

No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 21/03/2025	
NOMBRE:	GUSTAVO ADOLFO GOMEZ ARANDA	2025 000130
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	24 de Marzo de 2025	4 de Abril de 2025
JUSTIFICACIÓN: <i>VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA PARA REALIZAR VISITA DE AUDITORÍA AL MUNICIPIO</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	119-71-03A	D	\$9,277.48	0.00	\$0.00	\$9,277.48
3751	HOSPEDAJE	119-71-03B	D	\$18,668.10	0.00	\$0.00	\$18,668.10
3751	GASOLINA	119-71-03C	D	\$4,277.89	0.00	\$0.00	\$4,277.89
3751	CASSETAS	119-71-03D	D	\$2,760.00	0.00	\$0.00	\$2,760.00
TOTALES				\$34,983.47	0.00	\$0.00	\$34,983.47

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 LTAIPE/M:2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOE/M

ELABORÓ
[Redacted Signature]

AUTORIZÓ
DIEGO RAFAEL ZEPEDA PEREZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DGA

[Redacted Signature]
HUGO ERRAIN GUEZADA MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO

Con fecha 21 de marzo de 2025, recibí de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco la cantidad de \$36,299.06
Treinta y seis mil doscientos noventa y nueve 06/100 M.N.

para estar en posibilidad de cumplimentar la comisión asignada en el municipio de Puerto Vallarta, por el periodo comprendido del 23 de marzo al 4 de abril de 2025, consistente en auditoría a al municipio.

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

Gastos de alimentación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Total
Desayuno	\$226.28	\$226.28	\$226.28	\$226.28	\$226.28	\$226.28	\$226.28	\$1,583.96
Comida	\$339.42	\$339.42	\$339.42	\$339.42	\$339.42	\$339.42	\$339.42	\$2,375.94
Cena	\$226.28	\$226.28	\$226.28	\$226.28	\$226.28	\$226.28	\$226.28	\$1,583.96
Gastos de alimentación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Total
Desayuno	\$226.28	\$226.28	\$226.28	\$226.28	\$226.28	\$0.00	\$0.00	\$1,131.40
Comida	\$339.42	\$339.42	\$339.42	\$339.42	\$339.42	\$0.00	\$0.00	\$1,697.10
Cena	\$226.28	\$226.28	\$226.28	\$226.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.12
Total alimentos								\$9,277.48

Gastos de hospedaje	Cantidad asignada por noche		Total
Noches requeridas	11	1697.10	\$18,668.10




Gastos de peajes	Casetas		Total
	Puerto Vallarta		\$2,940.00
Total casetas			\$2,940.00


Gastos de gasolina	Lugar de comisión	Distancia en Km*	Km. Adicionales**	Núm. cilindros del vehículo	Factor de precio de gasolina	Total
	Puerto Vallarta	676	1000	8.00	3.23	\$5,413.48
Precio gasolina 25.84						\$0.00
Total gasolina						\$5,413.48

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.


 Gustavo Adolfo Gómez Aranda
 Calculó  ZTP Revisó 

Autorizó

 Diego Rafael Zepeda Pérez
 Encargado de Dirección General de Administración

ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
PROGRAMA LEGISLATIVO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
DE VIÁTICOS

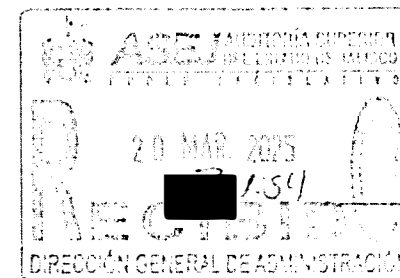
Dirección General de Administración

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	Del 24 de marzo al 04 de abril de 2025 (12 días 11 noches)	Mtra. Lizeth Estefania Ruiz Núñez					HOSPEDAJE, DESAYUNO, COMIDA, CENA.
PUERTO VALLARTA	Del 24 de marzo al 04 de abril de 2025 (12 días 11 noches)	Arq. David Alejandro Arvizu Obledo	X			1,000 KM	HOSPEDAJE, DESAYUNO, COMIDA, CENA, GASOLINA, CASSETAS. Se solicita 1 vehículo el día ultimo hábil antes de la comisión (viernes 21 de marzo)
PUERTO VALLARTA	Del 24 de marzo al 04 de abril de 2025 (12 días 11 noches)	Ing. Gustavo Adolfo Gómez Aranda	X			1,000 KM	HOSPEDAJE, DESAYUNO, COMIDA, CENA, GASOLINA, CASSETAS. Se solicita 1 vehículo el día ultimo hábil antes de la comisión (viernes 21 de marzo)
PUERTO VALLARTA	Del 24 de marzo al 04 de abril de 2025 (12 días 11 noches)	Lic. Verónica Castañeda Michel	X			1,000 KM	HOSPEDAJE, DESAYUNO, COMIDA, CENA, GASOLINA, CASSETAS. Se solicita 1 vehículo el día ultimo hábil antes de la comisión (viernes 21 de marzo)

Guadalajara, Jalisco, a 19 de marzo de 2025

[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 LTAIPEJM; 2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

MEMORÁNDUM	FECHA: 19 de marzo de 2025
	NÚMERO: 0173/2025

<p>PARA: LIC. DIEGO RAFAEL ZEPEDA PÉREZ ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN</p>	<p>DE: MTRO. JOSÉ ANTONIO DELGADILLO MADERA DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES</p>
--	--

Por medio de la presente le solicito el apoyo de viáticos, para equipo de auditores que se van comisionados al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

El período de la comisión (trabajo de campo) es del 24 de marzo al 04 de abril de 2025.

