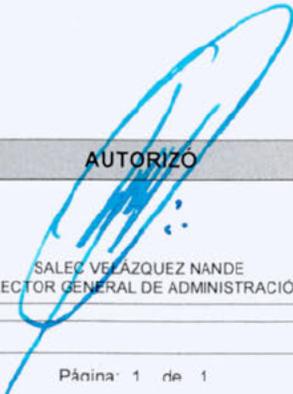


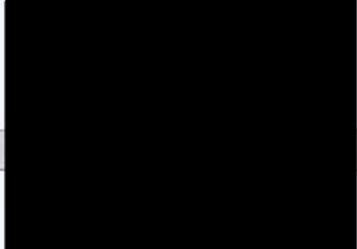
No. CHEQUE:		FECHA CHEQUE: 17/06/2022
NOMBRE:	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	2022 000228
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	20 de Junio de 2022	24 de Junio de 2022
JUSTIFICACIÓN: <i>VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE VALLE DE JUÁREZ PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	204-47-06A	D	\$1,381.00	0.00	\$0.00	\$1,381.00
3751	GASOLINA	204-47-06B	D	\$3,031.00	0.00	\$0.00	\$3,031.00
TOTALES				\$4,412.00	0.00	\$0.00	\$4,412.00

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


AUTORIZÓ

SALEC VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS



ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Departamento de Recursos Financieros y Control Presupuestal

RECIBO DE VIÁTICOS

BUENO POR \$ 5,110.00

RECIBI DE LA CAJA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2022
LA CANTIDAD DE: CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.
POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 AL 24 DE JUNIO DE 2022
AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: VALLE DE JUÁREZ

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	5	4
		VIDA MEDIA		

GASTOS DE VIATICOS

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	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
VALLE DE JUÁREZ 190*2	380		1,665.00
ADICIONALES	200		
560*2.97=1665			
TOTAL	580		\$1,665.00

TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA

\$5,110.00

1665.00



RICARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ



ING. JOSÉ ERNESTO PAREDES CÁRDENAS
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

AUTORIZO

SALVÉ VELÁZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CALCULO

REVISÓ

RC-AD-RF-002

R-4 / TD: RE

Página 1 de 1

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



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: 2444/2022
Número de Orden de Visita 01/2022

Asunto: Se ordena Visita.

ING. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ
PRÉSIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO
PRESENTE

En cumplimiento del Programa Anual de Actividades y Auditorías 2022 de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, aprobado el 06 de enero de 2022, con fundamento en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 35 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. C.P. Rafael Carlos Matute Veytia, Jefe de Departamento; Ing. Alfredo Magaña Novoa, Ing. Ricardo Martínez Martínez, Arq. Agni Adrián Pérez Novoa y L.C.P. Imelda González Mora; servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del 20 al 24 de junio de 2022, 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 2021, 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.

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 LTAIPEIM.2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

J M C



20/ JUNIO/2022
José Manuel Chávez Rodríguez
Presidente Municipal





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: 2444/2022
Número de Orden de Visita 01/2022

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.

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
"2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer en Jalisco"
Guadalajara, Jal., a 16 de junio de 2022


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

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO
17 JUN. 2022
ESTADO DE JALISCO
DIRECCION DE PARTES

- 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/FIADM/JEPC/AMN/aapn/vahg*

RC-AS-SP-003
R-3/TD: RE



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
P O D E R L E G I S L A T I V O

DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMÍREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
P R E S E N T E.

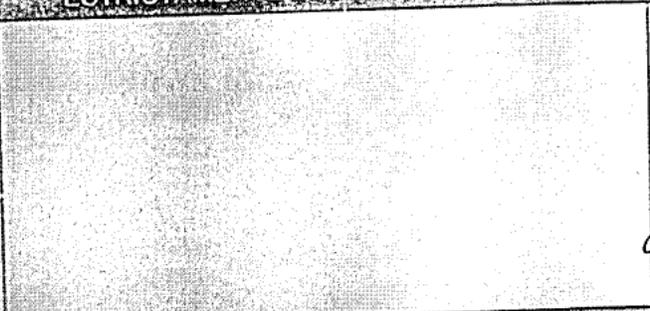
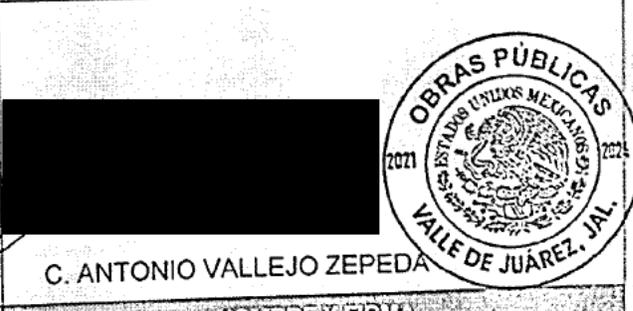
EL C. ANTONIO VALLEJO ZEPEDA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE LUGAR, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EL ING. RICARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ ESTUVO EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.

SEGÚN OFICIO No. 2444/2022 DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2022.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

20 DE AL 24 DE JUNIO DEL 2022.

EXTIENDO EL PRESENTE A SOLICITUD DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES QUE SEAN PROCEDENTES.

NOTA FAVOR DE LLENAR EL CERTIFICADO UNA VEZ CONCLUIDA LA COMISION Y ANOTAR Estrictamente los días de estancia de cada una de las personas comisionadas	
	 C. ANTONIO VALLEJO ZEPEDA
SELLO DE LA OFICINA	NOMBRE Y FIRMA

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



GASOLINERA DE LA VICTORIA
GVI660404PD1

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44150
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

FACTURA

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ASE0901016N4

FA 203943

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA
27/06/2022 17:27:01
FOLIO FISCAL
d0ff886b-c9af-430b-81cf-33d6671721ee

CANTIDAD	UNIDAD	(CLAVE SAT) (N° IDENTIFICACIÓN)	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE	
54.74522	LITRO (LTR)	(15101514) (PL/4579/EXP/ES/2015-6694402)	ARCO REGULAR	\$19.4548	\$0.00	\$1,065.0567	
TRASLADO 002 - IVA(16.00%)						\$166.16	
SUBTOTAL						\$1,065.06	
TRASLADO 002 - IVA(16.00%)						\$166.16	
UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 22/100 MXN						TOTAL	\$1,231.22

SELLO DIGITAL

g9WkuGqUEYFscjllnB+pARWp3gjlzwbH3aUKNU5loHHgYwdUSviAErY7Qn2Tzo10fHWedv+y/kuXyy4HSzI9W7zq/3kKsdSEla2WN4IPIKeE6pHtFqkhC6QQOFdi9UzFEUo0cND0VF15ojH1dG6tMiDyyTvyd1pqCsUcDB9KZmCQD1PSuXW16PjqJGG1knU67szHCECcs85XztJhrCE1S8U8n5T1CgXISrhYAkuncG6j6g+dLeQN/SYwkTFXYvbsifgvrnmHzbobsHtpwytGwNt9pv3Z60QBrc+8joLIHD68NMSknBrQhmNYavgu9FpdkZXo1IKZ+NVgvJrMTXw==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CONDICIONES DE PAGO:

FORMA DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000504316123

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 27/06/2022 17:27:02

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000509846663

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|d0ff886b-c9af-430b-81cf-33d6671721ee|2022-06-27T17:27:02|LSO1306189R5|g9WkuGqUEYFscjllnB+pARWp3gjlzwbH3aUKNU5loHHgYwdUSviAErY7Qn2Tzo10fHWedv+y/kuXyy4HSzI9W7zq/3kKsdSEla2WN4IPIKeE6pHtFqkhC6QQOFdi9UzFEUo0cND0VF15ojH1dG6tMiDyyTvyd1pqCsUcDB9KZmCQD1PSuXW16PjqJGG1knU67szHCECcs85XztJhrCE1S8U8n5T1CgXISrhYAkuncG6j6g+dLeQN/SYwkTFXYvbsifgvrnmHzbobsHtpwytGwNt9pv3Z60QBrc+8joLIHD68NMSknBrQhmNYavgu9FpdkZXo1IKZ+NVgvJrMTXw=|00001000000509846663||

SELLO DEL SAT:

ZDBK9ggUV6c+Z+6HrhTUFWc20U06zhGy3iB8sR0aOvCXyf1tlcocurc79yhxBqKb9EEXgsSNyMgq62rNp5NbiSUBBGF3izv0uFtiUDhWeKqET187Thb+xfUzvLVChRwOTJLJF8sYgfwWIPo9rffl8lI3BwEIJJdeBpts24NiPde05Ozde59AV2+fNg+aooUqZ0BdqXGI8gmy7qYJSX2VO0gXTeteEnirkhvAmRO1PZv7t9dcU006xclGW6RHjoNug1FcNRXLJ/ft0u64vhvQ9H6CARC5oC9hha2w3pDDLf/JHq0xg27pHpAx8rwp4+9S+CCCCqj101wNLMw==



05 JUL. 2022

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE: Ricardo Martínez

FIRMA: _____

Validado ante el

05 JUL. 2022



OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales

2022

OPERADO
Fondo
Revolvente



