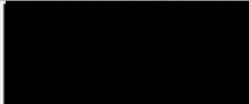


<b>No. CHEQUE:</b>	FECHA CHEQUE: 08/10/2021		
<b>NOMBRE:</b>	Jorge Ángel Enriquez Orózco	2021 000451	
<b>ÁREA:</b>	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
<b>PERÍODO:</b>	11 de Octubre de 2021	15 de Octubre de 2021	
<b>JUSTIFICACIÓN:</b> VIATICOS AL MUNICIPIO DE OCOTLÁN PARA LLEVAR VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA			


PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	425-25-10A	D	\$2,697.00	0.00	\$0.00	\$2,697.00
3751	HOSPEDAJE	425-25-10B	D	\$2,240.00	0.00	\$0.00	\$2,240.00
3751	GASOLINA	425-25-10C	D	\$490.30	0.00	\$0.00	\$490.30
3751	AJUSTE SEGÚN MEMORÁNDUM ANEXO	425-25-10D	D	\$160.00	0.00	\$0.00	\$160.00
3751	CASSETAS	425-25-10E	D	\$340.00	0.00	\$0.00	\$340.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$5,927.30</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,927.30</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




SALEC VELÁZQUEZ NANDE  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



HUGO EFRAIN DUEXADA MORALES  
JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS



GOBIERNO  
DE JALISCO



**ASEJ** AUDITORÍA SUPERIOR  
DEL ESTADO DE JALISCO

P O D E R   L E G I S L A T I V O

Oficio: 3347/2021  
Número de Orden de Visita 01/2021

Asunto: Se ordena Visita.

**DR. JOSUÉ ÁVILA MORENO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**DE OCOTLÁN, 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. C.P. Rafael Carlos Matute Veytia, Jefe de Departamento; Arq. Jorge Ángel Enriquez Orozco y L.C.P. Alfredo Vaca López, supervisores;** servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del **11 al 22 de octubre 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.



GOBIERNO  
DE JALISCO



**ASEJ** AUDITORÍA SUPERIOR  
DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

Oficio: 3347/2021  
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.

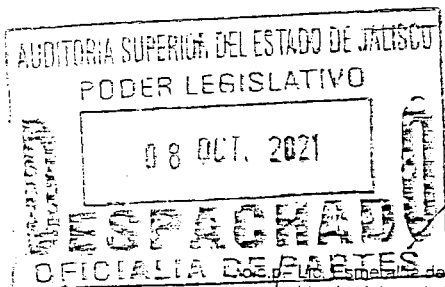
En razón de lo anterior, se le solicita a ese ente auditable dar a los visitadores las facilidades necesarias para el cumplimiento de la presente orden, así como se le solicita a usted que, dicte las instrucciones necesarias al personal de las áreas relacionadas para que proporcione la información y 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, Jal., a 06 de octubre de 2021



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



- c.c.p.- Socorro Laros 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.

ESL/F/JADM/LEPC/MAM/Lcimm.\*

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


**EL C. ARQ. SALVADOR ALVIZO LOZANO (DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS) DE ESTE LUGAR, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EL ARQ. JORGE ANGEL ENRIQUEZ OROZCO ESTUBO EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISION CONFERIDA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.**

**SEGÚN OFICIO No. 3347/2021, DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2021.**

**POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:**

**DEL 11 AL 15 Y 22 DE OCTUBRE 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 CONQUIBADA LA COMISION Y ANOTAR ESTRICTAMENTE LOS DIAS DE ESTANCIA DE CADA UNA DE LAS PERSONAS COMISIONADAS</b>	
	 <b>MUNICIPIO DE OBRAS PUBLICAS</b> <b>MUNICIPIO DE SALVADOR ALVIZO LOZANO.</b>
<b>REGISTRO DE LA OFICINA</b>	<b>NOMBRE Y 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

RFC emisor: CYE050628BAA  
 Nombre emisor: LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV  
 Folio: 17044  
 RFC receptor: ASE0901016N4  
 Nombre receptor: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO O  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 89F71E04-E736-4E16-BAEA-EE102A1B6C8E  
 No. de serie del CSD: 00001000000407978004  
 Serie: H  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 47795 2021-10-19 16:21:29  
 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	
90111801	HABITASENC	1.00	E48	SERVICIO	2016.81	2016.81				
Descripción	HABITACION SENCILLA 11 a 14 Octubre 2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2016.81	Tasa	16.0000%	322.69

