

No. CHEQUE:		FECHA CHEQUE: 06/08/2021
NOMBRE:	Hugo Armando Gil Pineda	2021 000320
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	9 de Agosto de 2021	13 de Agosto de 2021
JUSTIFICACIÓN: <i>VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN JULIAN PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	310-21-08A	D	\$1,817.00	0.00	\$0.00	\$1,817.00
3751	HOSPEDAJE	310-21-08B	D	\$1,628.00	0.00	\$0.00	\$1,628.00
3751	GASOLINA	310-21-08C	D	\$577.00	0.00	\$0.00	\$577.00
3751	CASSETAS	310-21-08D	D	\$595.00	0.00	\$0.00	\$595.00
TOTALES				\$4,617.00	0.00	\$0.00	\$4,617.00

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

ELABORÓ
[Redacted Signature]

[Redacted Signature]
SALVÉC VELÁZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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



Asunto: Se ordena Visita.

C. EFRAÍN VILLEGAS ACEVES
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE SAN JULIÁN, 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 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. Arq. J. Jesús Díaz Lara y C.P. Rafael Carlos Matute Veytia, Jefes de Departamento; Ing. Arturo Guzmán Flores, supervisor; Arq. Hugo Armando Gil Pineda y L.C.P. Laura Magaña Morales, auditores**; servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del **09 al 13 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 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.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE SAN JULIÁN, JALISCO
09 AGO. 2021
Rafael Carlos Matute Veytia A.P.
RECIBIDO

RFC emisor: CGU660423AS6
 Nombre emisor: COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.
 Folio: 385970
 RFC receptor: ASE0901016N4
 Nombre receptor: ASEJ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: A5CDFDCB-4F7B-47CB-B126-D328852778B7
 No. de serie del CSD: 00001000000408518372
 Serie: BB
 Código postal, fecha y hora de emisión: 44100 2021-08-16 11:10:03
 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/2015-3714 824	27.516	LTR	LITRO	18.1571	499.62				
Descripción	MAGNA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	487.20	Tasa	16.0000%	77.95

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

Subtotal \$ 499.62
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 77.95
 Total \$ 577.57

Sello digital del CFDI:

CXDNIPI7IIf8o8ogMIE06Bfv27RcJaNnz0wryRRUaeOsOK3ez405k7uu41uV034kqWZ6aUDQockUkj9DE/xAyB8nIGRS80toi7Gho/NKiph8qvnaKX6A3/rQUPuaAj9b/njEV56+jCA63fNFI26z8/5kiW7n22OWOWM27sUoz4c9QVVZWWCr/5XWsrmp4HSKLB5fJaiFnt491s4SEutwWMrLe8RY0mFZU/6slQb4PstsvHRMB4vGwxOGhoRvNPeFbHjryb7rdPZQK1f3QV4k3sl6A/9vtV8u+2CpjUoar4NvTMhdRe3DcdjDDKxkYVovU+lnPdAyS/xYzV6/Kg==

Sello digital del SAT:

BRpMR+STDaWkjGE7vzw/Op+Rs9BpCofypzagL9pui5VuYVo4CoYRZXIRkolq0n8HLrM2HohZ2ijPqbACVSSMihwt0gadT56/le2GiZoHSS6dNd3iC8h+iv1oNd6GQPIdaJRzSN905MNj3hfmBq7HFwaKITI2hRuThMhaLASgS0t99myrFEQTdhWx/pO1m2i/FMAyrBpbEq0vzNiBHf9yEYJWaUkk7FYOPYR9V4GhAu4eygo/ul5nAyR0PID17ibyBSBRyaCTize29PtuuAPuz3U1tQgZQMCsDlIdDmWRXDayb3KfSJePyK/rf2wmjzldyMCfmGByE9ij07HPDA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A5CDFDCB-4F7B-47CB-B126-D328852778B7|2021-08-16T11:10:34|DCD090706E42|CXDNIPNI7IIf8o8ogMIE06Bfv27RcJaNnz0wryRRUaeOsOK3ez405k7uu41uV034kqWZ6aUDQockUkj9DE/xAyB8nIGRS80toi7Gho/NKiph8qvnaKX6A3/rQUPuaAj9b/njEV56+jCA63fNFI26z8/5kiW7n22OWOWM27sUoz4c9QVVZWWCr/5XWsrmp4HSKLB5fJaiFnt491s4SEutwWMrLe8RY0mFZU/6slQb4PstsvHRMB4vGwxOGhoRvNPeFbHjryb7rdPZQK1f3QV4k3sl6A/9vtV8u+2CpjUoar4NvTMhdRe3DcdjDDKxkYVovU+lnPdAyS/xYzV6/Kg==|00001000000507237013||

RFC del proveedor de certificación: DCD090706E42 Fecha y hora de certificación: 2021-08-16 11:10:34
 No. de serie del certificado SAT 00001000000507237013



18 AGO. 2021



18 AGO. 2021

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE: Hugo Amado
 FIRMA: [Firma manuscrita]

Nombre: [Firma manuscrita]

OPERADO
 Transferencias y Asignaciones Estatales
2021

RFC emisor: HMR000531G64
 Nombre emisor: HOTEL MANSION REAL, SA DE CV
 Folio: 406
 RFC receptor: ASE0901016N4
 Nombre receptor: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 2A4169BC-585E-B04F-9DDC-56A93F1CAED5
 No. de serie del CSD: 00001000000408196340
 Código postal, fecha y hora de emisión: 47170 2021-08-13 18:43:46
 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 preñal	
90111500	1	4	DAY	N/A	423.53	1694.12				
Descripción	NOCHES DE HOSPEDAJE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1694.12	Tasa	16.0000%	271.0592

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

Subtotal \$ 1,694.12
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 271.06
Total \$ 2,016.00

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total de traslados:		
50.82		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
ISH	3.00 %	50.82

Sello digital del CFDI:

Eq74pQMDD2hI+p0cuA/sJRa42tn3MKtYeJzmQa4YfYRKptwPWhBfuGv1TFd+FmNnQgydPEA0vp74MZ3ryNuv/YaeSq54JKp3z/y9Bo15XKdZTDZ3pi9q9weGV4XyLkwxhaSYDgLoFra3IBS+Ep9sk9MzSFH94qY6vfwFIN+JWbMz1pTxKMT06/OvE7BnkgKw8XHKXa6JFKBPkz89EDI0D/Elv/QyO3/niuDhXIJU8/BN4S15x4AkpjPRLNcXgxQtd7PqyxtZAcwqf4w43aHzACz1eA+ahbTIBR9CIU3MEwJBkt7ds8EMGx+jZhb0yVakqatWNU2qKeGcETww==

Sello digital del SAT:

piJpnSTPL0JLJFz83vd2tGFcBsnL1BEdfG/cRXLdY4enH4skU/wmDEbbJQh0BnUmSRip052mwZi64ThKwVWg40ZDtlplq87Ws8BNorl8UJk8St/PLAZDAMBHtpINg3im34KsmZIFMnaC78AU s/X4xxl4IEFMTntyN48p2pNdOSTvaw/fA9XhpaR+WLGBseFHYtud9RVwqy3Ygyb5aTw9MBtbMk39LUB9GEhhjhoNvZ7glJ30AflfsT9wI06VM3XkizFDHWNvbPOOpY9Se2HhyaQkLInjjs y2+32ZVxWpxupkEhC+t677ReeqUNij36x/FR7+o5VV3w0tcZLCA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2A4169BC-585E-B04F-9DDC-56A93F1CAED5|2021-08-13T18:44:43|SCD110105654|Eq74pQMDD2hI+p0cuA/sJRa42tn3MKtYeJzmQa4YfYRKp twPWhBfuGv1TFd+FmNnQgydPEA0vp74MZ3ryNuv/YaeSq54JKp3z/y9Bo15XKdZTDZ3pi9q9weGV4XyLkwxhaSYDgLoFra3IBS+Ep9sk9MzSFH94qY6vfw FIN+JWbMz1pTxKMT06/OvE7BnkgKw8XHKXa6JFKBPkz89EDI0D/Elv/QyO3/niuDhXIJU8/BN4S15x4AkpjPRLNcXgxQtd7PqyxtZAcwqf4w43aHzACz1e A+ahbTIBR9CIU3MEwJBkt7ds8EMGx+jZhb0yVakqatWNU2qKeGcETww=|00001000000502000436||
 RFC del proveedor de certificación: SCD110105654 Fecha y hora de certificación: 2021-08-13 18:44:43
 No. de serie del certificado SAT 00001000000502000436



18 AGO. 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE: Hugo Armando
 FIRMA: Carl Aneida

Validado ante el



18 AGO. 2021

Nombre: [Signature]

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2021



FACTURA v3.3

Serie: BB
 Folio: 7197685
 Fecha: 2021-08-18T11:13:22
 Lugar de Expedición: 44610
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Forma Pago: 01 Efectivo
 Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Clave confirmacion: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
 Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: ASE0901016N4
 Nombre: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripcion	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
49130084841216908806	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 49130084841216908806 FECHA: 09/08/2021 HORA: 01:21:07 CASETA: JALOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$89.66	16.0% \$14.34	0.0% \$0.00	\$89.66
0630304217516843011	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 90630304217516843011 FECHA: 13/08/2021 HORA: 02:21:00 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$185.34	16.0% \$29.66	0.0% \$0.00	\$185.34
90370025217816908811	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 90370025217816908811 FECHA: 13/08/2021 HORA: 01:59:55 CASETA: JALOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$52.59	16.0% \$8.41	0.0% \$0.00	\$52.59
19860310129616843013	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 19860310129616843013 FECHA: 09/08/2021 HORA: 12:57:01 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$185.34	16.0% \$29.66	0.0% \$0.00	\$185.34

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 82.07
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Total con letra
 (QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$512.93
 Descuento \$0.00
 Total Impuestos Traslados \$82.07
 Total Impuestos Retenidos \$0.00
 Total Comprobante \$595.00



No. Certificado del SAT
 00001000000408254801
 Fecha y Hora de Certificación
 2021-08-18T11:13:22
 Folio Fiscal UUID
 FB64B425-2823-4037-BE0D-99D6C0AD4F90

Sello Digital

Zy8GWW3LbKiHw0qxYF34Vxfi4UBirGhvL0tVcwgdufe7HRVgTZ3js2L7rCj8JQlJhSa9aFofnUQQnyJOyJG15dsSt+MHYqZb5Z6Gg6zEk5i66QYAX59L0K+TeS66Uxo3gT/ED4v0ef+Yd
 b0f9suvHvDsbWuU5qKAXRQ13Op51OYf4iUdcF0ZVWDoXi+OwnRe3f1p0kyN4gSrCHNC5oLA90k9jXt2R2ZOguLWWsps8udUypEm6ie7rbOpyHLG7sncGwH0C/c0cOFx1Z5t3PDD
 QeKaMiouhGvGLByQ1tZ2lmgvC3KuhM9eF1M942SsHIXAr8JzqRU2Fk00z1fa7iPg==

Sello del SAT

SMpX9Vq+14LxdP/rNEBxiE4NnxW5iCkbKHrYrxQFww26CmCRgAhNU3ybh0C9oyYkG0314QDMniGD0qWcFj5odNUBzN5Onaglot350ugGw4KL5iOxwP6ZAdWpDcqxyiDV0a5Wifr
 WXeDRViUB7b1z4M99KBnK2Qyc1ZeW/xphRv8HDIFXDvBIVPqNWx5xrC18Guu9YJ5/TeFUVKRuBIY2N9Y3PWWhlePyedxdgbrMo0alV2sn/5BaTB9qtjvdb3vWHunjcOvXQhEjV/Xq
 VvvXcAP3IKCvReL3j4H+uGPs7egU2w9i0MNGY+Rz3li4wc0uXD0VnkCwK69Mgfn1kxtoA==

Cadena Original

||1. 1|FB64B425-2823-4037-BE0D-99D6C0AD4F90|2021-08-18T11:13:22|LSO1306189R5|Zy8GWW3LbKiHw0qxYF34Vxfi4UBirGhvL0tVcwgdufe7HRVgTZ3js2L7rCj8JQlJhSa9aFofnUQQnyJOyJG15dsSt+MHYqZb5Z6Gg6zEk5i66QYAX59L0K+TeS66Uxo3gT/ED4v0ef+Yd
 b0f9suvHvDsbWuU5qKAXRQ13Op51OYf4iUdcF0ZVWDoXi+OwnRe3f1p0kyN4gSrCHNC5oLA90k9jXt2R2ZOguLWWsps8udUypEm6ie7rbOpyHLG7sncGwH0C/c0cOFx1Z5t3PDDQeKaMiouhGvGLByQ1tZ2lmgvC3KuhM9eF1M942SsHIXAr8JzqRU2Fk00z1fa7iPg==|
 00001000000408254801| AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

Esta es una representación impresa del CFDI

Validado ante el SAT

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
 2021

18 AGO, 2021

18 AGO, 2021

RECIBI EN CREDITO DE LA CUENTA
 NOMBRE: Hugo Armando
 FIRMA: Cui Pineda

Nombre: [Firma]

SN JULIAN 20'

facturado

BUEN VIAJE

Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 06A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 848412 Placa:
Fecha: 09/08/2021 13:21:07
Tramo: JALOSTOTITLAN A - EL DESPERDICIO
Imp. Salida: \$89.66 IVA: \$14.34 Total: \$104.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$104
Uid: 49130084841216909806



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

SN JULIAN 20'

facturado

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 3101296 Placa: JMR1379+
Fecha: 09/08/2021 12:57:01
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN
Imp. Salida: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$215
Uid: 19860310129616843013



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

PERADO
ferencias
gnaciones

SN JULIAN 20

facturado

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 12B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 252178 Placa:
Fecha: 13/08/2021 13:59:55
Tramo: SAN MIGUEL - ARANDAS
Imp. Salida: \$52.59 IVA: \$8.41 Total: \$61.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$61
Uid: 90370025217816908811

1 P. AGO. 2021

RECIBI EN SU ENTERA SATISFACCION
Hugo
en Pnc
FIRMA



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

SN JULIAN 20'

facturado

60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE
Plaza: TEPATITLAN Carril: 3B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 3042175 Placa:
Fecha: 13/08/2021 14:21:00
Tramo:
Entrada: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00
Imp. Salida:
Uid: 90630304217516843011



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

2021