcRJMz/4ON4EZbXb0BbWjT4DvbicyANduKb7nNlqWydJtBjWg3ctKN

Cadena Original: ||4.0|KCAG|1194230|2025-05-12T13:10:30|01|00001000000710649551|Contado|1036.21|MXN|1|1202.00||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-40517996392025050917395423295|254.3103|002|Tasa|0.160000|40.6897|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-40517996392025050917395423295|254.3103|02|254.3103|02|254.3103|02|254.3103|02|Tasa|0.160000|40.6897|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-51124572281202505091652073306|263.7931|02|263.7931|02|263.7931|02|Tasa|0.160000|42.2069|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-51124572281202505091652073306|263.7931|02|263.7931|02|Tasa|0.160000|42.2069|1036.21|002|Tasa|0.160000|165.79|165.79||

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 IT AIPEJM;2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

OPERADO Fondo Revolvente 2025
OPERADO Transferencias y Asignaciones Estatales 2025

Validado ante el SAT 20 MAYO 2025

Nombre: [Redacted]

[Redacted Signature]
FIRMA
Jeniffer Castañeda Michel
SAT SATISFACCION

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
Carril/Via: 3 Cobrador: 563789
Ticket: 2767968 Folio: 4572281
Fecha/hora: 2025-05-09 16:52:07
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
263.79 Pesos 42.21 Pesos 306.00 Pesos

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
Carril/Via: 3 Cobrador: 6001264
Ticket: 2834057 Folio: 4613086
Fecha/hora: 2025-05-08 08:30:48
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
263.79 Pesos 42.21 Pesos 306.00 Pesos



Gracias por su preferencia

Plaza de Cobro: Santa Cecilia
Carril / Vía: 01 Cobrador: 6000732
Ticket: 329803 Folio: 922602
Fecha: 08/05/2025 07:52:28
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: EFECTIVO
Importe IVA Total
254.31 Pesos 40.69 Pesos 295.00 Pesos

Plaza de Cobro: Santa Cecilia
Carril / Vía: 23 Cobrador: 6000786
Ticket: 12875 Folio: 1799639
Fecha: 09/05/2025 17:39:54
Categoría: L NOPLATE 0 km/h
Medio de pago: EFECTIVO
Importe IVA Total
254.31 Pesos 40.69 Pesos 295.00 Pesos



W000-K000

8508

Cliente

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 ASE0901016N4
 Uso de CFDI G03 - Gastos en general.

Domicilio Fiscal Receptor 44190
 Régimen Fiscal Receptor 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 3362292 Fecha: 08/05/2025 Hora: 080946 Carril: 2104 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 176.72	1.00	\$ 176.72	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 176.72 Importe: \$ 28.28							
01	A9	Folio: 3089918 Fecha: 09/05/2025 Hora: 151255 Carril: 2303 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 176.72	1.00	\$ 176.72	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 176.72 Importe: \$ 28.28							
						Subtotal \$	353.44
						Base \$	353.44
						IVA Traslado (0.160000) \$	56.56

(CUATROCIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 410.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

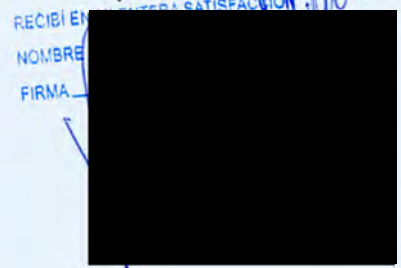
Observaciones

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

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 LTAIPEIM;2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEIM



Verónica Castañeda
 12 MAY 2025
 Michel



OPERADO
 Fondo
 Revolvente

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
 2025

Validado ante el
 20 MAYO 2025

Nombre: [Redacted]



Folio fiscal
 2ea0ada5-37a6-4291-91b0-9c5e9554b4cb
 RFC proveedor de certificación
 SNF171020F3A
 Cadena original del timbre

