

<b>No. CHEQUE:</b>	<b>FECHA CHEQUE:</b> 03/09/2021	
<b>NOMBRE:</b>	Carlos Manuel Macías Arias	2021 000357
<b>ÁREA:</b>	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
<b>PERÍODO:</b>	6 de Septiembre de 2021	10 de Septiembre de 2021
<b>JUSTIFICACIÓN:</b> <i>VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	365-09A	D	\$2,389.00	0.00	\$0.00	\$2,389.00
3751	HOSPEDAJE	365-09B	D	\$1,628.00	0.00	\$0.00	\$1,628.00
3751	GASOLINA	365-09C	D	\$1,000.00	0.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$5,017.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,017.00</b>

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**  
[Redacted Signature]  
ZHH/MGS

[Redacted Signature]  
SALEC VELÁZQUEZ NANDE  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Redacted Signature]  
HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES  
JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS



GOBIERNO  
DE JALISCO



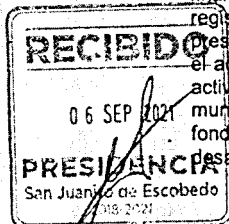
**ASEJ** AUDITORÍA SUPERIOR  
DEL ESTADO DE JALISCO  
PODER LEGISLATIVO

Oficio: 2830/2021  
Número de Orden de Visita 01/2021

Asunto: Se ordena Visita.

**L.C.P. MARÍA GUADALUPE DURÁN NUÑO**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, 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 Neftali Olivera Sánchez, Jefe de Departamento; Arq. Jorge Ángel Enríquez Orozco, supervisor; Ing. Carlos Manuel Macías Arias y L.C.P. Luis Sauza Villanueva, auditores; servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del 06 al 10 de septiembre 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: 2830/2021  
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**  
"2021, Año de la Participación Política de las Mujeres en Jalisco"  
Guadalajara, Jalisco a 02 de septiembre 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.p.- Lic. José Antonio Delgadillo Madera. - Director de Responsabilidades. - Para su conocimiento.
- c.p.- L.E. Luis Humberto Velázquez Beltrán. - Director de Auditoría a Municipios. - Para su atención en los términos que se indican.
- c.p.- Ing. José Ernesto Paredes Cárdenas. - Director de Auditoría a la Obra Pública. - Para su atención en los términos que se indican.
- c.p.- Expediente del Despacho del Auditor Superior del Estado de Jalisco.

ES: F./ADM/EP/PC/MAM/L/COM.

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



**ASEJ** AUDITORÍA SUPERIOR  
DEL ESTADO DE JALISCO  
PODER LEGISLATIVO

**DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMÍREZ,**  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
PRESENTE:

EL ARQ. JAIRO ALEJANDRO LEPE LÓPEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE LUGAR, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EL ING. CARLOS MANUEL MACÍAS ARIAS, ESTUVO EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.

SEGÚN OFICIO 2830/2021 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

DEL 6 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

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 COMISION Y ANOTAR ESTRUCTAMENTE LOS DIAS DE ESTANCIA DE CADA UNA DE LAS PERSONAS COMISIONADAS.**



SELLO DE LA OFICINA



ARQ. JAIRO ALEJANDRO LEPE LÓPEZ

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.

RFC emisor: CGU660423AS6  
 Nombre emisor: COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.  
 Folio: 400744  
 RFC receptor: ASE0901016N4  
 Nombre receptor: ASEJ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 081C160C-663F-4F17-B23A-37DE096EB52D  
 No. de serie del CSD: 00001000000408518372  
 Serie: BB  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 44100 2021-09-10 13:05:58  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

**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	
15101514	PL/1177/EXP/ES/2015-3727 167	47.642	LTR	LITRO	18.1571	865.04				
Descripción	MAGNA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	843.53	Tasa	16.0000%	134.96

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

**Subtotal** \$ 865.04  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 134.96  
**Total** \$ 1,000.00

**Sello digital del CFDI:**

AYBKax0C6PAP9x5t2naJHO22Rvh4uBlqjjZu6CpUJxs+xpQSBTeFHHgS1EHmTppX0eO+Ty7/10IV5wUGstbuaeTFpiltvBF4gU8sTMB06SpmJ2xo0pcy/fU9pjdT3yup5cn345J1duGo7NMEFzbe8GUY/9SOrCNr/e0O4Ub7TWrf5SOrfcxwFmAH+hqhbdcxT/tlwDLGVOlumjrN5Lc9AHUFn3xXL8CjWqKuQfXidKkM99fdPjmo8OVFRjrqrEI798c3U8/uW6bwfIAeWrfE56hrF4/NBpROYU4MXPKNXTkgg0143APYOak+/ap50j+TKqvpUsujTC+yQ2siq8g==

