

No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 22/08/2025	
NOMBRE:	ISAI DE JESUS GUTIERREZ TORRES	2025 000327
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	21 de Agosto de 2025	21 de Agosto de 2025
JUSTIFICACIÓN: <i>Viáticos al municipio de Tapalpa a efectos de notificar oficios en relación a la auditoría practicada al municipio.</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	336-08A	D	\$565.70	0.00	\$0.00	\$565.70
3751	GASOLINA	336-08B	D	\$899.22	0.00	\$0.00	\$899.22
TOTALES				\$1,464.92	0.00	\$0.00	\$1,464.92

Versión Pública

Se elimina datos de:

(1) firma de servidor público

Por ser considerados datos personales identificables 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 el artículo 21 numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; y los artículos 2 y 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ELABORÓ
1

AUTORIZÓ
DIEGO RAFAEL ZEPEDA PEREZ ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DGA

oBo
1 HUGO BRAIN QUEZADA MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO

Con fecha 22 de agosto del 2025, recibí de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco la cantidad de \$1,698.92
Un mil seiscientos noventa y ocho 92/100 M.N.

para estar en posibilidad de cumplimentar la comisión asignada en el municipio de Tapalpa,
por el periodo comprendido del 21 de agosto 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	\$0.00	\$226.28
Comida	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.42	\$0.00	\$339.42
Cena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total alimentos				\$565.70		

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

Gastos de peajes	Casetas	Total
Tapalpa		\$234.00
Total casetas		\$234.00

Gastos de gasolina	Lugar de comisión	Distancia en Km*	Km. Adicionales**	Núm. cilindros del vehículo	Factor de precio de gasolina	Total
Tapala	294	50	10.00	2.61		\$899.22
Total gasolina					\$899.22	

Precio gasolina 26.14

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

** Solicitados por el área correspondiente para traslado interno.

Recibió

Autorizó

1

Isai de Jesús Gutierrez Torres

Calculó

1

Revisó

1

Diego Rafael Zepeda Pérez
Encargado de la Dirección General de
Administración

Versión Pública

Se elimina datos de:

(1) firma de servidor público

Por ser considerados datos personales identificables 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 el artículo 21 numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; y los artículos 2 y 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

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	Tapalpa
Fecha de comisión	21 de Agosto de 2025
Objetivo	notificar informe
Resultados obtenidos	se realizaron las notificaciones correctamente

Gastos erogados

Concepto	Total
Alimentación	\$565.70
Hospedaje	
Peajes	
Gasolina	\$960.10
Otros	\$

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

Versión Pública

Se elimina datos de:

(1) firma de servidor público

Guadalajara, Jalisco, a 25 de agosto del 2025

Por ser considerados datos personales identificables 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 el artículo 21 numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; y los artículos 2 y 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1

Isai De Jesus Gutierrez Torres

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
G03 GASTOS EN GENERAL
603 PERSONAS MORALES CON FINES NO
LUCRATIVOS

REFERENCIA: BB1303244
FOLIO FISCAL:
c4e8f12c-c87b-402b-8ab6-2e0e5673aaf2
CERTIFICADO SAT: 00001000000509846663
FECHA EMISION:
25 AGO DEL 2025 08:33:51
FECHA CERTIFICACION:
25 AGO DEL 2025 08:34:26

CANT	UNI	DESC	P	UNI	IMPORTE
36.941	LITR	PREMIUM		22.50	831.21
SUBTOTAL:					831.21
002 IVA (16%):					128.89
TOTAL:					960.10
NOVECIENTOS SESENTA PESOS 10/100 M.N.					



Isai de Jesús
Cortierrez
RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
FIRMA

Validado ante el
SAT

28 AGO. 2025

Nombre:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|c4e8f12c-c87b-402b-8ab6-2e0e5673aaf2|2025-08-25T08:34:26|LS01306189R5|ZMNkeVtk+JrisTY/ORjjBfHG7xo719xRLrrz6b1rA0ew13pS4Gw8e+rukJJ5w1eydIUUAyLpT1/7M8iH0j7W9Fxn15a42/8zu9YWDWkFwmEDRKC1Q0BndYP/LiE2ku8iKuIg/Gfv5Cez5hjR+c3X1SECKRwUSin3aTey8fE+9F6SFANuifqc6GjA/SRSUGtHK+95xJ2nq8VSDm9HFGCJGeH71Eyiufe4vf8f+xZFFkdbdCMB7E8vjbEnqq+Q3tR8tyoAzzu6kknvUBmk256sezh1z5kMDgOPFSYhmtVWpSs5FAAFV17mn9Dvgo8N9x7mANPnWOWuKjA27uQQx9cL+VwQ==|00001000000509846663||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
ZMNkeVtk+JrisTY/ORjjBfHG7xo719xRLrrz6b1rA0ew13pS4Gw8e+rukJJ5w1eydIUUAyLpT1/7M8iH0j7W9Fxn15a42/8zu9YWDWkFwmEDRKC1Q0BndYP/LiE2ku8iKuIg/Gfv5Cez5hjR+c3X1SECKRwUSin3aTey8fE+9F6SFANuifqc6GjA/SRSUGtHK+95xJ2nq8VSDm9HFGCJGeH71Eyiufe4vf8f+xZFFkdbdCMB7E8vjbEnqq+Q3tR8tyoAzzu6kknvUBmk256sezh1z5kMDgOPFSYhmtVWpSs5FAAFV17mn9Dvgo8N9x7mANPnWOWuKjA27uQQx9cL+VwQ==

SELLO SAT:
UN8kVVeX2QsfErScnY/e1JFTGVp6n1Ic5LISJ09uwlkjb1ayhu010Te7sbp4Pm7rT+x5/jjFdY67Hj1uCzP7gFHTUfNev775lpJr4s18iVbIVc044Ien7vTPW07H3T5xRR63L5qkd+JcTqF72jYRY6zG7xxCWvc1y9iWsqM0i/2VJd6aC1MHm19PaJoH8mW0jA19D8WTifu7Tq5P9toNayaogwL/pE1NyLdv8/5m3j11rupf129H7nmo4y9NyYxFIys1X3B7p8fAL8M1ECJ13hspHoivJ4VewwXQdmnKYEj8zx1rX145UxWX+S1N8QPhNTuMgwNOJi0wkk14d/IaKA==

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
IMPRESA DE UN CFDI v4.0
CERTIFICADO: 00001000000510186200

COMPROBANTE HA SIDO ENVIADO A:
fgcastro@asej.gob.mx
www.combusgd1.com/factura

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2025

OPERADO
Fondo
Revolvente

Versión Pública

Se elimina datos de:

(1) firma de servidor público

Por ser considerados datos personales identificables 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 el artículo 21 numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; y los artículos 2 y 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.