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

Subtotal \$ 2,016.81  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 322.69  
**Total \$ 2,400.00**

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

Monto total de traslados:		
60.50		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
I.S.H.	3.00 %	60.50

**Sello digital del CFDI:**

PFw4XFIsJeWpM/FB4VxxHJIBYmOQ2NA80xYNtMIUISlTrYGikmZqfLcPm4rJvlirjmxZM2ydgWASzfXNI4Oyf2aV/i3yVQK2hHxzt7l0WBQWmZysrVvnLpr3GzELkww+67SvBDwWHAaOs9li2Mrh50wO/FbrfXQwSmfgQAJKmaxY8CjclPF9PcBXeGuas5jFEE3RU+xF8vdBYt/yclinkKQg8P14G+WEPiObyBiZASGSxSweu2N8JdYgKUnlg/VkqHnTvKecvPL5tWveGpEk6inhGHBE1+Rx6KImYM0ThUXZjPxsCQKIWj1WT+KGccN2cs3qjAIWRrh0HXw==

**Sello digital del SAT:**

PXPfgrnTTCQ6m5e9InqRYn2J6q4zZH+paUAYlC1qTJ7dFnAV5LMhrX2i54MpUrdVDqzKer5Ms7uLhWcDD77RF6lx7JGEPZjAaj8+S2sKq0EeCA2YwfrjYLOw11hvByGu+uvspB/XgJ+nWxWGwX7cKaVAXvnQP2CuZ/dsdNSXaD0WHNYUST4CKcYAZm5t7hVWnL467s5/cdG0tvN0hwNSETspGicQw45RG8HO0q5MSIqjeFoOOapFTxBpT34cw4meS32OlcqjXNuCuPF3DmPqINMgjDwr8doqz6rZYNQ5PJjcoYqKopT1vQKS6LdPorXXoObeRqrPr3g81shw==

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

||1.1|89F71E04-E736-4E16-BAEA-EE102A1B6C8E|2021-10-19T16:21:32|MAS0810247C0|PFw4XFIsJeWpM/FB4VxxHJIBYmOQ2NA80xYNtMIUISlTrYGikmZqfLcPm4rJvlirjmxZM2ydgWASzfXNI4Oyf2aV/i3yVQK2hHxzt7l0WBQWmZysrVvnLpr3GzELkww+67SvBDwWHAaOs9li2Mrh50wO/FbrfXQwSmfgQAJKmaxY8CjclPF9PcBXeGuas5jFEE3RU+xF8vdBYt/yclinkKQg8P14G+WEPiObyBiZASGSxSweu2N8JdYgKUnlg/VkqHnTvKecvPL5tWveGpEk6inhGHBE1+Rx6KImYM0ThUXZjPxsCQKIWj1WT+KGccN2cs3qjAIWRrh0HXw==|00001000000505142236|

RFC del proveedor de certificación: MAS0810247C0 Fecha y hora de certificación: 2021-10-19 16:21:32

No. de serie del certificado SAT 00001000000505142236



Validado ante el SAT

Nombre:



RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN  
 NOMBRE: Enrique  
 FIRMA: Enrique

**OPERADO**  
 Transferencias  
 y Asignaciones  
 Estatales

**2021**

**BPM856**  
JUAN MARCELO CHAVEZ RAMIREZ  
MARCELO MARCELO RAMIREZ  
COL. BARRIO 016 C.P. 47830  
OCUILTE, JALISCO  
TEL:  
CARGO: 31211806  
PERMISO C.R.E.: PL/425743P/15/2015

Regimen Fiscal  
612 Personas Fisicas con actividades Econo-  
micas / P

Lugar de Emision  
47830

NO facturado

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA 8244621

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 1901832  
FECHA : 12/10/2021, 11:51 (19018320)  
POSICION: 3  
TERMINAL: 20  
WEB ID : 86070150

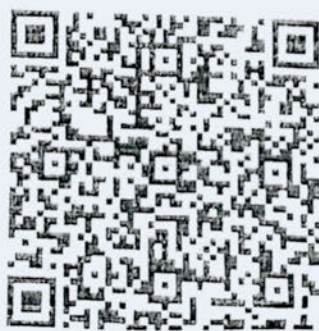
\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
No. Estacion: BPM856  
Tkt: BPM85619018320

\*\*\*\*\*  
>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
BP REGULA	22.705	LTR	21.59	490.20
SUBTOTAL:				424.00
IVA:				66.20
TOTAL:				490.20

(cuatrocientos noventa pesos 20/100 n.h.)

