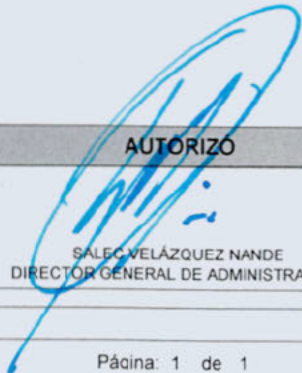


No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 11/10/2024	
NOMBRE:	Diego Alfonso Ramos Villarreal	2024 000480
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	11 de Octubre de 2024	11 de Octubre de 2024
JUSTIFICACIÓN: VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE AYOTLÁN A EFECTOS DE NOTIFICAR OFICIOS EN RELACIÓN A LA AUDITORÍA PRACTICADA AL MUNICIPIO.		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	463-47-10A	D	\$434.29	0.00	\$0.00	\$434.29
3751	GASOLINA	463-47-10B	D	\$634.00	0.00	\$0.00	\$634.00
3751	CASSETAS	463-47-10C	D	\$351.64	0.00	\$0.00	\$351.64
TOTALES				\$1,419.93	0.00	\$0.00	\$1,419.93

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]

AUTORIZO
 SALEC VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Redacted Signature]
HUGO EFRAÍN QUEZADA MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO

Con fecha 11 de octubre del 2024, recibí de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco la cantidad de **\$1,419.93**
Un mil cuatrocientos diecinueve 93/100 M.N.
para estar en posibilidad de cumplimentar la comisión asignada en el municipio de Ayotlán,
por el periodo comprendido del 11 de octubre del año en curso, consistente en notificación de oficios sobre la auditoría
practicada al 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	\$0.00	\$0.00	\$162.86	\$162.86
Comida	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271.43	\$271.43
Cena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total alimentos						\$434.29

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

Gastos de peajes	Casetas	Total
	Ayotlán	\$140.00
Total casetas		\$140.00

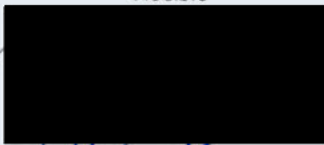
Gastos de gasolina	Lugar de comisión	Distancia en Km*	Km. Adicionales**	Núm. cilindros del vehículo	Factor de precio de gasolina	Total
	Ayotlán	326	0	10.00	2.59	\$845.64
						\$0.00
						\$0.00
Total gasolina					\$845.64	

Precio gasolina 25.94

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

** Solicitados por el área correspondiente para traslado interno.

Recibió



Diego Alfonso Ramos Villarreal

Calculó

Revisó

Autorizó

Mtro. Salet Velazquez Nande
Director General de Administración

ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

INFORME PORMENORIZADO DE COMISIÓN

Dirección General de Administración

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:

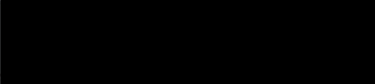
Lugar de comisión	AYOTLÁN
Fecha de comisión	11 DE OCTUBRE DE 2024
Objetivo	NOTIFICACIÓN OFICIOS
Resultados obtenidos	SE NOTIFICÓ SEGÚN OFICIO ANEXO

Gastos erogados

Concepto	Descripción	Total
Alimentación		\$ 434.29
Hospedaje		\$ -
Peajes		\$ 500.00
Gasolina		\$ 634.74
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 18 de octubre del 2024


Diego Alfonso Ramos Villarreal

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

241523

ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

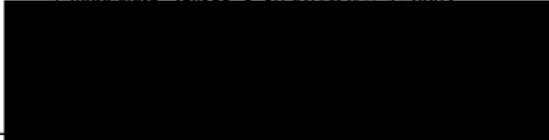
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS

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:

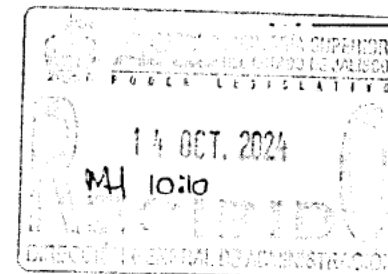
Lugar de comisión	Periodo	Personal comisionado	Forma de traslado			Km. Adicionales traslado interno	Observaciones
			Vehículo oficial	Vehículo particular	Otro		
AYOTLÁN	11/10/2024	DIEGO ALFONSO RAMOS VILLARREAL	X			50KM.	DESAYUNO, COMIDA, CASETAS, GASOLINA.

