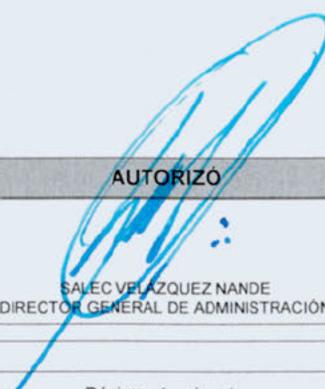


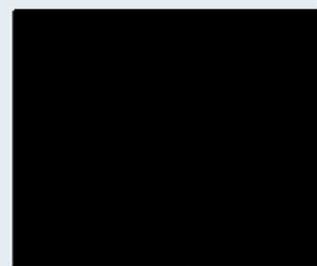
No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 20/09/2024	
NOMBRE:	ALFONSO VILLALOBOS SALAS	2024 000457
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	23 de Septiembre de 2024	23 de Septiembre de 2024
JUSTIFICACIÓN: <i>VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE A EFECTOS DE NOTIFICAR OFICIOS AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO.</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	423-66-09A	D	\$542.85	0.00	\$0.00	\$542.85
3751	GASOLINA	423-66-09B	D	\$1,660.22	0.00	\$0.00	\$1,660.22
TOTALES				\$2,203.07	0.00	\$0.00	\$2,203.07

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

ELABORÓ
[Redacted Signature]

AUTORIZÓ
 SALEC VELAZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
 HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO

Con fecha 20 de septiembre del 2024, recibí de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco la cantidad de **\$2,203.07** Dos mil doscientos tres 07/100 M.N.

para estar en posibilidad de cumplimentar la comisión asignada en el municipio de San Sebastián del Oeste, por el periodo comprendido del 23 de septiembre 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	\$217.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217.14
Comida	\$325.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.71
Cena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total alimentos					\$542.85	

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

Gastos de peajes	Casetas	Total
Total casetas		\$0.00

Gastos de gasolina	Lugar de comisión	Distancia en Km*	Km. Adicionales**	Núm. cilindros del vehículo	Factor de precio de gasolina	Total
	San Sebastián del Oeste	514	0	8.00	3.23	\$1,660.22
						\$0.00
						\$0.00
Precio gasolina 25.84					Total gasolina	\$1,660.22

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. Salec Velazquez Nande
Director General de Administración

241401

ASEJ

AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

SOLICITUD DE AUTORIZACION
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 complementar la siguiente comisión:

Lugar de comisión	Periodo	Personal comisionado	Forma de traslado			Km. Adicionales traslado interno	Observaciones
			Vehículo oficial	Vehículo particular	Otro		
SAN SEBASTIÁN DEL OESTE, JALISCO	LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ALFONSO VILLALOBOS	X				SE SOLICITAN VIÁTICOS (GASOLINA, CASSETAS, COMIDA)
257							

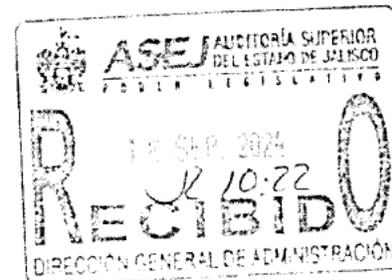
→ 217.14
325.71

Guadalajara, Jalisco, a 18 de septiembre del 2024

MTRA. MONICA MUÑOZ BASULTO

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

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:

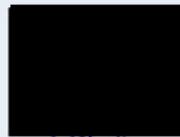
Lugar de comisión	SAN SEBASTIÁN DEL OESTE, JALISCO
Fecha de comisión	LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Objetivo	SE REMITEN OFICIOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Resultados obtenidos	

Gastos erogados

Concepto	Descripción	Total
Alimentación	_____	\$ _____
Hospedaje	_____	\$ _____
Peajes	_____	\$ _____
Gasolina	Ida y vuelta.	\$ 1,660.00
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 24 de septiembre del 2024



ALFONSO VILCALOBOS 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

2802/2024

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

ALFONSO VILLALOBOS
Auxiliar Administrativo
Adscrito a la Dirección Administrativa

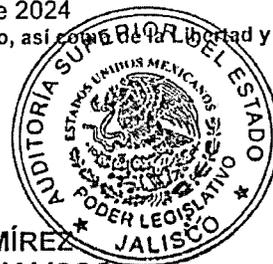
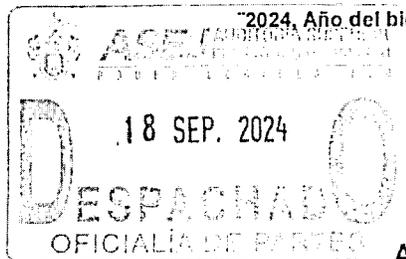
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 numeral 1 fracción II, 24 numeral 1 fracción VIII y 45 numeral 2 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 29 fracciones XVI y XVIII del Reglamento Interno de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco; le comunico que ha sido comisionado para efecto de remitir oficios con los números **2800/2024 y 2801/2024**, dirigidos al Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de San Sebastián del Oeste, éste en el Estado de Jalisco.

Por lo que se servirá trasladarse al municipio mencionado el día lunes 23 de septiembre del año en curso.

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco a 18 de septiembre 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. Mtro. Álvaro Ramírez Rodríguez. - Director General de Asuntos Jurídicos de la ASEJ.
c.c. Expediente del Despacho del Auditor Superior.

MMA/alki

SERVICIO MASCOTA
SMA030619AZ1
601 - General de Ley Personas Morales

OPERADO

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

Fondo
Revolvente

OPERADO

FACTURA 4.0
23/09/2024 12:41:46
FOLIO: S17328

Transferencias
y Asignaciones
Estatales

CONCEPTOS:

2024

PREMIUM 32012			
36.3	X	24.32 =	882.64
SUBTOTAL:			882.64
IVA (16.00%):			137.36
TOTAL:			\$1,020.00

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION SAT:
||1.1|46aa45e9-a9b6-4198-ae45-4948143e728a|2024-09-23T12:42:33|LS01306189R5 av1a8pXoDNkF6yrwHNKTnfWEUfnD+J1UxNJ7zch66j3cqKhjcvTjW8Pjepw/szw1k1PnxHd02x4+zbUvREyKzLs8JG6TJKUXBcQ0iL55Bwse+Ek9sd8Q1rdkGngbHSOCYEXfNFFMp+mmy0/mu17i1rjEB719bR06MA5CTTqdcQ8YVxbjdYDf46q01CUKgV7IqEXu0nnJAsLWdpTbnXoxIaITVvw08+1974Cy2C5asiwVSL0eHQEQ3siY66Begqr3REzrunI9uu0uindDzVzH+ij8kYRc7JfP6i+mhGmvJspuihRr6K0BB1L7iUxLSPCBjkr3a5PdCjQp45eHFC=|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

UN MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.

PAGO

01 - EFECTIVO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Condiciones:

TIPO: I - Ingreso
EXPEDICION: 46900
MONEDA: MXN

Validado ante el



16 OCT. 2024

CERTIFICADO: 00001000000707942229
FOLIO FISCAL:
46aa45e9-a9b6-4198-ae45-4948143e728a

Nombre:



FECHA TIMBRADO:
2024-09-23T12:42:33

SERIE CERTIFICADO SAT:
00001000000509846663

23 SEP. 2024

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION:
LS01306189R5

RECIBI EN CUENTA CERTIFICACION

NOMBRE:

Alfonso Villalobos

FIRMA:

Salas

SELLO SAT:

VcxUXZt7f8k1LkqC67b8NycvqN:I5PRXiU8fzZ8wAiWfVS
I81c1FNLY4Ves7SW5wmkGiYF2szBzMkf7D1GtMSOGtJiWm1
+8Gdn17c7iyExvhc9L1oeHL5Z13fyK869gezmeyst/EvYPOy
N+WQsXfdRCiArVofeHT810W0ILhGnqHxQ7iD8LBSHMYs5fa
dd1AocBU7Tjy319XX1qcA4/dh4aGf2y17jSfTFx0xnTVf7o
h/ZECLD8acktjrHgQ+7ApzkIWUUI.6ZeOF7IS8Je6T0dmA0ve
TubKzw2UCZTKdQ3eYtDIryNRVgdt:0n90VrrsLUtkBvMBTG1o
UgcwA==



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 80482

FOLIO FISCAL

938fd273-d7ff-439f-8349-a7ce66dceb45

LUGAR DE EXPEDICION

44500

FECHA: 2024-09-26	HORA: 08:57:35	Tipo de Comprobante: I 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
24.4270	LTR Litros	PL/10860/EXP/ES/2015-17055690	15101515 32012	PREMIUM	\$22.677940	\$553.96	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1705569-0

Sello Digital del Emisor:

Sk9wQKKPnl9tCHGYQ+fJIEqs7CV7OIGJYn7sKsAr2LnZAniojGH5U5GLWJjAS1OeVEFBWAbAFXjbmds2MnhBxjRNVtU/iWiYtrQ2mD7Z6trYMIvst/qrtUu8z5noxiDIZyt1gwoA8yO7zU1Hri4M6Y0kPFC1462wQ5wAYQ1Tpd9CT4v0zSHSE9h/EmzNcMJE/9PKdr/ol/12qoh4woMNHfMMEAPZeBkUViUgGosq0yzhWtlayqYF8NAreg9/TYw5VFamLe68RNGw3jaNRl38FB5nHDbXdf74tXNllrMYTeYCINQSYx1jj0rPn7HYa/71ya3c1n0dWowp4CwafvM8Qw==

Sello del SAT:

I1Gggo9u2CqzTGDNsNtnO6gwnvQGQgBXIT0yVGdMQqBkNLPoeBpemJ/lqCYQ6zurNIQrGvO/wkUgtoYqpnUWRFEGsvEL1tTn7UP9wtwHFUYH3X89nZ7Ya+luCS8KmRloPLVLYW3Aw5n/R6ziDFsCJY9wnQsgyzEY8eQA4rh1I8z4uBA/FkcEEBI+U5SErinKOHlvujjWuKi0NS60YLvRnW7BK4ZRLaJmw9H4RL7/SKLfWCICo8jempA++FRhbRzWQ/CbLdSLrvbFzfZ6p+zZFI1Nd01D02n+bluOjFE1gW0E+N1Sr1bP5dsBBTXLR3fCISR3ekc9ZPYOD9Isrt4+A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|938fd273-d7ff-439f-8349-a7ce66dceb45|2024-09-26T08:58:01|EDI101020E99|Sk9wQKKPnl9tCHGYQ+fJIEqs7CV7OIGJYn7sKsAr2LnZAniojGH5U5GLWJjAS1OeVEFBWAbAFXjbmds2MnhBxjRNVtU/iWiYtrQ2mD7Z6trYMIvst/qrtUu8z5noxiDIZyt1gwoA8yO7zU1Hri4M6Y0kPFC1462wQ5wAYQ1Tpd9CT4v0zSHSE9h/EmzNcMJE/9PKdr/ol/12qoh4woMNHfMMEAPZeBkUViUgGosq0yzhWtlayqYF8NAreg9/TYw5VFamLe68RNGw3jaNRl38FB5nHDbXdf74tXNllrMYTeYCINQSYx1jj0rPn7HYa/71ya3c1n0dWowp4CwafvM8Qw=|00001000000709609813|]

Facturación Electrónica por Internet

OPERADO
Fondo
Revolvente

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2024

Validado ante el



16 OCT. 2024

Nombre:

[Signature]



26 SEP. 2024

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE:

Alfonso Villalobos

FIRMA:

[Signature]



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

SUBTOTAL \$553.96
I.V.A. 16.00% \$86.04
TOTAL \$640.00

Importe en letras: (Seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)