

No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 04/05/2023	
NOMBRE:	Juan Manuel Checa Contreras	2023 000139
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	4 de Mayo de 2023	4 de Mayo de 2023
JUSTIFICACIÓN: <i>VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA A EFECTOS DE NOTIFICAR INFORMES FINALES DE AUDITORÍA</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	150-11-05A	D	\$298.00	0.00	\$0.00	\$298.00
3751	GASOLINA	150-11-05B	D	\$1,090.00	0.00	\$0.00	\$1,090.00
TOTALES				\$1,388.00	0.00	\$0.00	\$1,388.00

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
SALEO VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Planeación, Programación, Presupuestación y Finanzas

RECIBO DE VIÁTICOS

BUENO POR \$ 1,389.00

RECIBI DE LA CAJA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 4 DE MAYO DE 2023
LA CANTIDAD DE: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 4 DE MAYO DE 2023
AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: UNIÓN DE TULA

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		
		VIDA MEDIA	1	

GASTOS DE VIATICOS

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO				109.00				109.00
COMIDA				189.00				189.00
CENA								0.00
HOSPEDAJE								0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	298.00

GASTOS DE PASAJES

CASSETAS

TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES \$298.00

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
UNIÓN DE TULA 165*2	330		1,091.00
ADICIONALES	50		
380*2.87=1091			
TOTAL	380	0.00	\$1,091.00

TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA \$1,389.00

1090.6

AUTORIZO

JUAN MANUEL CHECA CONTRERAS

LIC. JOSÉ ANTONIO DELGADILLO MADERA
DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES

SALEO VELAZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CALCULO REVISÓ



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

1754/2023

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

**JUAN MANUEL CHECA CONTRERAS
P R E S E N T E.**

Con fundamento a lo dispuesto por los artículos 21, 29, 45 y 46 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 15, fracciones VI, VII, VIII y IX, del Reglamento Interno de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco; le comunico que ha sido comisionado para efectos de realizar la notificación de los oficios no. 1749/2023 y 1750/2023, 1751/2023 de fecha 28 de abril de 2023, en el municipio de Unión de Tula; Jalisco, el día 04 de mayo del presente año.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE.

"2023, Año del Bicentenario del Nacimiento del Estado Libre y

Soberano de Jalisco"

Guadalajara, Jalisco, a 27 de abril de 2023.



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

JADM/oyr

RC-AS-SP-003
R-3 / TD:RE
Página 1 de 1

ESTACION DE SERVICIO: 1613
COMBUSTIBLES DANFE SA DE CV
AV. SOLIDARIDAD 510
CP 45300
TALA JAL RFC:CDA050419146
=====

TARJETAS BANCOS
TARJETAS BANCOS

CREDITO
TARJETAS BANCOS
Cuenta: 0001161300140001
Cliente: 00140
No. Economico:
04/05/2023 11:16:17 p. m. T3
S.I.I.C. : 0000105403
COMBUSTIBLES DANFE
No.Ticket 8258745
DUPLICADO
Saldo.....342.979.39
Kilometraje.... 0
Bomba: 05 32011 Magna 32011
Litros 47.912
Precio \$22.75
Importe Sin IVA \$943.10
IVA al 16%..... \$146.90
Importe..... \$1,090.00
Autorizacion(\$) \$1,090.00

MIL NOVENTA PESOS 00/100
=====



USUARIO: JACOB AVILA JACOBO
CONSERVE ESTE TICKET
GRACIAS POR SU PREFERENCIA