[[[1.1]2ea0ada5-37a6-4291-91b0-9c5e9554b4cb(2025-05-12T12:43:07)SNF171020F3A]O95ZUqrBmclt1WeyFsryuq2byQWAMStmCaGATEEWFWhjeBay0ACRc9Bf8N0g11N32pFm+EDCUyG5NhgH8UamAha fNgvxydlPPlkX3nCr--8afCvMr?D4qygZx5nbwDokz2Wdz28nBj3YNIR63802K9kiki1DD775UJF5HaBxqaEI acEDSjDUegPNI/pZjRqmCjWQgZcyer+eDeY41v8MfKycwrcbRfshNj6pyP914sn1tVAGvekkdMLz7LcK8O n+JWu0oWwu42yloq/Wes4+JcK0d4f0LLO2DAU5VgJ:4RTM3v+7EJkZ7kDD5nFfgzqk6f2rGg==|000010000 00518812364|]

Número de certificado SAT
 00001000000518812364
 Sello digital del SAT

AWKkZwysNuwyhlg-ra+6tyWUurj9A8ApMhprz vFY0GB5c7fNEr+AfGjCrluGkV9go2IDH6/Cof BKZaa+71K0oK4pCBUSZymx6+hwjHhzF0ub87Yky f5ompeS0JIRk/+NwQEpwK+9e7e24CJWixNAUIr 5ghv+30/KABekEP/gvnxKaYjKwA7Z2ZGgYIPBYIn D0gtRLE9y2hpwR0c70Kw6y8/aBB6a9dwZ2rah W+uEBMRcTelDwKRDyq7bTVZq8W2PGCVZVNDY Jc9FLFRRE11d3ayGvaoQJBYq8NLEgo7b9UNgD OKYn10lmKoEd+eIRHKXVAGQ=

Fecha y hora de certificación
 12 May. 2025 - 12:43:07
 Sello digital del CFDI

O95ZUqrBmclt1WeyFsryuq2byQWAMStmCaGATEEWFWhjeBay0ACRc9Bf8N0g11N32pFm+EDCUyG5NhgH8UamAha fNgvxydlPPlkX3nCr--8afCvMr?D4qygZx5nbwDokz2Wdz28nBj3YNIR63802K9kiki1DD775UJF5HaBxqaEI acEDSjDUegPNI/pZjRqmCjWQgZcyer+eDeY41v8MfKycwrcbRfshNj6pyP914sn1tVAGvekkdMLz7LcK8O n+JWu0oWwu42yloq/Wes4+JcK0d4f0LLO2DAU5VgJ:4RTM3v+7EJkZ7kDD5nFfgzqk6f2rGg==|000010000 00518812364|]

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
MRO JALA Caseta Amador Nervo S.A. DE C.V.

Carril: 2303 Cuerpo: B
Folio: 02179156
Secuencial: 03089918
Fecha: 09/05/2025 Hora: 15:12:55
Cajero ID: 001059
Clase: T01A

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

Importe	IVA	TOTAL
\$176.72	\$28.28	\$205.00



Cualquier queja o sugerencia al Tel. 777 311 8619
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
MRO JALA Caseta Amador Nervo S.A. DE C.V.

Carril: 2104 Cuerpo: A
Folio: 02352333
Secuencial: 03362292
Fecha: 08/05/2025 Hora: 08:09:46
Cajero ID: 001109
Clase: T01A

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

Importe	IVA	TOTAL
\$176.72	\$28.28	\$205.00



Cualquier queja o sugerencia al Tel. 777 311 8619
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: Vallarta Carril: VIA 203
Id Cajero: 563647
Nº Folio: 66450
Fecha: 08/05/2025 10:10:13
Categoria: LIGERO DE 2 EJES
Pago: Efectivo Total: \$ 483.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>
NRU: 746720616545520125

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: La Peña Carril: 132
Id Cajero: 563401
Nº Folio: 769129
Fecha: 09/05/2025 14:41:06
Categoria: LIGERO DE 2 EJES
Pago: Efectivo Total: \$ 181.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>
NRU: 746826863142095353

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: Vallarta Carril: VIA 232
Id Cajero: 6001241
Nº Folio: 161037
Fecha: 09/05/2025 14:42:40
Categoria: LIGERO DE 2 EJES
Pago: Efectivo Total: \$ 483.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>
NRU: 746823366840006333

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: La Peña Carril: VIA 102
Id Cajero: 6000196
Nº Folio: 735790
Fecha: 08/05/2025 08:39:10
Categoria: LIGERO DE 2 EJES
Pago: Efectivo Total: \$ 181.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>
NRU: 746718756108442046



7 A BARR 23

RECEPCION DE PASAJEROS

08/05/2025

08:43

