

No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 08/10/2021	
NOMBRE:	MARCO ANTONIO SANDOVAL SATARAY	2021 000415
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	11 de Octubre de 2021	15 de Octubre de 2021
JUSTIFICACIÓN: VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA PARA LLEVAR VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA		

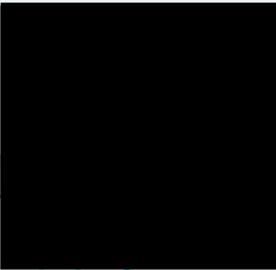
PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	421-25-10A	D	\$2,427.00	0.00	\$0.00	\$2,427.00
3751	HOSPEDAJE	421-25-10B	D	\$1,628.00	0.00	\$0.00	\$1,628.00
3751	GASOLINA	421-25-10C	D	\$930.00	0.00	\$0.00	\$930.00
3751	CASATAS	421-25-10D	D	\$552.00	0.00	\$0.00	\$552.00
3751	AJUSTE SEGUN MEMORÁNDUM ANEXO	421-25-10E	D	\$172.00	0.00	\$0.00	\$172.00
TOTALES				\$5,709.00	0.00	\$0.00	\$5,709.00

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



ZTH/MGS



SALEC VELAZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



HUGO EFRAIN QUEZADA 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: 3344/2021
Número de Orden de Visita 01/2021

Asunto: Se ordena Visita.

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, 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.C.P. César Alonso González Orozco, Jefe de Departamento; Arq. Jorge Ángel Enríquez Orozco, supervisor; Arq. Marco Antonio Sandoval Sataray y L.A.E. María Patricia Villegas Uribe, auditores;** servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del **11 al 15 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.

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 LTAIPEIM2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

Rozchi
[Redacted signature area]

Lic. José de Jesús Sánchez González



J E M

421/25/10 Marco Antonio



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

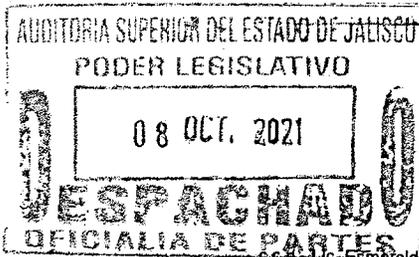
Oficio: 3344/2021
Número de Orden de Visita 01/2021

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.- Lic. Esmeralda del Socorro Larios 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/JABM/JEPC/MAM/cmm.*

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 RAMÍREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
P R E S E N T E.

EL ARQ. AGUSTÍN ALEJANDRO ESPARZA VILLALPANDO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EL ARQ. MARCO ANTONIO SANDOVAL SATARAY, ESTUVO EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.

SEGÚN OFICIO No. 3344/2021 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2021.

POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL:

11 AL 15 DE OCTUBRE 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 COMISIÓN Y ANOTAR ESCRITAMENTE LOS DÍAS DE ESTANCIA DE CADA UNA DE LAS PERSONAS COMISIONADAS	
	 ARQ. AGUSTÍN ALEJANDRO ESPARZA V. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
SELLO DE LA OFICINA	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



Estacion de servicio No. 3761 JOSE MA. GODOY SANCHEZ

RFC GOSM5812295R6 SIIC 0000106370 Permiso CRE: PL/13546/EXP/ES/2016

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio Fiscal: CRUCERO SAN DIEGO-LA UNION # S/N CENTRO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, Jalisco 47590



Teléfono: Factura A 10,701 Fecha: 13/10/2021 02:09:07p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo
Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:
Uso del cfdi: G03 Gastos en general
Condiciones de pago:

944 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO Cliente Contado

RFC ASE0901016N4

Domicilio AVENIDA NIÑOS HEROES # 2409 GUADALAJARA GUADALAJARA, Jalisco 44190

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Id Venta, Clv prod y serv, Descripción, Precio, descuento, Monto. Row 1: 25.729 LTR Litro 0 15101514 07 MAGNA 17.820888 0.00 458.51



21 OCT. 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
NOMBRE Marco Antonio
FIRMA [Signature]



21 OCT. 2021

Nombre: [Signature]

OPERADO
Transferencias y Asignaciones Estatales
2021

con letra: QUINIENTOS TREINTA PESOS CON 1/100 M.X.N.

Summary table: Subtotal 458.51, Descuento 0.00, 002 I.V.A. 16% \$71.50, IVA Retenido \$0.00, ISR Retenido \$0.00, Total \$530.01

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2021-10-13T14:10:24 No. de Serie del CSD 0000100000503154411 No. de Serie Certificado Sat 0000100000504204971

Folio Fiscal C6EADBD0-B9D1-4DEB-B93E-32E268E13534

Sello Digital

ABQ21XO7Td5h/v/wXKWotYpuYUISvTp54I06XJs7mafGi2basDk04uaYIFVrcNVpNL92Tpfy/ltOVex28eubO7Lpi5Q4Bj1TNIm3vqsQMd7wZtQhJXqzQvwBsz1Fa3aJSZuFtlBRyOp35f82hcFOOMZ/Z4NmS/fP2M6VclDEAJVMf9xLMLTLvXFD7gewaNFW8vsSLZzpQ461nGHOWj8KOVuMRf672eKbkZ1PYWjNm1sQAPJeDoJh7YHZcpFvZO3CclLVtusNH1oodWbFZmD1uRnTbcepcALmm277TISqfTCupNjr6B4gwLWK7F+tWyQl6XICS4gnAlkgKftRw==

Sello Sat

HZEIO+N1jDTvalTVRFEYsGsZuiS2I9cOy2pGgT/sy3HRzS2czO77/9INC0wZTKgecgMwU+pJPONZOkZ6VnQ1j/QOICGcgAA5yM4QwEuRurhsTOg89NHRKYRaH6N/9Mb64SRivNrcQvsrIWO+/8NxuX+wYmWglthlmHnKw5cTC0GmVDZ6hrV/F2iiedc1piO/yNztCEQLzYZDQO14JgXohbHt1Y4mbll/Wwd8mtaiP/4qdYD3c7MV0Bs1QDnVmdMiaEJ+1S91IPzi8IDcj5F+4gHRt6Bbd/bjOZJ8VbGkdyefOqWVv9TvArkykrD4Wq4aj1YyFcdCS8eXA2KoPvW==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT
||1.1|C6EADBD0-B9D1-4DEB-B93E-32E268E13534|2021-10-13T14:10:24|PPD101129EA3|ABQ21XO7Td5h/v/wXKWotYpuYUISvTp54I06XJs7mafGi2basDk04uaYIFVrcNVpNL92Tpfy/ltOVex28eubO7Lpi5Q4Bj1TNIm3vqsQMd7wZtQhJXqzQvwBsz1Fa3aJSZuFtlBRyOp35f82hcFOOMZ/Z4NmS/fP2M6VclDEAJVMf9xLMLTLvXFD7gewaNFW8vsSLZzpQ461nGHOWj8KOVuMRf672eKbkZ1PYWjNm1sQAPJeDoJh7YHZcpFvZO3CclLVtusNH1oodWbFZmD1uRnTbcepcALmm277TISqfTCupNjr6B4gwLWK7F+tWyQl6XICS4gnAlkgKftRw=||0000100000504204971||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2021

Validado ante el 

21 OCT 2021

Nombre: 3



21 OCT 2021

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
 NOMBRE: Marco Antonio
 FIRMA: Sandra

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 2306
 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: 99421140
 FOLIO FISCAL:
 7797D039-993F-448B-9F11-74E4555E63FE
 CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013
 FECHA EMISION:
 18 OCT DEL 2021 07:29:53
 FECHA CERTIFICACION:
 18 OCT DEL 2021 07:29:24

CANT	UNIDAD	DESC	P UNJ	IMPORTE
19.065	LITRO	MAGNA	18.16	346.16
SUBTOTAL				346.16
002 IVA (16%)				54.01
TOTAL				400.17

CUATROCIENTOS PESOS 17/100 M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 128
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 279414 Placa:
Fecha: 15/10/2021 13:46:26
Tramo: SAN MIGUEL - ARANDAS
Imp. Salida: \$52.59 IVA: \$8.41 Total: \$61.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$61
UId: 79400027941416908911



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

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 13A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 295929 Placa:
Fecha: 11/10/2021 08:47:48
Tramo: ARANDAS - SAN MIGUEL
Imp. Salida: \$52.59 IVA: \$8.41 Total: \$61.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$61
UId: 16260029592916908812



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

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 3274556 Placa:
Fecha: 11/10/2021 08:05:54
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN
Imp. Salida: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$215
UId: 05020327455618843013



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

60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE
Plaza: TEPATITLAN Carril: 4B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 3624279 Placa: JML8036
Fecha: 15/10/2021 14:10:32
Tramo:
Entrada: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00
Imp. Salida:
UId: 89730362427916643012



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

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2021



21 OCT. 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
NOMBRE Marco Antonio
FIRMA [Signature]