

No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 15/07/2022	
NOMBRE:	ALBERTO VALDEZ ROJAS	2022 000277
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	18 de Julio de 2022	22 de Julio de 2022
JUSTIFICACIÓN: <i>VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE LA HUERTA A EFECTOS DE LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	252-59-07A	D	\$2,316.00	0.00	\$0.00	\$2,316.00
3751	HOSPEDAJE	252-59-07B	D	\$2,060.00	0.00	\$0.00	\$2,060.00
3751	GASOLINA	252-59-07C	D	\$1,311.00	0.00	\$0.00	\$1,311.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$5,687.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,687.00</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

ELABORÓ

AUTORIZO
 SALEC VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO
 HUGO ERRAIN QUEZADA MORALES JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS

**RECIBO DE VIÁTICOS**

BUENO POR \$ 5,687.00

RECIBÍ DE LA CAJA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 15 DE JULIO DE 2022 LA CANTIDAD DE: CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 AL 22 DE JULIO DE 2022 AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: LA HUERTA

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 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	VIERNES	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO	0.00	137.00	137.00	137.00	137.00			548.00
COMIDA	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00			1,220.00
CENA	137.00	137.00	137.00	137.00				548.00
HOSPEDAJE	560.00	560.00	560.00	560.00				2,240.00
<b>TOTAL</b>	<b>941.00</b>	<b>1,078.00</b>	<b>1,078.00</b>	<b>1,078.00</b>	<b>381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,556.00</b>

**GASTOS DE PASAJES**

CASETAS

**TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES** \$4,556.00

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
LA HUERTA 275*2	294		1,131.00
ADICIONALES	100		
394*2 87=1131			
<b>TOTAL</b>	<b>394</b>	<b>0.00</b>	<b>\$1,131.00</b>
<b>TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA</b>			<b>\$5,687.00</b>

130.78

RECIBÍ

AUTORIZO

ALBERTO VALDEZ ROJAS

ING. JOSÉ ERNESTO PAREDES CÁRDENAS  
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

SALEC VELAZQUEZ NANDE  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

Oficio: 2854/2022  
Número de Orden de Visita 01/2022

Asunto: Se ordena Visita.

**C. FERNANDO GÓMEZ CARRASCO**  
**PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**DE LA HUERTA, JALISCO**  
**P R E S E N T E**

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. Arq. Juan Pablo Cortes Calleja y L.C.P. César Alonso González Orozco, Jefes de Departamento; Ing. Armando Rubio Álvarez Ing. Alberto Valdez Rojas, L.A.E. María Patricia Villegas Uribe y L.C. Manuel Briones; servidores públicos adscritos a este órgano técnico** para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del **18 al 22 de julio 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.



GOBIERNO DE JALISCO



**ASEJ** AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

Oficio: 2854/2022  
Número de Orden de Visita 01/2022

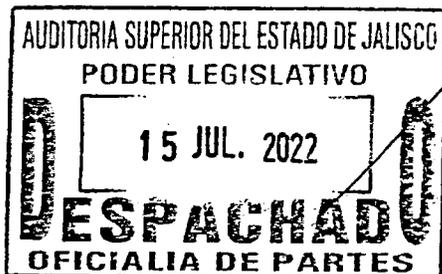
Es importante señalar que para desahogar los trabajos inherentes a la comisión que se cita, se dotó a los servidores públicos aludidos de lo correspondiente a viáticos y transporte.

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 14 de julio de 2022



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



- c.c.p.- Lic. Esmeralda del Socorro Laríos 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.

ESLF/JADM/JEPC/JPCC/ara/aehg\*

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. AXEL DALÍ HEREDIA PELAYO**, (DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS) DE ESTE LUGAR, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE **EL ING. ALBERTO VALDEZ ROJAS** ESTUVO EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.

**SEGÚN OFICIO No. 2854/2022 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2022.**

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

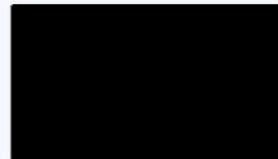
DEL 18 AL 22 DE JULIO DEL 2022.