**Sello digital del SAT:**

RP9mXjwvcjBVJWPe4VdDG454M7IN1bg1opyTkb9mPIKYOrYfWQTpQpDGSa0nA1u5L28IH5yDVVtUNzE/IkuZY+2y2ArzIAIgoGx9umkewGIG3fbTjcoyulwaTBSZUCFXrE7nzN5viBghOq9ktovWlulgkoXgqiCQzBYTI+OCvsKexhWhurhy1zqQhlcu0PK9BzV4mNdYIt67Q3WEgEdd4i3qa+H5IFdVwvgnv7YZUeA0dxE8HwjWkesFX0VozOo/TUx2nW4Mk0QG0a0CLoqMoolZO3R3uDjblIGNAv5XS36XigC1Ye88L4LI9Zhu70rYSWZIkMrBluhsZ9w==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|081C160C-663F-4F17-B23A-37DE096EB52D|2021-09-10T13:06:30|DCD090706E42|AYBKax0C6PAP9x5t2naJHO22Rvh4uBlqjjZu6CpUJxs+xpQSBTeFHHgS1EHmTppX0eO+Ty7/10IV5wUGstbuaeTFpiltvBF4gU8sTMB06SpmJ2xo0pcy/fU9pjdT3yup5cn345J1duGo7NMEFzbe8GUY/9SOrCNr/e0O4Ub7TWrf5SOrfcxwFmAH+hqhbdcxT/tlwDLGVOlumjrN5Lc9AHUFn3xXL8CjWqKuQfXidKkM99fdPjmo8OVFRjrqrEI798c3U8/uW6bwfIAeWrfE56hrF4/NBpROYU4MXPKNXTkgg0143APYOak+/ap50j+TKqvpUsujTC+yQ2siq8g==|00001000000507237013||

RFC del proveedor de certificación: DCD090706E42 Fecha y hora de certificación: 2021-09-10 13:06:30  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000507237013



15 SEP. 2021

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE: Carlas Mañas  
 FIRMA: Mañas



15 SEP. 2021

Nombre: [Signature]

**OPERADO**  
 Transferencias  
 y Asignaciones  
 Estatales  
**2021**

RFC emisor: QUCE510612216  
 Nombre emisor: ELSA IMELDA QUINTERO DEL CASTILLO  
 Folio: 665  
 RFC receptor: ASE0901016N4  
 Nombre receptor: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO O  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 0c4d07a6-92e1-4831-b599-728609fad27f  
 No. de serie del CSD: 00001000000505230799  
 Serie: G  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 46500 2021-09-08 19:26:58  
 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	3	E48		462.18	1386.54				
Descripción	HOSPEDAJE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1386.54	Tasa	16.0000%	221.85

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

Subtotal \$ 1,386.54  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 221.85  
**Total \$ 1,649.99**

**Complemento de Impuestos locales (V1.0):**

Monto total de traslados:		
41.60		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO	3 %	41.60

**Sello digital del CFDI:**

W7djCSJ/IMTUIkII4muvuScU9KvL5kXIOCVZPv9h/SnTT7DN8w9NXH904LMAdBhuFhXpNz5HhPJ7Iixa8D/qx+pOHwVFVbsxfiJDal9aemWmqDxeOdZu59UuWPOxu1XCmFrCJnlVU2W sEIP4Yw18N2Kiw391zPIFDclZ+N6SImqnl6q6s6Mm0s+zQYDm0NGTU6GpTqDN7hJvD/EorvuLYhDVgd/65JvZYBeCeLwgUTkBPZOg/D5yDiQilStDCGinl5VWqQ6dcOM+Ptgg0MaZvEMMrl MeT0IHGyQ2IfKziClmgYNVMB3Y3WO4ns+dSZWcKvHMSY8KVCuJLBMg==

**Sello digital del SAT:**

KmPGf6F122iCdiYcavwnBB3WYE9wh/axeDYSulvG/8qkmpol7Hfx0Yku3tBD74gTPqkfi7GOjDBcU93rZDbg6Rp+JSi0vz7Bjfanbw+TIL4jxFaukviNukwv5RHOgixJ96GeEio2r8tFqZy7bAhD 164LEys/hyhFRN/Nj2OF2EnbOJoMXbGMsU3oPKTU0JfbETA4wX14UBqFSkjlznqc0HR+euNBh75EqrqfksPekflIRNfyk5kDYc8g9DGyUzsUPKfIR9PWUPfIG+PXApo90T0m+lgX8YE0u9XC ThoPBCVNmgUYZGtH/LVWnYvllZJflgyC8AZL2qow7bcXA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|0c4d07a6-92e1-4831-b599-728609fad27f|2021-09-08T19:32:17|LSO1306189R5|W7djCSJ/IMTUIkII4muvuScU9KvL5kXIOCVZPv9h/SnTT7DN8w9 NXH904LMAdBhuFhXpNz5HhPJ7Iixa8D/qx+pOHwVFVbsxfiJDal9aemWmqDxeOdZu59UuWPOxu1XCmFrCJnlVU2W sEIP4Yw18N2Kiw391zPIFDclZ+ N6SImqnl6q6s6Mm0s+zQYDm0NGTU6GpTqDN7hJvD/EorvuLYhDVgd/65JvZYBeCeLwgUTkBPZOg/D5yDiQilStDCGinl5VWqQ6dcOM+Ptgg0MaZvEMM rlMeT0IHGyQ2IfKziClmgYNVMB3Y3WO4ns+dSZWcKvHMSY8KVCuJLBMg==|00001000000408254801||

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5 Fecha y hora de certificación: 2021-09-08 19:32:17  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000408254801



15 SEP. 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN  
 NOMBRE: Carlos Manuel  
 FIRMA: [Firma]

Validado ante el



15 SEP. 2021

Nombre: [Firma]

**OPERADO**  
 Transferencias  
 y Asignaciones  
 Estatales  
**2021**