

<b>No. CHEQUE:</b>		<b>FECHA CHEQUE:</b> 01/09/2023
<b>NOMBRE:</b>	José Luis Torres Quirarte	2023 000320
<b>ÁREA:</b>	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
<b>PERÍODO:</b>	4 de Septiembre de 2023	8 de Septiembre de 2023
<b>JUSTIFICACIÓN:</b> <i>VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE OCOTLÁN PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	308-14-09A	D	\$1,768.00	0.00	\$0.00	\$1,768.00
3751	GASOLINA	308-14-09B	D	\$1,640.00	0.00	\$0.00	\$1,640.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$3,408.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,408.00</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 LTAIPEJM2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

**ELABORÓ**  
[Redacted Signature]

**AUTORIZÓ**  
[Handwritten Signature]  
SALEC VELÁZQUEZ NANDE  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

RECIBO DE VIÁTICOS

BUENO POR \$ 4,183.00

RECIBI DE LA CAJA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.  
POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 4 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: Ocotlán

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 INCUMPLIMIENTO 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	5	
		VIDA MEDIA		

GASTOS DE VIATICOS

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO	0.00	137.00	137.00	137.00	137.00			548.00
COMIDA	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00			1,220.00
CENA								0.00
HOSPEDAJE								0.00
<b>TOTAL</b>	<b>244.00</b>	<b>381.00</b>	<b>381.00</b>	<b>381.00</b>	<b>381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,768.00</b>

GASTOS DE PASAJES

CASSETAS

TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES

\$1,768.00

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
OCOTLÁN 85*10	850		2,415.00
ADICIONALES	200		
1050*2.3=2415			
<b>TOTAL</b>	<b>1050</b>		<b>\$2,415.00</b>
<b>TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA</b>			<b>\$4,183.00</b>

AUTORIZO

JOSÉ LUIS TORRES QUIARTE

ING. JOSÉ ERNESTO PAREDES CÁRDENAS  
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

SALEC VELAZQUEZ NANDE  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CALCULO

REVISÓ



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: 3235/2023  
Número de Orden de Visita 01/2023

Asunto: Se ordena Visita.

**C. JOSUÉ ÁVILA MORENO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**DE OCOTLÁN, JALISCO**  
**P R E S E N T E**

En cumplimiento del Programa Anual de Actividades y Auditorías 2023 de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, aprobado el 06 de enero de 2023, 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. J. Jesús Díaz Lara y C.P. Rafael Carlos Matute Veytia, Jefes de Departamento; Ing. José Luis Torres Quirarte, Ing. Arq. Jesús Felipe Rivera Padilla, L.C.P. Margarita Lozano Valdivia y Lic. Leticia Aratza Orozco**; servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del **28 de agosto al 08 de septiembre de 2023**, 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 2022**, 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.

28/08/23 12:50

*M*

*[Firma manuscrita]*

308/11/09



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: 3235/2023  
Número de Orden de Visita 01/2023

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**  
"2023, Año del Bicentenario del  
Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco"  
Guadalajara, Jalisco, a 23 de agosto de 2023



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



- c.c.p.- Mtra. 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.

ESLEJADBM/JEFC/JJDL/pac\*



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

EL ARQ. SALVADOR ALVIZO LOZANO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE LOS C.C. **ING. JOSÉ LUIS TORRES QUIRARTE** Y **ING. ARQ. JESÚS FELIPE RIVERA PADILLA**, ESTUVIERON EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.

SEGÚN OFICIO No 3235/2023 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

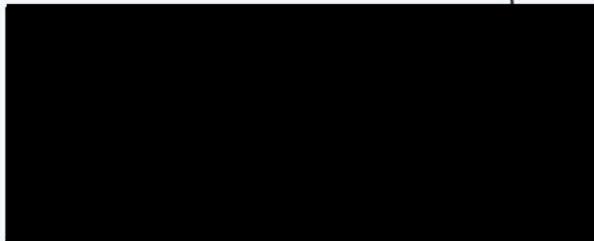
DEL 28 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

EXTIENDO EL PRESENTE A SOLICITUD DEL/LA(OS/AS) INTERESADO/A(S) Y PARA LOS FINES QUE SEAN PROCEDENTES.

