

No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 10/11/2022	
NOMBRE:	ALBERTO VALDEZ ROJAS	2022 000475
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	14 de Noviembre de 2022	18 de Noviembre de 2022
JUSTIFICACIÓN: VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE CUAUTILÁN DE GARCÍA BARRAGÁN PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	450-25-11A	D	\$1,817.00	0.00	\$0.00	\$1,817.00
3751	GASOLINA	450-25-11B	D	\$1,428.00	0.00	\$0.00	\$1,428.00
3751	GASOLINA	450-25-11C	D	\$932.00	0.00	\$0.00	\$932.00
TOTALES				\$4,177.00	0.00	\$0.00	\$4,177.00

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
[Redacted Signature]

AUTORIZÓ
[Redacted Signature]
SALEO VELÁZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Redacted Signature]
HUGO EFRAN QUEZADA MORALES
JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS

RECIBO DE VIÁTICOS

BUENO POR \$ 5,227.00

RECIBI DE LA CAJA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022
LA CANTIDAD DE: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.
POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022
AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN

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 INCUPLIMIENTO 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	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

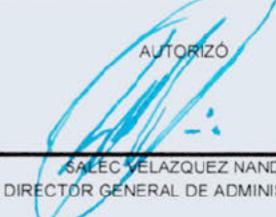
GASTOS DE PASAJES

CASETAS

TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES \$3,445.00

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, 275*2	550		1,782.00
ADICIONALES	200		
750*2 376=1782			
TOTAL	750	0.00	\$1,782.00

TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA \$5,227.00

RECIBIÓ 	AUTORIZÓ 
ALBERTO VALDEZ ROJAS	SAIEC VELAZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ING. JOSÉ ERNESTO PAREDES CÁRDENAS DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA	
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: 4316/2022
Número de Orden de Visita 01/2022

Asunto: Se ordena Visita.

C. J. JESÚS DELGADO CAMBEROS
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, 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. L.C.P. César Alonso González Orozco, Jefe de Departamento; Ing. Alfredo Magaña Novoa, Ing. Alberto Valdez Rojas y L.C.P. Natalia Ledezma Alcantar;** servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del **14 al 18 de noviembre 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.

45025111 Alberto Valdez



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

GOBIERNO DE JALISCO

Oficio: 4316/2022
Número de Orden de Visita 01/2022

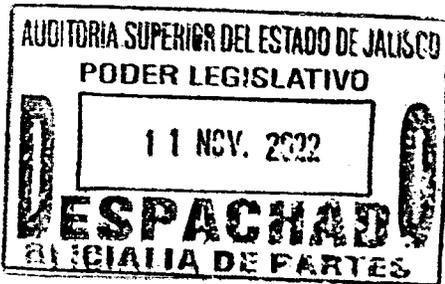
Es importante señalar que para desahogar los trabajos inherentes a la comisión que se cita, se dotó a los servidores públicos aludidos de lo correspondiente a viáticos y transporte.

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 09 de noviembre de 2022

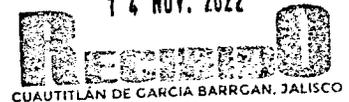


DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMÍREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

*Recibido
Oficio Delgado*

GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

14 NOV. 2022



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

ESLF/JADM/IEPC/AMN/aehg*

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



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

EL **ING. NELSON YURIBET RODRÍGUEZ FLORES**, (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. 4316/2022 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

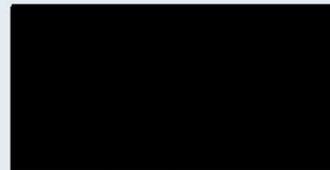
DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

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 ESTRICTAMENTE LOS DÍAS DE ESTANCIA DE CADA UNA DE LAS PERSONAS COMISIONADAS.



SELLO DE LA OFICINA



ING. NELSON YURIBET RODRÍGUEZ FLORES
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

Factura A 3360

MARIA DE JESUS BARAJAS SANCHEZ
RFC: BASJ470105FV2 Tipo de comprobante : I - Ingreso
No de serie del Certificado del CSD: 00001000000511730769
Folio Fiscal: a9f17696-f2d5-45b2-b900-073a640e1279
Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Table with 2 columns: DATOS DEL CLIENTE and EXPEDIDO EN. Client: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO. Issued in: CP:48950. Date and time of issue: 2022-11-17T17:59:06.

Table with 5 columns: Cantidad, U Medida, Descripción, V Unitario Impuestos, Importe. Row 1: 4, ROM - HABITACION AA, 90111801 - HABITACION SENCILLA CON AA, 300.00 002 - IVA: 192.00, 1,200.00

OPERADO
Fondo
Revolvente

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2022

Validado ante el SAT
2.3 NOV. 2022

Nombre: [Signature]

Summary table: SubTotal \$ 1,200.00, +IVA (16%) \$ 192.00, +Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$ 36.00, =TOTAL \$ 1,428.00

CANTIDAD CON LETRA : MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO : 2022-11-17T18:00:36
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000507247013

Sello Digital del CFDI
pKy0FmE8UggZ11bDir+ZwFIWTQWe4s0vCScqCaq5Q3cT15hvBL+xlkavjx6JF7NPW08q42H5f5JoXtw5Z6Q1IN7eLZ8xupq8p0HPm/
wQgWcVw5vS+T8VC81bUexLpISrLeFNce4jzvN6h1R/hnaKjJQRgsgHVgSP92QqF2FbMVWBvXJIE4z9JaYf2TxPoITME6bm4OQID
MjaLwWYwIUI1cFX0XujeFq5c0r9KwJEwqhwUehTKbvHIJPHBro3LU8t9W1K7PsnDrw0KnP/Nwt1mqi6JqfqcHWuQS/ue48ggKw9ASm
gL3LqWOjeOrVxmKw0Ze9d23uyvYBFehA==

Sello Digital del SAT
JXF/5dmbp7YSpHP2nuDhS7lo0w4BAus06xKqsoORCS2LnHaqaINQ38vuSQv4ukU+B4KISOCq0crgPZggcUrd8IAI1oK1BQP44i0352
U9D/VBCVxlr/79L26IfjIXPIG2XIIU/lpbChhTD2rT3s/DwLL+qNbfzSrkCJijOtdJV9tFAqNw6IS9haJw3As8BR4m2BOISLUeL5XnFJcsl2I
36MYHS3Kqk7uMsOAp2sSILsAzLbq2vd1yWnbTorNKbMSWerNaStxCrbikwY1dzuEY/1JGD64vZxdX75kfzfmQe5wnwDU5TKQBWBn
HyotPp74k4IB6m/Sj0bg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|a9f17696-f2d5-45b2-b900-073a640e1279|2022-11-17T18:00:36|CAD100607RY8|pKy0FmE8UggZ11bDir+ZwFIWTQWe4s0vCScqCaq5Q3cT15hvBL+xlkavjx6JF7NPW08q42H5f5JoXtw
5Z6Q1IN7eLZ8xupq8p0HPm/wQgWcVw5vS+T8VC81bUexLpISrLeFNce4jzvN6h1R/hnaKjJQRgsgHVgSP92QqF2FbMVWBvXJIE4z9JaYf2TxPoITME6bm4OQIDMjaLwWYwIUI1cFX0XujeFq5c0r9KwJEwqhwUehTKbvHIJPHBro3LU8t9W1K7PsnDrw0KnP/Nwt1mqi6JqfqcHWuQS/ue48ggKw9ASmgL3LqWOjeOrVxmKw0Ze9d23uyvYBFehA=
=|00001000000507247013|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

2.3 NOV. 2022
RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION
NOMBRE Alberto Valdez
FIRMA [Signature]

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

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2022



OPERADO
Fondo
Revolvente

COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	BB674530
Folio Fiscal:	EEDB1069-FE17-4CED-82EE-CBF4CAD7DFDF
Certificado:	00001000000510186200
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2022-11-18T17:44:38
Fecha de certificación:	2022-11-18T17:45:11
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
40.695	LITRO	15101514	MAGNA	19.8082	806.10

CANTIDAD CON LETRA:

NOVECIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 92/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 04 TARJETA DE CREDITO

SUBTOTAL:	806.10
002 IVA (16.00 %)	125.82
TOTAL	931.92

ESTE COMPROBANTE AMPARA LAS SIGUIENTES TRANSACCIONES:

0300633914



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SjF26OKQJyc+LoWTLiyC25d1MCBPVDvb1v8EuLmDNaHHgAvrp76x/D7H+JecKpyd432DEj02tTaV8DqteNYxvbnvr6MBNe2sb03m+QSn0jMz0n08LCQJZldI4b+aTjXWncnNMkGcKg45tOfm/1cP+DvqFD8xD8iTd+J6aGny2OpAIfcPfbqKdLx7FvillShZS4IF7LZdMZYMLmks/m7DjYNWjN6O4zd5Z4saF0jq7Rzx3qiM+ogLF0h292y4jbyEfCQvEh21NYYAL1t1MsITJUuP17QDqhw/8Qf3u/N3HJDiDFPR/hW6j9124Bw3JLdA4cgl0Kf3eRi09PKtZIw==

SELLO DEL SAT

MWkfzssrXEnW6ZDY/qvORxcgspGYyTqDTCRAucS2nHbH0ldOvq11XDvidghpLAVLQmFf6RtniC1H35m+NE/ar78yzQAPShUaygbu rfmtMnVGz8np4o8IFYkLsiw7xGoimMSdIjN6vmMIeHITnr31SAfJOW9pnd4xPUnzPZ3QcDikrWljlPpfl4/qn0jWm4emYFrnSna ouueDyuuQ4Sx/bUdnbyDNsUuZDBu7pFAemGbv/QIYMne2BHHzzFG+Gr8hkVsgooppu7s9QJiF+qHLeZR4+lquxNbj/6rVM2+KK9M1E4NYjuM1LDGBoXeybjpqn6jMkXeJ1b0yiACT5/sw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EEDB1069-FE17-4CED-82EE-CBF4CAD7DFDF|2022-11-18T17:45:11|SjF26OKQJyc+LoWTLiyC25d1MCBPVDvb1v8EuLmDNaHHgAvrp76x/D7H+JecKpyd432DEj02tTaV8DqteNYxvbnvr6MBNe2sb03m+QSn0jMz0n08LCQJZldI4b+aTjXWncnNMkGcKg45tOfm/1cP+DvqFD8xD8iTd+J6aGny2OpAIfcPfbqKdLx7FvillShZS4IF7LZdMZYMLmks/m7DjYNWjN6O4zd5Z4saF0jq7Rzx3qiM+ogLF0h292y4jbyEfCQvEh21NYYAL1t1MsITJUuP17QDqhw/8Qf3u/N3HJDiDFPR/hW6j9124Bw3JLdA4cgl0Kf3eRi09PKtZIw==|00001000000507237013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



2.3 NOV. 2022

Nombre: Alberto Valdez

23 NOV. 2022

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE: Alberto Valdez

RUBRO: _____