



ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

OFICIALIA DE PARTES

RECIBO DE DOCUMENTACION 2019

Recibimos del H. Ayuntamiento de	76 MUNICIPIO SAN JULIÁN
La Cuenta Pública	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
Fecha en que se creó la Base de Datos	VIERNES, 10 DE ENERO DE 2020
Fecha en que se Recibe la Información	MARTES, 14 DE ENERO DE 2020

DESCRIPCIÓN	FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
Documentación que se recibe	SI	SI	SI
Periodo: MENSUAL	SI	SI	SI
Informativas: MENSUAL	Reporte analítico de deuda pública	SI	
	Informativa de Proveedores	SI	

INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
Disco con la Base de Datos ASEJ2019	1	X		
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Ingresos	01		SI	del 01 al 0720
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos		03		del 01 al 4309
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario		01		del 01 al 0143
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados		01		

OBSERVACIONES:

(Se reciben 17 archivos: 1 Base de Datos, 9 Excel y 7 PDF)

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO		14 de enero de 2020	
★	14 ENE. 2020	★	
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO		DIRECCION DE RESPONSABILIDADES	
		 Gabriela Cervantes NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ	
<small>Recibe: mayra.cervantes (PC: MAYRACERVANTES1 - IP:172.16.12.233)</small>			

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO