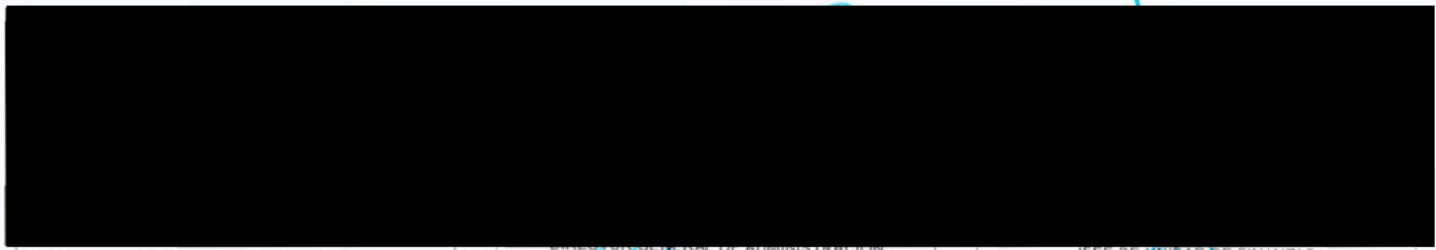


No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 02/07/2021	
NOMBRE:	MARCO ANTONIO SANDOVAL SATARAY	2021 000245
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	5 de Julio de 2021	9 de Julio de 2021
JUSTIFICACIÓN: <i>VIATICOS AL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	249-07A	D	\$1,817.00	0.00	\$0.00	\$1,817.00
3751	HOSPEDAJE	249-07B	D	\$1,600.00	0.00	\$0.00	\$1,600.00
3751	GASOLINA	249-07C	D	\$760.00	0.00	\$0.00	\$760.00
TOTALES				\$4,177.00	0.00	\$0.00	\$4,177.00



KORIMA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS

RECIBO DE VIÁTICOS

BUENO POR \$ **4,390.00**

RECIBÍ DE LA CAJA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 02 DE JULIO DE 2021
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.
POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 09 DE JULIO DE 2021
AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES

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 DISCPOSICIONES 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	5	4

GASTOS DE VIATICOS

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO	0.00	109.00	109.00	109.00	109.00			436.00
COMIDA	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00			945.00
CENA	109.00	109.00	109.00	109.00				436.00
HOSPEDAJE	407.00	407.00	407.00	407.00				1,628.00
TOTAL	705.00	814.00	814.00	814.00	298.00	0.00	0.00	3,445.00

GASTOS DE PASAJES

CASSETAS

TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES

\$3,445.00

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES 125*2	250		945.00
ADICIONALES	200		
450*2 1=945			
TOTAL	450	0.00	\$945.00

TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA

CALCULÓ REVISÓ

ING. JOSE ERNESTO PAREDES CARDENAS
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

SALEC VELAZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

RC-AD-RF-002

R-4 / TD: RE

Página 1 de 1



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

Oficio: 2039/2021
Número de Orden de Visita 01/2021

Asunto: Se ordena Visita.

ING. JOSÉ GUADALUPE BUENROSTRO MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JALISCO
P R E S E N T E

En cumplimiento del Programa Anual de Actividades y Auditorías 2021 de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, aprobado el 29 de enero de 2021, con fundamento en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 35 primer párrafo, fracción XXV, primer párrafo y, 35-Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y de conformidad con lo establecido por los diversos artículos, 1 numeral 1, fracciones I y II; 5 numeral 1, fracciones I y II; 12 numeral 1; 13 numeral 1 fracciones I, II, III, IV, X, XII inciso a), XV, XVIII, XIX XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII y XLII, en relación con el diverso artículo 15, numeral 1; artículos 20 numeral 1, fracciones XI, XII, XX y XXVI, 29 numerales 1, 2 y 7; 44 numeral 1, fracciones I y IV, numeral 2; 45, 46 y 47, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, se ordena la presente visita de auditoría contable, financiera, administrativa, patrimonial y de obra pública, autorizándose para que se lleve a cabo por los **CC. L.A.E. Juan Manuel Chávez Radillo, Jefe de Departamento; Arq. Jorge Ángel Enríquez Orozco, supervisor; Arq. Marco Antonio Sandoval Sataray y L.A.E. Manuel Briones Plascencia, auditores; servidores públicos adscritos a este órgano técnico** para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del **05 al 09 de julio de 2021**, a efecto de que lleven a cabo la revisión, examen y auditoría pública de la cuenta pública y el destino y ejercicio de los recursos públicos, por el período comprendido del **01 de enero al 31 de diciembre de 2020**, al H. Ayuntamiento que usted preside, visita de auditoría a la obra pública realizada por ese ente público a través de cualquier dependencia o unidad municipal ejecutora, mediante las modalidades de adjudicación directa, concurso por invitación, licitación pública o administración directa; de cualquier otra forma de ejecución llevada a cabo con recursos propios, y fondos ejecutados; o cualquier otro(s) tipo(s) de inversión(es) o convenio(s) que involucre(n) total o parcialmente recursos públicos aplicados a través del municipio en materia de obra pública; así mismo, visita de auditoría a la cuenta pública de conformidad con lo establecido por los artículos 1, 2, 3, 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 1 y 60 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; así como los diversos artículos 222, 226, 227, 228, 233, 234 y 235 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 118 numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se deberá de presentar de forma inmediata y mantener a disposición del personal autorizado en la presente orden todos los elementos que conforman los registros contables y la información financiera vinculada con los conceptos de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y egresos, incluyendo: los estados contables, financieros, presupuestarios, económicos, programáticos y patrimoniales; la información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de su ley de ingresos y del ejercicio del presupuesto de egresos; los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo total, su patrimonio neto, incluyendo el origen y aplicación de recursos; el estado de actividades, el flujo contable de ingresos y egresos; el avance y cumplimiento de los programas municipales, y en su caso estatales y federales; la información complementaria incluyendo el manejo de fondos federales contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal; así como la que se requiera para el desarrollo de los procedimientos inherentes y demás correlacionados con la cuenta pública en revisión.