**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.**



**SELLO DE LA OFICINA**



**NOMBRE Y FIRMA**

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

COMBUSTIBLES MILLENIUM

P01947 / RFC CMI000125A76
PERIFERICO NORTE, No. 10
FRACC. INDUSTRIAL ZAPOPAN NORTE
ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45130, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No. T 185400
FOLIO FISCAL 1b5e1333-9bf3-4d8a-8916-75ed671dcdfe
LUGAR DE EXPEDICION 45130

FECHA: 2023-09-06 HORA: 09:35:06 R.F.C.: ASE0901016N4 USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 501024961 Regimen Fiscal: 603
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AVENIDA NIÑOS HEROES 2409
MODERNA
GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO, México, C.P. 44190

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 40.6110 LTR Litros PU1947/EXPI/ES/2015-3947253 15101514 32025 BP REGULAR (Despacho 3947253-0) \$20.235897 \$821.80 \$0.00

Sello Digital del Emisor:

K10bEz/4ANXTIldb7eYDkJtcArXJgn+T8g29MX5oIo17guwGX/ASuo+mi/FutXlo+SjcPhpeTs6wex2q3hYz65oe+cgZJypGsHcR9TC/DKroXYCapKlu+waFPU4xzO4fzBCydCKTMI
mkXI+DOzw3OcWBLuR6AbxGk9BwCeBKK/TV0RVbzsSqC6piJhtzS2BFuxnWL6ITq0b/hzaFwoT+ilGiur6c1Nyy3BrxiB3AZP5+hYSsSBEm7QGjW27g92Intg+0/q15hktffV/7AiGizW
p7Rt3sYf8XVGTrZ7WPPBZQ7h0YC6FGTnMKPvYTnLU/qVuMiVv51s2ZLTOMIEtng==

Sello del SAT:

rZRCpkYQGwWfJm1PPzjHEGT/53jhSE3+fmMWwyJVnjv3YW1dPwEbQldNu5BKKuMAv12j2WwFPpRMITBDHX5mt+pb12Fi3JmxxCW5qdabTzyzxik4jMjmvjxbQ9PpsVn5zLUiW
5MYRnOf1y4gcqPhRIHZPxoIXGfPJF6UU3sA8TIPfhScz3Tvh4NjNCyjyCA+VyX/IG7BuNNjQyndXOjuKbfMleCQvIXYoLzByWORutIF75Q6bEAljYkkUgTSoWhaSpBKaJRCdYx2N8
0vSO1W4Aap50fgqz9DzWq0ID4agfJvxqs7By6nUEHJZ7Z7smy8bbm0Rwip29oAHRDzsel5AQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|1b5e1333-9bf3-4d8a-8916-75ed671dcdfe|2023-09-06T09:37:53|EDI101020E99|K10bEz/4ANXTIldb7eYDkJtcArXJgn+T8g29MX5oIo17guwGX/ASuo+mi/FutXlo+SjcPhpeT
s6wex2q3hYz65oe+cgZJypGsHcR9TC/DKroXYCapKlu+waFPU4xzO4fzBCydCKTMI mkXI+DOzw3OcWBLuR6AbxGk9BwCeBKK/TV0RVbzsSqC6piJhtzS2BFuxnWL6ITq0b/hza
FwoT+ilGiur6c1Nyy3BrxiB3AZP5+hYSsSBEm7QGjW27g92Intg+0/q15hktffV/7AiGizWp7Rt3sYf8XVGTrZ7WPPBZQ7h0YC6FGTnMKPvYTnLU/qVuMiVv51s2ZLTOMIEtng==|000
01000000506267356|]

OPERADO
Fondo
Revolvente
OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2023

Validado ante el SAT
14 SEP. 2023
RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION
NOMBRE Jose Luis Torres
FIRMA Quirante

Importe en letras:
(novecientos cuarenta y nueve pesos 89/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$821.80
I.V.A. 16.00% \$128.09
TOTAL \$949.89

