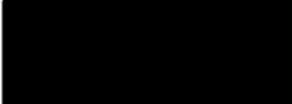
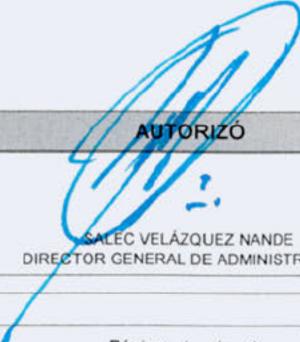


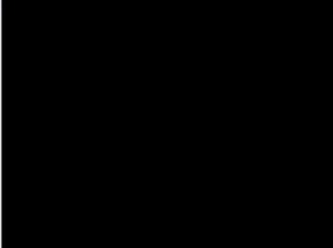
<b>No. CHEQUE:</b>	FECHA CHEQUE: 02/02/2024	
<b>NOMBRE:</b>	JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ	2024 000079
<b>ÁREA:</b>	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
<b>PERÍODO:</b>	1 de Febrero de 2024	1 de Febrero de 2024
<b>JUSTIFICACIÓN:</b> VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE EL ARENAL A EFECTOS DE NOTIFICAR OFICIO EN RELACIÓN A LA UNIDAD DE VIGILANCIA		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	92-23-02A	D	\$189.00	0.00	\$0.00	\$189.00
3751	GASOLINA	92-23-02B	D	\$184.00	0.00	\$0.00	\$184.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$373.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$373.00</b>

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

<b>ELABORÓ</b>


<b>AUTORIZÓ</b>

SALC VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO



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

**RECIBO DE VIÁTICOS**

BUENO POR \$ 373.00

RECIBI DE LA CAJA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 2 DE FEBRERO DE 2024  
LA CANTIDAD DE: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.  
POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO DE 2025  
AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: EL ARENAL

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**

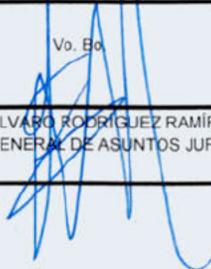
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO				0.00				0.00
COMIDA				189.00				189.00
CENA								0.00
HOSPEDAJE								0.00
<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	<b>189.00</b>

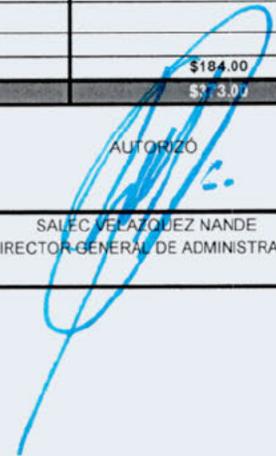
**GASTOS DE PASAJES**

CASSETAS

**TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES \$189.00**

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
EL ARENAL 40*2	80		184.00
80*2.3=184			
<b>TOTAL</b>	80	0.00	<b>\$184.00</b>
<b>TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA</b>			<b>\$373.00</b>

Vo. Bo.   
 MTR. ALVARO RODRIGUEZ RAMIREZ  
 DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

AUTORIZO   
 SALEC VELEZQUEZ NANDE  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JOSÉ ALBERTO ARANDA LÓPEZ  
 CALCULÓ  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

0438 /2024

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

**C. Alma Lourdes Miramontes Ordorica**  
**C. José Alberto Aranda López**  
**Asistentes**  
**Adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos**

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; les comunico que han sido comisionados para efecto de practicar notificaciones de los procedimientos de Responsabilidad Administrativa de la Unidad de Substanciación de Responsabilidades en el Municipio de El Arenal, Jalisco.

Por lo que se servirán trasladarse al municipio mencionado el día 1° de febrero del año en curso.



**ATENTAMENTE**  
Guadalajara, Jalisco a 31 de enero de 2024



**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.

*[Handwritten signature]*

92/23/02

COMBUSTIBLES GUADALAJARA  
CGU60423AS6  
AV. NILOS HERODES 2386  
COL BARRERA  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
C. P. 44150  
PL/1177/EXP/ES/2015  
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:  
AV. NILOS HERODES 2386  
COL BARRERA  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
C. P. 44150

LUGAR DE EXPEDICION:  
44150, GUADALAJARA, JALISCO

DATOS CLIENTE:  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
ASE0901016H4  
AV NILOS HERODES 2409  
COL MODERNA  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
C. P. 44190  
603 GASTOS EN GENERAL  
603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

REFERENCIA: BB956503  
FOLIO FISCAL:  
448BC31C-5473-459B-A4A5-50661831FEAE  
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013  
FECHA EMISION:  
06 FEB DEL 2024 15:31:17  
FECHA CERTIFICACION:  
06 FEB DEL 2024 15:31:50

CANT 7.84  
CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

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

Jose Alberto Aranda



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:  
111.11448BC31C-5473-459B-A4A5-50661831FEAE12024-02-06T15:31:50IDCD090706E42IRyZ1koW6Njr9bC7aJ13e1ahGmqSaa+D0AVz9HDS5ENBDC TLUXidaXdx3xG1zzn212i+JKn6zUvIhnt5Sr6V+inDzCuSrlw/MrsqaAfB12BRZxP0tAK6NNEgLRzDnBGDYguPttRuDeiUHSjoGBqPyM/0ER20B73tpP41x5NqNDBxcaaXrPyNjbxTSE112eTEeieVusifn1DHEIXj/765U/u0j1F1dtXZiPce0DH+V0ZfU42R3247uxq9xaS6pHgykvN1rrZ7x/hCkd3z1/TdtfjclUisrnUgVD6HZGCD114HPgJDMHyBdylcoH+PvNM/PsgtiHJvVBYBkVMSUXYA==10000100000050723701311

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:  
RyZ1koW6Njr9bC7aJ13e1ahGmqSaa+D0AVz9HDS5ENBDC TLUXidaXdx3xG1zzn212i+JKn6zUvIhnt5Sr6V+inDzCuSrlw/MrsqaAfB12BRZxP0tAK6NNEgLRzDnBGDYguPttRuDeiUHSjoGBqPyM/0ER20B73tpP41x5NqNDBxcaaXrPyNjbxTSE112eTEeieVusifn1DHEIXj/765U/u0j1F1dtXZiPce0DH+V0ZfU42R3247uxq9xaS6pHgykvN1rrZ7x/hCkd3z1/TdtfjclUisrnUgVD6HZGCD114HPgJDMHyBdylcoH+PvNM/PsgtiHJvVBYBkVMSUXYA==

SELLO DEL SAT:  
HG34z8Cv8ZyZ7Dw03dgrQ1Ab6Kp6c7T5R1eHknt199w8hShryTwIuh1Mf16aYRPS1YwIKAG6dx29B1ViSFoq+50TH9Hk1e1GHtt06utEuP0aqqc1EB0uH53PGdHhQC00ma1du1Z01idFyAu6kkKNCuhMnLUBRDXLTuFv5TR1+ab6A29Hh34K01hWjcy3n3ofJwDRFKe1TgfNpCEA3GV5uAY11d7D1dx1a1EB930mr8vTo+Z5vfdC0D4f1v1b21E0099g2Vf4phLbKEm1nsGyw+deRoDY6QJEJ3Hh1+01q4g3u1qetFRdnP1t5DRUK1Kz006fu12fku5g4g==

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
M DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

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

CERTIFICADO: 00001000000510186200

SU COMPROBANTE HA SIDO ENVIADO A:  
morenosej.gob.mx

www.combusgd.com/factura

92/23/02