

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| No. CHEQUE: | | FECHA CHEQUE: 19/05/2023 |
| NOMBRE: | BRIANDA TERESA REYES MONROY | 2023 000175 |
| ÁREA: | 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | |
| PERÍODO: | 22 de Mayo de 2023 | 26 de Mayo de 2023 |
| JUSTIFICACIÓN: <i>VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA</i> | | |

| PARTIDA | CONCEPTO | REFERENCIA | DED. | IMPORTE | RETEN. E IMP. | IVA | TOTAL |
|----------------|-----------|------------|------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 3751 | ALIMENTOS | 166-36-05A | D | \$1,381.00 | 0.00 | \$0.00 | \$1,381.00 |
| 3751 | GASOLINA | 166-36-05B | D | \$1,476.00 | 0.00 | \$0.00 | \$1,476.00 |
| TOTALES | | | | \$2,857.00 | 0.00 | \$0.00 | \$2,857.00 |

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

| ELABORÓ |
|---------|
| |

| AUTORIZÓ |
|---|
| SALEC VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN |

| AUTORIZÓ |
|---|
| HUGO EFRAIN GUEZADA MORALES JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS |



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Departamento de Recursos Financieros y Control Presupuestal

RECIBO DE VIÁTICOS

BUENO POR \$ **3,451.00**

RECIBI DE LA CAJA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 19 DE MAYO DE 2023
LA CANTIDAD DE: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2023
AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: JOCOTEPEC

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


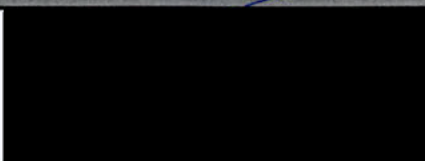
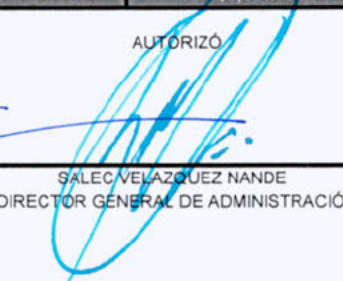
| | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | TOTAL |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| DESAYUNO | 0.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | | | 436.00 |
| COMIDA | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | | | 945.00 |
| CENA | | | | | | | | 0.00 |
| HOSPEDAJE | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL | 189.00 | 298.00 | 298.00 | 298.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 1,381.00 |

GASTOS DE PASAJES

CASETAS

TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES **\$1,381.00**

| LUGAR DE COMISIÓN | DISTANCIA EN KILOMETROS | GASOLINA EN VALES | IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS |
|---|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| JOCOTEPEC 70*10 | 700 | | 2,070.00 |
| ADICIONALES | 200 | | |
| 900*2.3=2070 | | | |
| TOTAL | 900 | | \$2,070.00 |
| TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA | | | \$3,451.00 |

| | | |
|---|---|---|
| <p>RECIBIÓ</p>  <p>BRIANDA TERESA REYES MONROY</p> | <p>AUTORIZÓ</p>  <p>ING. JOSÉ ERNESTO PAREDES CÁRDENAS DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA</p> |  <p>SALEC VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</p> |
| <p>CALCULÓ <input type="checkbox"/> REVISÓ <input checked="" type="checkbox"/></p> | | |



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: 1979/2023
Número de Orden de Visita 01/2023

Asunto: Se ordena Visita.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021 - 2024
21 MAYO 2023
RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.

C. JOSÉ MIGUEL GÓMEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE JOCOTEPEC, JALISCO
P R E S E N T E

En cumplimiento del Programa Anual de Actividades y Auditorías 2023 de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, aprobado el 06 de enero de 2023, 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, Arq. Jorge Ángel Enríquez Orozco, Ing. Brianda Teresa Reyes Monroy, L.P.C. Natalia Ledezma Alcantar y L.C. Benigno Magaña Espinoza; servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del 22 al 26 de mayo de 2023, 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 2022, 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.

NIÑOS HÉROES No. 2409
MODERNA CP. 44190
DALAJARA, JALISCO, MÉXICO
(33) 3579 4500

ww.asej.gob.mx



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: 1979/2023
Número de Orden de Visita 01/2023

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
"2023, Año del Bicentenario del
Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco"
Guadalajara, Jal., a 18 de mayo de 2023



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



- c.c.p.- Mtra. 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.

ESLF/JADM/JEPC/AMN/aehg*



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

EL C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE LUGAR, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE LA ING. BRIANDA TERESA REYES MONROY Y EL ARQ. JORGE ÁNGEL ENRÍQUEZ OROZCO, ESTUVIERON EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.

