

<b>No. CHEQUE:</b>		<b>FECHA CHEQUE:</b> 24/01/2025
<b>NOMBRE:</b>	Diego De Jesus Amezcua Ruiz	2025 000070
<b>ÁREA:</b>	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
<b>PERÍODO:</b>	27 de Enero de 2025	29 de Enero de 2025
<b>JUSTIFICACIÓN:</b> VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO A EFECTOS DE REALIZAR VISITA DE AUDITORÍA A LA OBRA, PÚBLICA		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS 27 Y 28 DE ENERO	29-12-01A	D	\$1,302.84	0.00	\$0.00	\$1,302.84
3751	HOSPEDAJE	29-12-01B	D	\$1,246.80	0.00	\$0.00	\$1,246.80
3751	GASOLINA	29-12-01C	D	\$480.52	0.00	\$0.00	\$480.52
3751	CASSETAS	20-12-01D	D	\$896.00	0.00	\$0.00	\$896.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$3,926.16</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,926.16</b>

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 I X de la LPDPPSOEJM

**ELABORÓ**  
[Redacted Signature]

**AUTORIZÓ**  
[Handwritten Signature]  
SALEC VELÁZQUEZ NANDE  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**VoBo**  
[Redacted Signature]  
HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Con fecha 24 de enero de 2025, recibí de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco la cantidad de \$6,535.63

Seis mil quinientos treinta y cinco 63/100 M.N.

para estar en posibilidad de cumplimentar la comisión asignada en el municipio de Lagos de Moreno,

por el periodo comprendido del 27 al 29 de enero del año en curso, consistente en visita de auditoría a la obra pública.

La cantidad previamente indicada, se desglosa en los siguientes conceptos:

Gastos de alimentación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Total
Desayuno	\$217.14	\$217.14	\$217.14	\$0.00	\$0.00	\$651.42
Comida	\$325.71	\$325.71	\$325.71	\$0.00	\$0.00	\$977.13
Cena	\$217.14	\$217.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434.28
Total alimentos					\$2,062.83	

Gastos de hospedaje	Cantidad asignada por noche		Total
Noches requeridas	2		\$2,388.54
	1194.27		

Gastos de peajes	Casetas	Total
	Lagos de Moreno	\$846.00
		\$0.00
Total casetas		\$846.00

Gastos de gasolina	Lugar de comisión	Distancia en Km*	Km. Adicionales*	Núm. cilindros del vehículo	Factor de precio de gasolina	Total
	Lagos de Moreno	482	0	10.00	2.57	\$1,238.26
						\$0.00
						\$0.00
Precio gasolina 25.69		Total gasolina				\$1,238.26

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

Diego De Jesús Amezcua Ruíz

Calculó

Revisó

Autorizo

Mtro. Salet Velazquez Nande  
Director General de Administración

**ASEJ**

AUDITORÍA SUPERIOR  
DEL ESTADO DE JALISCO  
PODER LEGISLATIVO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN  
DE VIÁTICOS

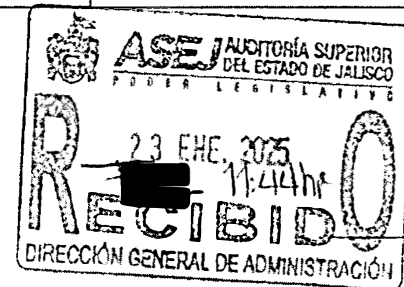
Dirección General de Administración

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 cumplirar la siguiente comisión:

Lugar de comisión	Periodo	Personal comisionado	Forma de traslado			Km. Adicionales traslado interno	Observaciones
			Vehículo oficial	Vehículo particular	Otro		
LAGOS DE MORENO	27 AL 29 DE ENERO Y 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2025	MTR. DIEGO DE JESÚS AMEZCUA RUIZ	X				SE SOLICITA VEHICULO YARIS.
	27 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DE 2025	ARQ. RONALDO DE JESÚS JAUREGUI HERMOSILLO C. JUAN ANTONIO NORIEGA ZAMOREZ	X			200	SE SOLICITA VEHICULO YARIS.
EJUTLA	27 AL 31 DE ENERO DE 2025	ARQ. JORGE ÁNGEL ENRÍQUEZ OROZCO	X			200	SE SOLICITA VEHICULO YARIS, CONSIDERAR PERNOCTA EN EL MUNICIPIO DE EL GRULLO.
GÓMEZ FARIAS 2DA VISITA	27 AL 31 DE ENERO DE 2025	ING. JOSÉ LUIS TORRES QUIRARTE	X			200	SF SOLICITA VEHICULO YARIS

