

<b>No. CHEQUE:</b>		<b>FECHA CHEQUE:</b> 03/09/2021
<b>NOMBRE:</b>	Jorge Ángel Enriquez Orózco	2021 000368
<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 JALOSTOTITLÁN PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	361-09A	D	\$2,316.00	0.00	\$0.00	\$2,316.00
3751	HOSPEDAJE	361-09B	D	\$1,600.00	0.00	\$0.00	\$1,600.00
3751	GASOLINA	361-09C	D	\$630.00	0.00	\$0.00	\$630.00
3751	CASSETAS	361-09D	D	\$638.00	0.00	\$0.00	\$638.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$5,184.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,184.00</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]

[Redacted Signature]  
SALEO VELAZQUEZ NANDE  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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



GOBIERNO  
DE JALISCO



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

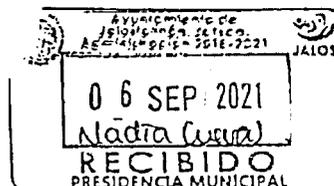
Oficio: 2827/2021  
Número de Orden de Visita 01/2021

Asunto: Se ordena Visita.

**P.T. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GUTIÉRREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE JALOSTOTITLÁN, 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 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; L.C.P. Guillermo Torres Cadena y L.C.P. Jaime Teandón Rafael, 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 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.

LOS HÉROES No. 2409  
MODERNA CP. 44190  
LAJARA, JALISCO, MÉXICO  
(3) 3679 4500



SECRETARÍA DE ECONOMÍA



**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 RAMIREZ.**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**  
**P R E S E N T E:**

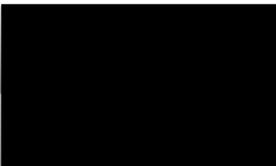
**EL ING. JOSÉ DE JESÚS ROMO GUTIÉRREZ (DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO) DE ESTE LUGAR, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE LOS ARQ. JORGE ANGEL ENRIQUEZ OROZCO ESTUBO EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.**

SEGÚN OFICIO No. 2827/2021, DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

DEL 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

EXTIENDO EL PRESENTE A SOLICITUD DEL INTERESADO Y PARA LOS FINES QUE SEAN PROCEDENTES.

<b>NOTA: FAVOR DE LLENAR EL CERTIFICADO UNA VEZ CONCLUIDA LA COMISIÓN Y ANOTAR Estrictamente los días de estancia de cada una de las personas comisionadas</b>	
	 <b>ING. JOSÉ DE JESÚS ROMO GUTIÉRREZ</b>
<b>SELLO DE LA OFICINA</b>	<b>NOMBRE/FIRMA</b>

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

DAVID JIMENEZ PADILLA

AVENIDA CHAPULTEPEC, No. 15 PISO 19, Int. 3  
LADRON DE GUEVARA, C.P. 47120  
GUADALAJARA, Jalisco, México  
LUGAR DE EXPEDICION RAMON CORONA #20 JALOSTOTITLAN,  
JAL.  
RFC: JIPD560804572  
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades  
Empresariales y Profesionales

**FACTURA**  
4944  
**Fecha/Hora**  
Certificación  
2021-09-09T11:23:41  
**Fecha de Emisión**  
2021-09-09T11:23:40

**Receptor del Comprobante Fiscal**

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
AV. NIÑOS HEROES, No. 2409  
MODERNA GUADALAJARA, C.P. 44190  
GUADALAJARA, Jalisco, México  
RFC: ASE0901016N4  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Folio Fiscal**

DB8D7E8F-BBC1-43BA-B35C-  
DED30C7D426B  
**No. Certificado Digital**  
00001000000407904194  
**No. Serie Certificado SAT**  
00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48 - SERVICIO	90111800 - SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,344.53		1,344.53
<b>IMPUESTOS</b>					
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota
		1,344.532	IVA	Tasa	0.160000
					Importe
					215.12512

Forma pago: 01 - Efectivo  
Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Condiciones de pago: Pague a más tardar el 09/09/2021.  
Importe con letra: Mil seiscientos Pesos 00/100 M.N.  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Lugar de Expedición: 47120

Subtotal 1,344.53  
IVA 0.160000 215.13  
ISH 3% 40.34  
Total 1,600.00

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

111DB8D7E8F-BBC1-43BA-B35C-DED30C7D426B2021-09-09T11:23:41  
4111LEB111Z25C290+ZTNo78ZuERvsh1111VedqU+QskkOZzQZuAHGyXCOGLAYXrtawQslEbaGBM7nhg68w4sho9S8fYKDWAEmp2NCSyfl4KVUUNLo  
w7EcpUvQb7eyfMOBLgMCPpBET+byYEXQZ8WOGa9hkgQSEmDxajhCeEgKcM00fPYVjaAslJU11kdvAKG7jmuuvVyeEYZ2lnQVhwKDBeVJbyKTH+28jmlomD8NkwlNeahfCWUUVwep  
HERBASzXZ7AHTSnlMf1gJHgsJDFtzbZEdbl+mlaubCvJ54vpcRQVFg==00001000000503270882



