

No. CHEQUE:		FECHA CHEQUE: 15/07/2022
NOMBRE:	VICTOR MANUEL PRECIADO RAMIREZ	2022 000275
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	18 de Julio de 2022	22 de Julio de 2022
JUSTIFICACIÓN:	VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE EL GRULLO A EFECTOS DE LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA	

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	259-59-07A	D	\$2,316.00	0.00	\$0.00	\$2,316.00
3751	HOSPEDAJE CON FAMILIARES	259-59-07B	D	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
3751	GASOLINA	259-59-07C	D	\$1,406.00	0.00	\$0.00	\$1,406.00
TOTALES				\$3,722.00	0.00	\$0.00	\$3,722.00

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 VEJAZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

HUGO EL RAIN QUEZADA MORALES JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS

RECIBO DE VIÁTICOS

BUENO POR \$ 5,962.00

RECIBÍ DE LA CAJA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 15 DE JULIO DE 2022
LA CANTIDAD DE: CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 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: EL GRULLO

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	SÁBADO	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
TOTAL	941.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00	381.00	0.00	0.00	4,556.00

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
EL GRULLO 195*2	390		1,406.00
ADICIONALES	100		
490*2.87=1406			
TOTAL	490	0.00	\$1,406.00

TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA \$5,962.00

RECIBÍÓ [Redacted] AUTORIZÓ [Redacted]

VÍCTOR MANUEL PRECIADO RAMÍREZ

ING. JOSÉ ERNESTO PAREDES CÁRDENAS
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

SALEG VELAZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CALCULO [Redacted] REVISÓ [Redacted]



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: 2860/2022
Número de Orden de Visita 01/2022

Asunto: Se ordena Visita.



MTRO. MILTON CARLOS CÁRDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, JALISCO
P R E S E N T E

Recibi
18/ Julio / 2022

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; Arq. Víctor Manuel Preciado Ramírez y L.C.P. María de los Ángeles Bernal Ramírez; 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: 2860/2022
Número de Orden de Visita 01/2022

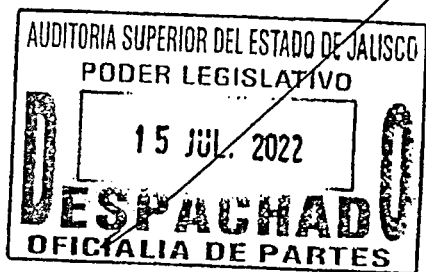
Es importante señalar que para desahogar los trabajos inherentes a la comisión que se cita, se dotó a los servidores públicos aludidos de lo correspondiente a viáticos y transporte.

En razón de lo anterior, se le solicita a ese ente auditable dar a los visitantes 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



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

ERLF/JADM/JEPC/JPCC/aeHg



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 ARQ. SERGIO LLAMAS GUTIÉRREZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE LUGAR, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EL ARQ. VÍCTOR MANUEL PRECIADO RAMÍREZ, ESTUVO EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.

SEGÚN OFICIO No. 2860/2022 DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2022.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

18 AL 22 DE JUNIO DEL 2022.

EXTIENDO EL PRESENTE A SOLICITUD DEL INTERESADO Y PARA LOS FINES QUE SEAN PROCEDENTES.

NOTA: FAVOR DE LLENAR EL CERTIFICADO UNA VEZ CONCLUIDA LA COMISIÓN Y ANOTAR ESCRITAMENTE LOS DÍAS DE ESTANCIA DE CADA UNA DE LAS PERSONAS COMISIONADAS.



SELLO DE LA OFICINA

ARQ. SERGIO LLAMAS GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

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



PETROMAX, S.A. DE C.V.

PET040903DH1

Avenida Munich 195 Cuauhtémoc, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México C.P. 66450, México Tel. 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Table with invoice details: Serie: HDHIK Folio: 1388383, Fecha: 2022-07-25T19:33:56, UID: 0bd63934-c27a-4296-882b-8a7cdb93375a, Lugar de Expedición: 45640, Tipo de Comprobante: INGRESO, N° de estación: 7378, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, N° de ticket: 1388383, Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito, Condiciones de pago, Moneda: MXN

VENDIDO A: ASE0901016N4 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO AV. NIÑOS HEROES 2409. MODERNA C.P.44190 MEXICO Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Table with columns: Cantidad, Unidad Medida, N° id., Clave Producto, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 36.204 LTR PL512/EXP/ES/2015-1388383 15101514 MAGNA \$ 19.540935 \$ 707.46 \$ 0.00

Validado ante el SAT 27 JUL. 2022

Nombre: [Signature]

Tipo de relación: CFDI Relacionado: No° Certificado del SAT: 00001000000505750848 Fecha y hora de certificación: 2022-07-25T19:34:00

Subtotal: \$ 707.46 Total IVA: \$ 110.39 Total del Comprobante: \$ 817.85

Importe en Letras: OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 85/100 MXN

Sello del emisor: etK4OF/NOjXbpa/D56jOj1bNd5ATcCizu9KF7Fd+H0QoX8ZicF829IFOM5IltOy8gFsz2NfANL77evZhStSK5FhiwwGpRLqa5XuddqU+JbKrSJJFrhZp815/dGajtw+2NZsE4pwi7dqSEDZw0xNvn77kh/Y+HA7T+hmFgJyEa/3xHjQb49quzasHghIRyN33doZtnC2wNdz6ijZy7WBC+1oesdXVQ8te1gfSFKOGblUea+PHSDTWSyUfQyP+HTOS7u0X8jh55amq+TsfL5FB+TvO+mLvrp41VzA4OeojzAtwz0UICPm3HOT9RLrGu4ZHz+eHIR1V+EU/F/u9lg==

