

No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 15/11/2024	
NOMBRE:	ALMA LOURDES MIRAMONTES ORDORICA	2024 000537
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	11 de Noviembre de 2024	11 de Noviembre de 2024

JUSTIFICACIÓN:

VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGÓN A EFECTOS DE NOTIFICAR OFICIOS EN RELACIÓN A LA UNIDAD DE SUBSTANTACIÓN DE RESPONSABILIDADES.

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	508-56-11A	D	\$434.29	0.00	\$0.00	\$434.29
TOTALES				\$434.29	0.00	\$0.00	\$434.29

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

AUTORIZÓ
SALEK VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

HUSO EFRAIN QUEZADA MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO

Con fecha 15 de noviembre del 2024, recibí de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco la cantidad de **\$434.29** Cuatrocientos treinta y cuatro 29/100 M.N. para estar en posibilidad de cumplimentar la comisión asignada en el municipio de Cañadas de Obregón, por el periodo comprendido del 11 de noviembre del año en curso, consistente en notificación de oficios en relación a la Unidad de Substanciación de Responsabilidades.

La cantidad previamente indicada, se desglosa en los siguientes conceptos:

Gastos de alimentación	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Total
Desayuno	\$162.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.86
Comida	\$271.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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

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

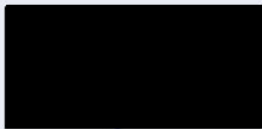
Gastos de gasolina	Distancia en Km*	Km. Adicionales**	Núm. cilindros del vehículo	Factor de precio de gasolina	Total
Lugar de comisión					\$0.00
					\$0.00
Precio gasolina 25.84				Total gasolina	\$0.00

Otros gastos	Concepto del gasto	Total
	-	\$0.00

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

** Solicitados por el área correspondiente para traslado interno.

Recibió



Alma Lourdes Miramontes Ordórica

Autorizó

Mtro. Salec Velazquez Nande
Director General de Administración

Calculó

Revisó

241659

ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
DE VIÁTICOS


Dirección General de Administración

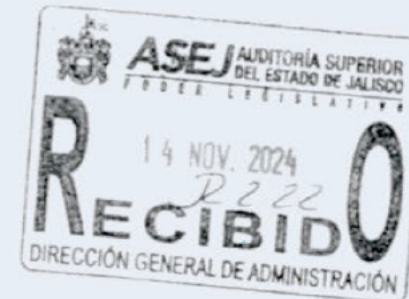
Con fundamento en los numerales 15 y 35 del Manual de Viáticos de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, someto a su consideración la autorización y/o reembolso de los recursos necesarios para cumplimentar la siguiente comisión:

Lugar de comisión	Periodo	Personal comisionado	Forma de traslado			Km. Adicionales traslado interno	Observaciones
			Vehiculo oficial	Vehiculo particular	Otro		
Cañadas de Obregón	11-nov-24	Alma Lourdes Miramontes Ordorica, José Alberto Aranda López	X			50	Se solicita vehiculo considerar desayuno y comida. Casetas cuando corresponda

Se modifica al 12 de nov.

Guadalajara, Jalisco, a 11 de Noviembre de 2024


LIC. KARLA EDITH SOTO HERNÁNDEZ
Titular de la Unidad de Substanciación 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

241659

ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
DE VIÁTICOS


Dirección General de Administración

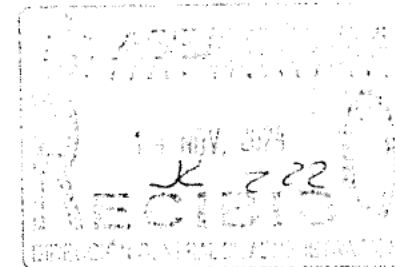
Con fundamento en los numerales 15 y 35 del Manual de Viáticos de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, someto a su consideración la autorización y/o reembolso de los recursos necesarios para cumplimentar la siguiente comisión:

Lugar de comisión	Periodo	Personal comisionado	Forma de traslado			Km. Adicionales traslado interno	Observaciones
			Vehículo oficial	Vehículo particular	Otro		
Cañadas de Obregón	12-nov-24	Alma Lourdes Miramontes Ordorica, José Alberto Aranda López	X			50	Se solicita vehiculo considerar desayuno y comida Casetas cuando corresponda

modificado

Guadalajara, Jalisco, a 11 de Noviembre de 2024


LIC. KARLA EDITH SOTO HERNÁNDEZ
Titular de la Unidad de Substanciación de
Responsabilidades



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	Cañada de Obregon Jal.
Fecha de comisión	12 Noviembre de 2024.
Objetivo	Notificacion de oficios.
Resultados obtenidos	No se logro la notificacion de todos los oficios de manera personal.

Gastos erogados

Concepto	Descripción	Total
Alimentación	Alimentos varios.	\$434.29
Hospedaje		\$
Peajes		\$
Gasolina		\$0.00
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 04 Diciembre del 2024


ALMA LOURDES MIRAMONTES ORDORICA

Nombre y firma del comisionado