

No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 07/10/2022	
NOMBRE:	JAVIER AGUILA ESPINOZA	2022 000393
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	3 de Octubre de 2022	3 de Octubre de 2022
JUSTIFICACIÓN: VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA A EFECTOS DE NOTIFICAR OFICIOS EN RELACIÓN A LA UNIDAD DE VIGILANCIA		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	389-18-10A	D	\$381.00	0.00	\$0.00	\$381.00
3751	GASOLINA	389-18-10B	D	\$350.00	0.00	\$0.00	\$350.00
TOTALES				\$731.00	0.00	\$0.00	\$731.00

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
[Redacted Signature]

AUTORIZÓ
[Redacted Signature]
SALEC VELÁZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Redacted Signature]
HUGO ESPINOSA QUEZADA MORALES
JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS

RECIBO DE VIÁTICOS

BUENO POR \$ 731.00

RECIBI DE LA CAJA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2022
LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 3 AL 3 DE OCTUBRE DE 2022
AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: ATEMAJAC DE BRIZUELA

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 INCLUMPLIMIENTO 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	1	
		VIDA MEDIA		

GASTOS DE VIATICOS

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO	137.00							137.00
COMIDA	244.00							244.00
CENA								0.00
HOSPEDAJE								0.00
TOTAL	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.00

GASTOS DE PASAJES

CASSETAS

TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES \$381.00

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
ATEMAJAC DE BRIZUELA 105*2	210		350.00
210*2.3=483			
TOTAL	210	0.00	\$350.00

TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA \$731.00

183

Vo. Bo.

ALTORIZO

JAVIER AGUILA ESPINOZA

MTR. ALVARO RODRIGUEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

SALEC VELAZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CALCULO REVISO



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

3833/2022

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

JAVIER AGUILA
Auxiliar Administrativo
Adscrito a la Dirección Administrativa

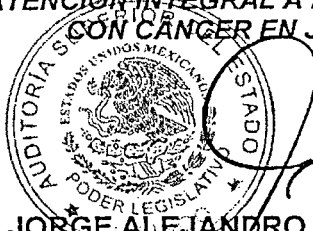
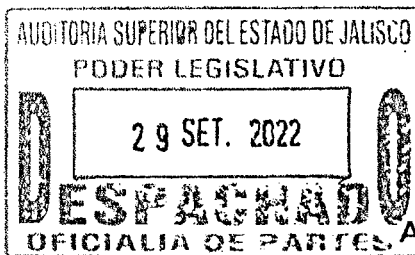
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 numeral 1 fracción II, 24 numeral 1 fracción VIII y 45 numeral 2 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 29 fracciones XVI y XVIII del Reglamento Interno de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco; le comunico que ha sido comisionado para efecto de remitir oficios con los números 3740/2022 y 3735/2022, dirigidos al Presidente Municipal y Encargada de la Hacienda de Municipio de Atemajac de Brizuela, éste en el Estado de Jalisco.

Por lo que se servirá trasladarse al municipio mencionado el día lunes 03 de octubre del año en curso.

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco a 29 de septiembre de 2022

**"2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
CON CÁNCER EN JALISCO"**



DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMÍREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

c.c.p. Mtro. Álvaro Ramírez Rodríguez. - Director General de Asuntos Jurídicos de la ASEJ.
c.c.p. Expediente del Despacho del Auditor Superior.

MMB/olki

BECKTROP OPERADORA S.A. DE C.

No Estacion 12394

RFC: BOP970701TK2

PATRIA

Sucursal: PATRIA Y NACIONES UNIDAS 9995

COL PATRIA UNIVERSIDAD

CUAUHTEMOC SUR PONIENTE 2834, COL. DAVILA

C.P.: 45060 ZAPOPAN, JALISCO

C.P. 22044 TIJUANA, TIJUANA, MEXICO

Fecha 04/10/2022 5:32:37

Regimen Fiscal: 601 -General de Ley de Personas Molares

Tipo Comprobante: I Ingreso

No.Cliente: 160518

No. Factura PTI-168854

RFC ASE0901016N4

Nombre AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

Dirección AV.NIÑOS HEROES 2409 MODERNA

C.P. 44190 Ciudad

Estado JALISCO

País México

Cantidad	Identificacion	Descripción	Precio Uni.	Clave	Importe
15.028	PL/681/EXP/ES/2015-135169	REGULAR	20.144441	15101514	302.73

OPERADO
Fondo
Revolvente

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2022

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION PUE Forma de Pago: EFECTIVO

Importe con letra: Clave pago: 01 Num. de Cuenta: Sub-Total 302.73

Trescientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.

IVA 16 % 47.27

Uso CFDI: GASTOS EN GENERAL G03 Moneda : MXN Peso Mexicano

Total 350.00

Cadena Original: Factura Relacion:

||3.3|PTI|168854|2022-10-04T05:32:37|01|00001000000506110527|302.73|MXN|350|I|PUE|45060|BOP970701TK2|BECKTROP OPERADORA S.A. DE C.V.|601|ASE0901016N4|AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO|G03|15101514|PL/681/EXP/ES/2015-1351691|15.03|LTR|LITRO|REGULAR|20.144441|302.73|295.4375|002|Tasa|0.160000|47.27|002|Tasa|0.160000|47.27|47.27||

Sello Digital:

ae+hJc57XUVBlhip9UZZhDExJjvUmXGe0/SnqZ4LaJL+kiYk3hJIEAU5WV1ZMHpCUzTepWpKNLfw8J5TQjop4YKZuiAn9uCpmfzCbO+h1Jlf4ByPkrynRU4562xgxZ4Q+ae/A+EPxVJW9uEJHgWdBCeP/0MJJHEV728YnAVw5RuGCH0UCqLxmVZ10Xk+d7rEGqf3b3IWtwvI4kRd+/ggBYitq5Qz9oGWrCHUD



07 OCT. 2022

07 OCT. 2022

Nombre:

Signature

No. Aprobacion 217995

RECIBI...
NOMBRE
FIRMA 04/10/22

No. Certificado 00001000000506110527

Fecha Aprobacion 2013

CadenaTimbre

Folio Fiscal (UUID) 11dd4380-50ce-4910-8699-6c36fa87f188

||1.1|11dd4380-50ce-4910-8699-6c36fa87f188|2022-10-04T07:32:42|ae+hJc57XUVBlhip9UZZhDExJjvUmXGe0/SnqZ4LaJL+kiYk3hJIEAU5WV1ZMHpCUzTepWpKNLfw8J5TQjop4YKZuiAn

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

PAGINA : WWW.BECKTROP.COM

ACLARACIONES:

TEL. (044) 33 1479 8839 EMAIL: PATRIA@BECKTROP.COM.MX

ESTACION DE SERVICIO AKRON PATRIA
PL/681/EXP/ES/2015
AV. PATRIA 574
COL JARDINES UNIVERSIDAD CP 45110
TEL.3385261130
RFC: BOP970701TK2

M. PAGO EFEVO CHEQUE TARJETA
04/Oct/2022 06:43:58 AM

O R I G I N A L
Secuencia: 1351691
Bomba: 4 REGULAR
Autorizado.. \$350.00
Volumen..... 15.028
Precio..... \$ 23.29
Subtotal.... \$ 302.73
IVA... (16%) 47.27
Importe..... \$ 350.00

Trascientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.

CODIGO DE FACTURACION #
5123940643581351691

1351691

=====

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
FACTURAR ONLINE WWW.AKROGASOLINERAS.COM
Tel : (33) 27364975
EMAIL RECEPCIONFACTURAS@BECKTROP.COM.MX