

No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 30/07/2021		
NOMBRE:	Carlos Manuel Macías Arias	2021 000276	
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
PERÍODO:	26 de Julio de 2021	30 de Julio de 2021	
JUSTIFICACIÓN: <i>VIATICOS AL MUNICIPIO DE UNION DE TULA PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA</i>			

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	281-07A	D	\$2,966.00	0.00	\$0.00	\$2,966.00
3751	HOSPEDAJE	281-07B	D	\$1,628.00	0.00	\$0.00	\$1,628.00
3751	GASOLINA	281-07C	D	\$1,310.00	0.00	\$0.00	\$1,310.00
3751	AJUSTE HOSPEDAJE SEGUN MEMORANDUM..	281-07D	D	\$622.00	0.00	\$0.00	\$622.00
TOTALES				\$6,526.00	0.00	\$0.00	\$6,526.00



GOBIERNO
DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

Oficio: 2277/2021
Número de Orden de Visita 01/2021

Asunto: Se ordena Visita.

MAESTRA SOFÍA RODRÍGUEZ VALLE
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA DEL H. AYUNTAMIENTO
DE UNIÓN DE TULA, JALISCO
PRESENTE

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 primer párrafo, 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; Arq. Jorge Ángel Enriquez Orozco, supervisor; Ing. Carlos Manuel Macías Arias y L.C.P. Natalia Ledezma Alcantar, auditores; servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del 26 al 30 de julio 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 periodo 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.



GOBIERNO
DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

Oficio: 2277/2021

Número de Orden de Visita 01/2021

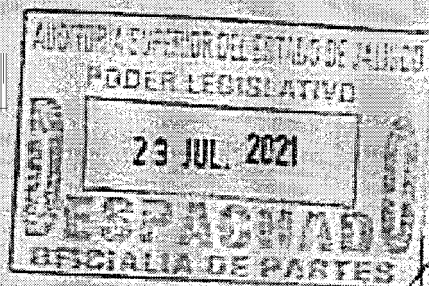
Es importante señalar que para desahogar los trabajos inherentes a la comisión que se cita, se dotó a los servidores públicos aludidos de lo correspondiente a viáticos y transporte.

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

Guadalajara, Jal., a 21 de julio de 2021

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



UNIÓN DE TVLA, JAL.
GOBIERNO MUNICIPAL

RECIBIDO
Año 2021
20 JUL 2021
01:36 pm
PRESIDENCIA

c.c.p. Lic. Esmeralda del Socorro Larios Fernández - Auditora Especial de Cumplimiento Financiero - Presente.
c.c.p. Lic. José Antonio Delgado Madera - Director de Responsabilidades - Para su conocimiento.
c.c.p. Lic. Luis Humberto Velázquez Beltrán - Director de Auditoría a Municipios - Para su atención en los términos que se indican.
c.c.p. Lic. 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.

ES: F. K. W. J. C. M. A. G. M. m.

RC-AS-SP-200
R-3/TD:RE



PEDRO CESAR SANTILLAN SAHAGUN

RFC: SASP7005315J2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 48000

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio FHSJ - 23
Fecha 28/7/2021 09:35:57

Datos del cliente

Cliente: Auditoria Superior del Estado de Jalisco
R.F.C.: ASE0901016N4
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: Avenida Niños Heróes No. 2409, Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Importe
1.00	SERVICIO	E48	90111800	HOSPEDAJE EN HOTEL SAN GABRIEL JUSTIN DEL 27 AL 29 DE JULIO	1,890.76	0.00	1,890.76

Importe con letra:
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 1,890.76
I.S.H. 3% 56.72
I.V.A. 16% 302.52
Total 2,250.00



Serie del Certificado del emisor 00001000000414114349
Folio fiscal 295A513F-4E82-42B4-9B53-A402F3D3C0CE
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Julio 28 2021 - 09:36:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:-
CFDI Relacionado:

Sello Digital del CFDI

FmSjQOG527kvTQ48ODrcOU2W9fdQ37tcYIAQkqk4fJBvJVYg0dSKgfvxTIAA VhtEntpyF28ZL6HgLGEnFhGINr
+XcY8Ee4yMCRFRK3Dn9XwypVLR/1uYZ2+EF3r5bXF4Lx9Rn+NS3W/8fCJWHIJ8z73DYZ/CmarS1b8Z9dbh1ATH
OLIM57Lbb0oxn75BfvGY9pIn1I/lyhyCADWtscxsU50X05qo6VNR/q249zmW0CySsHNFmRykoN8IIL6DWCoc/
keLcG63fAOFKJdOB1H3KZnn2ixXXcTp8pm6M6jigiGUFHC6slhO4m66GaXE4WJ18dO8RA8onUhdShalOe0A==

