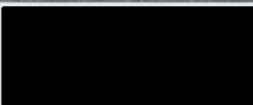



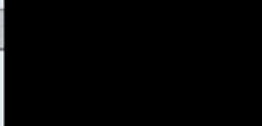
No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 09/09/2022		
NOMBRE:	Carlos Manuel Macías Arias	2022 000388	
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
PERÍODO:	29 de Agosto de 2022	2 de Septiembre de 2022	
JUSTIFICACIÓN: COMPLEMENTO VIÁTICOS SEGÚN MEMORÁNDUM DAOP 184/2022 (DEGOLLADO)			

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	HOSPEDAJE MEMORÁNDUM DAOP 184/2022	351-16-09A	D	\$1,936.00	0.00	\$0.00	\$1,936.00
3751	GASOLINA MEMORÁNDUM DAOP 184/2022	351-16-09B	D	\$269.00	0.00	\$0.00	\$269.00
TOTALES				\$2,205.00	0.00	\$0.00	\$2,205.00

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


AUTORIZÓ

SALEC VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


HUGO EFRAN QUEZADA MORALES JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS

RECIBO DE VIÁTICOS

BUENO POR \$ 2,205.00

RECIBI DE LA CAJA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022
LA CANTIDAD DE: DOS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.
POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022
AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: DEGOLLADO

ASÍ MISMO, ME COMPROMETO A COMPROBAR INCONDICIONALMENTE ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, O EN SU CASO, REEMBOLSAR LOS RECURSOS NO EJERCIDOS, EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA EN QUE SE REQUIERA EL PAGO, EL VALOR RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN, CUMPLIENDO ESTRICTAMENTE LO ESTIPULADO EN EL MANUAL DE VIÁTICOS, Y DEMÁS NORMAS APLICABLES. EN CASO DE INCLUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD, ME SOMETERÉ A LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE ESTABLEZCA LA DIRECCIÓN A SU DIGNO CARGO.

INT. DE LA REP.	INT. DEL EDO.	TIPOS DE VIDA	DIAS ALIM.	DIAS HOSPED.
	X	VIDA CARA		
		VIDA MEDIA	5	4

GASTOS DE VIATICOS

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO								0.00
COMIDA								0.00
CENA								0.00
HOSPEDAJE				1,936.00				1,936.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	1,936.00	0.00	0.00	0.00	1,936.00

\$1,936 por concepto de hospedaje que corresponde según memorándum DAOP-184/2022

GASTOS DE PASAJES

CASSETAS

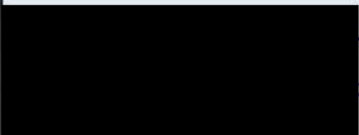


TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES

\$1,936.00

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
GASOLINA SEGÚN MEMORÁNDUM DAOP-184/2022			269.00
TOTAL	0	0.00	\$269.00

TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA

\$2,205.00

CARLOS MANUEL MACÍAS ARIAS

ING. JOSÉ ERNESTO PAREDES CÁRDENAS
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

SAILEC VELÁZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CALCULÓ

REVISÓ



GOBIERNO MUNICIPAL
DE JALISCO 2021-2024



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

RECIBIDO
29 AGO. 2022
15 pm.
DESPACHO DEL PRESIDENTE

Oficio: 3364/2022
Número de Orden de Visita 01/2022

Asunto: Se ordena Visita.

C. ALEJANDRO GARCÍA NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE DEGOLLADO, JALISCO
PRESENTE

En cumplimiento del Programa Anual de Actividades y Auditorías 2022 de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, aprobado el 06 de enero de 2022, 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. Arq. Juan Pablo Cortes Calleja y L.C.P. César Alonzo González Orozco, Jefes de Departamento; Ing. Armando Rublo Álvarez, Ing. Carlos Manuel Macías Arias y L.C.P. María de los Ángeles Bernal Ramírez; servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del 29 de agosto al 02 septiembre de 2022, 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 2021, 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: 3394/2022
Número de Orden de Visita 01/2022

Es importante señalar que para desahogar los trabajos inherentes a la comisión que se cita, se debe 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

"2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer en Jalisco"

Guadalajara, Jal., a 26 de agosto de 2022

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO
26 AGO. 2022
DESPACHADO
OFICIALIA DE PARTES

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



- c.c.p.- Lic. Esmeralda del Socorro Laros Fernández. - Auditora Especial de Cumplimiento Financiero. - Presente.
- c.c.p.- Lic. José Antonio Delgadillo Madora. - 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.