Guadalajara, Jalisco, a 22 de enero del 2025

  
ING. JOSÉ ERNESTO PAREDES CÁRDENAS  
DIRECTOR DE AUDITORÍA A LA GBRA PÚBLICA



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

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	Lagos de Moreno, Jalisco.
Fecha de comisión	27 al 29 de enero de 2025
Objetivo	Realizar Auditoria publica contable, financiera, administrativa, patrimonial y a la Obra Publica
Resultados obtenidos	Se reviso de manera fisica la obra registrada en el anexo 1 y se recibo de parte de tesoreria el Anexo 2 con la informacion contable y financiera.

#### Gastos erogados

Concepto	Descripción	Total
Alimentación	desayuno, comida y cena	\$2,062.83
Hospedaje	2 noches	\$2,388.54
Peajes	Casetas	\$846.00
Gasolina	\$0.00	\$1,238.26
Otros		\$0.00

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 19 de febrero del 2025

Mtro. Diego de Jesús Amezcua Ruiz



GOBIERNO  
DE JALISCO



Oficio: 0388/2025  
Número de Orden de Visita 01/2025

Asunto: Se ordena Visita.

**LIC. EDGAR ALFREDO GONZÁLEZ CHÁVEZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**DE LAGOS DE MORENO, JALISCO**  
**P R E S E N T E**

En cumplimiento del Programa Anual de Actividades y Auditorías 2024 de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, aprobado el 08 de enero de 2024, con fundamento en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 35 fracción XXV, primer párrafo y 35-Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y de conformidad con lo establecido por los diversos artículos, 1 numeral 1, fracciones I y II; 5 numeral 1, fracciones I y II; 12 numeral 1; 13 numeral 1 fracciones I, II, III, IV, X, XII inciso a), XV, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII y XLII, en relación con el diverso artículo 15, numeral 1; artículos 20 numeral 1, fracciones XI, XII, XX y XXVI, 29 numerales 1, 2 y 7; 44 numeral 1, fracciones I y IV, numeral 2; 45, 46 y 47, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, se ordena la presente visita de auditoría contable, financiera, administrativa, patrimonial y de obra pública, autorizándose para que se lleve a cabo por los **CC. Mtro. Diego de Jesús Amezcua Ruiz y L.C.P. César Alonso González Orozco, Jefes de Departamento; Arq. Ronaldo de Jesús Jáuregui Hermosillo, Juan Antonio Noriega Zamorez, L.C.P. Francisco Javier Jáuregui Gómez y L.C.P. Natalia Ledezma Alcantar**; servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del **27 de enero al 07 de febrero de 2025**, a efecto de que lleven a cabo la revisión, examen y auditoría pública de la cuenta pública y el destino y ejercicio de los recursos públicos, por el período comprendido del **01 de enero al 31 de diciembre de 2023**, al H. Ayuntamiento que usted preside, visita de auditoría a la obra pública realizada por ese ente público a través de cualquier dependencia o unidad municipal ejecutora, mediante las modalidades de adjudicación directa, concurso por invitación, licitación pública o administración directa; de cualquier otra forma de ejecución llevada a cabo con recursos propios, y fondos ejecutados; o cualquier otro(s) tipo(s) de inversión(es) o convenio(s) que involucre(n) total o parcialmente recursos públicos aplicados a través del municipio en materia de obra pública; así mismo, visita de auditoría a la cuenta pública de conformidad con lo establecido por los artículos 1, 2, 3, 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 1 y 60 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; así como los diversos artículos 222, 226, 227, 228, 233, 234 y 235 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 118 numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se deberá de presentar de forma inmediata y mantener a disposición del personal autorizado en la presente orden todos los elementos que conforman los registros contables y la información financiera vinculada con los conceptos de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y egresos, incluyendo: los estados contables, financieros, presupuestarios, económicos, programáticos y patrimoniales; la información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de su ley de ingresos y del ejercicio del presupuesto de egresos; los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo total, su patrimonio neto, incluyendo el origen y aplicación de recursos; el estado de actividades, el flujo contable de ingresos y egresos; el avance y cumplimiento de los programas municipales, y en su caso estatales y federales; la información complementaria incluyendo el manejo de fondos federales contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal; así como la que se requiera para el desarrollo de los procedimientos inherentes y demás correlacionados con la cuenta pública en revisión.



GOBIERNO DE JALISCO



# ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

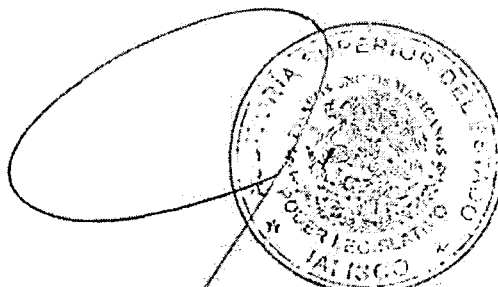
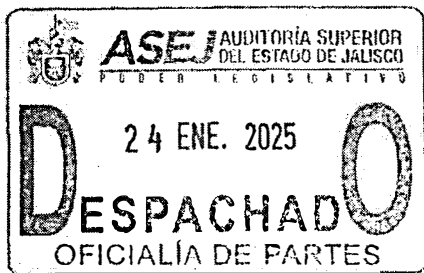
Oficio: 0388/2025  
Número de Orden de Visita 01/2025

Es importante señalar que para desahogar los trabajos inherentes a la comisión que se cita, se dotó a los servidores públicos aludidos de lo correspondiente a viáticos y transporte.

En razón de lo anterior, se le solicita a ese ente auditable dar a los visitadores las facilidades necesarias para el cumplimiento de la presente orden, así como se le solicita a usted que, dicte las instrucciones necesarias al personal de las áreas relacionadas para que proporcione la información y documentación pertinente, con el propósito de que los servidores públicos asignados puedan ejecutar la fiscalización correspondiente.

**ATENTAMENTE**

Guadalajara, Jalisco, a 22 de enero de 2025



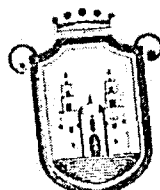
**DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMÍREZ**  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

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 LTAIPEJM; 2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

[Redacted] Dra. Esmeralda del Socorro Laríos Fernández.- Auditora Especial de Cumplimiento Financiero.- Presente.  
[Redacted] Sr. José Antonio Delgado Madera.- Director de Responsabilidades.- Para su conocimiento.  
[Redacted] Sr. E. Luis Humberto Velázquez Beltrán.- Director de Auditoría a Municipios.- Para su atención en los términos que se indican.  
[Redacted] Sr. José Ernesto Paredes Cárdenas.- Director de Auditoría a la Obra Pública.- Para su atención en los términos que se indican.  
Expediente del Despacho del Auditor Superior del Estado de Jalisco.

[Redacted] ehg\*

RC-AS-SP-003  
R-3 / TD: RE



**LAGOS DE MORENO**  
Edgar Alfredo González Ch.

Recibí 27/Ene/25 15:45 H45.



SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
Cuajimalpa,Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 6ef48fac-1f93-4fe6-bd3e-279ca8f7f0f9
Numero de certificado 0000100000509727848
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2025-01-28T13:15:38
Serie y Folio ELDM 28756
Tipo del Comprobante Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION REFERENCIA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO C.P. 47440 2025-01-28T13:15:38 88365955

Table with columns: NOMBRE, R.F.C, REGIMEN FISCAL, DIRECCION, FECHA DE ENTRADA, FECHA DE SALIDA, HABITACION, RESERVACION, HUESPED. Includes Auditoria Superior del Estado de Jalisco and JAUREGUI HERMOSILLO RONALDO.

Uso CFDI G03 Gastos en general

Table with columns: Clave Producto O Servicio, Número Identificación, Cantidad, Clave Unidad, Concepto, Precio Unitario, Importe. Includes HOSPEDAJE and Impuesto 002 IVA.

\*\*\*Por Cuenta de Terceros\*\*\* RFC OSH200626N11 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELEROS SAPE

Hotel City Express Lagos de Moreno ubicado en Blvd. Félix Ramirez Renteria # 756 Col. Las Palmas C.P.



IMPORTE CON LETRA UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat 00001000000705928441
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT

Summary table: Subtotal \$1,039.00, IVA 16% \$166.24, ISH 4% \$41.56, Total \$1,246.80

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,246.80

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...