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 COMISIÓN Y ANOTAR ESTRUCTAMENTE LOS DÍAS DE ESTANCIA DE CADA UNA DE LAS PERSONAS COMISIONADAS.**



**SELLO DE LA OFICINA**



**C. AXEL DALÍ HEREDIA PELAYO**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

**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



HOTEL GLADYS

Folio: 10824

Tipo de comprobante: INGRESO  
 Vie. 22 Julio 2022, 09:34 am

**GLADIS SEBIGNE VILLAMAR GOMEZ**

RFC Emisor: VIGG641010IIA  
 PAULINO NAVARRO #51, Col. CENTRO  
 LA HUERTA, JALISCO.  
 Correo: hotelgaldys@gmail.com  
 Teléfono: 3573840054  
 Lugar de expedición: 48850

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**

RFC Receptor: ASE0901016N4  
 AV. NIÑOS HEROES #2409, Col. MODERNA  
 GUADALAJARA, JALISCO, CP: 44190.  
 Correo: albertovr86@gmail.com

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Importe	IVA	ISH	Total
90111501	HOSPEDAJE EN HABITACION ESTANDAR A/A	4	E48 Unidad de servicio	432.773109	1,731.09	276.97	51.93	2,059.99

Tipo de moneda: MXN Peso Mexicano  
 Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total con letra: DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS, 99/100 M.N.

Resumen	
Subtotal	\$1,731.09
IVA	\$276.97
ISH	\$51.93
<b>Total</b>	<b>\$2,059.99</b>

No. de Serie del Certificado del CSD:  
 00001000000510776668

Régimen fiscal del emisor:  
 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Sello Digital CFDI:**

g+JDMTEncn7hHnTujW/Cnowym1GOobXqP3Un3h/ZkRFbdTEsTK+LlCQlcHzLBRFEa14eb/voTDW2u682RPFz4F+pg8vmigW2pLpQdeFMNEgv1T1G0GjsHZgTm+8n5SgP7kzSA03VKF2GpH7FR  
 LAq0HD2P7:EdIG/bo+Qp0ufWQRZo/ewZRguPtpYQlq+8P2/xwbjz/StMk/RscY2gDu5jLDJcydQ+trmHXNRM4c84g+Eq754BpACm9hPpNEI9swgZF/od1LweZIMr5PdwY1e3qrV65GIUICWxhi  
 X7YO/xun5y3OFikkuO5jwaRk59ncVPgaLc/t2HDMg4/LXg==

**Sello del SAT:**

ArZ5bzQ8JSGYdeHNe6yQcIVJQI77JDDdLidyNX0llzgTRVDhsGOXq5idw9wn7p+131P09ZalFN15sT9zLxc1CC4feic+7bJQHj8GaLloMn+ZulV9xPzza7fmiEWMvzg/IWYID2moab03juY54  
 q+EHJ514tQ1RIMQ78IUKW6TqgbRwQUoip+twjGhIR0cMavR3ZGvN9SzJZJOJ4wvUmK7WA3aDxpqXWFK0Ke/qy1pAmUUbfTgPahoyXOVg6lXTotNH7hJUQe1I8VvVtR+elI7A+RtsEudgY8  
 E4e95/Tmyz24EW/J9K0zNjU9Q1mx6jnbCCOMQrcf3EKOw==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

[|1.1|702319B6-50D5-4A15-9EA6-B5C4579343F4|DCD090706E42||g+JDMTEncn7hHnTujW/Cnowym1GOobXqP3Un3h/ZkRFbdTEsTK+LlCQlcHzLBRFEa14eb/voTDW2u682RPFz4F+p  
 q8vmigW2pLpQdeFMNEgv1T1G0GjsHZgTm+8n5SgP7kzSA03VKF2GpH7FRLAq0HD2P7:EdIG/bo+Qp0ufWQRZo/ewZRguPtpYQlq+8P2/xwbjz/StMk/RscY2gDu5jLDJcydQ+trmHXNRM4c84g+  
 Eq754BpACm9hPpNEI9swgZF/od1LweZIMr5PdwY1e3qrV65GIUICWxhiX7YO/xun5y3OFikkuO5jwaRk59ncVPgaLc/t2HDMg4/LXg==|00001000000507237013|]

No. de Serie del Certificado del SAT:  
 00001000000507237013

Fecha y Hora de Certificación:  
 2022-07-22T09:34:54

Uso del CFDI:  
 G03 Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Elaborado con ARGO® en argo.mx

Validado ante el



27 JUL. 2022

Nombre:

