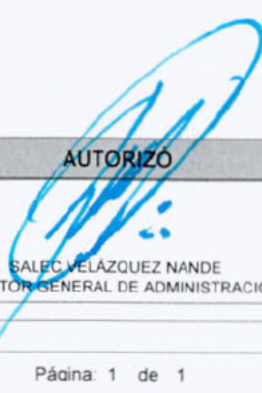


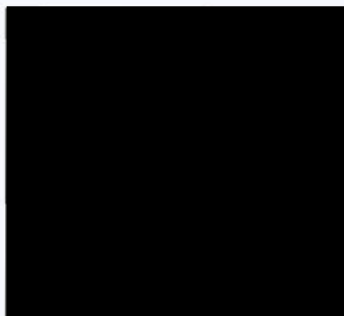
No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 17/05/2024	
NOMBRE:	ALFONSO VILLALOBOS SALAS	2024 000236
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	22 de Mayo de 2024	22 de Mayo de 2024
JUSTIFICACIÓN: <i>Viáticos a Ejutla consistente en notificación de oficios al Titular del órgano Interno de Control del municipio.</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	229-30-05A	D	\$434.29	0.00	\$0.00	\$434.29
3751	GASOLINA	229-30-05B	D	\$685.53	0.00	\$0.00	\$685.53
TOTALES				\$1,119.82	0.00	\$0.00	\$1,119.82

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
[Redacted Signature]

AUTORIZO
 SALEC VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO
 HUGO EFRAIN QUEZADA 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	EJUTLA, JALISCO
Fecha de comisión	MIÉRCOLES 22 DE MAYO DE 2024
Objetivo	SE REMITEN OFICIOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Resultados obtenidos	

Gastos erogados

Concepto	Descripción	Total
Alimentación		\$ <u> </u>
Hospedaje		\$ <u> </u>
Peajes		\$ <u> </u>
Gasolina		\$ 685.53
Otros		\$ <u> </u>

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 23 de mayo del 2024


 ALFONSO VILLALOBOS SALAS

Nombre y firma del comisionado



GOBIERNO DE JALISCO



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

1475/2024

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

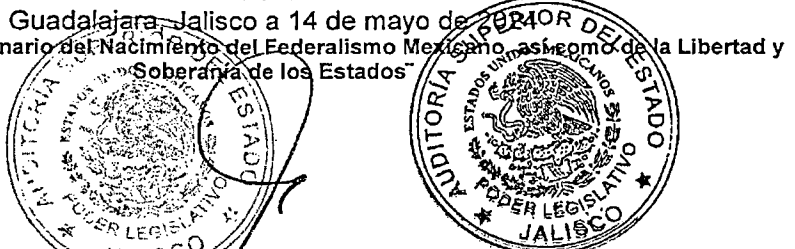
ALFONSO VILLALOBOS
Auxiliar Administrativo
Adscrito a la Dirección Administrativa

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 numeral 1 fracción II, 24 numeral 1 fracción VIII y 45 numeral 2 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 29 fracciones XVI y XVIII del Reglamento Interno de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco; le comunico que ha sido comisionado para efecto de remitir oficios con los números **1471/2024, 1472/2024, 1473/2024 y 1474/2024**, dirigidos al Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Ejutla , éste en el Estado de Jalisco.

Por lo que se servirá trasladarse al municipio mencionado el día miércoles 22 de mayo del año en curso.

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco a 14 de mayo de 2024, Año del bicentenario del Nacimiento del Federalismo Mexicano así como de la Libertad y Soberanía de los Estados



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

c.c.p. Mtro. Álvaro Ramírez Rodríguez. - Director General de Asuntos Jurídicos de la ASEJ.
c.c.p. Expediente del Despacho del Auditor Superior.

M/B/tolki



GASOLINERA REMUS
 E10277 / RFC GRE150302S8A
 AV. GUADALUPE, No. 3201
 CHAPALITA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44500, MÉXICO
 TEL/FAX:
 RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114397

FACTURA No.	AW 70948
FOLIO FISCAL	07b8487a-4b28-4622-87e3-282d3898f152
LUGAR DE EXPEDICION	44500

FECHA: 2024-05-23	HORA: 14:48:33	Tipo de Comprobante: Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 8960	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	NIÑOS HEROES 2409	
R.F.C.: ASE0901016N4	Residencia Fiscal: 44190	MODERNA	
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
27.4320	LTR Litros	PU10860/EXPIES/2015-16045250	15101515	32012 PREMIUM	\$21.634836	\$593.49	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1604525-0

Sello Digital del Emisor:

VSmUjfmAIawWAPq5zUdC+hpcwSB2zWPN2hKF9vCfha8JLQDjuM+HaJBcitbu7nLROyAvr4BLOxmYwLniTk7CyE43XUI7wKu6QvglCy/UPZ8IJ/iunztB9e06EKnVMYtb6dUVDH23Znmp9QQOPx1k8XEzBQGxz2oamCPm1X7SKjPBDtFVww4Hghoo43SIGDwEL+OzR9PLkTpaN+JFpxNyZFkyfRdL6s0m+5cxHk9N8OcEK2VKEb4b/1c/O2C9tDN0pcDPOE p0+JdXtZlNHoeb6i+aylz8BaP09Xbfm3FyR8Sdc0JK9MTLxhNktXnWriQEyKGM5ztRikKH4g==

Sello del SAT:

cdxAnfvRazR5ZWFuun5Xs+L4Jw4GdwdRUITwfp/tdllSrGiHn7GRWf5S32V/t+2gSHVxQYCbdbQ+Hk2gdBehDk8OOPZQks/8TIVCoxia3IHinvdH84swhc1J66iAaLrWnqr6sO/TFDjt425pyjPzIBK3Ev8rV2wRO0CHx+IL1OqLRZee3egyIMsweFmCbv+6nUjIAUHprADs0tedBFPQSlzAUsYqt98srVaVRaETAGH2gHJNVDRBBO3RabJ481yuxYSNULuh+V0BtQTqHwYtEYsUJfGdB5YPBYntqVKYOxFDKUaRX3j4TqDLD83IGWsjNbCA0UZhLfcZOGVhHHRWw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|07b8487a-4b28-4622-87e3-282d3898f152|2024-05-23T14:50:22|EDI101020E99|VSmUjfmAIawWAPq5zUdC+hpcwSB2zWPN2hKF9vCfha8JLQDjuM+HaJBcitbu7nLROyAvr4BLOxmYwLniTk7CyE43XUI7wKu6QvglCy/UPZ8IJ/iunztB9e06EKnVMYtb6dUVDH23Znmp9QQOPx1k8XEzBQGxz2oamCPm1X7SKjPBDtFVww4Hghoo43SIGDwEL+OzR9PLkTpaN+JFpxNyZFkyfRdL6s0m+5cxHk9N8OcEK2VKEb4b/1c/O2C9tDN0pcDPOE p0+JdXtZlNHoeb6i+aylz8BaP09Xbfm3FyR8Sdc0JK9MTLxhNktXnWriQEyKGM5ztRikKH4g==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2024

OPERADO
 Fondo
 Revolvente

Validado ante el



27 MAYO 2024



23 MAYO 2024

Nombre:

Alfonso

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE: Alfonso Villalobos

FIRMA: Salas

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 LPDPPSOEIM

SUBTOTAL	\$593.49
I.V.A. 16.00%	\$92.04
TOTAL	\$685.53



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 1748)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (Seiscientos ochenta y cinco pesos 53/100 M.N.)