Sello del SAT

ZpzqQW0B0y0uNpVOQGAA0dUfro3u52MnfXhrinGES45rkGfID7TdK+9jkM1p7ZMj6xa/ejB6AIN0ycTj
PNN7ePVfx9yELQ5FAtImi6vuwRozbAt4/fdGdt7X+hEsDpldDH5Jt2QHsKN9b/VtNxNy75PvsmKyxfWxO
C9C7fzWgQ/BUfGyJHhf+NEuxyN8Egd7b9wLEAXRRhShXOx2SLL5x+dciaDrWak+Rvm9zsjrwKFmY/AQ
DbAWI9jz46UD5iP78zES7tKwwgXeVLMC/8q6mESiAT776zPtTdVQl/mDARJna1nyo5W4z7yEQ1VaheXX
vVB2JwClgot6M1b0sUtxg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|295A513F-4E82-42B4-9B53-A402F3D3C0CE|2021-07-28T09:36:02|MAS0810247C0|FmSj
qOG527kvTQ48ODrcOU2W9fdQ37tcYIAQkqk4fJBvJVYg0dSKgfvxTIAA VhtEntpyF28ZL6HgLGEnFhGI
Nr+XcY8Ee4yMCRFRK3Dn9XwypVLR/1uYZ2+EF3r5bXF4Lx9Rn+NS3W/8fCJWHIJ8z73DYZ/CmarS1b8Z
9dbh1ATHOLIM57Lbb0oxn75BfvGY9pIn1I/lyhyCADWtscxsU50X05qo6VNR/q249zmW0CySsHNFmRy
koN8IIL6DWCoc/keLcG63fAOFKJdOB1H3KZnn2ixXXcTp8pm6M6jigiGUFHC6slhO4m66GaXE4WJ18d
O8RA8onUhdShalOe0A==|00001000000505142236|



03 AGO. 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
NOMBRE Carlos Manuel
FIRMA Macias

Validado ante el



03 AGO. 2021

Nombre

OPERADO

Transferencias
y Asignaciones
Estatales

2021

**ENERGETICOS PLUS SA DE CV**

BPM674 / RFC EPL031124JV2
AV. ADOLF B. HORN JR., No. 3490
VALLE DE TLAJOMULCO
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
C.P. 45640, MÉXICO
TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:
AVENIDA PATRIA No. 1201 LOMAS DEL VALLE ZAPOPAN
JALISCO, MEXICO, C.P. 45129

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.**AT 73427****FOLIO FISCAL****5d1f4689-02fb-45fa-9568-0175e545da74****LUGAR DE EXPEDICION****45129**

FECHA: 2021-07-30 HORA: 16:18:39 R.F.C.: ASE0901016N4 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 501796515

Auditoria Superior Del Estado De Jalisco
Niños Heroes 2409
Moderna
Guadalajara
Jalisco, MEXICO, C.P. 44190

Cantidad	Unidad de medida	CveProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
60.7980	LTR Litros	15101514 32025	BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho 1981785-0)	\$18.639758	\$1,133.26	\$0.00

Sello Digital del CFDI:

DHMeeUQ3ZyTrR9A0SI1aBIG8vfl8m14hNLTgsYPPZV0EhCPhYzHnZcwWWqWm83WhdHHrfoZ4tuP/COCSE60OFtRL7AecnKpxX9GCIgh5jPgtWYBdqXz7kepS0kFjJC9GJD
BgX5ESsfiQWjH3MBtVdpfSMVvteZn6smOBuezPEg2gvR9tgZFI5NSs0oeKJaUMks46hmQNQCZg+cWjObnbHIUQYZmeHf2By2l0fjKEF54AhCeN1LTxyJdCfMllvgnFh/kXJ7fIMj
bpz5/FcyB8/5ieA6KIXIA2tXLYXanSw08X5aC60xTb3TNCxolXZf/xzmlJtlrKxAFSvH88g==

Sello del SAT:

BkuOVt62zW29x3ZsnrGStw6el3IVTs+JXWZ+/VAypilDTve/lAfeLXTtrnFSpf9kyl9ru0pNq7OrfrnONxT6F6i4DJEvCagnonbvLcJAFo8jCXJv+pNRL9pQ/hWkn0rbRAUCrzhneUXDH
NJ7HGMVldBCRwRPOsrgVE+Q4Q9gAfwAvYFRCUks1nz+J1Vvb+9NC9nXY9U/Zy6CtLWc6UOs2ik7QLYJCNawPHhOIG3tMYJt8+0lmct1M3i/mohp0I5g4Us3oNccwWp7YTskv/
bnuBXOcG3z8GD0CfNkVmL7UEb70nctU+H0OfuhjY2RSkvP0Z43faZqRGBKtAQBMQHrw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5d1f4689-02fb-45fa-9568-0175e545da74|2021-07-30T16:19:46|EDI101020E99|DHMeUQ3ZyTrR9A0SI1aBIG8vfl8m14hNLTgsYPPZV0EhCPhYzHnZcwWWqWm83Whd
HHrfoZ4tuP/COCSE60OFtRL7AecnKpxX9GCIgh5jPgtWYBdqXz7kepS0kFjJC9GJD BgX5ESsfiQWjH3MBtVdpfSMVvteZn6smOBuezPEg2gvR9tgZFI5NSs0oeKJaUMks46hmQN
QCZg+cWjObnbHIUQYZmeHf2By2l0fjKEF54AhCeN1LTxyJdCfMllvgnFh/kXJ7fIMjbpz5/FcyB8/5ieA6KIXIA2tXLYXanSw08X5aC60xTb3TNCxolXZf/xzmlJtlrKxAFSvH88g==|00
001000000506267356||

Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Importe en letras:

(un mil trescientos diez pesos 19/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,133.26**I.V.A. 16.00%** \$176.93**TOTAL** \$1,310.19**03 AGO. 2021**

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE

Carlos Manuel

Nombre:

[Firma]

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2021-07-30T16:18:39 - Fecha y hora de certificación: 2021-07-30T16:19:46
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506267356 - No de Serie del CSD: 00001000000504619471 - www.edifact.com.mx

Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

Página: 1/1

Validación por visitarnos, lo esperamos pronto

03 AGO. 2021**OPERADO**Transferencias
y Asignaciones
Estatales**2021**