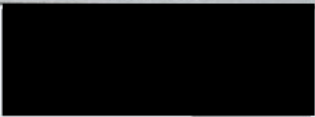


No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 02/09/2022		
NOMBRE:	NESTOR MANUEL ARREOLA SALDAÑA	2022 000405	
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
PERÍODO:	1 de Septiembre de 2022	2 de Septiembre de 2022	
JUSTIFICACIÓN: VIÁTICOS A LOS MUNICIPIOS DE GUACHINANGO Y VILLA CORONA A EFECTOS DE NOTIFICAR INFORMES DE RESULTADOS DE AUDITORÍA			

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	340-1-09A	D	\$596.00	0.00	\$0.00	\$596.00
3751	GASOLINA	340-1-09B	D	\$929.00	0.00	\$0.00	\$929.00
TOTALES				\$1,525.00	0.00	\$0.00	\$1,525.00

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


AUTORIZO

SALEC VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Bo

HUGO RAÍN QUEZADA MORALES JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS



ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Planeación, Programación, Presupuestación y Finanzas

RECIBO DE VIÁTICOS

BUENO POR \$ 1,525.00

RECIBI DE LA CAJA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LA CANTIDAD DE: UN MIL QUINIENTOS VEITICINCO PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022

AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: GUACHINANGO Y VILLA CORONA

ASÍ MISMO, ME COMPROMETO A COMPROBAR INCONDICIONALMENTE ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, O EN SU CASO, REEMBOLSAR LOS RECURSOS NO EJERCIDOS, EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA EN QUE SE REQUIERA EL PAGO, EL VALOR RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN; CUMPLIENDO EstrictAMENTE LO ESTIPULADO EN EL MANUAL DE VIÁTICOS; Y DEMÁS NORMAS APLICABLES. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD, ME SOMETERÉ A LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE ESTABLEZCA LA DIRECCIÓN A SU DIGNO CARGO.

INT. DE LA REP.	INT. DEL EDO.	TIPOS DE VIDA	DIAS ALIM.	DIAS HOSPED.
	X	VIDA CARA		
		VIDA MEDIA	2	

GASTOS DE VIATICOS

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO				109.00	109.00			218.00
COMIDA				189.00	189.00			378.00
CENA								0.00
HOSPEDAJE								0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	298.00	298.00	0.00	0.00	596.00

GASTOS DE PASAJES

CASSETAS

TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES

\$596.00

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
GUACHINANGO 147*2, VILLA CORONA 55*2	404		929.00
404*2.3=929			
TOTAL	404	0.00	\$929.00
TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA			\$1,525.00

AUTORIZO

NÉSTOR MANUEL ARREOLA SALDAÑA

LIC. JOSÉ ANTONIO DELGADILLO MADERA
DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES

SALEC VELAZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CALCULÓ

REVISÓ

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 950.00

IMPORTE (EN LETRA)

Novecientos cincuenta.

CONCEPTO

Gasolina por la comisión del periodo comprendido del 1 y 2 de Septiembre.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Nestor Manuel Arceola Saldaña	

CONTROL	FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
	04/Octubre/2022		

2053

OPERADO 39011109

Transferencias
y Asignaciones
Estatales

2022

BANORTE

VENTA
SERV ESP VALLE AMECA
CARR AMECA GUADALAJARA NO 1190
JALISCO AMECA
8508750
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****9748

DEBITO: CONCEPTO / VISA

APROBADA

AUT: 559701

OPER: 005946

LOTE: 000269

REF: 810117883468

AID: A0000000031010

BBVA VISA

ARQC *****7958

TC *****B7C9

IMPORTE

\$950.00

FECHA 01SEP22

HORA 17:41:26

BHTP05V3:02-TWf330C - I

#MexicanosFuentes

OPERADO

Fondo
Revolvente

PEMEX E.S. 7028

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL VALLE
DE AMECA, S.A. DE C.V.
CARRETERA AMECA-GUADALAJARA NO 1190
PERMISO CRE: PL/6871-EXP/ES-2015
CVE PEMEX: 000011148
EMAIL: SEVAMECAGAS@GMAIL.COM
Fecha Compra: 01/09/2022 17:41:38

COPIA 1
TICKET 00000000811190
BOMBA: 04
MANGUERA: 08 ePOS. 32
Isla: 2
Turno: 2022090103

FORMA PAGO CANTIDAD
FPM BANORTE \$ 950.00
DEBITO

Despachador: Operador

Producto kmts Cantidad Pesos

MAGNA, Cve Prod: 32011
22 95 41 394 950.00

Total: 950.00

NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100
NN



ePOS: 32:101

GRACIAS POR SU COMPRA. RECUERDE QUE PUEDE
DESCARGAR O FACTURAR EN LINEA A TRAVES DE:

EFFECTIFACTURA.COM

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