

No. CHEQUE:			FECHA CHEQUE: 23/08/2024
NOMBRE:	ALFONSO VILLALOBOS SALAS	2024 000397	
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
PERÍODO:	28 de Agosto de 2024	29 de Agosto de 2024	
JUSTIFICACIÓN:	<i>Viáticos al municipio de Autlán de Navarro 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	383-65-08A	D	\$1,031.53	0.00	\$0.00	\$1,031.53
3751	HOSPEDAJE	383-65-08B	D	\$895.00	0.00	\$0.00	\$895.00
3751	GASOLINA	383-65-08C	D	\$1,131.79	0.00	\$0.00	\$1,131.79
TOTALES				\$3,058.32	0.00	\$0.00	\$3,058.32

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

AUTORIZÓ
SALVÉ VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO

ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

RECIBO DE VIÁTICOS
Dirección General de Administración

Con fecha 19 de julio del 2024, recibí de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco la cantidad de **\$1,090.63**
Un mil noventa 63/100 M.N.

para estar en posibilidad de cumplimentar la comisión asignada en el municipio de **San Marcos**,
por el periodo comprendido del **17 de julio** del año en curso, consistente en notificación de oficios al Titular del
órgano Interno de Control del 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	\$162.86	\$0.00	\$0.00	\$162.86
Comida	\$0.00	\$0.00	\$271.43	\$0.00	\$0.00	\$271.43
Cena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Gastos de peajes	Casetas	Total
	-	\$0.00
	-	\$0.00
	-	\$0.00

Gastos de gasolina	Lugar de comisión	Distancia en Km*	Km. Adicionales*	Núm. cilindros del vehículo	Factor de precio de gasolina	Total
	San Marcos	254	0	10.00	2.58	\$656.34
						\$0.00
						\$0.00

Precio gasolina 25.84

Otros gastos	Concepto del gasto	Total
		\$
		\$
		\$

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

** Solicitados por el área correspondiente para traslado interno.

Recibió

Alfonso Villalobos Salas

Calculó

Revisó

Autorizó

Mtro. Salet Velazquez Nande
Director General de Administración

241147

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 cumplimentar la siguiente comisión

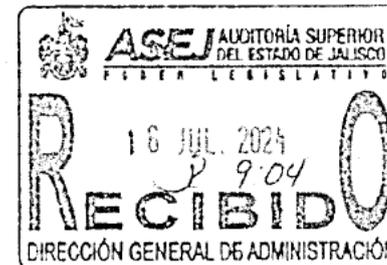
Lugar de comisión	Periodo	Personal comisionado	Forma de traslado			Km. Adicionales traslado interno	Observaciones
			Vehículo oficial	Vehículo particular	Otro		
SAN MARCOS, JALISCO	MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 2024	ALFONSO VILLALOBOS	x				SE SOLICITAN VIÁTICOS (GASOLINA, CASETAS, COMIDA)
127							

Guadalajara, Jalisco, a 15 de julio del 2024

MTRA. MONICA MUÑOZ BASILTO

TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS, DE LA DIR. GRAL. DE ASUNTOS JURÍDICOS

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





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

2533/2024

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

ALFONSO VILLALOBOS
Auxiliar Administrativo
Adscrito a la Dirección Administrativa

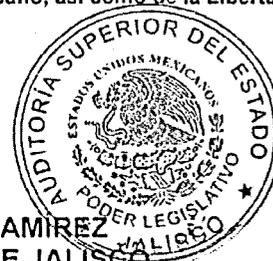
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 numeral 1 fracción II, 24 numeral 1 fracción VIII y 45 numeral 2 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 29 fracciones XVI y XVIII del Reglamento Interno de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco; le comunico que ha sido comisionado para efecto de remitir oficio con el número **2532/2024**, dirigido al Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Autlán de Navarro, éste en el Estado de Jalisco.

Por lo que se servirá trasladarse al municipio mencionado del día miércoles 28 al jueves 29 de agosto del año en curso.

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco a 20 de agosto de 2024

"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.

MMB/tolki

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	AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO
Fecha de comisión	MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024
Objetivo	SE REMITEN OFICIOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Resultados obtenidos	

Gastos erogados

Concepto	Descripción	Total
Alimentación		\$ _____
Hospedaje	1 noche hospedaje	\$ 895.00
Peajes		\$ _____
Gasolina	Gasolina ida y vuelta	\$ 1,131.00
Otros		\$ _____

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 29 de agosto del 2024



ALFONSO VILLALOBOS SALAS

Nombre y firma del comisionado



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 78421

FOLIO FISCAL

ce8a2679-5fab-4766-8df4-1e11cd1db188

LUGAR DE EXPEDICION

44500

FECHA: 2024-08-29	HORA: 15:45:02	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
43.1680	LTR Litros	PU10860/EXP/ES/2015-16847320	15101515 32012	PREMIUM	\$22.677940	\$978.96	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1684732-0

Sello Digital del Emisor:

iqmxISYNVE5mT7UjjuoDAN81H8BhY9W5LRXmJilJ9+DKKSGs9Vkn7ZqUht/wYY9qaqqzXuypl8cGSeQ+TvVROnmEV63cSzNDYCxLPQ4dzEzfrkPbv9hseiFeH1Gg+szJaWcJzb+1xikjGjKJt9gaKV2JD/NmWheIFKH8xabV+9Se3HJeA597YxipyszeGTzbY0HnlunFenuRC5GGgrcpYFZz/JD+43BRG7IUvUHI1A5FE6W/EkVgyuU9puMDMpsOpzc+iMwQiamTubr+52cWQs+BjM5B/BBYRgxrhr/grKJ2F11GxT2ulOy0v3Jg+NtRfZW9tJMeI9KZHKtY5qSMQ==

Sello del SAT:

obil2HUOJQ1NaKJI7KS+ePLfUDtPFAj0tynyTo+wSCfXIZsxQNY/nxOiFwdGp81pchFVeaVmOAUt3MDjda4fp7sUOscJOFVUTetlH6PKMixZkrs7ETISgMn+Q9fQbu1yt1K5NJPkFEBF7dtyRfrVaT5r98DNZw2zyXIBegV+YMaH9o4nX29kocv22gZx63AbQBKZ1JV/OuJztrtKdQWCdC0w3niwF50v4iDpPRlaLgzb67+v3tRkSTc0u4Qe+C9WcV5BERCQVgUBj/AJsKxS3u6xro9hm8ygyx9dzJiaGx5WOn0FhSPZGGYo4wrSCNwigZ9CHZNiZe9a9RI7gxQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ce8a2679-5fab-4766-8df4-1e11cd1db188|2024-08-29T15:45:14|EDI101020E99|iqmxISYNVE5mT7UjjuoDAN81H8BhY9W5LRXmJilJ9+DKKSGs9Vkn7ZqUht/wYY9qaqqzXuypl8cGSeQ+TvVROnmEV63cSzNDYCxLPQ4dzEzfrkPbv9hseiFeH1Gg+szJaWcJzb+1xikjGjKJt9gaKV2JD/NmWheIFKH8xabV+9Se3HJeA597YxipyszeGTzbY0HnlunFenuRC5GGgrcpYFZz/JD+43BRG7IUvUHI1A5FE6W/EkVgyuU9puMDMpsOpzc+iMwQiamTubr+52cWQs+BjM5B/BBYRgxrhr/grKJ2F11GxT2ulOy0v3Jg+NtRfZW9tJMeI9KZHKtY5qSMQ==|0000100000506267356|

Facturación Electrónica por Internet



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
Exportacion: 01 No Aplica

SUBTOTAL	\$978.96
I.V.A. 16.00%	\$152.04
TOTAL	\$1,131.00

Importe en letras: (Un mil ciento treinta y uno pesos 00/100 M.N.)