Es importante señalar que para desahogar los trabajos inherentes a la comisión que se cita, se dotó a los servidores públicos aludidos de lo correspondiente a viáticos y transporte.

[Firma manuscrita]

*Recibí Original
05/07/21*

[Firma manuscrita]





GOBIERNO DE JALISCO



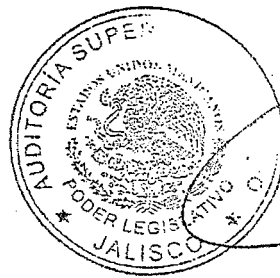
ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

Oficio: 2039/2021
Número de Orden de Visita 01/2021

En razón de lo anterior, se le solicita a ese ente auditable dar a los visitadores las facilidades necesarias para el cumplimiento de la presente orden, así como se le solicita a usted que, dicte las instrucciones necesarias al personal de las áreas relacionadas para que proporcione la información y documentación pertinente, con el propósito de que los servidores públicos asignados puedan ejecutar la fiscalización correspondiente.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
Guadalajara, Jal., a 02 de julio de 2021



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



- c.c.p.- Lic. Esmeralda del Socorro Larios Fernández. - Auditora Especial de Cumplimiento Financiero. - Presente.
- c.c.p.- Lic. José Antonio Delgadillo Madera. - Director de Responsabilidades. - Para su conocimiento.
- c.c.p.- L.E. Luis Humberto Velázquez Beltrán. - Director de Auditoría a Municipios. - Para su atención en los términos que se indican.
- c.c.p.- Ing. José Ernesto Paredes Cárdenas. - Director de Auditoría a la Obra Pública. - Para su atención en los términos que se indican.
- c.c.p.- Expediente del Despacho del Auditor Superior del Estado de Jalisco.

ESL/F/JADM/JEPC/MAM/UC/m.



MULTISERVICIO
"SAN ANDRES"

SALVADOR VALLEJO JIMENEZ R.F.C. VAJS430123HZ8
 ALCALDE No. 57 OTE COL. CENTRO C.P. 49170
 CONCEPCION DE BUENOS AIRES CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO MEXICO
 TEL. 372-426-0256 Correo: facturacion3808@gmail.com
 Lugar de Expedición : CP: 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO MEXICO

FACTURA

FE04654

Fecha de Timbrado

2021-07-08T15:58:41

PERMISO CRE: PL/12050/EXP/ES/2015

Régimen: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio Fiscal 8BB4A2D6-3680-4D4C-A3D9-7846AF5BF7E6

Datos del Cliente		Fecha de Emisión	
Nombre : AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO		2021-07-08T15:58:41	
Domicilio : AVENIDA NIÑOS HEROES 2709		Vencimiento	
Colonía: MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO		08/07/2021	
Rfc : ASE0901016N4		Condiciones	
Tels:		RIGUROSO CONTADO	
Clave : 0349			

Cant	UdeM	U. SAT	Clave SAT	Permiso CRE	Descripción	Precio Unit.	Importe
28.4788	LT	LTR	15101514	PL/12050/EXP/ES/2015	GASOLINA MAGNA 87 OCTANOS	\$18.5364	\$527.89

Importe con Letra SEISCIENTOS DIEZ PESOS 30/100 M.N.		Totales
Método De Pago : PUE Pago en una sola exhibición	Moneda: MXN Peso Mexicano	Subt. 16% : \$527.89
Forma De Pago : 01 Efectivo		IVA : \$82.41
Uso de CFDI : G03 Gastos en general		Total : \$610.30
Tipo de Relación de CFDI :		
UUDI :		