ESLFAADM/JEPC/JRCC/áohg*

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. CAMILO GARCÍA VELASCO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL 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.

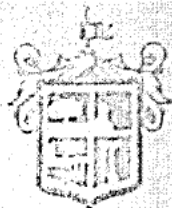
SEGÚN OFICIO 3364/2022 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

DEL 29 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

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 ESTRUCTAMENTE LOS DÍAS DE ESTANCIA DE CADA UNA DE LAS PERSONAS COMISIONADAS



Degollado
2021- 2024
OBRAS PÚBLICAS



ARQ. CAMILO GARCÍA VELASCO

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 LTAIPEIM2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

RFC emisor: LEMJ931109GQ4
 Nombre emisor: JOEL LEON MATA
 RFC receptor: ASE0901016N4
 Nombre receptor: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 Código postal del receptor: 44190
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 442442E0-5690-469E-A4FE-0EF4CDFE303C
 No. de serie del CSD: 00001000000512679859
 Código postal, fecha y hora de emisión: 47980 2022-09-01 11:44:03
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90111501		1.00	E48	Unidad de servicio	2,994.96	2,994.96		Si objeto de impuesto.		
Descripción	HOSPEDAJE POR 3 NOCHES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,994.96	Tasa	16.00%	479.19
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 2,994.96
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 479.19
 Total \$ 3,564.00

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total de traslados:		
89.85		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
ISH	3.00 %	89.85

Sello digital del CFDI:

e2W3gERPvssFmQA0iKwyW1pNDIMNX2fnfEVfvfr/AUKsez0obXpMrin7W7U04dU+6y/3Q4S7K452zZB4GiGCCf4n94sAJa6E2N9Pr86ac3waCU69TGKts28JIIDPkUWheSOva4QI+HzdW NpuJJoKUUWwQJnoxQ0SRPvrxmruTYubhOf18YIlgpWH9EaZsSZ6wiOdStM5XPpjw36pUmnTMlyYeeBHZ4Gab2jqOWh9UVhMJL5HnJ0/ka3gUGXWPMUkhVRO8R6JWdZMiyZvTY6 i1lwgw89v9Pgt1gWVhCwIAexiFKsuSfhWQz6TT9Oka/15seAB6iorxPVVWwCjg==

Sello digital del SAT:

oT6aTj3yk4LdQROsHyEFJ49jWuLnKIZU2qDd92t0J+/zLc1HeKfP6ptAIjMSoeIIAbTpi7d8OzUM3uEw+gc7gZJ4+vPonusEAuZTq+wlbgYUk1KHM/uKvzGS8fMARCxur3iYDaMADb8WmaR 67LKSRLU8XvhCkgTwRUB9PQT4AVG6dWWOKUTO/lhzqeqWVj6C8Jmy4x3OGETB2nU4+DktothHrA7pcm7akbwiRMJRMALRxOWk8SjkaQIVpMB56p2PFQGHbzhgqUyUfLKA7mnF1 U7he5OAIvcGDAAtqoy7taGCSulpYrZU351jimpXQGH3H3O/Tg1hZXIXUJZA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|442442E0-5690-469E-A4FE-0EF4CDFE303C|2022-09-01T11:46:16|SAT970701NN3|e2W3gERPvssFmQA0iKwyW1pNDIMNX2fnfEVfvfr/AUKsez0obXpMrin7W7U04dU+6y/3Q4S7K452zZB4GiGCCf4n94sAJa6E2N9Pr86ac3waCU69TGKts28JIIDPkUWheSOva4QI+HzdW NpuJJoKUUWwQJnoxQ0SRPvrxmruTYubhOf18YIlgpWH9EaZsSZ6wiOdStM5XPpjw36pUmnTMlyYeeBHZ4Gab2jqOWh9UVhMJL5HnJ0/ka3gUGXWPMUkhVRO8R6JWdZMiyZvTY6i1lwgw89v9Pgt1gWVhCwIAexiFKsuSfhWQz6TT9Oka/15seAB6iorxPVVWwCjg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-09-01 11:46:16

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Validado ante el SAT

01 SEP. 2022

01 SEP. 2022

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE Carlos Manuel Morales

FIRMA _____

Nombre:

OPERADO
 Fondo
 Revolvente

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2022

RFC emisor: EPL031124JV2
 Nombre emisor: ENERGETICOS PLUS SA DE CV
 Folio: 96327
 RFC receptor: ASE0901016N4
 Nombre receptor: Auditoria Superior Del Estado De Jalisco
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: d331c3dc-3303-4909-a928-7076d84251a9
 No. de serie del CSD: 00001000000504619471
 Serie: EAT
 Código postal, fecha y hora de emisión: 45129 2022-09-02 15:48:02
 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/3004/EXP/ES/2015-2420 796	70.00	LTR	Litros	20.058286	1404.08				
Descripción	BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho 2420796-0)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1370.15	Tasa	16.0000%	219.22

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 1,404.08
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 219.22
Total \$ 1,623.30

Sello digital del CFDI:

F2saUVITwVaKyMCAP9EPK3PL1bVXj8L3/IFxcgd+j1lxLgy3jsoHy68Uu9UdjhnxBv5gWTMw9XZRJ3zRZ7xK/YUQKNRYNmdStJ14U1feyPa4LsprWutgWMI0hBum66izf76ogS1f4mDnO18N b/970DOcGCRt9+HZQOS14DRa62yfhqTO1idqyeC4dBL/+U23q8Ew3PgLbdpm/HD2wQ1xwBfcZzHPvqmvvaQAmMILL+uanHHom7VuYJmRygiYQyQaRwdZyHSEdsv4toGj7hyq8yQV9wW2P 1eP++RUmtAZwo1rEybc3k7x9NcbY4qaUwQRSdWZr84oEDZ8pznT3lifw==

Sello digital del SAT:

cDMCBYZ0fE93TzhAICry5kBPDD+S47z9+2mj0AWheraOUmcRVaJa2HeFIOKMqWey5zUpKALZaCvEYI9A71f9/159fhf6BYjn0cN+eQqCo3Xrb940emMZ0Zxh8K0HgCKUIOKKZp0rJH2I /1BqVHLTaqQNYStQYU5GWX+8DoLciyQclbZp84c8ocf//ZcakdNitUI1hM11yJIYNP43aT/xjbcCTXuN6FqyQE8hNTQAEwvSpJ9akGkxi55TdPxL05cuWG1/hS2ec/5lby7+tCllino091f19elm+n 2w6DoNe8zh0Pv2/eMLMGiFh+R4wIYyUmdfTdkLEkafwAYcYA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|d331c3dc-3303-4909-a928-7076d84251a9|2022-09-02T15:48:09|EDI101020E99|F2saUVITwVaKyMCAP9EPK3PL1bVXj8L3/IFxcgd+j1lxLgy3jsoHy 68Uu9UdjhnxBv5gWTMw9XZRJ3zRZ7xK/YUQKNRYNmdStJ14U1feyPa4LsprWutgWMI0hBum66izf76ogS1f4mDnO18Nb/970DOcGCRt9+HZQOS14DR a62yfhqTO1idqyeC4dBL/+U23q8Ew3PgLbdpm/HD2wQ1xwBfcZzHPvqmvvaQAmMILL+uanHHom7VuYJmRygiYQyQaRwdZyHSEdsv4toGj7hyq8yQV9wW 2P1eP++RUmtAZwo1rEybc3k7x9NcbY4qaUwQRSdWZr84oEDZ8pznT3lifw==|00001000000506267356||

RFC del proveedor de certificación: EDI101020E99 Fecha y hora de certificación: 2022-09-02 15:48:09
 No. de serie del certificado SAT 00001000000506267356



Validado ante el SAT
 01 SEP. 2022

ASEJ
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 PÁG. LEGISLATIVA
 01 SEP. 2022

OPERADO
 Fondo
 Revolvente

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2022

Nombre:

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN.
 NOMBRE: **Caritas Mamei**
 FIRMA: