

No. CHEQUE:		FECHA CHEQUE: 13/08/2021
NOMBRE:	Arturo Alvarez Avalos	2021 000348
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	16 de Agosto de 2021	20 de Agosto de 2021
JUSTIFICACIÓN: <i>VIATICOS AL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LOS ANGELES PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS RESTANDO CENA DEL JUEVES	335-44-08A	D	\$1,792.00	0.00	\$0.00	\$1,792.00
3751	HOSPEDAJE	335-44-08B	D	\$2,250.00	0.00	\$0.00	\$2,250.00
3751	GASOLINA	335-44-08C	D	\$1,579.00	0.00	\$0.00	\$1,579.00
3751	AJUSTE SEGÚN MEMORANDUM...	335-44-08D	D	\$127.00	0.00	\$0.00	\$127.00
TOTALES				\$5,748.00	0.00	\$0.00	\$5,748.00

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 LTAIPEJM2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

ELABORÓ
[Redacted Signature]

AUTORIZO
[Redacted Signature]
SALEC VELAZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

VoBo
[Redacted Signature]
HUGO EFRAÍN QUEZADA MORALES
JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS

Asunto: Se ordena Visita.

ING. CÉSAR FORTINO MÁRQUEZ ROBLES
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, JALISCO
P R E S E N T E

En cumplimiento del Programa Anual de Actividades y Auditorías 2021 de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, aprobado el 29 de enero de 2021, 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.E. Iber Neftalí Olivera Sánchez, Jefe de Departamento; Ing. Alfredo Magaña Novoa, supervisor; L.C.P. Arturo Álvarez Ávalos y L.C.P. Francisco Martín Navarro Espinoza, auditores;** servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del **16 al 20 de agosto de 2021**, 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 2020**, 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.



16/08/21
César Márquez Robles



GOBIERNO DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

Oficio: 2576
Número de Orden de Visita 01

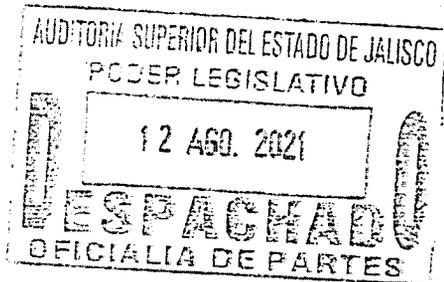
Es importante señalar que para desahogar los trabajos inherentes a la comisión que se cita, se dotó servidores públicos aludidos de lo correspondiente a viáticos y transporte.

En razón de lo anterior, se le solicita a ese ente auditable dar a los visitantes 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 documentos pertinentes, con el propósito de que los servidores públicos asignados puedan ejecutar la fiscalización correspondiente.

ATENTAMENTE
"2021, Año de la Participación Política de las Mujeres en Jalisco"
Guadalajara, Jal., a 11 de agosto de 2021



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



- c.c.p.- Lic. 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/clmm.*

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



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

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

EL ING. RAMIRO LUNA GAETA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE LUGAR, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EL L.C.P ARTURO ÁLVAREZ ÁVALOS ESTUVO EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.

SEGÚN OFICIO No. 2576/2021 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2021.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

16 AL 18 Y EL 20 DE AGOSTO DEL 2021.

EXTIENDO EL PRESENTE A SOLICITUD DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES QUE SEAN PROCEDENTES.

NUESTRO OFICIO SE ENVIARÁ AL INTERESADO EN EL TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN.	
	ING. RAMIRO LUNA GAETA

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

PRACOP S.A. DE C.V.
 PRA031127RR3
 TEL. (01-33) 1199-0105
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PETROBLUE

COMPROBANTE DE INGRESO

Referencia:	D475867
Folio Fiscal:	5CC91B7E-1976-433B-A8B2-C2D55E241D1B
Certificado:	00001000000505992371
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2021-08-30T17:56:42
Fecha de certificación:	2021-08-30T17:57:19
Lugar de expedición:	44200

RECEPTOR:

ASE0901016N4
 ASE0901016N4
 AVENIDA NIÑOS HEROES 2409 MODERNA
 GUADALAJARA JALISCO 44190
 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
47.789	LITRO	15101515	PREMIUM 92 OCTANOS	19.0329	909.56
45.475	LITRO	15101515	PREMIUM 92 OCTANOS	19.0329	865.52
9.095	LITRO	15101515	PREMIUM 92 OCTANOS	19.0329	173.10

CANTIDAD CON LETRA:
 DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 88/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	1,948.18
002 IVA (16.00 %)	302.70
TOTAL	2,250.88



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZIOfJsIIMG6ZVBSfLbksoLRdWcpLIdxYuicagVeTlSQ0kEZ0+0yhv5ZRTXq2S5ZBxM6h9q1pNeWp1xtvUj3VeiuX5z5YPX6kDdPX
 Zti2TdjYY7jSxBwfsWPIPhaqAkoRfK96BUR9JwRo55+4Azo8LFTIZ2r3ndyXi6fq9IHUenUShwcTe0r/kFxKoE0zxBBUkULW+d2s
 64vNKVURQrpW835osHU3HRLI9S1jf+o0itZJ8U1RHqCV2+bgdFan2yA7YDMqdcyYj1PHEfiwXihFmkecfN3BG12JVipgUDGS1RJz
 NwC6zm95NoQ2Zyhtfh+1X138bFWiL6SVicXelW/wdA==

SELLO DEL SAT

WR7nvj/s7wDgSPoMjNm0QcWv2NtF2wY79FguS55jTNZcMOu8IBNFCxXiS6mPK6bEV5rxsUXnAptPs0iC/VUvtxf5/KEcVP4Z1LEM
 2dVROJRkVts479oPdii3Hje3yWpN20U307EfoEGSeGaFD5WFAC/n9sOdtK+eynSkBI9g6QelhOUDIYqGUxOpeKdKyHPuHWL1L3DQ1
 bJdkmL8NV/I3sUQmjYRY4SEURhuXB94ryz5StS/Ih1a0xg9okr6XXTKd26Dd+uxPffSsc310G92sLixhSIxkvzamCkoHV3v0uOTS
 U4AnPi5BHkxR5dlylMwsf1dm6wU3Z1K4R9hmU89dJg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5CC91B7E-1976-433B-A8B2-C2D55E241D1B|2021-08-30T17:57:19|ZIOfJsIIMG6ZVBSfLbksoLRdWcpLIdxYuicagVeTlSQ0kEZ0+0yhv5ZRTXq2S5ZBxM6h9q1pNeWp1xtvUj3VeiuX5z5YPX6kDdPXZti2TdjYY7jSxBwfsWPIPhaqAkoRfK96BUR9JwRo55+4Azo8LFTIZ2r3ndyXi6fq9IHUenUShwcTe0r/kFxKoE0zxBBUkULW+d2s64vNKVURQrpW835osHU3HRLI9S1jf+o0itZJ8U1RHqCV2+bgdFan2yA7YDMqdcyYj1PHEfiwXihFmkecfN3BG12JVipgUDGS1RJzNwC6zm95NoQ2Zyhtfh+1X138bFWiL6SVicXelW/wdA==|00001000000507237013||



02 SEP. 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
 NOMBRE: Arturo Alvarez
 FIRMA: Arturo Alvarez

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



02 SEP. 2021

Nombre: [Signature]

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2021

RFC emisor: ROSE570929MV9
 Nombre emisor: ENEDINA ROBLES SERRANO
 Folio: 555
 Tipo de relación: Sustitución de los CFDI previos
 RFC receptor: ASE0901016N4
 Nombre receptor: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO O
 Uso CFDI: Gastos en general
 Folio fiscal a relacionar: 23078FBF-FED1-11EB-8C54-00155D012007

Folio fiscal: CDC2522F-FEFC-11EB-8C54-00155D012007
 No. de serie del CSD: 00001000000506415647
 Código postal, fecha y hora de emisión: 46200 2021-08-16 20:45:29
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111501		1.000000	ROM		1890.756000	1890.756000				
Descripción	HOSPEDAJE DEL DIA LUNES 16, MARTES 17 Y MIERCOLES 18 DE AGOSTO 2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1890.756000	Tasa	16.0000%	302.520960

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,890.76
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 302.520960
 Total \$ 2,250.00

Complemento de Impuestos Locales (V1.0):

Monto total de traslados:		
56.72		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
I.S.H	3.00 %	56.72

Sello digital del CFDI:

Xi27vM/q4ryj|BBurTgR+qW05OwbXPMBc8ZC0Bjfwj7RdMbi+N7KumU6JF0sHTn0deMridAKK5M+107/7Hhe86U1a1RcW/XC11HjDdB8jmSABu9lPbqblGo4ym1u/YXiuksaROJ0ryCF371DkG0v8Ekg3/93G6i6hMubFC3mJDzyzUrbyYQ7SRFJ65kW+Cmjbydx80G0UvID+hJc4S0rdlc7HlgLMCfjqkmUZ6fzxxqMzR25H2IWL0PvkQsnD0KBpLQWCG9S2lIduHjYxT10zZ1WEAGJ3ezpqK/QgrMVMUoV0F5qmxgl1ke8BXusTkgx44FRnnp75PxCW6gNA==

Sello digital del SAT:

I1vSqBB82JhiG879QcY860/KP2G1AGa2wFb3/lvq14K66BOIXqJXXKFvUL26wB0q1CCIZjGA4i6JLEkdDCwnGBWxqZhBaKulsGTUVDabJ1rwZVE2F0TLZTEJDMoFnSP56Zr491zZc51WFZx0JW7B+t9W2LcGe4P+wDVF69J7JBQ9rEEMuO1cXNx7GBSh+y1NkOYwiaM2z1TZ4AYqp+yuPhl7u724EgnshtYU+hhWZOnefomhSqm/gXB0b/V3aWHaC/B1PL4oBhtKH2ZTFjFOjwTo2y+hn3JMvUr2jxTPPVNIb4gJVZJAB21LuKjBJD642LuJif03F5PIYA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CDC2522F-FEFC-11EB-8C54-00155D012007|2021-08-16T20:45:30|TBN040609RKA|Xi27vM/q4ryj|BBurTgR+qW05OwbXPMBc8ZC0Bjfwj7RdMbi+N7KumU6JF0sHTn0deMridAKK5M+107/7Hhe86U1a1RcW/XC11HjDdB8jmSABu9lPbqblGo4ym1u/YXiuksaROJ0ryCF371DkG0v8Ekg3/93G6i6hMubFC3mJDzyzUrbyYQ7SRFJ65kW+Cmjbydx80G0UvID+hJc4S0rdlc7HlgLMCfjqkmUZ6fzxxqMzR25H2IWL0PvkQsnD0KBpLQWCG9S2lIduHjYxT10zZ1WEAGJ3ezpqK/QgrMVMUoV0F5qmxgl1ke8BXusTkgx44FRnnp75PxCW6gNA==|00001000000504587508||

RFC del proveedor de certificación: TBN040609RKA Fecha y hora de certificación: 2021-08-16 20:45:30
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504587508



02 SEP. 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE Arturo Alvarez
 FIRMA Avalos

Validado ante el



02 SEP. 2021

Nombre [Signature]

OPERADO
 Transferencias y Asignaciones Estatales
2021