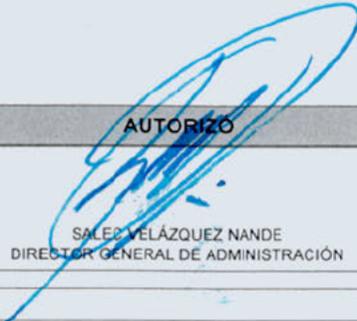


No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 04/10/2024	
NOMBRE:	ALFONSO VILLALOBOS SALAS	2024 000461
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	7 de Octubre de 2024	8 de Octubre de 2024
JUSTIFICACIÓN: <i>VIÁTICOS A LOS MUNICIPIOS DE TECOLOTLÁN Y AUTLÁN DE NAVARRO A EFECTOS DE NOTIFICAR OFICIOS AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO.</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	454-24-10A	D	\$868.58	0.00	\$0.00	\$868.58
3751	GASOLINA	454-24-10B	D	\$1,085.50	0.00	\$0.00	\$1,085.50
TOTALES				\$1,954.08	0.00	\$0.00	\$1,954.08

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 LPDPIPOEJM

ELABORÓ


AUTORIZÓ

SALEC VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

o

HUGO EFRAÍN QUEZADA MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO

ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

RECIBO DE VIÁTICOS
Dirección General de Administración

Con fecha 4 de octubre del 2024, recibí de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco la cantidad de **\$1,954.08**
Un mil novecientos cincuenta y cuatro 08/100 M.N.

para estar en posibilidad de cumplimentar la comisión asignada en el municipio de Tecolotlán y Autlán de Navarro, por el periodo comprendido del 7 al 8 de octubre 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	\$162.86	\$162.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.72
Comida	\$271.43	\$271.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542.86
Cena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total alimentos					\$868.58	

Gastos de hospedaje	Cantidad asignada por noche		Total
Noches requeridas	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 Cristóbal de la Barranca	136	0	8.00	3.25	\$442.00
	Tuxcueca	198	0	8.00	3.25	\$643.50
Precio gasolina 26.00						\$0.00
Total gasolina					\$1,085.50	

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. Saiec Velazquez Nande
Director General de Administración

241464

ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS

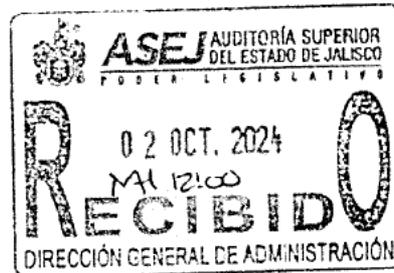
Dirección General de Administración

Con fundamento en los numerales 15 y 35 del Manual de Viáticos de la Auditoria 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		
68 SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JALISCO	LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	ALFONSO VILLALOBOS	X				SE SOLICITAN VIÁTICOS (GASOLINA, CASETAS, COMIDA)
99 TUXCUECA, JALISCO	MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	ALFONSO VILLALOBOS	X				SE SOLICITAN VIÁTICOS (GASOLINA, CASETAS, COMIDA)

Guadalajara, Jalisco, [Redacted] del 2024

MTRA. MÓNICA MENDOZA BASUETO
TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS, DE LA DIR. GRAL. DE ASUNTOS JURÍDICOS



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:

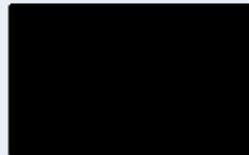
Lugar de comisión	SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JALISCO
Fecha de comisión	07 DE OCTUBRE DE 2024
Objetivo	SE REMITEN OFICIOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Resultados obtenidos	

Gastos erogados

Concepto	Descripción	Total
Alimentación		\$
Hospedaje		\$
Peajes		\$
Gasolina	Ida y vuelta factura AW81585	\$ 442.00
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 08 de octubre del 2024



ALFONSO VILLALOBOS SALAS

Nombre y firma del comisionado

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:

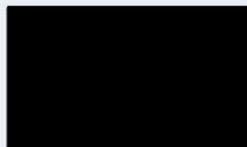
Lugar de comisión	TUXCUECA, JALISCO
Fecha de comisión	08 DE OCTUBRE DE 2024
Objetivo	SE REMITEN OFICIOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Resultados obtenidos	

Gastos erogados

Concepto	Descripción	Total
Alimentación	_____	\$ _____
Hospedaje	_____	\$ _____
Peajes	_____	\$ _____
Gasolina	Ida y vuelta factura AW81585	\$ 643.50
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 09 de octubre 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 81585
FOLIO FISCAL	fc9e4450-c6a7-459f-8c41-3ed86d31de1f
LUGAR DE EXPEDICION	44500

FECHA: 2024-10-09	HORA: 10:07:15	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
41.4310	LTR Litros	PL10860/EXPIES/2015-17180200	15101515 32012	PREMIUM	\$22.677940	\$939.58	\$0.00

Factura s/nota(s): 1718020-0

Sello Digital del Emisor:

IGvazQusMuef0chxkZPrT/FOb0McoAtWbJ27gguMYFKIGmbhJniFhauRtlVdwUHd2Oj3w4uBoEIS20I6alT1St5N9WW/vxka1NME+LfxIDUahlky3flvelZy6H28Hi2gYzbsXmUq/TsnS0c/nB36MzRHgzr50ezmJl7fE36Rysl5kDnb5ErgsJY5T7LWhTZDo4voqWmmrQ4S5BOIQe+6lYx3OXe3iSj6ZmYl5nRwt3SmXGQ98QbbLHqbj3bjaE2BJ9rsaDpSqnwgXkKw52zCQH+Z9ZFTRVqWiKuFQM/NKfpgctqGgodnRbt6+ECDZ+6Qh2arFeDIZIYm2mFcrfw2yA==

Sello del SAT:

J+umtwWX6yz6qQ+UQriZn3UFBeToaoGCpOhF6JQI/z79UDGIRXIB1QuTHR5PMmuUP/ol0R0v+lvn3t4thoRxCOLxH28/VV1kaMBIRLeo8C8fnie3E7rwm5Ag2YL+SLneP3XHzWEWgqQpyrEixpVM7mSw24uwjXO1R0HpTNtBRo5JIOj0N6LRTZtxGjCSe9kpEJpotFyJD+JASM+DRQZmyITv3TbBlrtkrjnGy0prWCv8iNRWaC3TulyQmlrFic336oEqp8zVhNOZaye0klvO716PSmSt379dWmKwEXCogg16RGpKTUPhijR+AuonAk72BB9r/e844XYHAnjLHHw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|fc9e4450-c6a7-459f-8c41-3ed86d31de1f|2024-10-09T10:07:47|EDI101020E99|IGvazQusMuef0chxkZPrT/FOb0McoAtWbJ27gguMYFKIGmbhJniFhauRtlVdwUHd2Oj3w4uBoEIS20I6alT1St5N9WW/vxka1NME+LfxIDUahlky3flvelZy6H28Hi2gYzbsXmUq/TsnS0c/nB36MzRHgzr50ezmJl7fE36Rysl5kDnb5ErgsJY5T7LWhTZDo4voqWmmrQ4S5BOIQe+6lYx3OXe3iSj6ZmYl5nRwt3SmXGQ98QbbLHqbj3bjaE2BJ9rsaDpSqnwgXkKw52zCQH+Z9ZFTRVqWiKuFQM/NKfpgctqGgodnRbt6+ECDZ+6Qh2arFeDIZIYm2mFcrfw2yA=||001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



09 OCT. 2024

OPERADO
Fondo Revolvente

OPERADO
Transferencias y Asignaciones Estatales
2024

Validado ante el SAT
16 OCT. 2024

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
NOMBRE Alfonso Villalobos
FIRMA Salas

Nombre: Salas



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 \$939.58
I.V.A. 16.00% \$145.92
TOTAL \$1,085.50

Importe en letras: (Un mil ochenta y cinco pesos 50/100 M.N.)