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

OPERADO
Transferencias y Asignaciones Estatales
2025

OPERADO
Fondo Revolvente

Validado ante el SAT
24 FEB. 2025



28 ENE. 2025

Nombre:

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION
NOMBRE Diego de Jesús
FIRMA Amezcua Ruiz

Tercera semana Amezcua

OPERADO  
Transferencias  
y Asignaciones  
Estatales  
2025

DISPENSARIO 05, L1

COMBUSTIBLES GUADALAJARA  
NIÑOS HEROES 2386 ESQ CIRC. AGUSTIN YA?  
GUADALAJARA, JALISCO.  
(33) 3616 - 4000  
CGU -660423-AS6

PEMEX E.S. 2529  
0000105487

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME  
COMPROMETO A  
PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA  
ORDEN  
COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.,  
LA  
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE  
VALE  
REMISION EN GUADALAJARA JALISCO ESTE  
PAGARE  
ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y  
OPERACIONES DE CREDITO

FIRMA AUTORIZADA

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

METODO DE PAGO: 3 - T. CREDITO



TRANSACCION NO. [0501096253]  
DESPACHADOR EDUA

www.combusgd1.com/factura  
CODIGO: 617142347

ID	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
002	19.376	MAGNA	24.80	480.52
<b>TOTAL \$</b>			<b>480.52</b>	
28 DE Ene, 2025		14:35:05	P[01 - 02]	

OPERADO  
Fondo  
Revolvente

DISPENSARIO 05, L1 Copia

COMBUSTIBLES GUADALAJARA  
NIÑOS HEROES 2386 ESQ CIRC. AGUSTIN YA?  
GUADALAJARA, JALISCO.  
(33) 3616 - 4000  
CGU -660423-AS6

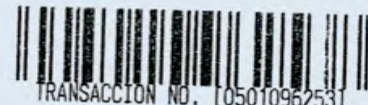
PEMEX E.S. 2529  
0000105487

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME  
COMPROMETO A  
PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA  
ORDEN  
COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.,  
LA  
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE  
VALE  
REMISION EN GUADALAJARA JALISCO ESTE  
PAGARE  
ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y  
OPERACIONES DE CREDITO

FIRMA AUTORIZADA

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

METODO DE PAGO: 3 - T. CREDITO



TRANSACCION NO. [0501096253]  
DESPACHADOR EDUA

www.combusgd1.com/factura  
CODIGO: 617142347

ID	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
002	19.376	MAGNA	24.80	480.52
<b>TOTAL \$</b>			<b>480.52</b>	
28 DE Ene, 2025		14:35:05	P[01 - 02]	


Version: 4.0  
Serie: BB  
Folio: 777436  
Fecha: 2025-02-12T10:40:38  
Lugar de Expedición: 45430  
Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso  
Moneda: MXN  
Forma Pago: 01 Efectivo  
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición

EMISOR  
RFC: RCO0708136F7  
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE  
RECEPTOR

RFC: ASE0901016N4  
Nombre: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
Regimen Fiscal: 603  
Domicilio Fiscal: 44190  
Uso CFDI: G03

Clave	Obj. Imp	Descripción	Unidad	C.Uni	C. Prod/Serv	Cant	P. Unitario	IVA	IEPS	Importe
02		PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE NRU: 38500680273116843013 FECHA: 2025-01-27T12:38:19Z CASETA TEPATITLAN A		C62	95111603	1.000000	\$212.070000	%16.00 \$33.93		\$212.070000
02		PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE NRU: 63970485146916908803 FECHA: 2025-01-28T13:00:23Z CASETA JALOSTOTITLAN A		C62	95111603	1.000000	\$174.140000	%16.00 \$27.86		\$174.140000
02		PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE NRU: 93050579720816908804 FECHA: 2025-01-27T13:03:08Z CASETA JALOSTOTITLAN A		C62	95111603	1.000000	\$174.140000	%16.00 \$27.86		\$174.140000
02		PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE NRU: 20650731962116843012 FECHA: 2025-01-28T13:28:08Z CASETA TEPATITLAN A		C62	95111603	1.000000	\$212.070000	%16.00 \$33.93		\$212.070000

Tipo	Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Base	Importe
T	002 - IVA	Tasa	0.16	\$772.42	\$123.58

Validado ante el 

24 FEB. 2025

Total con letra  
(OCHOCIENTOS NOVENTAY SEIS PESOS 0/100 MXN)

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 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

Subtotal \$772.42  
Descuento \$0.00  
Total Impuestos Traslados \$123.58  
Total Impuestos Retenidos \$0.00  
Total Comprobante \$896.00



No. Certificado del SAT  
00001000000518812364  
Fecha y Hora de Certificación  
2025-02-12T10:40:38  
Folio Fiscal UUID  
9a098032-49f2-4b3c-9663-43c89f6e439



12 FEB. 2025

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE: Diana de Jesús  
FIRMA: Angeles Ruiz

OPERADO  
Fondo  
Revolvente

OPERADO  
Transferencias  
y Asignaciones  
Estatales  
2025

Sello Digital

GODI.roeV8EokwZTzq48Kk8nWA2FNp6EMMuntYrSYrl.xR7kGJpi0MrKms18HpY7nDS1x8iNdHWZJICIEUalqCrrTHcfMAyObxdZcE.3SfuUt3+ZZFKi90XmippbhPkukLqllAbhl7Sv1uSrnO4gZXWQEnfVD+CtEim6+XyuMz0Jv10Ntt3iJYAynUBUjfdEf7CGbLDzipEWvBtAXOBYG66EQ1VrNypkmkK+7PVfukrgDArQWYCHCwIkA4tqeDsN0HLgPOewUuWENwywtmNPIGVGxeKChLxfEijppcrjt+ERUM7rey7iuh5qymJUwJCqQl/YsWE3DPa67gAf+jwZQ==

Sello del SAT

JiRCHYRGwJ69CU1R1UwO0R7cdKoRpAQBUMJaVqs+ekDzdM9EaKy1S/byVuADC8yqpVAJLSXfUSOlrcB+SqHwRIBO4xLdE9UTz novv8ZtGBea1R/u2b0J8XwAufisqvhce4iOSwdaG Sw0YnkuP6oJ4mz9xAKrvEC+dij44eLkYgNkgnlQsxIS+ufbpCD+xSv13gsWc2vTcjXa3 VHp3He6GrRKmiHrct1zf/Z+zexXJn6RzyvGVAf9KHHxMbydokwT0ULIujM7iG1WKqP5HSCsw63H1ggQj34P/hOGI47Jln5v8J7x11Dsqd 2ejxbGlu2hM+EbTUDkoVF6vbXA==

Cadena Original

[[4.0|BB|777436|2025-02-12T10:40:38|01|00001000000702691838|772.42|MXN|896.00|01|PUE|45430|RCO0708136F7|RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE|601|ASE0901016N4|AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO|44190|603|G03|95111603|38500680273116843013\_65858730|1.000000|C62|PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE NRU: 38500680273116843013 FECHA: 2025-01-27T12:38:19Z CASETA TEPATITLAN A|212.070000|212.070000|02|212.07|002|Tasa|0.160000|33.93|95111603|63970485146916908803\_65972883|1.000000|C62|PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE NRU: 63970485146916908803 FECHA: 2025-01-28T13:00:23Z CASETA JALOSTOTITLAN A|174.140000|174.140000|02|174.14|002|Tasa|0.160000|27.86|95111603|93050579720816908804\_65861952|1.000000|C62|

PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE NRU: 93050579720816908804 FECHA: 2025-01-27T13:03:08Z CASETA JALOSTOTITLAN A|174.140000|174.140000|02|174.14|002|Tasa|0.160000|27.86|95111603|20650731962116843012\_65982652|1.000000|C62|PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE NRU: 20650731962116843012 FECHA: 2025-01-28T13:28:08Z CASETA TEPATITLAN A|212.070000|212.070000|02|212.07|002|Tasa|0.160000|33.93|772.42|002|Tasa|0.160000|123.58|123.58||  
**ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL CFDI**

## Facturadas

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 6802731 Placa:  
Fecha: 27/01/2025 12:38:18  
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN  
Imp. Salida: \$212.07 IVA: \$33.93 Total: \$246.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$246  
UId: 38800680273116843012



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturación Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacerta.mx/facturacion](http://www.redviacerta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745

## Facturadas

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 04A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 5797208 Placa: 27N596  
Fecha: 27/01/2025 13:03:08  
Tramo: ARANDAS - EL DESPERDICIO  
Imp. Salida: \$174.14 IVA: \$27.86 Total: \$202.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$202  
UId: 93050579720816908804



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturación Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacerta.mx/facturacion](http://www.redviacerta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745