Folio: 7616
 Tipo de comprobante: INGRESO
 Jue. 29 Agosto 2024, 03:06 am

MARAMIN

RFC Emisor: MAR1511276B1
 GUADALUPE VICTORIA #3099, Int. B. Col. AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO
 AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.
 Correo: estanciavillareal@hotmail.com
 Teléfono: 3173820989
 Lugar de expedición: 48900

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

RFC Receptor: ASE0901016N4
 NIÑOS HEROES #2409, Col. MODERNA
 GUADALAJARA, JALISCO.
 Correo: alejandro100376@hotmail.com
 Domicilio fiscal: 44190

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Importe	IVA	ISH	Total
90111500	HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 28 DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO DEL 2024	1	E48 Unidad de servicio	752.10084	752.10	120.34	22.56	895.00

Tipo de moneda: MXN Peso Mexicano
 Forma de pago: 01 Efectivo
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Resumen	
Subtotal	\$752.10
IVA	\$120.34
ISH	\$22.56
Total	\$895.00

— tal con letra
 — CHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 00/100 M.N.

No. de Serie del Certificado del CSD:
 00001000000517417247

Régimen fiscal del emisor:
 626 Régimen Simplificado de Confianza

Régimen fiscal del receptor:
 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Sello Digital CFDI:

UymkGPDlh3LtlICSDJzp59X1hzE5P6NOBtU4V338wHXQhngpwrOnwdT9WIBFjaDQAtHqZckE18gMR5Z53QXF7uvTZrbGYXq3n2L+hIPVx7RhZvEBqUWfb+dMO7maFXgB/4Q/3jgkKsXs
 aQcX7d22aliN1hEizqmTV2X5BPhKW5A8pT+hbKqPKLxNA6uCTIAFX+2f0seBoUqgBix87ghZK4B2kPnX56NamiI4R/JFkLxJM6SgQE/D41BQ789Y1dtbstQmuugJaKTHIz7YX7EowSpGxylH1sr+stO
 vj2n4zem/gb3sAyMLTTR9gtN13CBkHaw+Mli7muz0pow**

Sello del SAT:

cZINH4AEiO57br8CYnxRwypJltZdJjAgDvuyb3MkaZ4HlPcav2Z7mgZiyp4z29rhoWM+forZNhEmXAg7MDbNnW3IDGwYQGGrQ8lo/k+MkouVwqBsbO3B6vyChHjQ70NFqKjKlpL+LazriP/+D
 T1Y:9HfBh4g5SSU1IMxTOZcJHfYKYaD48Tz+5MBaG14945CYCC8b7QkUVD8937ce7JYMED9:52YMEQhOMZ11SnU9Y2PkOMF+TlpDejy2DY0FvjAGA:YRHarq+GJbrCQON1PW37UJva8IKoe9a
 d6dKdk6nWZjVnr/Y2LvidEfinYngpckHt5emMV9yPX0ESD13g**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||L1|0E6C0FB6-F648-4430-B0C2-253FC598487D|DCD090706F42jUymkGPDlh3LtlICSDJzp59X1hzE5P6NOBtU4V338wHXQhngpwrOnwdT9WIBFjaDQAtHqZckE18gMR5Z53QXF7uvTZrbGYXq3n2L+hIPVx7RhZvEBqUWfb+dMO7maFXgB/4Q/3jgkKsXs
 aQcX7d22aliN1hEizqmTV2X5BPhKW5A8pT+hbKqPKLxNA6uCTIAFX+2f0seBoUqgBix87ghZK4B2kPnX56NamiI4R/JFkLxJM6SgQE/D41BQ789Y1dtbstQmuugJaKTHIz7YX7EowSpGxylH1sr+stO
 vj2n4zem/gb3sAyMLTTR9gtN13CBkHaw+Mli7muz0pow**||00001000000507237013||

No. de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000507237013

Fecha y Hora de Certificación:
 2024-08-29T03:06:56

Uso del CFDI:
 603 Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Elaborado con ARGO® en argo.mx