SEGÚN OFICIO No. 1979/2023 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2023,

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

22 AL 26 DE MAYO DE 2023.

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



**DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS
SELLO DE LA OFICINA**

C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTORA 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

OPERADO

Transferencias y Asignaciones Estatales 2023

COMBUSTIBLES GUADALAJARA
GU660423AS6
IV. NILOS HERDES 2386
DL BARRERA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
C.P. 44150
L/1177/EXP/ES/2015
01 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

OPERADO

Fondo Revolvente

ACTURA EMITIDA EN:
IV. NILOS HERDES 2386
DL BARRERA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
C.P. 44150

UBICACION DE EXPEDICION:
4150, GUADALAJARA, JALISCO

DESTINATARIO CLIENTE:
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
SE0901016N4
IV NILOS HERDES 2409
DL MODERNA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
C.P. 44190
03 GASTOS EN GENERAL
03 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



26 MAYO 2023

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION

NOMBRE Brianda Teresa Reyes
FIRMA _____

REFERENCIA: 88808754
CLAVE FISCAL:
409A3E1-E589-41AA-85AF-B1123C480EE2
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013
FECHA EMISION:
06 MAY DEL 2023 15:25:25
FECHA CERTIFICACION:
06 MAY DEL 2023 15:25:58



Validado ante el

30 MAYO 2023

| ANT | UNIDAD | DESC | P | UNI | IMPORTE |
|---------------|--------|-------|-------|-------|---------|
| | 34.835 | LITRO | MAGNA | 20.10 | 700.11 |
| SUBTOTAL | | | | | 700.11 |
| 002 IVA (16%) | | | | | 109.10 |
| TOTAL | | | | | 809.21 |

Nombre: Zaira

CHOCIENTOS NUEVE PESOS 21/100 M.N.



ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
 E CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 1.113409A3E1-E5B9-41AA-85AF-81123C4B0E
 212023-05-26T13:23:58 IDCD090708E4210vF4
 dFb+H0+x7Q1wZwHwaKPQ5bTYa1eDwFyio10Wx
 q34LIGRnHrmBUDN3ty7SMF1e4SJun4k171yXZUH
 WEJHfeSZTBC2EX09KDHp3Dz8oPiEKVvya0iYUPA
 Onzd95DdLjPEZfQyCxe3RUH5abHcauCAAgZzf
 pdJ1e+95Jvv6L84kLy2OfazV5Yq99ET4/AXfDBq
 hXWtuK1zt136eUca012kNn6JH6V1g1k1JH4H7S
 n3PEtUMjG37C1eD9T8gkur16b4rQ1U0ArE14Ne2
 CbYdtSNXW3SqeG9E1e/qJoCKYg2iD3rTDp3SZYx
 SNjqn0+Iu5T8CAqMA==1000010000050723701
 11

ELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 vF4rdFb+H0+x7Q1wZwHwaKPQ5bTYa1eDwFyio
 Dhx6q34LIGRnHrmBUDN3ty7SMF1e4SJun4k171y
 ZUHwEJHfeSZTBC2EX09KDHp3Dz8oPiEKVvya0i
 LPAM0szd85DdLjPEZfQyCxe3RUH5abHcauCAAg
 ZzfBpdJ1e+95Jvv6L84kLy2OfazV5Yq99ET4/AX
 DBq4hXWtuK1zt136eUca012kNn6JH6V1g1k1JH
 H7Snn3PEtUMjG37C1eD9T8gkur16b4rQ1U0ArE1
 Ne2CbYdtSNXW3SqeG9E1e/qJoCKYg2iD3rTDp3
 ZYxSNjqn0+Iu5T8CAqMA==

ELLO DEL SAT:
 n75DBHgtuYULmPEjvBUC4cPhUhZAus/xmDsvtI
 H1eKn5f+XTt8qyrLoukwYX1bG6+du8Mh3c2JLn0
 GbnarJpJBvVNY8Eoxzbp4JH7Kvgd85Vuk7dEA
 nRCTHEskcoxQWuHETxM1k90QCmrbBGRIPgt0g0
 Thx3EVdzRr/a1V6Z8J136RZV7eLhm234YHhmb
 SF99eVvSKp1qDhY9ok13CLjgJpLVKVCn29E10Hq
 y27y79+nfFayGhawaFMLHdJJ/Bx71eDHS1Rgo11T
 b9h1+ChFOETAXvDPBUjw6L5VAUk1CbDvYgyzCot
 CZkRAS1ek1Xqo5gKxu5w==

•
 LIE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 DE PAGO: 01 EFECTIVO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMP
 ESA DE UN CFDI v4.0