**Sello digital del CFDI**

00+ZTNo78ZuERvsh1111VedqU+QskkOZzQZuAHGyXCOGLAYXrtawQslEbaGBM7nhg68w4sho9S8fYKDWAEmp2N  
CSyfl4KVUUNLo7EcpUvQb7eyfMOBLgMCPpBET+byYEXQZ8WOGa9hkgQSEmDxajhCeEgKcM00fPYVjaAslJU11kdvAKG7jmuuvVyeEYZ2lnQVhw  
KDBeVJbyKTH+28jmlomD8NkwlNeahfCWUUVwepHERBASzXZ7AHTSnlMf1gJHgsJDFtzbZEdbl+mlaubCvJ54vpcRQVFg==

**Sello digital del SAT**

bFUeydM03eDTq9nsZjLc+XQYJDuAht8BUZApyCKFKWV0WMA3c4JBU1NzlsX9JrhuqKP1qzFLZynYGISLKNg9y9blymALuOC7E3DC89uJrtC6wUPvQR  
a36ChnH9Pg2mF0bF0G4seVxCoZbz+Q85Yd4UP3Y28zFqVgZJ+7J0JaeYJnBmC+KvNTVzrmnjFWTRsJTBcSTY8EFnvEWVxGxSUKKEyppDXSN8mtyJmDLALF  
0CvKQWZELGashV97bcPQcpYwERMTMwW1eD2z+BlbC8hgl+ERpELL4CM0Xc310gHgEBeEADbnYlbaclw==



Validado ante el SAT

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

15 SEP. 2021

15 SEP. 2021

RECIBI EN MENTERA SATISFACCIÓN  
NOMBRE: *José Luis*  
FIRMA: *González*  
*Jorge Ángel*  
*Enrique*

Nombre: *[Signature]*

COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.  
CGU660423A56  
AV. NIÑOS HEROES 2386  
COL OBRERA CENTRO  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
C.P. 44140  
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:  
AV. NIÑOS HEROES 2386  
COL OBRERA  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
C.P. 44100

LUGAR DE EXPEDICION:  
44100, GUADALAJARA, JALISCO

DATOS CLIENTE:  
ASEJ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
ASE0901016N4  
AV. NIÑOS HEROES 2409  
COL MODERNA  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
C.P. 44190  
603 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: BB402036  
FOLIO FISCAL:  
1DAZE784-E041-4D6B-BAFB-256A105D4033  
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013  
FECHA EMISION:  
13 SEP DEL 2021 07:38:21  
FECHA CERTIFICACION:  
13 SEP DEL 2021 07:38:52

CANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
30.027	LITRO	MAGNA		18.16	545.20

SUBTOTAL 545.20  
002 IVA (16%) 85.06  
TOTAL 630.26

SEISCIENTOS TREINTA PESOS 26/100 M.N.



15 SEP. 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION

NOMBRE: Jose Luis Gonzalez  
FIRMA: Jorge Manuel Enriquez

Validado ante el SAT

15 SEP. 2021

Nombre: [Signature]

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

Escaneado con C

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 3180309 Placa:  
Fecha: 06/09/2021 07:49:17  
Tramo: BUADALAJARRA - TEPATITLAN  
Imp. Salida: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$215  
Uid: 1610089408316908806



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

**\*\*BUEN VIAJE\*\***  
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 06A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 894083 Placa: LMR1363\*  
Fecha: 06/09/2021 08:16:00  
Tramo: JALOSTOTITLAN A - EL DESPERDICIO  
Imp. Salida: \$89.66 IVA: \$14.34 Total: \$104.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$104  
Uid: 16010089408316908806



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

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 01B  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 1208169 Placa:  
Fecha: 10/09/2021 09:30:34  
Tramo: JALOSTOTITLAN - ARANDAS  
Imp. Salida: \$89.66 IVA: \$14.34 Total: \$104.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$104  
Uid: 61080120816916908801



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



15 SEP. 2021

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN  
NOMBRE Jorge Amiel  
FIRMA [Signature]



**\*\*60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE\*\***  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 4B  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 3520881 Placa:  
Fecha: 10/09/2021 09:54:24  
Tramo:  
Entrada: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00  
Imp. Salida:  
Uid: 85060352088116843012

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

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

Escaneado con C