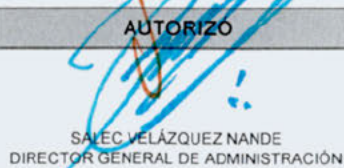



No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 09/02/2024	
NOMBRE:	LUIS FERNANDO SANCHEZ PEREZ	2024 000073
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	7 de Febrero de 2024	7 de Febrero de 2024
JUSTIFICACIÓN: VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ PARA REALIZAR VISITA DE AUDITORÍA		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	94-28-02A	D	\$381.00	0.00	\$0.00	\$381.00
3751	GASOLINA	94-38-02B	D	\$700.00	0.00	\$0.00	\$700.00
3751	CASSETAS	94-38-02C	D	\$1,166.00	0.00	\$0.00	\$1,166.00
TOTALES				\$2,247.00	0.00	\$0.00	\$2,247.00

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


AUTORIZO

SALEC VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO

RECIBO DE VIÁTICOS

BUENO POR : 2,247.00

RECIBI DE LA CAJA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2024
LA CANTIDAD DE: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE FEBRERO DE 2024
AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: ENCARNACIÓN DE DÍAZ

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	0.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.00

GASTOS DE PASAJES

CASETAS 1,166.00

TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES \$1,547.00

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
ENCARNACIÓN DE DÍAZ 196*2	392	700.00
392*2 3=902		
TOTAL	392	\$700.00

TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA \$2,247.00

LUIS FERNANDO SANCHEZ PÉREZ

MTRO. EDGAR ESTUARDO GOMEZ MORAN
DIRECTOR DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO

AUTORIZO
SALEO VELAZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CALCULÓ REVISÓ



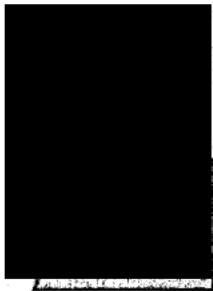
GOBIERNO DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

Oficio: 2494/2023

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, 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 19 de junio de 2023 al 08 de mayo de 2024, a favor del **C. Luis Fernando Sánchez Pérez**, persona adscrita a la Dirección de Auditoría de Desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, con número de empleado 12305, 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 2022, comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 y ordenada mediante el oficio 2490/2023, de fecha 14 de junio de 2023, signado por el suscrito, y dirigido al Lic. Gilberto Antonio Palomar González, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Encarnación de Díaz, Jalisco.

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

Atentamente
2023, Año del Bicentenario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco"
Guadalajara, Jalisco. 15 de junio de 2023



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



C. Luis Fernando Sánchez Pérez.
Persona adscrita a la Dirección de Auditoría de Desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.

EEGM

94 | 102





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: 0399/2024
Despacho del Auditor Superior
Dirección de Auditoría de Desempeño

**ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE
PLIEGO DE RECOMENDACIONES**

LIC. GILBERTO ANTONIO PALOMAR GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO
DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO
CALLE CONSTITUCIÓN S/N, COL. CENTRO, C.P. 47270
ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO
P R E S E N T E

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que con base en los resultados de la Auditoría de Desempeño practicada a la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Encarnación de Díaz, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, cuya visita se ordenó a través del oficio número 2490/2023 de fecha 14 de junio de 2023, se generaron recomendaciones en materia de desempeño, mismas que derivaron de la aplicación de los procedimientos de auditoría efectuados con el propósito de verificar el cumplimiento de los objetivos previstos en planes y programas, así como de la aplicación de los criterios de eficacia, eficiencia, economía y calidad respecto de los siguientes conceptos:

1. El desempeño del Ayuntamiento de Encarnación de Díaz respecto del suministro del servicio de gestión integral de la provisión y tratamiento del agua potable.
2. El desempeño del Ayuntamiento de Encarnación de Díaz en torno a la provisión del servicio de gestión integral de los residuos sólidos urbanos.

En virtud de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, fracción XXVII; en relación con los diversos artículos 15, numeral 1; y 20, numeral 1, fracción XVII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, se emite el **Pliego de Recomendaciones** producto del ejercicio de auditoría de desempeño realizado al Ayuntamiento de Encarnación de Díaz, mismo que se adjunta al presente.



Anexo con 107 hojas

Juliana Morales

RC-AS-SP-003
R-3 / TD: RE
Página 1 de 2

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 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

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:	BB957007
Folio Fiscal:	777ECEAE-76D7-4106-B82A-13550BE92301
Certificado:	00001000000510186200
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2024-02-07T16:02:19
Fecha de certificación:	2024-02-07T16:02:53
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
29.851	LITRO	15101514	MAGNA	20.2907	605.69

CANTIDAD CON LETRA:
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	605.69
002 IVA (16.00 %)	94.31
TOTAL	700.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
dE3kMh00Xo5PRVxJV8V9P8WgmMTVB/QPc4SioaPHctaRJNqJf0Gu2yCOkQG1VNIbaxYtZvQJIZJwhojxhk+pIfxyifd0DaU9bp2JZU2e3SzkLU4Da2uGoVzQ9TtoHgIaYUBJSedGsXcR0DLi8qqoeat5VV9A1JAcOaZ2rHiW0rtxTqefO9erVoLAq1XbBBtavldkcK6iQnXbDMjCswv+26XVRTJWVPHIoocU696MvuI8xxep2acL69fo39kLle2ARKXx+9e4V46egfC/Gk0HwL+YzuuwhpEWyr/hCLEReEbcRqyfKhvUEjJDE4pjDGPXuob3KJlIw14ApBoN8GKJZQ==

SELLO DEL SAT
SYh08Mke4IW+9PW4SyiotMV16j4q63xFwUdPrAW1o10AnX5dj0Bg3hYoyd0hABHJ3Ggn2I7v1qQ7s22i2w0An/1eTeCTxaKT7U0Jv+gcpGsd4rPc7eYb+kLo0k/EQVELavgg0wOX3Tsyef+QVmG2TkaXijDjz2WENLiYX1SzQuYArO+dsG7TKpRVF2XkBYo6eCHUFfoNtsByK/+q34f9aDVBABGLk0omtKODY+EcrVjnYWng6QpoKmZ1sTkCWko6QdAlntvPG20NZO2X8dvhk86cN8ugdVcw4NZPCO26drFTh/V1WDL39f4L+Bcp3LceTWFCALmcau238tR6kpbg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
|1.1|777ECEAE-76D7-4106-B82A-13550BE92301|2024-02-07T16:02:53|dE3kMh00Xo5PRVxJV8V9P8WgmMTVB/QPc4SioaPHctaRJNqJf0Gu2yCOkQG1VNIbaxYtZvQJIZJwhojxhk+pIfxyifd0DaU9bp2JZU2e3SzkLU4Da2uGoVzQ9TtoHgIaYUBJSedGsXcR0DLi8qqoeat5VV9A1JAcOaZ2rHiW0rtxTqefO9erVoLAq1XbBBtavldkcK6iQnXbDMjCswv+26XVRTJWVPHIoocU696MvuI8xxep2acL69fo39kLle2ARKXx+9e4V46egfC/Gk0HwL+YzuuwhpEWyr/hCLEReEbcRqyfKhvUEjJDE4pjDGPXuob3KJlIw14ApBoN8GKJZQ==|00001000000507237013|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA

Version: 4.0
Serie: BB
Folio: 12283345
Fecha: 2024-02-08T11:17:00
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: ASE0901016N4
Nombre: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 44190
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Table with columns: Clave, Obj Imp, Descripción, Unidad, C-Uni, C-ProdServ, Cant, P-Unitario, IVA, IERS, Importe. Contains 6 rows of tax items.

Table with columns: Tipo, Impuesto, Tipo Factor, Tasa Cuota, Base, Importe. Summary row for taxes.

Total con letra

(MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

Summary table with columns: SubTotal, Descuento, Total Impuestos Traslados, Total Impuestos Retenidos, Total Comprobante.



No. Certificado del SAT
00001000000505211329
Fecha y Hora de Certificación
2024-02-08T11:17:01
Folio Fiscal UUID
A9D7249E-F1CB-429F-98FB-9B9D2C5159C7

Sello Digital

Zr4foOsjh1j9FgXH/SHXuP8MA849Rdkan+FPz+uJ4daQRIRTarjXbDHndowAQ73z11kK+BaztB08YuWWynft8A/bKudTqUXnClfrXNLEzamP6CwuaH6ooPGC+kbQBUPOPHPCEBjJ
qFNFNRVDGYJdGj71S5e7QP+Xbzdhf0zzOH0IFPoZGnsA7FyGkgdn0xx7ycne2joljPM1UeZCq+Vcl1QpM40q1BhH4Mi7ZX6bbowvPLW/+gX//ZAKnJjNHtS522tl6ymkB2wjfHhg8ior8
vkD9L87aOs1y866RnnLppeVauxfGwHvWmJjwcnvxwMVR0bCok1o1z7AyQ0G2g==

Sello del SAT

ulrX4PMieTEg6TO9aBFLC9BNxjJy96aifk1rB59L8fiHTIQ1R3l6e2Qu3fGoqnhKcTNVgzQcT2R8J90sWUa2GdzZ7fmyeoXkDSxY2QbRxhsDv971+iUo8MCPApjzycP+FIETmI51P3v
SHQPjHnb5eEwOFkZa51FTZZsKE1aQWQTA1zVtYZj1Qv6ZnuuM5tjQp4YOxtHRCuN2eWQ8MLmEeLcsZcYNqA1sqSbGKZ4bq0QQ6V708TXmQkcn2HT4Wbjw4nqFfnW0DTml
u72S4m6T/6oFvEh2uC8IRhsO+MSeAbVTW0xR+zdeBluRTWIV9JIC+TOd9qIHFDv08Rd3U5Q==

Cadena Original

||1.1|A9D7249E-F1CB-429F-98FB-9B9D2C5159C7|2024-02-08T11:17:01|INT020124V62|Zr4foOsjh1j9FgXH/SHXuP8MA849Rdkan+fPz+uJ4daQRIRTarjcXbDHndowAQ73zl1kK+
BaztB08YuWWynfT8A/bKudTqUXnClfrXNLEzamP6CwuaH6ooPGC+kbQBUFOPHPCEBjJqFNFNRVDGYJdGj71S5e7QP+XbzdHf0zzOH0IFPoZGnsA7FyGkgdn0xx7ycne2jo|PM1
UeZCq+Vcl1QpM40q1BhH4Mi7ZX6bbbovvPLW/+gX//ZAKnIjNHHS522tI6ymkB2wjfthg8ior8vkD9L87aOs1y866RnnLppeVauxfGwHVwMJlwcxvxdmMVR0bCok1o1z7AyQ0G2g=|
00001000000505211329||

ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL CFDI