PARA EMITIR SU FACTURA  
INGRESE A:  
<https://93501neriabp.com.mx>



RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION  
NOMBRE: Jorge Angel  
FIRMA: Enriquez

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



FACTURA v3.3

Serie: BB  
 Folio: 7628731  
 Fecha: 2021-11-03T12:40:06  
 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 confirmación: 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	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
69690048782616844290	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 69690048782616844290 FECHA: 14/10/2021 HORA: 02:12:23 CASETA: OCOTLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$146.55	16.0% \$23.45	0.0% \$0.00	\$146.55
71500053651316844289	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 71500053651316844289 FECHA: 11/10/2021 HORA: 07:49:03 CASETA: OCOTLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$146.55	16.0% \$23.45	0.0% \$0.00	\$146.55

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 46.90
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Total con letra  
 (TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$293.10  
 Descuento \$0.00  
 Total Impuestos Traslados \$46.90  
 Total Impuestos Retenidos \$0.00  
 Total Comprobante \$340.00



No. Certificado del SAT  
 00001000000408254801  
 Fecha y Hora de Certificación  
 2021-11-03T12:40:06  
 Folio Fiscal UUID  
 4E6768A1-8AE9-4D42-AA13-FE0DC1217F0F

Sello Digital

Nsg6gCB2R1IANP00kPQxJPv7vBuZa12FCcMdhB9UWxmMMegsdsXS1K/zUzGQuO7HwGW2chF09w4OfCW8PjNfNCKFeAxifQydTc690exFr5Yt2CdfmkO/ggTYpXZyTumni85CK1KqT8YhVGL7mnUa4RCSgbdXLxIMVkmacyO351QX2yih3WGrQ6ZR28FK+3BmBwC59Sv+Mwd1TzAd0gj50gGGBNQTTFc2pYyeDhpaJ/WKp4+dbvfaAI+Q0BIBXUn2HqQ06Vl2/Jslw==

Sello del SAT

TSrShzofLUJdSaZrDSn+BU0uBuL21+ruUu2lxYn0JcDQDxloJwnM0Dsiek1L+X0Kl6VU+AEWnr5+nx6EsBbwfmKn8872dM9uYMo80a0cvcvIbWtJy0MgVMurCjH7i/Up3wlcWIKFkd2pge2JKteERS2E87VzoXbggorUwu2ifFoR212UTNH0ijtNcrqsZ8qBSrdnVuwaQEM1ydtmM2ipMsrxc3kbYV1L2isZB6Ph63OYR6YsX1sHsGmSN/ITzuy66ZZ2fwhJd0iWh6zrWjdjIWg76P6UfSp/UU934X7WAhFQIUDX7QbzVTiOjEaZB41y6Lhc6cO/vINbNqbdhNw==

Cadena Original

||1.1|4E6768A1-8AE9-4D42-AA13-FE0DC1217F0F|2021-11-03T12:40:06|LSO1306189R5|Nsg6gCB2R1IANP00kPQxJPv7vBuZa12FCcMdhB9UWxmMMegsdsXS1K/zUzGQuO7HwGW2chF09w4OfCW8PjNfNCKFeAxifQydTc690exFr5Yt2CdfmkO/ggTYpXZyTumni85CK1KqT8YhVGL7mnUa4RCSgbdXLxIMVkmacyO351QX2yih3WGrQ6ZR28FK+3BmBwC59Sv+Mwd1TzAd0gj50gGGBNQTTFc2pYyeDhpaJ/WKp4+dbvfaAI+Q0BIBXUn2HqQ06Vl2/Jslw==|00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI



RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN  
 Nombre: Jorge Angel  
 Firma: Enriquez



Nombre: Zavala

OPERADO  
 Transferencias  
 y Asignaciones  
 Estatales  
 2021