

No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 02/07/2021		
NOMBRE:	ARTURO GUZMAN FLORES	2021 000244	
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
PERÍODO:	5 de Julio de 2021	9 de Julio de 2021	

JUSTIFICACIÓN:
VIATICOS AL MUNICIPIO DE EJUTLA PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	247-07A	D	\$1,929.00	0.00	\$0.00	\$1,929.00
3751	HOSPEDAJE	247-07B	D	\$2,240.00	0.00	\$0.00	\$2,240.00
3751	GASOLINA	247-07C	D	\$1,341.07	0.00	\$0.00	\$1,341.07
TOTALES				\$5,510.07	0.00	\$0.00	\$5,510.07

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS

KORIMA



ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Planeación, Programación, Presupuestación y Finanzas

RECIBO DE VIÁTICOS

BUENO POR \$ 5,969.00

RECIBI DE LA CAJA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 02 DE JULIO DE 2021
LA CANTIDAD DE: CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 09 DE JULIO DE 2021
AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: EJUTLA

ASÍ MISMO, ME COMPROMETO A COMPROBAR INCONDICIONALMENTE ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, O EN SU CASO, REEMBOLSAR LOS RECURSOS NO EJERCIDOS, EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA EN QUE SE REQUIERA EL PAGO, EL VALOR RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN; CUMPLIENDO ESTRICTAMENTE LO ESTIPULADO EN EL MANUAL DE VIÁTICOS; Y DEMÁS NORMAS APLICABLES. EN CASO DE INCLUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD, ME SOMETERÉ A LAS DISCPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE ESTABLEZCA LA DIRECCIÓN A SU DIGNO CARGO.

INT. DE LA REP.	INT. DEL EDO.	TIPOS DE VIDA	DIAS ALIM.	DIAS HOSPED.
	X	VIDA CARA	5CEN	4*
		VIDA MEDIA	5	

*Hospedaje en el Grullo

GASTOS DE VIATICOS

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO	0.00	109.00	109.00	109.00	109.00			436.00
COMIDA	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00			945.00
CENA	137.00	137.00	137.00	137.00				548.00
HOSPEDAJE	560.00	560.00	560.00	560.00				2,240.00
TOTAL	866.00	995.00	995.00	995.00	298.00	0.00	0.00	4,169.00

GASTOS DE PASAJES

CASSETAS

TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES

\$4,169.00

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
EJUTLA 170*2 TRASLADOS HOTEL 19*8	492		1,800.00
ADICIONALES	200		
692*2.6=1800			
TOTAL	692	0.00	\$1,800.00

TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA

\$5,969.00

ARTURO GUZMAN FLORES

ING. JOSE ERNESTO PAREDES CARDENAS
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

SALEO VELAZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CALCULÓ

REVISÓ

RC-AD-RF-002

R-4 / TD: RE

Página 1 de 1

PEDRO CESAR SANTILLAN SAHAGUN

RFC: SASP7005315J2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 48000

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

28 - Tarjeta de débito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

FHO - 2149
7/7/2021 11:17:41

Datos del cliente

Cliente: Auditoría Superior Estado de Jalisco

R.F.C.: ASE0901016N4

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

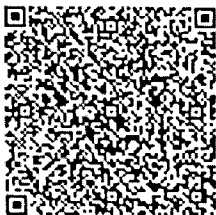
Domicilio: Av niños heroes No. 2409, moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Clave	Clave	Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Importe
		Unidad	Producto				
1.0000	SERVICIO	E48		HOSPEDAJE EN HOTEL SAN GABRIEL	1,890.76	0.00	1,890.76

Importe con letra:

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	1,890.76
I.S.H. 3%	56.72
I.V.A. 16%	302.52
Total	2,250.00



Serie del Certificado del emisor 00001000000413884275
Folio fiscal 438C48EF-7BDA-4C1F-955E-47697DC9FA4A
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Julio 7 2021 - 11:17:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Sello Digital del CFDI

U2dEHNYbRZDwlvN65mJ/WqKc+HW5m4gJG+4AuED8gELxnjOeOlfwFQ0dJ5wx8CRQIWO8vts+/bAJEOslaSLP3
eol/m3wqlUT7JUqa2N99Jc+plRz3b2DCjQQVbuXkHG4YINGM433XqH2tgI9bHia6xBUk9ahEX+iLISzMZjNyg2
A1nJRIGd9KAuYEGk3Tw7L1Lh79dz3qA5PVIHE3IWjqjDp7Eul5KhlMvY+IROXbAGS3a6vOmsoNalJyVlOq1QVi
AIQxnaIUZJYKJbHc7BeGL3IYIZMLXBM1FUL2US6tjXt4sjoIthGzhR1AydX5EDRr3aTUjwC7EVCuYh5E1Www==