**COMBUSTIBLES MILLENIUM**

P01947 / RFC CMI000125A76  
 PERIFERICO NORTE, No. 10  
 FRACC. INDUSTRIAL ZAPOPAN NORTE  
 ZAPOPAN, JALISCO  
 C.P. 45130, MÉXICO  
 TEL/FAX:  
 RÉGIMEN FISCAL:  
 601 General de Ley Personas Morales



<b>FACTURA No.</b>	<b>T 185643</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>4ebe0799-adcf-41fd-9f43-d684ce17cc15</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>45130</b>

<b>FECHA:</b> 2023-09-08 <b>HORA:</b> 10:01:28		<b>R.F.C.:</b> ASE0901016N4	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 501024861 <b>Regimen Fiscal:</b> 603 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO AVENIDA NIÑOS HEROES 2409 MODERNA GUADALAJARA GUADALAJARA, JALISCO, México, C.P. 44190			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
29.5010	LTR Litros	PU1947/EXPIES/2015-3951259	15101514	32025 BP REGULAR (Despacho 3951259-0)	\$20.235924	\$596.98	\$0.00

**Sello Digital del Emisor:**

TOcHrtrvdorNTUPGCibds+0pkjmdqaVrbW6IF6LauXTHIDljALHqpy2H4otnauH9ASzzqgIkleCBjiova8dl8p721aDIsXcbUarcSARzB2OI1DfCwn1hN7FLQARuMTf27oYgillYA1tl1w0akjt8/xXhjotdnWnihd3GKB1D/8ScS9nNcn+HUQwVo7i+Brs1KDPLeU4K3LxvGfxp9dY4Us3X7HTuVwpoBwHm0BpUJVAhQ3Rsesafb7Z0tr8wozEV09FAfBAm0/m2GDv6cifNwVdTmMaPIGqI++v6Ns4Vn1QjMI5SnOw8MTqd4oFSBjYybs4JFXFsKicwFq2bQ==

**Sello del SAT:**

VJcGn5V60k1efO0X5f/Nhmw+9EUYuUv/XRV6aXSOV0SsMllyWJkRYyI6kxpp3O0dhl1Q2TejTXZqhcyyZjWPbchLvFObxWJrL/Eico4JQ/DWh+aphvbwbNYP0T/Lsga4kZrPMjkD/dbf8C585CMc2C4B/1cEM0dmlPD3j4qICdQFahD5HgoFOTeJFKJVpk0Dr/D7gKLBQ7t65xZ+Hvt31+NPkh9Teh9SFKa3kmMg/K3bO4EPniORVFeN6llJL9QW2IjeCVU2VmGfJHSE7/zWpNQQLCmz5r5kNnAUDYzHBRNfeU16IWDGd2L5RmY6xuaDTozOlei+MvAUDg==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|4ebe0799-adcf-41fd-9f43-d684ce17cc15|2023-09-08T10:04:16|EDI101020E99|TOcHrtrvdorNTUPGCibds+0pkjmdqaVrbW6IF6LauXTHIDljALHqpy2H4otnauH9ASzzqgIkleCBjiova8dl8p721aDIsXcbUarcSARzB2OI1DfCwn1hN7FLQARuMTf27oYgillYA1tl1w0akjt8/xXhjotdnWnihd3GKB1D/8ScS9nNcn+HUQwVo7i+Brs1KDPLeU4K3LxvGfxp9dY4Us3X7HTuVwpoBwHm0BpUJVAhQ3Rsesafb7Z0tr8wozEV09FAfBAm0/m2GDv6cifNwVdTmMaPIGqI++v6Ns4Vn1QjMI5SnOw8MTqd4oFSBjYybs4JFXFsKicwFq2bQ==|00001000000506267356||

**OPERADO**  
Fondo  
Revolvente

**OPERADO**  
Transferencias  
y Asignaciones  
Estatales  
**2023**

Validado ante el **SAT**  
16 SEP. 2023

**ASEJ**  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
PODER LEGISLATIVO  
08 SEP. 2023

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN  
 NOMBRE: José Luis  
 FIRMA: Torres Quintana

Nombre:

Importe en letras:  
(seiscientos noventa pesos 03/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
 Exportación: 01  
 Periodicidad: Mes: Año:

**SUBTOTAL** \$596.98  
**I.V.A. 16.00%** \$93.05  
**TOTAL** \$690.03