*Zaha*



26 JUL. 2022

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE: *Alberto Valdez*

FIRMA: \_\_\_\_\_

**OPERADO**  
 Fondo  
 Revolvente

**OPERADO**  
 Transferencias  
 y Asignaciones  
 Estatales  
**2022**

COMBUSTIBLES GUADALAJARA  
 E.S. 02529  
 CGU660423AS6  
 SIIC 0000105487  
 TEL. (33) 3616 - 4000  
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 PERMISO CRE: PL/1177/EXP/ES/2015



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	BB600104
Folio Fiscal:	3955C6F9-AD98-4804-BE13-19BAEA1DBDA1
Certificado:	00001000000510186200
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2022-07-22T18:09:37
Fecha de certificación:	2022-07-22T18:10:10
Lugar de expedición:	44150

**RECEPTOR:**  
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
 ASE0901016N4  
 Domicilio Fiscal : 44190  
 Regimen Fiscal : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
 AV NIÑOS HEROES 2409 MODERNA  
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44190  
 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

**EMITIDO EN:**  
 COMBUSTIBLES GUADALAJARA  
 CGU660423AS6  
 AV. NIÑOS HEROES 2386 COL. BARRERA  
 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44150

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
59.565	LITRO	15101514	MAGNA	19.3772	1,154.20

**CANTIDAD CON LETRA:**  
 MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.  
**METODO Y FORMA DE PAGO:**  
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 04 TARJETA DE CREDITO

SUBTOTAL:	1,154.20
002 IVA (16.00 %)	180.05
TOTAL	1,334.25

**ESTE COMPROBANTE AMPARA LAS SIGUIENTES TRANSACCIONES:**

0300625469



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 X+Rc1XFP3bIviJd4HDspYBwPnl2Tsx+eAHJy6G4f2Tzj6wEcdsLZLVVtsCwgZyrqaATZTAF6W9kregbhlJ+qUVorRARJJ+L8Y+mK  
 YTp013+VUj+vw8RBIXF4Tc8+rqcAytWzQkmbPujOHLq9N8tb4PrUC6KEIizuodAF3wt2qsyF8roED3mJ/vv1tttdi+O4WGB810C8  
 wkojeqF3j/7gyFnkKcAqn+OcNyvmIau2UHUUgjoI9DiX0jthEClYqs44HtXwFJ9vMPvIvW2G1red7IJETsUGci7k7OvbbCTE0wi4  
 qYM3xi/Del2jUYyswMMhDV2R0Ea0ls7K0R/ibx8zYw==

**SELLO DEL SAT**  
 H0CFhKlBue0YAAFMxJorF7jiTbMkBUxUPzoYAGzoSwhl7NDcteK6k02lEohEUvX5t2eljI5Vsd5GON+YqghoUwo6IX3ZYveKFLN  
 ysUIAAYWJdngGdz9wHgTmx2v+xEbAw2U9rs7fQOGHvDh5Pt5l+5hzFU3tfm5mzwgkxwnculAYBMCvQdQwluTyrLV84Ee8qvBc7C  
 7pL8k24G170Ctr5DnFGdEVEL/Mij3SFuirXw5lYM66yApMtuKEBSiKnopSpzepPv0kELHfaQSw1B1fDurMUBX20HcJvsZQtg+yE+  
 ghhlKpDj2HNz2IK+3m/frLyIX2yGpDrrCO/3pFWzbA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|3955C6F9-AD98-4804-BE13-19BAEA1DBDA1|2022-07-22T18:10:10|X+Rc1XFP3bIviJd4HDspYBwPnl2Tsx+eAHJy6G4f2Tzj6wEcdsLZLVVtsCwgZyrqaATZTAF6W9kregbhlJ+qUVorRARJJ+L8Y+mKYTp013+VUj+vw8RBIXF4Tc8+rqcAytWzQkmbPujOHLq9N8tb4PrUC6KEIizuodAF3wt2qsyF8roED3mJ/vv1tttdi+O4WGB810C8wkojeqF3j/7gyFnkKcAqn+OcNyvmIau2UHUUgjoI9DiX0jthEClYqs44HtXwFJ9vMPvIvW2G1red7IJETsUGci7k7OvbbCTE0wi4qYM3xi/Del2jUYyswMMhDV2R0Ea0ls7K0R/ibx8zYw==|00001000000507237013||

**OPERADO**  
 Transferencias  
 y Asignaciones  
 Estatales  
**2022**

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Validado ante el SAT

27 JUL. 2022

Nombre:

*[Firma manuscrita]*

26 JUL. 2022

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE Alberto Valle

FIRMA

**OPERADO**  
 Fondo  
 Revolvente