

No. CHEQUE:		FECHA CHEQUE: 18/11/2022
NOMBRE:	JUAN ROBERTO REYNOSO OCHOA	2022 000483
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	22 de Noviembre de 2022	22 de Noviembre de 2022
JUSTIFICACIÓN: <i>VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO PARA LLEVAR CIERRE DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	458-60-11A	D	\$381.00	0.00	\$0.00	\$381.00
3751	GASOLINA	458-60-11B	D	\$900.17	0.00	\$0.00	\$900.17
3751	CASSETAS	458-60-11C	D	\$362.00	0.00	\$0.00	\$362.00
TOTALES				\$1,643.17	0.00	\$0.00	\$1,643.17

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 VELAZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

HUGO EFRAN QUEZADA MORALES JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Planeación, Programación, Presupuestación y Finanzas

RECIBO DE VIÁTICOS

BUENO POR \$ 1,748.00

RECIBI DE LA CAJA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022
LA CANTIDAD DE: UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022
AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: TAMAZULA DE GORDIANO

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	1	
		VIDA MEDIA		

GASTOS DE VIATICOS

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO		137.00						137.00
COMIDA		244.00						244.00
CENA								0.00
HOSPEDAJE								0.00
TOTAL	0.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.00

GASTOS DE PASAJES

CASSETAS	334.00
-----------------	--------

TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES \$715.00

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
TAMAZULA DE GORDIANO 180*2	360		1,033.00
360*2 87=1033			
TOTAL	360	0.00	\$1,033.00
TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA			\$1,748.00

1033.2

AUTORIZO

JUAN ROBERTO REYNOSO OCHOA MTR. EDGAR ESTUARDO GOMEZ MORAN DIRECTOR DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO SALEC VELAZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CALCULO REVISÓ



GOBIERNO DE JALISCO



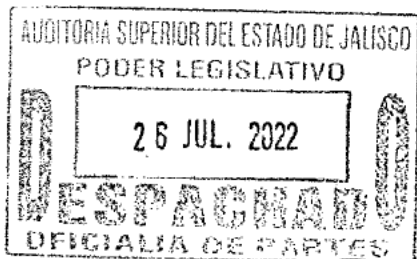
ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
P O D E R L E G I S L A T I V O

Oficio: 2805/2022

Asunto: Constancia de identificación y habilitación.



Con fundamento en los artículos 13 numeral 1, fracción XI; 15, numeral 1; 21 numeral 1, fracciones I y III; 44, 45, numerales 1, 2 fracción I; y 46, numeral 1, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como en el artículo 3 primer párrafo, fracciones I, IV, inciso b), sub inciso i); y fracción VII, del Reglamento Interno de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, se expide la presente constancia de identificación y habilitación por el periodo que comprende del 21 de julio de 2022 al 23 de febrero de 2023, a favor del **C. Juan Roberto Reynoso Ochoa**, persona adscrita a la Dirección de Auditoría de Desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, con número de empleado **12309** cuya fotografía y firma se muestran en la presente, por medio de la cual se le autoriza y comisiona para realizar los actos de revisión y las notificaciones correspondientes a la auditoría de desempeño del ejercicio 2021, comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y ordenada mediante el oficio **2800/2022**, de fecha 20 de julio de 2022, signado por el suscrito, y dirigido al Ing. Raúl Everardo Gutiérrez Castañeda, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano.



Atentamente
"2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer en Jalisco"
Guadalajara, Jalisco. 20 de julio de 2022



Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramirez
Auditor Superior del Estado de Jalisco

C. Juan Roberto Reynoso Ochoa.
Personal adscrito a la Dirección de Auditoría de Desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.

EEGM

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 LTAIPEJM2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

En el Municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día martes 22 de noviembre de 2022, se presentaron física y legalmente los CC. Edgar Estuardo Gómez Morán, Director de Auditoría de Desempeño y Juan Roberto Reynoso Ochoa, Encargado del Equipo de Auditoría, en el domicilio del Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano, Jalisco, calle Ramón Corona, número 32, Colonia Centro, en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco; con el objeto de realizar el cierre de la visita en materia fiscalización superior del desempeño ordenada por el Auditor Superior del Estado de Jalisco, Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, mediante el oficio número 2800/2022 de fecha 20 de julio de 2022, por el que se estableció que el periodo de visita concluiría a más tardar el 23 de febrero de 2023, y para lo cual se procedió a levantar la presente acta de cierre de visita, en la que se hacen constar los siguientes:-----

-----HECHOS-----

El personal adscrito a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco que se presentó física y formalmente en el domicilio señalado, requirió la presencia del C. Óscar Luis Hurtado Vergara, Titular del Órgano Interno de Control, en su carácter de Enlace de Auditoría del ente auditable denominado Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano, Jalisco, quien se identificó con Credencial para votar, número 2276641765, expedida por el Instituto Nacional Electoral, cuya fotografía corresponde con sus rasgos fisonómicos, la cual se tuvo a la vista y se devolvió a su portador.-----

Acto seguido, el personal de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco exhibió el oficio número 2800/2022 en el que se ordena la práctica de la visita en materia de fiscalización del desempeño al Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano, Jalisco correspondiente al ejercicio fiscal 2021, firmado por el Auditor Superior del Estado de Jalisco, Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. Seguidamente se identificaron los CC. Edgar Estuardo Gómez Morán y Juan Roberto Reynoso Ochoa, con constancias de habilitación con fotografía vigentes y firmadas por el Auditor Superior del Estado de Jalisco, con números de empleado 12304 y 12309, respectivamente, comprobando quienes atendieron la presente que son estos servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco habilitados por los oficios número 2801/2022 y 2805/2022.-----

Posteriormente, el personal actuante requirió al compareciente para que designara dos testigos, apercibiéndole de que si estos no fueran designados o no aceptaran servir como tal, serían designados por el personal visitador. La parte compareciente designó a la C. Julieta Torres Barbosa, identificada con Credencial para votar número 2223091710460 expedida por el Instituto Federal Electoral; y, a la C. Nancy Nayeli Pérez del Toro, identificada con Credencial para votar número 2196452629, expedida por el Instituto Nacional Electoral; y cuyas fotografías corresponden con sus rasgos fisonómicos, las cuales se tuvieron a la vista y se devolvieron a sus portadoras, aceptando conducirse con verdad en los términos de lo previsto por el artículo 48, numeral 1, fracciones I, II y III de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios.-----

En presencia de los testigos de asistencia que firman al calce de la presente acta, el personal de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco hizo del conocimiento del C. Óscar Luis Hurtado Vergara que una vez que los requerimientos de información y las solicitudes de aclaración realizados por parte del Equipo de Auditoría fueron atendidos por la entidad fiscalizada, se declaró clausurada la visita de auditoría en materia de fiscalización del desempeño del Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano, Jalisco del ejercicio fiscal 2021 ordenada en el oficio número 2800/2022 firmado por el Auditor Superior del Estado de Jalisco, Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. Por lo que a partir de la fecha de cierre de visita, de 22 de noviembre de 2022, corre el plazo de 30 días naturales para la notificación del Pliego de recomendaciones a la entidad fiscalizada, de acuerdo con el artículo 40, numeral 2, fracción I de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios.-----


Una vez desahogado el cierre de la visita de auditoría, no habiendo nada adicional que señalar por alguna de las partes, ni habiendo más hechos o circunstancias que hacer constar, se dio por terminada la fase de la diligencia, siendo las 12:45

La presente foja firmada forma parte del Acta de Cierre de Visita en materia de fiscalización superior del desempeño número 2800/2022-02, de fecha 22 de noviembre de 2022, de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico de auditoría del H. Congreso del Estado, al ente auditable denominado Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano, Jalisco.

horas, levantándose el acta de cierre de visita de auditoría en original y tres tantos, de los cuales uno se entregó legible y foliado al compareciente quien al firmar lo hace también por el recibo del tanto que le es entregado después de firmada el acta por todos quienes en ella intervienen y quieren hacerlo, al margen y al calce de la misma en cada uno de sus folios.

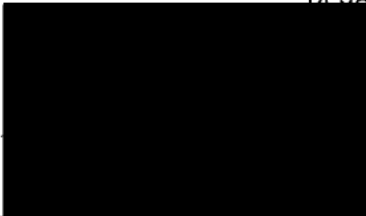
-----CONSTE-----

Por el Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano, Jalisco



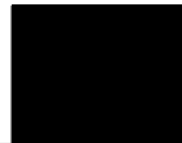
D. Óscar Luis Hurtado Vergara
En su carácter de enlace del ente auditado

REPRESENTANTE DESIGNADO POR EL ING. RAÚL EVERARDO GUTIÉRREZ CASTAÑEDA,
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, CON QUIEN SE ACTÚA PARA
PROPORCIONAR LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SOLICITADA, REQUERIDA PARA EL
DESAHOGO DE LA PRESENTE AUDITORÍA.