Cuadernillo Jalisco - 40 - Versión 1.0001



MTRO. JOSÉ ANTONIO DELGADILLO MADERA
DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES

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



COMBUSTIBLES GUADALAJARA
CGU660423AGB
AV. NIÑOS HEROES 2386
COL BARRERA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
C.P 44150
PL/1177/EXP/ES/2015
601 GENERAL DE LEY PERSONA F

FACTURA EMITIDA EN:
AV. NIÑOS HEROES 2386
COL BARRERA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
CP 44150

LUGAR DE EXPEDICION:
44150, GUADALAJARA, JALISCO

DATOS CLIENTE:
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ASE0901016N4
AV NIÑOS HEROES 2409
COL MODERNA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
C.P 44190
G03 GASTOS EN GENERAL
603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

REFERENCIA: 001109102
FOLIO FISCAL:
F5F55022-D830-4A63-BA9D-3FF947D70E2F
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013
FECHA EMISION:
11 OCT DEL 2024 15:39:35
FECHA CERTIFICACION:
11 OCT DEL 2024 15:40:11

CANT	UNIDAD	DESC	P UNI	IMPORTE
25.594	LITRO	MAGNA	21.45	549.11
SUBTOTAL:				549.11
002 IVA (16%):				85.63
TOTAL:				634.74

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N.



OPERADO
Fondo
Revolvente

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2024

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|F5F55022-D830-4A63-BA9D-3FF947D70E2F
|2024-10-11T15:40:11|DCD090706E42|XNSsxLXf
1/9Rjx099ufWU39paQqRrvtFmeo7y+I628Sch02Apc
cXsD0WJrbrBtofex+om2d0o5QIAKYvt+RWAUZ1Vw1V
uo4nP86QSLFaH15Y1qWHc66mFkPZCBg9jebweVEc41
V1CCjy+z6fwtMudiG6TXdddxEoTtahB7729qvhxBrq
Q+85bk5cNM7ksY13VNEsQr6+/EOoDh45Y4LJa++GH
WJsi5XpzvACUVwOg/EwS41IttDp8FnBxbIscPKAWCe
LJepDbQpDJsY3Hh+wSj919LeZdM5xwBCVw3o19Qnxd
Z8ZcdSRIGg6CkYafBCKKu0x1TyqJHs5d8EapuQ==
|00001000000507237013||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
XNSsxLXf1/9Rjx099ufWU39paQqRrvtFmeo7y+I628
Sch02ApccXsD0WJrbrBtofex+om2d0o5QIAKYvt+RW
AUZ1Vw1Vuo4nP86QSLFaH15Y1qWHc66mFkPZCBg9je
bweVEc41V1CCjy+z6fwtMudiG6TXdddxEoTtahB772
9qvhxBrqQ+85bk5cNM7ksY13VNEsQr6+/EOoDh45Y4
LJa++GHWJsi5XpzvACUVwOg/EwS41IttDp8FnBxbI
scPKAWCeLJepDbQpDJsY3Hh+wSj919LeZdM5xwBCVw
3o19QnxdZ8ZcdSRIGg6CkYafBCKKu0x1TyqJHs5d8
EapuQ==

SELLO SAT:
gjZ04D0sNCX07/x1x0a8ox2Ge3xQeZDDWa/13f9d0b
yUF2FunZia23J2ojsTGjzV+74wkZuJwKVAjPQA2Nq
NcWuEtGcaCY019heCi9Mm7c30auraJlweAy/joY51
HIvSLjrmux34Wrx+A+Ywo03YqIhTiZYth8HC2BPw2ac
QjbluXobcJU1teWtKHFq8tWJ02TXeJRExr3+BVAp69
jNOEyw/AsJbRx1KhOhKWJR1k7o9H/4h1wMusjSegDD
QzWr8glDhosYkfgQ56GppnsB4Pp1b2VHJXbrD4u1J
Vsh2bY7aXblah/f1/iFwgTTsmhkg35Hvnruij/Sf7U
xJjApw==

PUE PAGO EN UNA SOLA EXIBICION
M DE PAGO: 01 EFECTIVO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI v4.0

CERTIFICADO: 00001000000510186200

SU COMPROBANTE HA SIDO ENVIADO A: eegomez@asej.gob.mx

www.combusgd1.com/factura



11 OCT. 2024

Diego Alonso Ramos Villarreal

NOMBRE
FIRMA

Validado ante el



23 OCT. 2024

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: OCOTLAN Carril: 2B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 6120005 Placa:
Fecha: 11/10/2024 11:51:05
Tramo: GUADALAJARA - OCOTLAN
Imp. Salida: \$215.52 IVA: \$34.48 Total: \$250.00
Estado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$250
U.d: 40470612000516844034



Aclaraciones de cargos contacte a su banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al +445 6 30014745



11 OCT. 2024

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION

NOMBRE

Diego Alfonso

FIRMA

Ramos Villareal

FORMA PARA REEMBOLSO DE CRUCE

Plaza: OCOTLAN Carril: 4A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 4886253 Placa: 4*
Fecha: 11/10/2024 14:33:26
Tramo:
Entrada: \$215.52 IVA: \$34.48 Total: \$250.00
Imp. Salida:
U.d: 23830488625316340036



Aclaraciones de cargos contacte a su banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al +445 6 (33) 30014745

OPERADO

Fondo
Revolvente

OPERADO

Transferencias
y Asignaciones
Estatales

2024