Sello digital del SAT: ZOXXTICKIVR9JOJ47SQI3G/L1UMHNMfapvGSbcCWGsK1srZDVZQTWxyJfEqBqJ5REFI2RMHLq8PmjZ74DvvNWPHEHz3DxRzRWEIUGSUTnJMBTRzX3BjQsrkVezoUJVUXGOVp icMAXqJiiFkjhFkmPTbjALxbSDp2WQ4d0+Ds+7wHdh0HDW+DIRLeS08rhmPdpiTxRNI4WMNN6d/m74p/FyZgUACFGZBGHNwQhDy2nm1ISQr3EXKuvYts81F/IZLd2TsaWw NEDjJ5I06fKvngQjhl5JuY1MEQSh6uz+WWo0zswFs/73z8ZAoHoOF7xLZiQhUdeWJndu0Cw==

Cadena original del Comprobante de Certificación del SAT: ||1.1|0bd63934-c27a-4296-882b-8a7cdb93375a|2022-07-25T19:34:00|AUR100128NN3|etK4OF/NOjXbpa/D56jOj1bNd5ATcCizu9KF7Fd+H0QoX8ZicF829IFOM5IltOy8gFsz2NfANL77evZhStSK5FhiwwGpRLqa5XuddqU+JbKrSJJFrhZp815/dGajtw+2NZsE4pwi7dqSEDZw0xNvn77kh/Y+HA7T+hmFgJyEa/3xHjQb49quzasHghIRyN33doZtnC2wNdz6ijZy7WBC+1oesdXVQ8te1gfSFKOGblUea+PHSDTWSyUfQyP+HTOS7u0X8jh55amq+TsfL5FB+TvO+mLvrp41VzA4OeojzAtwz0UICPm3HOT9RLrGu4ZHz+eHIR1V+EU/F/u9lg==||



26 JUL. 2022

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN NOMBRE Victor Manuel Preciado FIRMA

OPERADO OPERADO Fondo Revolvente 2022

Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.



**GASOLINERA DE LA VICTORIA
GVI660404PD1**

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

FACTURA

FA 207270

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ASE0901016N4**

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA
25/07/2022 07:51:08
FOLIO FISCAL
6c11d22a-c494-45ef-9919-88531c968880

CANTIDAD	UNIDAD	(CLAVE SAT) (N° IDENTIFICACIÓN)	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
36.465096	LITRO (LTR)	(15101514) (PL/4579/EXP/ES/2015-6713445)	ARCO REGULAR	\$19.4548	\$0.00	\$709.4207
TRASLADO 002 - IVA(16.00%)						\$110.68
SUBTOTAL						\$709.42
TRASLADO 002 - IVA(16.00%)						\$110.68
OCHOCIENTOS VEINTE 10/100 MXN						TOTAL \$820.10

SELLO DIGITAL

Dmo6kvjB9N5XIBRkzcd2azzy6ffbpLtQgOLxSvblzzOOKYNIqVHJJ2qSeTduWGqoxaEJBGLmwXUyBU3QgIhRdDWPHo69jyFLSUJ77HrfPZKJaVdxCCZqHFRmc7gVDF76BU
KbG/d6y6AJTqVd+7AngEC4K0rpg1PRpX5npg9f8MdfNDk9HIEU4HSBQihQ020aq9Trlg4I3PHli/8RUmkwrS9Fx59uSMHwkGtKXQJxzvXqimefN2z3PgYEX46eXaKeAQ+Ein
aMjcGWLoyxpWg9pgHN0+Kkjtqi6olBZOS2qRS6azkYjdsKMQe0RY2IbQxbNFUHNwzSUM+8+lzbzw==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CONDICIONES DE PAGO:



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000504316123

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 25/07/2022 07:51:09

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000509846663

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|6c11d22a-c494-45ef-9919-88531c968880|2022-07-25T07:51:09|LSO1306189R5|

Dmo6kvjB9N5XIBRkzcd2azzy6ffbpLtQgOLxSvblzzOOKYNIqVHJJ2qSeTduWGqoxaEJBGLmwXUyBU3QgIhRdDWPHo69jyFLSUJ77HrfPZKJaVdx
d6y6AJTqVd

+7AngEC4K0rpg1PRpX5npg9f8MdfNDk9HIEU4HSBQihQ020aq9Trlg4I3PHli/8RUmkwrS9Fx59uSMHwkGtKXQJxzvXqimefN2z3PgYEX46eXaKe/
+EinaMjcGWLoyxpWg9pgHN0+Kkjtqi6olBZOS2qRS6azkYjdsKMQe0RY2IbQxbNFUHNwzSUM+8+lzbzw==|00001000000509846663||

SELLO DEL SAT:

dR1ZyJkoB9C00MNGun88HjkDguK0IB2fgm/fkhIUdaH+yZr3113MoJQ4H0H7116tZsOgHWPMBVIRpcDb0Ib+/g8WM/wGt3n0kUj|FNHdvlllJK
IVAfIxRaojVglFdcS6IRgNdeJ3blPHInAW3EzKD0BzemZ6p0a9eepewhblfB2zJGLQpdNHOOFTzRShF71Pe+q4m7JRXQ8IxsLEtt8oNLq8h
amqPD1LEIfwlvxN09PBXcwjUAC669ift4GSxolyAxG25XaJgKZqiYZFyAkqIPxxz6KZkDuoOmnmGOMZ4pOQouO85KQXJRmu0Lpup205uD
nN/NKJFmOsOvBbaPUCA==

Validado ante el



27 JUL. 2022

Nombre:

Zahia



26 JUL. 2022

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE

Victor Navel

FIRMA

Pracido

OPERADO
Fondo
Revolvente

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2022