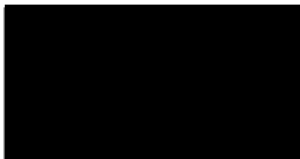
C. Edgar Estuardo Gómez Morán

POR LA AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

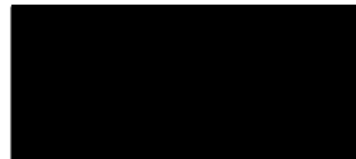


C. Juan Roberto Reynoso Ochoa

TESTIGOS



C. Julieta Tores Barbosa



C. Nancy Nayeli Pérez del Toro

La presente foja firmada forma parte del Acta de Cierre de Visita en materia de fiscalización superior del desempeño número 2800/2022-02, de fecha 22 de noviembre de 2022, de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico de auditoría del H. Congreso del Estado, al ente auditable denominado Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano, Jalisco.

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

Folio Fiscal:

E845CFF9-AE0A-4348-B490-45DDEBAEFC31



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

TCG870817Q74

Régimen fiscal:

601

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:

4107063

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2022-11-23T12:35:56

Serie

E

Número de serie del CSD:

00001000000504204441

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

Rfc:

ASE0901016N4

Clave de CFI:

- Gastos en general

Domicilio:

AVENIDA NIÑOS HEROES 2409, COL. MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO

OPERADO
Fondo
Revolvente

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2022

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052232609185498072800055000002, FECHA: 22/NOVIEMBRE/2022 09:18:54 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC05, CAJERO: 710463, FOLIO: 980728	88.79	88.79	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052232609465283675000121000007, FECHA: 22/NOVIEMBRE/2022 09:46:52 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC03, CAJERO: 811128, FOLIO: 836750	67.24	67.24	
11602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052232613494794228500131000009, FECHA: 22/NOVIEMBRE/2022 13:49:47 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG09, CAJERO: 810552, FOLIO: 942285	67.24	67.24	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052232614174338972800064000003, FECHA: 22/NOVIEMBRE/2022 14:17:43 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG08, CAJERO: 711117, FOLIO: 389728	88.79	88.79	

Validado ante el SAT

30 NOV. 2022

Nombre: *[Firma]*



30 NOV. 2022

Importe Total con Letra:

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 312.06

Iva 49.94

Total 362.00

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

MBRE Juan Reynoso

FIRMA *[Firma]*

Sello Digital del Emisor:

OIHfxMfgWQdI0xr09bBEDqgIIELIC/ilt9a0cMuV50+0XD/Pi14/koP8FFHXm8QaxtVHUbMUF29Pk/3Fg8204wwIRUIGzTogOSVW/wk9v5qQmU1LNCK NU/X5Ph+HTF8eG+lugVQzOGU9ud6R0e5X009a7uCqwnlhANCUwD62I3cvXwojKFE2bgrwWwI0/VqwrMdmnp0/PQ1E1ffk2HZpAFTMkWMeuTFj27KJ UShQvySFLdEvGMaJ87YNnJqhXFWUM9Ilg5GxofTH/JWHPEQXXCrZqv4PgNJAi35aG1dr11hnnqc+czmE533Mzha3cH9dvP5X3zrv6fbcJFCblMg=

Sello Digital SAT

UUtWeyYKMNT3lnavcwPbXWQA4jraMRrLcHS+R3Izu2MQmlZYfJgl1i7nqex02fzp2WtdkN2QfX5ferB8Rcq85KfqyTpO4y93Vv9VazhyZ3pXefWwCQGlp m3vG9wkcorJlumI4hcA+GKrNBh8H9cR/3L5LRl0kHTPO/WSovHrkRnhXBFVEBWJLP6LluaZDdvmbNx/VvtbcN7fnQ7Fsp2r7AoUTKI6tb9nWITJa8RbE m5ggxVwFGVDC1os/O2BD2pmiDv70CTX72y5Q1W2AuYXZe9n9xtTcw+VPil+THUtaNYVXH/ndvAYTMQo8lxyuh7J34UtlipZS/dFj5p3FkhrQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.1|E845CFF9-AE0A-4348-B490-45DDEBAEFC31|2022-11-23T12:35:58|CVD110412TF6|OIHfxMfgWQdl0xr09bBEDqg||ELIC/It9a0cMuV50+0XD/Pi14/koP8FFHKxm8QaxtVHUbMUF29Pk/3Fg8204wwIRUIGzTogOSVW/wk9v5qQmU1LNCKNU/X5Ph+HTF8eG+lugVQzOGU9ud6R0e5X009a7uCqwnlhANCUwD62l3cvXwojKFE2bgrwWwl0/VqwrMdmpn0/PQ1E1ffk2HZpAfTMkWMeuTFJ27KJUSHQvySFLdEvGMaJ87YNnJqhXFWUM9lg5GxofTH/JWHPEQXXCrZqv4PgNJAi35aG1dr11hncq+czmE533Mzha3cH9dvP5X3zrv6fibcJFCblMg==|00001000000504204441||

Fecha y Hora de Certificación:

2022-11-23T12:35:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMBUSTIBLES GUADALAJARA
 GU660423956
 IV. NIÑOS HEROES 2386
 DL BARRERA
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
 .P. 44150
 /L/1177/EXP/ES/2015
 01 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ACTURA EMITIDA EN:
 IV. NIÑOS HEROES 2386
 DL BARRERA
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
 .P. 44150

LUGAR DE EXPEDICION:
 4150, GUADALAJARA, JALISCO

MITOS CLIENTE:
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 GEO901016NA
 IV NIÑOS HEROES 2409
 DL MODERNA
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
 .P. 44150
 03 GASTOS EN GENERAL
 03 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

REFERENCIA: 88676795
 CLAVE FISCAL:
 0C1C2ED-0C43-493A-8553-500967291B5
 EX1FICADO SAT: 00001000000507237015
 ECHA EMISION:
 3 NOV DEL 2022 09:06:15
 ECHA CERTIFICACION:
 3 NOV DEL 2022 09:06:48

ANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
59.309	LITRO	MAGNA		19.81	778.64

SUBTOTAL 778.64
 002 IVA (16%) 121.53
 TOTAL 900.17

DVIECENTOS PESOS 17/100 M.N.



HOJERA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
 E CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 11.1168C1C2ED-0C43-493A-8553-500967291B5
 312022-11-23T09:04:4810C0090706642150w
 BVxmg11/CD6juLEqETOS/sFWjxpHhUR12Nw6
 TRR5509nbNskJANEN/16RCV284FKS1dY1iRuyH
 7eCAH3kFcxT87rkTKE2pDyK1DDyTtdD1jvLkC
 VUuDH3PahRMOGF0n9R9EH1ZcxVyoP46c149Lc
 FUSPh006cC1DzemyvqV7T6ZvaFhdHhK9CqHqB
 vF0uZXPp9G5mY55ZFP6PVXfhnYAR12NHzv5c1
 Dn2Cah1CVFNLSu10Ha14xVhYf4kLUUDGFgMB0D
 ITJ5JdV0C1kkRyZGeVUJd06LZV076Y72nK0u
 1844Tel/+62590q==10000100000050723701
 11

ELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 UevvBVxmg11/CD6juLEqETOS/sFWjxpHhUR1
 2m62TrR5509nbNskJANEN/16RCV284FKS1dY1i
 wYH97eCAH3kFcxT87rkTKE2pDyK1DDyTtdD1j
 LkCvVUuDH3PahRMOGF0n9R9EH1ZcxVyoP46c14
 9Lc2FUSPh006cC1DzemyvqV7T6ZvaFhdHhK9C
 HqB1vF0uZXPp9G5mY55ZFP6PVXfhnYAR12NHz
 v5c1Dn2Cah1CVFNLSu10Ha14xVhYf4kLUUDGFg
 MB0DITJ5JdV0C1kkRyZGeVUJd06LZV076Y72nK0u
 1844Tel/+62590q==

ELLO DEL SAT:
 sP08EhdKd1aJkYsUdF9MDLqL4U1/LO1f2cYM
 fXhZCG0dRV1C1MdeysH2cLdq2aNeZv8ke11
 18Lxne6TadQyDqdr6YnR1D370YH6WVcb1UuW1
 PLc7e1BPHev1GZjooX4eYhden57jCFLuOKDS
 01E1PRK0zKp0RZyAE19FZVXK19h04pJm3415
 0QFFuS31o4tEhXSV9tqNjDz2JcL0hZ4gYv2Yv
 17de5yZ/hanDq2NECcdXy1b1GMHx+FXS15ZJ0v4
 1J2enx22XpVfT0p0s1B7h078kHm9ndF0t0eSx
 1uW0Ae4064pVSG0Bq0710==

OPERADO
 Fondo
 Revolvente

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
 2022



3 0 NOV. 2022

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
 NOMBRE Juan Roberto Reynoso
 FIRMA _____

Validado ante el



3 0 NOV. 2022

Nombre: [Signature]