SOLICITA:

* Desayuno, Comida, Cena y Hospedaje del 24 de marzo de 2025 al 04 de abril de 2025, ya que se requiere que el personal comisionado esté laborando desde el día 24 de marzo a primera hora en las oficinas del Ayuntamiento Municipal para el desarrollo de la auditoría, cabe señalar que dentro del periodo referido se incluye el fin de semana del 29 al 30 de marzo de 2025, lo anterior con motivo de logística.

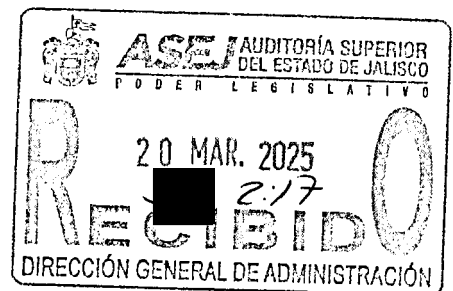
* Gasolina y Casetas.

* Se solicitan 3 vehiculos el día ultimo hábil antes de la comisión (viernes 21 de marzo) y viáticos, así como 1000 km. adicionales por cada vehículo para traslados.

No.	PUESTO	PERSONAL	VEHÍCULO
1	ANALISTA	Mtra. Lizeth Estefanía Ruiz Núñez	
2	ANALISTA	Arq. David Alejandro Arvizu Obledo	X
3	ANALISTA	Ing. Gustavo Adolfo Gómez Aranda	X
4	AUXILIAR TÉCNICO	Lic. Verónica Castañeda Michel	X

ATENTAMENTE

[Redacted Signature]



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 AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
P O D E R L E G I S L A T I V O

Puerto Vallarta, Jalisco, a 04 de abril del 2025

Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez
Auditor Superior del Estado de Jalisco.
Presente.

A solicitud de los interesados y para los fines que sean procedentes, manifiesto que los CC. L.C.P. Alejandra Gutiérrez Hernández, L.C.P. Gabriela Rubio García, L.C.P. Rigoberto Pardo Daniel, Mtra. Lizeth Estefanía Ruiz Núñez, Arq. David Alejandro Arvizu Obledo, Ing. Gustavo Gómez Aranda, y Lic. Verónica Castañeda Michel, estuvieron presentes en este municipio, desempeñando la comisión que les fue encomendada con motivo del acta de inicio de visita de auditoría, por el periodo comprendido del 24 de marzo de 2025 al 04 de abril de 2025.



Lic. Raúl Rodrigo Pérez Hernández
Tesorero Municipal
Del Municipio de Puerto Vallarta, 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 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

ASEJ

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 24 DE MARZO DE 2025 AL 04 DE ABRIL DE 2025
Objetivo	DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
Resultados obtenidos	AUDITORÍA A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Gastos erogados

Concepto	Descripción	Total
Alimentación	DESAYUNO, COMIDA Y CENA	\$9,277.48
Hospedaje	11 NOCHES	\$18,668.10
Peajes	10 CASETAS	\$2,760.00
Gasolina	D429251, F195995 Y FAG15469	\$4,277.89
Otros	TOTAL	\$34,983.47

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 LTAIPE/M; 2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

Guadalajara, Jalisco, a 10 de abril del 2025

ING. GUSTAVO ADOLFO GÓMEZ ARANDA



MIO VACATION

MVA190722T29

Bld. 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 19624

Lugar y fecha de emisión

48333 a 04/04/2025 05:18:21 p. m.

Folio Fiscal

e7d9c8d5-bba0-4b9e-87a4-852134dc0e80

No. Certificado Digital

00001000000702493537

No. Certificado SAT

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación

2025-04-04T17:18:22

Exportación

01

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Clave ProdServ	Descripción	Valor Unitario	Importe
6208		90111800	HOSPEDAJE	\$20,097.00	\$20,097.00

Gustavo Adolfo Gómez Aranda



Subtotal:	\$20,097.00
IVA Traslado al 16%	\$3,215.52
ISH	\$803.88
Total Facturado	\$24,116.40

Veinticuatro mil ciento dieciseis pesos con 40/100 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 LTAIPEIME2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEIM

Propina: \$0.00
 Total a Pagar: \$24,116.40

Sello Digital del CFDI

FMvzAtrkLASfPtwl4m9Ks6qq/HkJSbVeTp4ip+ODKhlddgyxrK8GylbhkviMLB2EYOZDbsOZFif7GT85kdvT1TfjZV9QocFYkDEJXKa6c4McRQsNehO+2LZbsdH9my696TvlqZ14be02XO1tAwnwfx6471t8kyQAw4lwI9JMhD4XeP9CP96mcxY9Qkgxg9XcL0TkJ0X9T/DEnVMXB9z5vKzzOm7mE2qCmsRcTOP1VydejNQhJ7RvJoiYgvjQje8polmOJQGJxmm3ej90t9fApMTRVyhXQEkiZAcad97mCDRIje42+71q8HEBMs74vKvA7PivT0/KhKA==



Sello Digital del SAT

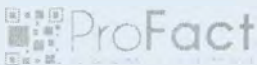
ADyRaQJOkuHpEtlHF1YXzpjry5tngFebD9HGPR661/BwpxYUzoWwuv/EphUYyXrglOTCVzxJwWYy1SQLIOjS9ryCxGM6Rp6V50gsCSjqAKZtHu2eb8C3SHdwdkjinmUCDU6rxjOzPtwShPjrkR/RMUQP3zHz/XVQxuWwlxwT1Gb1DjxdSenkGFmHCOWlypJsu4CLK6jARNdZOILz/WgWTEaie3UzA/QUOPuy7QLvpshkPp6CF2Soqr4dY3ipRLiXxxuB0nmrHnYtq5jKaDDF9MT40oaObRQ2oVaW+GhUxuf5creSK+3gFoS6rnejkXf91tuSeABWqZwpeg==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|e7d9c8d5-bba0-4b9e-87a4-852134dc0e80|2025-04-04T17:18:22|LSO1306189R5|FMvzAtrkLASfPtwl4m9Ks6qq/HkJSbVeTp4ip+ODKhlddgyxrK8GylbhkviMLB2EYOZDbsOZFif7GT85kdvT1TfjZV9QocFYkDEJXKa6c4McRQsNehO+2LZbsdH9my696TvlqZ14be02XO1tAwnwfx6471t8kyQAw4lwI9JMhD4XeP9CP96mcxY9Qkgxg9XcL0TkJ0X9T/DEnVMXB9z5vKzzOm7mE2qCmsRcTOP1VydejNQhJ7RvJoiYgvjQje8polmOJQGJxmm3ej90t9fApMTRVyhXQEkiZAcad97mCDRIje42+71q8HEBMs74vKvA7PivT0/KhKA==|00001000000509846663|

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI



¿Necesitas facturar electrónicamente? Visítanos en www.profact.com.mx
Comunícate con nosotros al 800 839 3989 para el interior de la república o al (55) 1663 2470

GASOLINERIA ORO DE VALLARTA
 E.S. 03228
 GOV860617TG5
 SIIC 0000105372
 TEL. (322) 221-1337
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 PERMISO CRE: PL/1585/EXP/ES/2015



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	F195995
Folio Fiscal:	dd7c9623-3662-4d79-aa6d-4cc5bb03d312
Certificado:	00001000000710259277
Certificado SAT:	00001000000509846663
Fecha de emisión:	2025-04-04T10:27:58
Fecha de certificación:	2025-04-04T10:28:29
Lugar de expedición:	48335
Exportación:	01

RECEPTOR:
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO ASE0901016N4 Domicilio Fiscal : 44190 Regimen Fiscal : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS MEXICO 44190 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	OBJETOIMP	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
64.531	LTR	15101514	02	MAGNA	21.5355	1,389.70

CANTIDAD CON LETRA:
 MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 17/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 28 TARJETA DE DEBITO

SUBTOTAL:	1,389.70
002 IVA (16.00 %)	216.47
TOTAL	1,606.17



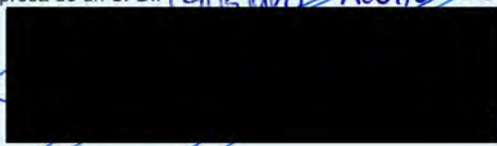
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
OcMoR21cYFo+XVFqgZk7+dAbSg0oKqH2pbSlP8Wt6QaD3XxCoivgQISwWf3nsJemgSZGjXdKCBSycfy4j/EDGN1erTgK8m1CV1uyFNohUyHANJZBk0refS2m/3i+vOL3rZGuGFde8qo690Th4kFkpCMzcudSZ5uT6kpdqS7DVe9B0DQ1YHde1jtYvqg579Fm2+Y1C6IXBVGyFzopkzSjcjXzuqSg11m4SgRmjzvVuYZDU0SUbujScgM05RowcGMJM3ZjeZuCSqMKbuYVuMuhLgJFh1JZPe8XG587ThA4Na7op8Q4+J03MC6drTHJStWP0HVqN0/y66pxj2HvhIw==

SELLO DEL SAT
VnZhqgpPisRhwmd+1LlpLeUjQ30oiV/23piTb98aL8WvuwvFAMg4qtgI+MaZbzH/s3pPyZtMHFeRzb6iQckEwhhm14MegrUHjJnrrcA5Y8R/aPnIxbCDaeV7msBm+haBcErL7YSBt2ruFadz9U1JLtuemf2C/3NtenhVKpCwD9nJBsuq6cmbF8i6naV10cmgPm1SCcbIjg7ustz5mkIdTent3Vali60WHwqAbxig4aL6ShYyIKLkv9jiQEmbntGTfg5nR1SQoA0yGUo6x7Yhw81Q4HMzvHDV4SzeZ5Nd5n1jJHv3LIP6Atm1YQoEuhxa7JHM+IMBNG9odEGSAmDdQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 dd7c9623-3662-4d79-aa6d-4cc5bb03d312 2025-04-04T10:28:29 OcMoR21cYFo+XVFqgZk7+dAbSg0oKqH2pbSlP8Wt6QaD3XxCoivgQISwWf3nsJemgSZGjXdKCBSycfy4j/EDGN1erTgK8m1CV1uyFNohUyHANJZBk0refS2m/3i+vOL3rZGuGFde8qo690Th4kFkpCMzcudSZ5uT6kpdqS7DVe9B0DQ1YHde1jtYvqg579Fm2+Y1C6IXBVGyFzopkzSjcjXzuqSg11m4SgRmjzvVuYZDU0SUbujScgM05RowcGMJM3ZjeZuCSqMKbuYVuMuhLgJFh1JZPe8XG587ThA4Na7op8Q4+J03MC6drTHJStWP0HVqN0/y66pxj2HvhIw== 00001000000509846663

Este documento es una representación impresa de un CFDI. *Constanzo Adolfo Gómez Aranda*

CFDI v4.0



Se elimina la firma por ser considerado 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 LTAIPEJME2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

DISPENSARIO 05

GASOLINERIA URO DE VALLARTA
FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 7968 VILLA LAS FLORES
CP 48335
PUERTO VALLARTA JALISCO
(322) 221-1337
GOV -860617-TG5

PEMEX E.S. 3228
GASOLINERIA URO DE VALLARTA
0000105372

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN GASOLINERIA URO DE VALLARTA, LA CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA, ESTE VALE DE REMISION. ESTE PAGARE ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO. PARA SU FACTURACION TIENE 24 HORAS.MANDE SU CONSTANCIA AL CORREO FACTURASOCLIENTES@CORP-RL.COM PARA ACTUALIZACION DE DATOS Y EL TICKET ESCANEADO PARA LA GENERACION DE SU FACTURA, COMUNIQUESE SI TIENE ALGUNA DUDA 322-221-1337 HORARIO DE ATENCION 8 AM A 4 PM LUNES A VIERNES Y SABADOS DE 8 AM A 1 PM.

FIRMA AUTORIZADA

***** ORIGINAL *****

F. DE PAGO: T. DEBITO



TRANSACCION NO. [0500888247]
ARMDO

PAGINA WWW.CORP-RL.COM ESTACION 3228. FACTURE AL MOMENTO O TIENE 24HRS PARA SU FACTURACION
CÓDIGO: 81654236637

ID	CANT	PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
002	64.531	MAGNA	24.89	1606.17
TOTAL \$				1606.17
2025-04-04 10:24:33 P[5-3]VTA[888247]				

SERVICIO LAS JUNTAS
 SJJU10405FUO
 CARRETERA A LOS ALTOS 1436-B
 COL LOMAS DE SAN PEDRITO
 TLAQUEPAQUE JALISCO MEXICO
 C.P. 48291
 PL/1325/EXP/ES/2015
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:
 CARRETERA A TEPIC KM 11.5 5415
 COL LAS JUNTAS
 PUERTO VALLARTA JALISCO MEXICO
 CP 48291

LUGAR DE EXPEDICION:
 48291, TLAQUEPAQUE, JALISCO

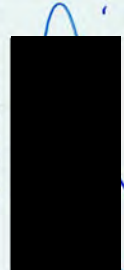
DATOS CLIENTE:
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 ASE0901016N4
 NÚMROS HEROES 2409
 COL
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
 C.P. 44190
 603 GASTOS EN GENERAL
 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

REFERENCIA: 0429251
 FOLIO FISCAL:
 B3687562-C1BA-4933-BCAF-D6EA14961E2A
 CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013
 FECHA EMISION:
 25 MAR DEL 2025 23:10:26
 FECHA CERTIFICACION:
 25 MAR DEL 2025 23:10:57

CANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
66.922	LITRO	MAGNA		21.61	1446.40

SUBTOTAL: 1446.40
 002 IVA (16%): 225.32
 TOTAL: 1671.72

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 72/100
 M.N.



Gustavo Adolfo
 Gómez Aranda

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
 DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1|B3687562-C1BA-4933-BCAF-D6EA14961E2A
 |2025-03-25T23:10:57|DCD090706E42|R12gQwZn
 NDNv7vfdWa06km00xxqNC0gDNqzJ8ZkTym/PQj1ZiT
 kKQe4GLY9uEt5ux4LfBopDHF4TiqRPVG810E581kSL
 p1ap8Sm0AqePR6BNW6bSISYZDgkDSXst0wEQ7nTSF
 CStC+s77rHZfqtQr7K9haLiypWcdd9W152NtoadEK
 AyUGgtJOrAQg7u/TjX4cv7z9MV4W3V4VAV36XWtHwk
 IQfZsPynEQzIXdnRaYK7CqmECqEnpvR1p6pn49xky
 d8q+Uq6Tshi11JRcXbFgLPZVLjG5VqQQM3d62/L3FV
 hR2WA1meKscE110Xqa5cG0KeJGW3hokpNIL1J16A==
 |00001000000507237013||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 R12gQwZnNDNv7vfdWa06km00xxqNC0gDNqzJ8ZkTym
 /PQj1ZiTkKQe4GLY9uEt5ux4LfBopDHF4TiqRPVG81
 0E581kSLp1ap8Sm0AqePR6BNW6bSISYZDgkDSXst0
 wEQ7nTSFCStC+s77rHZfqtQr7K9haLiypWcdd9W15
 2NtoadEKAYUGgtJOrAQg7u/TjX4cv7z9MV4W3V4VAV
 36XWtHwkIQfZsPynEQzIXdnRaYK7CqmECqEnpvR1p6
 pn49xkyd8q+Uq6Tshi11JRcXbFgLPZVLjG5VqQQM3
 d62/L3FVhR2WA1meKscE110Xqa5cG0KeJGW3hokpNT
 L1J16A==

SELLO SAT:
 HK6taC+/JQiQufbjha0kz3zg5b+IhtN4N2rAMgrTWO
 N1Mi7EqWnUCLURG0R5D7Brqit9E0XuEL7q4cI6wrZn
 vZ5m01W9RjEJS+k2xIFx9HCT39dt0Yfp2Imars/OrZ
 TI4ZPWhRkbZER1nIYRcuFwzVE5dZu6i3YETH6Jej9S
 5fahg+5hWd8RYg/WR4fcaXqMVsnT/kIPC+swgcvk15
 w+p5cxA+M0cWx9g1JxgXhyE1xGW1s1bWMS12agd3hF
 dqdcYBchJTS+7eRfEBhR0dWGC/Wf0j9GUvVed13TtG
 aj0buA8ZAJ5/EhL2nRgr0vGKcUJwjdew5cgy0AT2A
 c0y7BA==

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: 00001000000513665375

SU COMPROBANTE HA SIDO ENVIADO A:
 RMARTINEZ@ASEJ.GOB.MX

<http://es07599.no-ip.net:8080/bajatufactura/>

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 LPD PPSOEFM



GASOLINERA DE LA VICTORIA
GVI660404PD1
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ASE0901016N4
G03 - Gastos en general

FACTURA 4.0
10/04/2025 12:59:58
FOLIO: FAG15469

CONCEPTOS

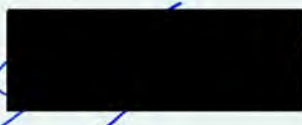
ARCO REGULAR			865.41
41.69	X	20.76 =	
SUBTOTAL:			865.41
I IVA(16.00%):			134.66
TOTAL:			\$1,000.07

UN MIL PESOS 07/100 M.N.

PAGO

28 - TARJETA DE DEBITO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones:

TIPO: I - Ingreso
EXPEDICION: 44150
MONEDA: MXN



CERTIFICADO: 00001000000707892073
FOLIO FISCAL:
21c0c34f-dd12-4cad-bb0c-e835bb33ce47

FECHA TIMBRADO:
2025-04-10T13:03:30

SERIE CERTIFICADO SAT:
00001000000509846663

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION:
LS01306189R5

SELLO SAT:
L6T40Blm#C8iDl vo8nneudJ3C/gv52mSM95txo8nBOWpw6 /V
gI//g+pC+vPb6jA21z1x6dk3qjAqpxXcAwmzmz7v4zYXgIivg
uWt72PDhrpk2xjCK1p5fdtYqtTRm4i8Yc19/MULu1UEqHQ09
vncPX9sszL13z/1c02euBuAx0LzGF11quiDoY/1PGZmfztec
MJfehriqsLdfG9LeJ0KBEoV1Uf08AVHaL+fto/kKmHu0q2jmm
GJ2+if5iTT1iz4G7/SZ8cpKthyHK7J/BKgNPbHLm9zqzqbio0
rvxAKQa+XaNt3AT1JBxQ2rfu3kRVKwYymjLysidgXf6PHcu
t7JF9Q==

*Gustavo Adolfo
Gómez Aranda*

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION SAT:
111.1|21c0c34f-dd12-4cad-bb0c-e835bb33ce47|2025-
04-10T13:03:30|LS01306189R5|DEYQ8oAevu99c0oVmrQw
dZaJmW5Wk0f41H7xbq1UPMAT/+8BP0u1mrD/1CmOEY0ntDIP
Op07r orC/61Da07cNkgyks5G7w43RHeQp1M9FX/vz8uc1y2L
UwV9zTK/AYyJvp8HY5T6qwtP1XItfcJNKAYvtwCOAVcJLSB1
CHwJ1+yJCx1bLv13GLQzch0yaYrix1TWUJiwRt07ie51V9o1A
8KE1RYGx5rCiXr4A8qp1RRqWrdJn1+ffu/T206+m06kciE16C
jo1vkH8uAJ9zKw/Xf7dbEnfIkExVM+pXM3HP1SdSt8PhcYbr
iGZtWwxSxa7qUfokz104Wwf09sXLzvVyqA==|000010000000
509846663||

Este documento es una representación
impresa de un CFDI 4.0



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



GASOLINERA DE LA VICTORIA SA
 AV. NIÑOS HEROES No. 2043
 BARRERA GUADALAJARA CP 44150
 GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.
 Teléfono: (33) 3615 2609
 RFC: GVI660404PD1

ESTACION DE SERVICIO LA VICTORIA
 ES: 1528
 Permiso CRE: PL/4579/EXP/ES/2015

No. TICKET: 7652388 10/04/2025 12:59
 Turno 1
 Despachador: LAURA RIVERA AGUILAR

O R I G I N A L

***** Ventas *****

BOMBA: 08
 FOLIO CARGA: 7612641
 ARCO REGULAR
 Cantidad..... 41.687
 Precio..... \$23.99
 Importe..... \$1,000.07

TOTAL: \$1,000.07

PAGOS

TARJETA DEBITO ()..... \$1,000.00
 EFECTIVO ()..... \$0.07

QualiGas

CONSERVE ESTE TICKET
 GRACIAS POR SU COMPRA
 FACTURA EN LINEA
 SOLO DENTRO DEL MISMO MES DE COMPRA
 gasolineradejavictoria.com.mx
 TICKET: 7652388
 MEB ID: 3309

10/04/2025 13:00



7 6 5 2 3 8 8

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

601 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAG110830A23



Num. Certificado Emisor: 00001000000710649551 Folio Fiscal 559811CE-0B4A-11F0-8BD5-391B94DD6037
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAG1126195
 Fecha y Hora Expedición: 27/03/2025 02:30:39 p. m. Tipo Relacion
 Moneda MXN - PESOS Exportación: 01 UUID Relacionado

RFC: ASE0901016N4 Cliente: 689716 Regimen Fiscal :
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 C.P. 44190 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL BARRANCAS SENTIDO A FOLIO: 4522203 CRUCE: 24-03-2025 11:13:05.000 CARRIL: 3 51114522203202503241113053306	02	\$263.79
	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL ARENAL FOLIO: 6142334 CRUCE: 24-03-2025 10:45:45.000 CARRIL: 03 51161423342025032410454503205	02	\$176.72

Importe en Letra: QUINIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.	Sub Total:	\$440.52
Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16	Descuento: IVA	\$70.48
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO	Importe Total:	\$511.00

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: 2025-03-27T14:30:38 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:
 hHvW6qPbjq8BW + tiVWNxt3HgYJIW/8tbwelQU5Fm8cWaklhF3mBRSo2/i6hpZSNUZCGEnFRxLff0dFloSXnixTRXx6YoZavdgdcGtcYz8ftAQgC0guo7a + q + d8Czw31gtcSwEB6K
 OcywM4f9cEctVJ6msR5WYSi1oOPM4200YLnYhwSOmL7F6g38HvvsY4htgDIROjWx25j/4GtUteUStm59SGXsyOl5SO5zfg9aitMtA3RoFXpKNeD0ItzNLGz5NgtJ/CKx487bq2kLJa
 hi + klnMoYGj5MNCULwa68Cm + 5ruAVZ524EcAXjFXw03KkHP1PoHyFBed0Rftw = =

Sello SAT:
 w01sPBgBi9Uf0ypO4w02skXrg8/YD2yTvmFoYqlbmlREjS4g/KwVYjh7NDZBd2z8tm1R6q4WL + ea5KJstVjk + 7Fik3pxpQNPDV3fBaoKGG3PrMD/wlrz8kDVqIQIBZp3uV2e7MJwt39
 SSp82JM + +IivSa3HjxotaN1ZR8A + Q + rmdhcP8rs + TEB + Os71XmUqbnY9yWpLUZEWkhKlZz26zWeio2ygz2GsEmE8bP5jAvMmD5we1h1YYP/g5EveuAtJyaWVSCDhdv83nlP45suuWEe
 VU4i3X5TKuzjnjV15oGzQukcCl0yxl8YlloSh0U7JNQuqz3Bq/ZNlcpfA = =

Cadena Original:

||KAG1126195|2025-03-27T14:30:38|00001000000710649551|Contado|440.52|MXN||511.00||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-51114522203202503241113053306|263.793|263.793|02|263.793|002|Tasa|0.160000|42.2069|95111603|AFO01|1 0000 00|E48|Servicio|PEAJE-51161423342025032410454503205|176.724|176.724|02|176.724|002|Tasa|0.160000|28.2759|440.52|002|Tasa|0.160000|70.48|70.48||

Gustavo Adolfo Gómez Aranda



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

CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO. MEXICO

623 - 623 | OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAV160509UC3



Num. Certificado Emisor: 00001000000510175313 Folio Fiscal 1FF427D3-0B4C-11F0-9F29-13DDDB425261
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAV246824
 Fecha y Hora Expedición: 27/03/2025 02:43:28 p. m. Tipo Relacion
 Moneda MXN - PESOS Exportación: 01 UUID Relacionado

RFC: ASE0901016N4 Cliente: 689716 Regimen Fiscal :
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 C.P. 44190 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Articulo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL LA PEÑITA FOLIO: 742841692061062157 CRUCE: 24-03-2025 11.41.32.000 CARRIL: 103 742841692061062157	02	\$156.03 \$156.03
	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL VALLARTA FOLIO: 742843807636613231 CRUCE: 24-03-2025 13.16.45.000 CARRIL: 202 742843807636613231	02	\$416.38 \$416.38

Importe en Letra: SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	Sub Total: \$572.41
	Descuento: IVA \$91.59
Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16	Importe Total: \$664.00
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO	

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: 2025-03-27T14:43:27 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

15fgWwSIBAyziH3teg2HysG0kGhqe2oY+G66MI88Dmgv7NrhC4IMRVGfX1dk/a050kOT3nx8co+49i8CvsUHGezgx45e5TLbbRwJhUa2Y4t5RWffULCKuGLA781Dfe7T5HlB31HP0dbXwdOj4F6yic51q269aFj3tZL3+NA0JFjto+RhSQnh2bBc8qVQlwfYzcnVoUM4HJ7765W+/azEeCTuAQAnELRklzeZvqxylD1CPYhtpXT09L7MZWlJmZx7N5dQvV4fQ38n0C3Aco49ptW9k uT+uB9Ono/7xvHeDcqh0Mlw7UNBQmEWsJJH6BPVAGITvotRydvo!NK8cx5Q==

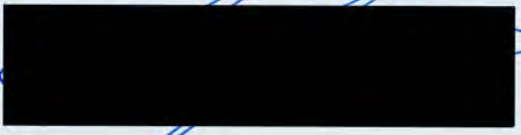
Sello SAT:

aTpv89xxLlSP0Ygm88/LBRkEL2w7V5/65qKavYbZx39tqlLm9ocHe554cBim7vAoFA4kTnzcpPA4tW0veVjpp-XByFpdtrHYTGTORgIXOKcxvDCf8s58oc0mJ1nIjeKQxzLrGJusdZ 0liOzZrlqjv+55uXM1a7gZzAHndCJaPn50UjvHXWwy7eFlTKego8tchR14/GEKRUIStc2NZEvbEmSLTIB8QeN4DwcGtKzKr9usiR7/587lcpTsFVN0mkjuxGelzvBAbYNIJdluti7iJMIz1v9P0 KFIT+uM57+mXHGVVgvs2GIAizm4mYHwCpQ/7GrQzgHNzGPXj5A==

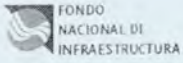
Cadena Original:

1KCAV246824|2025-03-27T14:43:23|01|00001000000510175313|Contado|572.41|MXN|1|664.00|01|PUE|11000|CAV160509UC3|CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA|623|ASE0901016N4|AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO|44190|603|G03|95111603|AFO01|000000|E48|Servicio|PEAJE-742841692061062157|156.0345|156.0345|02|156.0345|002|Tasa|0.160000|24.9655|95111603|AFO01|000000|E48|Servicio|PEAJE-742843807636613231|416.3793|416.3793|02|416.3793|002|Tasa|0.160000|66.6207|572.41|002|Tasa|0.160000|91.59|91.59|

Gustavo Adolfo Gámez Aranda



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 LPDPPSOEJM



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México, C.P. 01219
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Numero de certificado: 00001000000510859064

CFDI de Ingreso

Serie y Folio JC 598935
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 27 Mar. 2025 - 14:39:12
Exportación 01 - No Aplica

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: 1680604 Fecha: 24/03/2025 Hora: 110700 Carril: 2105 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí 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 \$	176.72
						Base \$	176.72
						IVA Traslado (0.160000) \$	28.28

(DOSCIENTOS CINCO PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 205.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

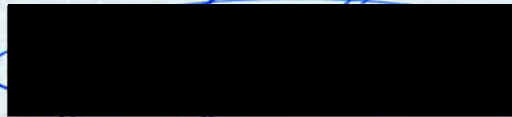
Forma de pago

01 - Efectivo

Observaciones

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

Gustavo Adolfo Gómez Aranda



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



Folio fiscal
ed1b1cf3-c100-48e9-8391-17464d72aa3f
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

[171f1ed1b1cf3-c100-48e9-8391-17464d72aa3f|2025-03-27T14:39:12|SNF171020F3A|ZT3M:1*4qDUIcR
K3Tclj9vByDjZ4arSiemh25TicTwwj99nHPw95528E4uc2wP14D2yC7U1n8QYIm2r94-1ubvHMFLSA
w4e45D5s0du05as2PR0mK1PAsT38hmsahG19RnY2C0eXBCY59rmmpg5Xaqt0TrodBB1H18j2gTECI
SinhXTfuz3Gm4lpPgDuirEgRrRkYVP0q3RUG:3RQnm7U7PkwgYNpWILSFYQTVF+YjTQEu2FM65cX8vnb0e
jibWV3GqF0xHut3hMmXxUnj62vzhP05V1gP2Z2drT07a0qhp4fovlPEOrnzM38Rg=[000010000005
18312364]

Numero de certificado SAT
00001000000518812364
Sello digital del SAT

YQW8Vx0PucbX2Gsb2eF:FFX/8pa0EynV2ud5Q
QnyfexjQAU4QwNEU9agC+2j28L:4FAIG5RgQy+
d1nu0HMBEduMqQHL2P5S:776v43hgQ93AX7+
BUFDp:q:TEGvF1K9lvvqgK2Z2Z2AkGKn+Evki
x1u1QWQSDCE712LUPG5DnPhyJ6BHCxPyH2ECT
wWz8C6mXGgRjy58z:21Dq1kUp3V03Gj0pRm
Z2EBV1:18UJLUduJGLW431b3gk1+4Qn8jPv05
w0cfe0e0QDn2H4K9hRqWj0QqjNbxX1Jx0P
mEwD16xtw5f37g5T9f5v6xK1RVRQ==

Fecha y hora de certificación
27 Mar. 2025 - 14:39:12
Sello digital del CFDI

ZT3M1x4qDUIcRNF3Tol0vByDZ4vSlmM1z5:
TIC7wX49nHPw95528E4uc2wP14D2yC7U1n8QYIm2r94:1ubvHMFLSA
QYm2r94H+utb+HKMFLSAe6GDS3Odu05q52I
R0mK1PAsT38hmsahG19RnY2C0eXBCY59rm
mpg5Xaqt0TrodBB1H18j2gTECI8m0XTfuz3Gms
4lpPgDuirEgRrRkYVP0q3RUG:3RQnm7U7Pkwg
YNpWILSFYQTVF+YjTQEu2FM65cX8vnb0e
wWz8C6mXGgRjy58z:21Dq1kUp3V03Gj0pRm
Z2EBV1:18UJLUduJGLW431b3gk1+4Qn8jPv05
w0cfe0e0QDn2H4K9hRqWj0QqjNbxX1Jx0P
mEwD16xtw5f37g5T9f5v6xK1RVRQ==

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

601 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAG110830A23

Num. Certificado Emisor: 00001000000710649551 Folio Fiscal: A6076A4B-1561-11F0-9CF4-BF0929E84E04
Lugar de Expedición: CP 11000. CIUDAD DE MEXICO. CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAG1146633
Fecha y Hora Expedición: 09/04/2025 10:42:43 a. 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 6 columns: Cant., Unidad, Artículo, Descripción - SAT, Obj Imp, Importe. Contains two rows of service items with descriptions like 'PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA'.

Summary table with columns for Importe en Letra, Sub Total, Descuento, IVA, Importe Total, Condición de Pago, Factor, Tasa, Tasa Impuesto, Forma Pago.

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: 2025-04-09T10:42:43 No. Certificado SAT: 00001000000700047508

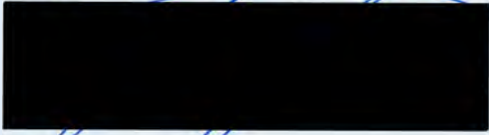


Sello Digital CFDI: DMQCEVMm2Y7+N5rTNfynCBZLTWaBpO7qXdPkC8kywGf1nsWX5cHIWU+9twjmuDE+PEsYhnpZ6japRsN8rK1AwQvH4qXWkO6q4wxUB1aDT+ISE6Qz6XBIIICKVKg8RHZUvGm
Sello SAT: wwG6troIE0ICUEEgT0nN9j9l4IacgUJa63ntdqzEbM2R/r4r5yZAB1xmdOu6/Jk4Sli4-jReT4KmuJfK5VDE3tGjcXvRj2nTt5lBef5E5ldPEV0T6QYyJm2yp6gxHlGmkg/y3AD5dwVWQNP

Cadena Original:

KCAG1146633|2025-04-09T10:42:39|01|00001000000710649551|Contado|440.52|MXN|1|511 00|1|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-51176748032025040413324424205|176.7241|176.7241|02|176.7241|002|Tasa|0.160000|28.2759|440.52|002|Tasa|0.160000|70.48|70.48|

Gustavo Adolfo Gómez Aranda



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 LTAIPE/M:2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC II SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

623 - 623 | OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAV160509UC3



Num. Certificado Emisor: 0000100000510175313 **Folio Fiscal** 5ECCA944-1560-11F0-8DC6-E70BE4C4964B
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO **Factura:** KCAV252543
Fecha y Hora Expedición: 09/04/2025 10:33:34 a. m. **Tipo Relacion**
Moneda MXN - PESOS **Exportación:** 01 **UUID Relacionado**

RFC: ASE0901016N4 **Cliente:** 689716 **Regimen Fiscal :**
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

C.P. 44190 **Uso CFDI:** G03 - GASTOS EN GENERAL.

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL VALLARTA FOLIO: 743785008734001206 CRUCE: 04-04-2025 10:43:26.000 CARRIL: 232 743785008734001206	02	\$416.38 \$416.38
	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL LA PEÑITA FOLIO: 743787500981605301 CRUCE: 04-04-2025 10:25:07.000 CARRIL: 133 743787500981605301	02	\$156.03 \$156.03

Importe en Letra: SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	Sub Total: \$572.41
	Descuento:
	IVA \$91.59
Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16	Importe Total: \$664.00
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO	

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:** 2025-04-09T10:33:34 **No. Certificado SAT:** 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

Advx2D2tZ0R6ZP4C5wqK1ZuZwFRnks0t9rZvM0Jz3ELZiRAR48RvRrZUQWZKcc1pB + IZ5owG8rPPdOp8alWivVhNPaOOxbgWQF8Ka/jpgiireYDMYYvGXBF + Q3KVQxm0veqx8tN SEISYx8cCXA7beOIFHmXLhaq3SCkPXCURjv29wV + ZcQR8kVpncA2z2On12VgWN3GZH9oQwqpfR3l8fCBn4Lo6q9Vbm4EtdNaFkfe4llfewqAnnlCMxnAK/ZKjp8xLSeHl9vcGm5u JdpA0xRBI2ska77Ccd5dKw8xVp9fVVE8hd54/h7Xqo12C5sAOWxZePz/Ah5ZUkdHWA==

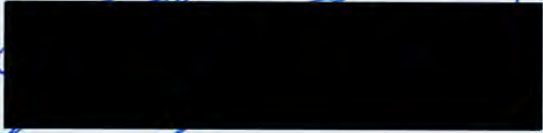
Sello SAT:

YXkvsGel4dpuWhvtyoesMY6qTUPZzbhhFkCnppWsrKv25oLaCY3uTVOIkzU + 50tloG9nFRrXGCBXlwrH32XPa2FyJi12TNkNkZrIFK0gIM + BNwpiUPKh + JtEHUYnqm7MhxXfWC7lka/h FNWOkYfxpDij2otHVX3M74piSeTClkGjhDwZgqk9RnlfAvgZ21tD + sdGVK88 + L + UBFdquQrm80 + WHWVvetKG + kQzBLVZ6DQ + iC78RhHdP1pYuaTn3z39gUielSIHakFEQD78M sJxhRQ + plu9L6xfrUOlVbP9xc1loqv3QbY698dU0fjyNjyy/OkMQdHqX6apClw==

Cadena Original:

CAV|252543|2025-04-09T10:33:34|0000100000510175313|Contado|572.41|MXN|1|664.00||01|PUE|11000|CAV160509UC3|CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA|623|ASE0901016N4|AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO|44190|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-743785008734001206|416.3793|416.3793|02|416.3793|02|Tasa|0.160000|66.6207|95111603|AFO01|1.000000|E-48|Servicio|PEAJE-743787500981605301|156.0345|156.0345|02|156.0345|002|Tasa|0.160000|24.9655|572.41|002|Tasa|0.160000|91.59|91.59||

Gustavo Adolfo Gómez Aranda



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