ERTIFICADO: 00001000000510186200

U COMPROBANTE HA SIDO ENVIADO A:
 martinexm13@hotmail.com

www.combusgd1.com/factura

COMBUSTIBLES GUADALAJARA
CGU600423AS6
AV. NILOS HERDES 2305
COL BARRERA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
C.P. 44150
PL/1177/EXP/ES/2015
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:
AV. NILOS HERDES 2305
COL BARRERA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
C.P. 44150

LUGAR DE EXPEDICION:
44150, GUADALAJARA, JALISCO

DATOS CLIENTE:
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ASE0901016NA
AV NILOS HERDES 2409
COL MODERNA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
C.P. 44190
603 GASTOS EN GENERAL
603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

REFERENCIA: BB007344
FOLIO FISCAL:
F20622C5-CD6E-4095-A152-AFD8EE25C629
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013
FECHA EMISION:
24 MAY DEL 2023 07:31:54
FECHA CERTIFICACION:
24 MAY DEL 2023 07:32:27

| CANT | UNIDAD | DESC | P | UNI | IMPORTE |
|--------|--------|-------|---|-------|---------|
| 20.723 | LITRO | MAGNA | | 20.10 | 577.27 |

| | |
|---------------|--------|
| SUBTOTAL | 577.27 |
| 002 IVA (16%) | 89.96 |
| TOTAL | 667.23 |

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 23/100
M.N.

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2023

OPERADO
Fondo
Revolvente



24 MAYO 2023

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION

NOMBRE Brianda Teresa Reyes

FIRMA _____

Validado ante el 
30 MAYO 2023

Nombre: [Signature]



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
 DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 11.11F2D622C5-C06E-4095-A152-AFD8EE25C6
 2B12023-05-24T07:32:27IDC0090T06E421a0hN
 5TG7CB4R04DBUM5FaPYBBqSYX30T3RY96JEGKXMD
 FTVhZX6IYE6rCvLVwEDH16DCVSR/gY0D6wPKXKP
 /DuKxycG1zVqSHD6JCaAa7U03Rw9Q7/ezTu4tX3
 Sc4Xh1xDe22+Sz5H4ZKPSSxrdF2dDhvi61HN1Htb
 dyu00cbxEcbC31MBY7ipR5VYDmhx2Q4S1p5/3Fj
 FN0B0LORbqUoQewRnPtZ090AdxSHKfFBHRwkhE
 UHVfH9z83CaSkuxEvaZVcc0eD4nY3Dv1Cz+NDK2
 XQPd1H1pVBJ/XwY5x590a9CKHfBL1ewwYRnVD
 P0jAq7HsX0wNFq8Yg==10000100000050723T01
 511

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 6DwN3TG7CB4R04DBUM5FaPYBBqSYX30T3RY96JEG
 KXMDFTVhZX6IYE6rCvLVwEDH16DCVSR/gY0D6wPKXKP
 /DuKxycG1zVqSHD6JCaAa7U03Rw9Q7/ezTu4tX3
 Sc4Xh1xDe22+Sz5H4ZKPSSxrdF2dDhvi61HN1Htb
 dyu00cbxEcbC31MBY7ipR5VYDmhx2Q4S1p5/3Fj
 FN0B0LORbqUoQewRnPtZ090AdxSHKfFBHRwkhE
 UHVfH9z83CaSkuxEvaZVcc0eD4nY3Dv1Cz+NDK2
 XQPd1H1pVBJ/XwY5x590a9CKHfBL1ewwYRnVD
 P0jAq7HsX0wNFq8Yg==

SELLO DEL SAT:
 XIxIXh251tbqZLBE1TV1xDnHjIDKwHABqnmB18W
 NRU902628Ay/ASncHUS610XdnCyeR+DVCU4wPHe
 p/VgYIUZKCYHZ1VcBX18ByTAgBYPHe/+6A2HK2
 rbnHJyTny9AGxZF/q4bY/qZnuhpMO01c0E5Y
 SEKHVM1WPPxqFXx2dv1zHh7AZhZiE1VhQtaPtXc4
 JLF0cccE6UJcp1Ryr1BfFSHn3zCEk1yKZKcnoD
 802aw7Ee1UK/H6eeyYHLahQrfwSPBA14wqSjh
 kAeXTrbVP180G16G08OpBcxPJAfJmPdhFToYkKbU
 vHDLry38x0ZHSrZA1+BEya==

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 M DE PAGO: 01 EFECTIVO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMP
 RESA DE UN CFDI v4.0

CERTIFICADO: 00001000000510186200

SU COMPROBANTE HA SIDO ENVIADO A:
 rmartinez13@hotmail.com

www.combusadl.com/factura