Sello del SAT

YieGdAc8a2/xVj7/lyeMUHj/96Zxn26FxC+hgAcYDbszuyusVHZl1yOIT+Icv+k/pwJDbgdpduDnM/p
1fLE9N2mZ9bCykgeNxxqj5vufbkP03zZR/Be/fcs3sgjpMLO2LOtjcAseSATrb3UMaRRX7On7ekR8oHy
sA/OtyZaPhx61VvGX56cEZgebM1UPUQUymHs/txvaTq1RRzcYpZnyTzEnXkqmAk9LNFNEchScg51Gnnw
t+GWeTPf2oBV57a1EpAbc8TB30QDuvM5IijIV85KckKxxomvq4wRYbBOIkeUPDrqlu672XG92pG7hWoL
d1g4AFJ2oBk8RRLrpVPSkUw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|438C48EF-7BDA-4C1F-955E-47697DC9FA4A|2021-07-07T11:17:46|MAS0810247C0|U2dE
HNYbRZDwlvN65mJ/WqKc+HW5m4gJG+4AuED8gELxnjOeOlfwFQ0dJ5wx8CRQIWO8vts+/bAJEOslaSL
P3eol/m3wqlUT7JUqa2N99Jc+plRz3b2DCjQQVbuXkHG4YINGM433XqH2tgI9bHia6xBUk9ahEX+iLIS
zMZjNyg2A1nJRIGd9KAuYEGk3Tw7L1Lh79dz3qA5PVIHE3IWjqjDp7Eul5KhlMvY+IROXbAGS3a6vOm
soNalJyVlOq1QViAIQxnaIUZJYKJbHc7BeGL3IYIZMLXBM1FUL2US6tjXt4sjoIthGzhR1AydX5EDRr3a
TUjwC7EVCuYh5E1Www=|00001000000505142236||

UNION CASMO S DE RL DE CV

RFC UCA060727UV5
 NO. ESTACIÓN: 01626
 CLAVE PEMEX: 0000105647
 PERMISO CRE: PL/5063/EXP/ES/2015
 REGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 48000

Serie - Factura No.
CFDI - 89108

Folio fiscal
 983B8DD0-6EF6-401E-9F28-D282F78B4A62

Fecha emisión
 2021-07-08T13:00:56

Fecha certificación
 2021-07-08T13:00:33

No. Certificado Digital
 00001000000504585046

No. Certificado Digital SAT
 00001000000506194045

Receptor

CLIENTE No. 9675
 RFC: ASE0901016N4
 RAZÓN SOCIAL: ADMINISTRACION LOCAL DE RECAUDACION
 USO CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL
 TICKET No. 3572815

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/5063/ EXP/ ES/2015-3572815	Litros	46 43600	Magna	\$18 631234	\$0	\$865 16

Tipo impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$544 19	002-IVA	Tasa	0.160000	\$135 07

SUBTOTAL	\$865 16
IVA a 16 %	\$135 07
TOTAL	\$1,000 23

Importa con letra
 MIL PESOS 23/100 M N

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	28-TARJETA DE DEBITO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|983B8DD0-6EF6-401E-9F28-D282F78B4A62|2021-07-08T13:00:33|EEL961104G96||y1T5etv1s9Q-Fz1rtTbv8Gm1AD431a0-IAowKSR9SQNAY3auT94GyZxPS1rC1eKhkfiCqJbDmzPykMaI2p6fANRbJcPpY1FE5WjKNaYA+IzPANqWZHMNDq0nZcN51eWPaS7UX-w1YFLpPjJnq8i0Zm4gMpU9QhVbnK56NYna8koDkXCVmN46Htte-30btr-DSelVVG98VqpsdkB05USocx3JR3I66h7FYR00aAHHGcZEXjb7QAN7jCM/BvEn66Wao9et+6BSkqYZEr5Noqb0CEc0pmow4YIeICM56s19SFcvABk4bb8scMk1/11a/DVVVd7/8CFy5201kf88hLSPJw==|00001000000506194045||



Sello Digital

y1T5etv1s9Q-Fz1rtTbv8Gm1AD431a0-IAowKSR9SQNAY3auT94GyZxPS1rC1eKhkfiCqJbDmzPykMaI2p6fANRbJcPpY1FE5WjKNaYA+IzPANqWZHMNDq0nZcN51eWPaS7UX-w1YFLpPjJnq8i0Zm4gMpU9QhVbnK56NYna8koDkXCVmN46Htte-30btr-DSelVVG98VqpsdkB05USocx3JR3I66h7FYR00aAHHGcZEXjb7QAN7jCM/BvEn66Wao9et+6BSkqYZEr5Noqb0CEc0pmow4YIeICM56s19SFcvABk4bb8scMk1/11a/DVVVd7/8CFy5201kf88hLSPJw==

Sello digital del SAT

IAS4ZFsYz1hcQLrNp/15zyxK1j8/HINUD-ciA7-Lva/ceb-HKQtP2xiEPpXJZKih9mple7e41VdaLRzedgAF6dseXjp9mx81g5HCGDeTRCVUuTIZjfeE2MzEuMkMm0K9wJwqCxBaUAJ/tZN2nchmV3aBLB57947Nk6OXYPj6KCA5G2WJ5+FT4D7fMeLnjiezJ053RdI7EZMLOGIvNqxdYCeXjd1FHRHGHh12I5ohki/GyaT-KZDW3Rzh5VFeJ-m0Ndh0Tve7Wa3HZoXBsYwT3kuTeIDe5W0655WHPfR3NB1sFFD0eb4IBv7wWapdkf/crkYjmd8YXdt1bvfmQx8w==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI