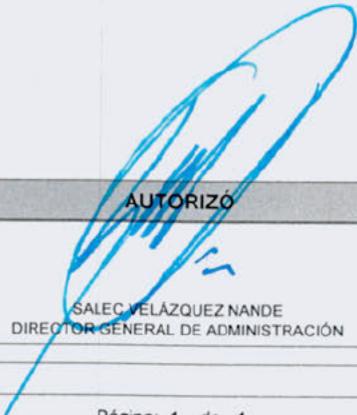


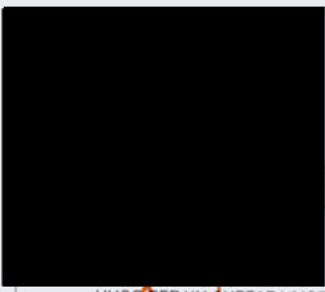
No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 26/04/2024	
NOMBRE:	EDGAR ESTUARDO GOMEZ MORAN	2024 000196
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	26 de Abril de 2024	26 de Abril de 2024
JUSTIFICACIÓN: <i>Viáticos a los municipios de Chapala consistente en actos de revisión y/o notificación correspondiente a la auditoría de desempeño</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	197-63-04A	D	\$542.85	0.00	\$0.00	\$542.85
3751	GASOLINA	197-63-04B	D	\$583.65	0.00	\$0.00	\$583.65
TOTALES				\$1,126.50	0.00	\$0.00	\$1,126.50

Se eliminan las firmas por ser consideradas 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 los artículos 21.1 de la LTAIPEJM;2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

ELABORÓ


AUTORIZO

SALEC VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


HUGO FRAJMOQUEZADA MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO

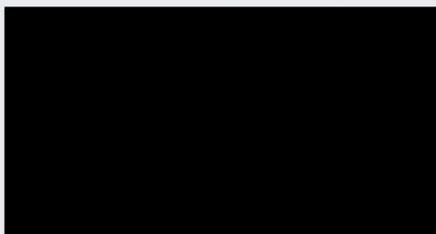
En cumplimiento a lo establecido por el artículo 29 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como las demás disposiciones relativas a la comprobación de gastos del Manual de Viáticos de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y otros ordenamientos legales aplicables; me permito informar lo siguiente:

Lugar de comisión	Chapala, Jalisco
Fecha de comisión	26 de abril de 2024
Objetivo	Llevar a cabo el cierre de la Auditoría de Desempeño al Ayuntamiento de Chapala
Resultados obtenidos	Acta de cierre de visita firmada

Gastos erogados

Concepto	Descripción	Total
Alimentación		\$434.29
Hospedaje		\$
Peajes		\$
Gasolina	Factura BB1003886	\$583.00
Otros		\$

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



Edgar Estuardo Gómez Morán

Nombre y firma del comisionado

Chapala, Jalisco, a 26 de abril del 2024

Auditoría Superior del Estado de Jalisco.

Presente.

A solicitud de los interesados y para los fines que sean procedentes, manifiesto que los CC. Edgar Estuardo Gómez Morán y Adriana Margarita Valdez Calderón estuvieron presentes en este municipio, desempeñando la comisión que les fue encomendada para el día 26 de abril de 2024.



GOBIERNO MUNICIPAL
DE CHAPALA JALISCO
2021 - 2024

26 ABR 2024

RECIBIDO
RECURSOS HUMANOS

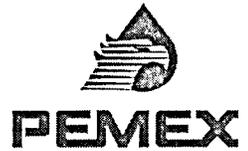
Francisco Manuel Páez
Director de Recursos Humanos

Nombre, cargo y firma

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

*Favor de llenar la presente una vez concluida la comisión y anotar estrictamente los días de estancia de la persona comisionada, estampando el sello de la Dependencia correspondiente.

COMBUSTIBLES GUADALAJARA
 E.S. 02529
 CGU660423AS6
 SIIC 0000105487
 TEL. (33) 3616 - 4000
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 PERMISO CRE: PL/1177/EXP/ES/2015



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	BB1003886
Folio Fiscal:	2E1430E1-FC13-4C03-8909-14ADCE2966BB
Certificado:	00001000000510186200
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2024-04-26T13:14:02
Fecha de certificación:	2024-04-26T13:14:36
Lugar de expedición:	44150
Exportación:	01

RECEPTOR:
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 ASE0901016N4
 Domicilio Fiscal : 44190
 Régimen Fiscal : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO
 LUCRATIVOS
 AV NI????????%OS HEROES 2409 MODERNA
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44190
 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

EMITIDO EN:
 COMBUSTIBLES GUADALAJARA
 CGU660423AS6
 AV. NIÑOS HEROES 2386 COL. BARRERA
 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44150

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	OBJETOIMP	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
24.091	LTR	15101514	02	MAGNA	20.9372	504.40

CANTIDAD CON LETRA:
 QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 28 TARJETA DE DEBITO

SUBTOTAL:	504.40
002 IVA (16.00 %)	78.60
TOTAL	583.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 OQydVFK8g29RiuHEyMX/jXK2tjvDftgfywg5p35WE2q2fgnWY9n1VNipehmfqdsyob+vumoJpv145sCn4ePXEVlbaYbLjEBdnZ08
 gVPWBxFmgDhKHqdpMF98A7wnKkSOEq68sUbN9Riz1b3/5X1i3+98WHFizx869P2QzGRZHUIPm6yUCFW34iAgSU88PJ1fZUVRJtUQ
 5fZ5ugs9/olIoVMYkP0F28C7+7G1mtjoJUAPxVuWnmLoy1x+XxTMKtYZ2U5rna8s7MpgtS+UCnlhj7TgTiQpDt7w5CLNwnh8F5o
 GHIG44FFC7qmtWVOMUcGjUZPomJUISjSghhnOWh69g==

SELLO DEL SAT
 ENRsjv+zCtT31A0cpRpVbZHVq+wRj4RMI/ISB+1Wekh+DRXqRT58rkcNgEgm6hKLj2ksrKQx3Azazxvs2h0TppwPiCwnQ7pNlrh
 uQR14YP9+9xZ3PN03Pr9S4Ba8SMUFLZMWxvis7VzRJGOiDwnaiQ80jCbN6zb/AisrvB8Z3B4cpcf3IPKld+/RkMdu5EKzndeeloB
 LwfeiDZHYTdLqaDkRCbtuzsxfSjrBSJ3t83PHnL113dcWYF0fpu1l8wY/zxNhjrzDI5wuCNUFDqmRxxWmqMggnssVpu8yRp2LLg8D
 i8Q+xAiHDr8yVuEshgZ1hnnLksEdIF94Ns5JW75Neg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|2E1430E1-FC13-4C03-8909-14ADCE2966BB|2024-04-26T13:14:36|OQydVFK8g29RiuHEyMX/jXK2tjvDftgfywg5p35WE2q2fgnWY9n1VNipehmfqdsyob+vumoJpv145sCn4ePXEVlbaYbLjEBdnZ08gVPWBxFmgDhKHqdpMF98A7wnKkSOEq68sUbN9Riz1b3/5X1i3+98WHFizx869P2QzGRZHUIPm6yUCFW34iAgSU88PJ1fZUVRJtUQ5fZ5ugs9/olIoVMYkP0F28C7+7G1mtjoJUAPxVuWnmLoy1x+XxTMKtYZ2U5rna8s7MpgtS+UCnlhj7TgTiQpDt7w5CLNwnh8F5oGHIG44FFC7qmtWVOMUcGjUZPomJUISjSghhnOWh69g==|00001000000507237013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v4.0