Sello Digital CFDI YgmJ3ke9ldgzujonND/H11ZFCKP9c96SsWwXX/grli8p2BGYcrwbXsGg5sAZi6auXsgks46C19Yk6+yGfKHp0DpmWdDUjcgzdnsAuXTAJnGd4GjuQLR0lwNW4aqaWU1Nd/cX1JYE5IFL8hJIE53JV392dTJS6kDpTcpx3z9E7SR2mNpHvkMjyObPD6mCqPibHsqfepbNK6YN+SZlgOQgZeHMRrXw16i6D4u8DuDrtC5cl/AExlbrQvkCuwMCAXaLhtulRstBmQ49lp97NEun/gX+BjFv1eu0DKDbC17B7LboZcNVd0JUI2FvNjghbLTL...
Sello Digital SAT Ucs6rMlDgmQoB+QRJIR9I3D6AwJttoFkBgzg4cli2yuxowXNndXsRt316SeL16quVY+jsIbEoyLMPWYJ11NVH8OPJ3dg5lhXg8jKvN7vQIZ2XpgyYn86iwoSFDDI/BV01FYf1mR5Eluk8aiXKXR36BEvsPUE+SZkPA8wYZTG5cSbpqM4WcXinTCE9+obfVgTLCCvutbLT8zK6qrvVo5d8IUfidiqeStclAYNvItaM0KE/0qHn9WEV/s+EosH/m3KfVHYrkQDZT6SQLukNroOKI7Uj+Ovp9c15LKT6sRucHq7iK6nJntKrvnAMoZ9Lym63nVt...

Cadena Original de Certificación Digital del SAT Este documento es una representación impresa de un CFDI

||1.1|8BB4A2D6-3680-4D4C-A3D9-7846AF5BF7E6|2021-07-08T15:58:41|YgmJ3ke9ldgzujonND/H11ZFCKP9c96SsWwXX/grli8p2BGYcrwbXsGg5sAZi6auXsgks46C19Yk6+yGfKHp0DpmWdDUjcgzdnsAuXTAJnGd4GjuQLR0lwNW4aqaWU1Nd/cX1JYE5IFL8hJIE53JV392dTJS6kDpTcpx3z9E7SR2mNpHvkMjyObPD6mCqPibHsqfepbNK6YN+SZlgOQgZeHMRrXw16i6D4u8DuDrtC5cl/AExlbrQvkCuwMCAXaLhtulRstBmQ49lp97NEun/gX+BjFv1eu0DKDbC17B7LboZc



No. Certificado CFDI 00001000000502103600 No. Certificado SAT 00001000000505619865

Debo y Pagaré a la orden de SALVADOR VALLEJO JIMENEZ en esta ciudad de GUADALAJARA JALISCO el día 08/07/2021 la cantidad de \$ 610.3 (SEISCIENTOS DIEZ PESOS 30/100 M.N.), valor de mercancía recibida de entera conformidad, al recibo total de la mercancía causando un interes moratorio del 9 % mensual. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de títulos y operaciones de crédito en su artículo 173 parte final por no ser pagaré domiciliado y artículos correlativos.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA. Firma : _____



Hotel Constitución

Nº 1554

RESERVACIÓN TEL.: 01372-4268219

CONSTITUCIÓN No. 55 C.P. 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO
*** EXCELENTE ATENCIÓN Y SERVICIO ***

Fecha de Entrada / Ingress Date: 05/June/2021 Fecha Salida / Out Date: 09/June/2021 CUARTO No. / ROOM Num.: 03

No. de personas / Num. of People: 01 Procedencia / Country: ERI Nacionalidad / Nationality: _____

NOMBRE:
DIRECCIÓN:

FECHA / DATE					
PRECIO DEL CUARTO / PRICE ROOM					
PAGO / PAYMENT					
FECHA / DATE					
PRECIO DEL CUARTO / PRICE ROOM					
PAGO / PAYMENT					
ESTOY DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO INTERNO DEL HOTEL / I AGREE WITH THE STATUTE THAT RULES INTO THE HOTEL					TOTAL \$ <u>1,600.⁰⁰</u>

FIRMA

COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.
CGU660423AS6
AV. NIÑOS HEROES 2386
COL OBRERA CENTRO
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
C.P. 44140
501 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:
AV. NIÑOS HEROES 2386
COL OBRERA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
C.P. 44100

LUGAR DE EXPEDICION:
44100, GUADALAJARA, JALISCO

DATOS CLIENTE:
ASEJ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ASE0901016N4
AV. NIÑOS HEROES 2409
COL MODERNA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
C.P. 44190
503 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: BB367335
FOLIO FISCAL:
50ABEBBA-F603-4010-A352-61A727BF903A
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013
FECHA EMISION:
12 JUL DEL 2021 07:44:31
FECHA CERTIFICACION:
12 JUL DEL 2021 07:45:03

CANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
7.151	LITRO	MAGNA		18.16	129.84

SUBTOTAL	129.84
002 IVA (16%)	20.26
TOTAL	150.10

CIENTO CINCUENTA PESOS 10/100 M.N.



BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA
FECHA HORA CAJERO

12/07/21 14:03 N30568

AUDITORIA SUPERIOR
GUADALAJARA 31
*****8738

ID DE TARJETA: A0000000031010
ID DE OPER: 7C359D03D3E818EC

FOLIO 5190

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
CUENTA *****3434

CUENTA DESTINO 0364233746

IMPORTE \$213.00

CONSERVE ESTE COMPROBANTE
PARA CUALQUIER ACLARACION