

No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 10/11/2023	
NOMBRE:	JESUS FELIPE RIVERA PADILLA	2023 000477
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	13 de Noviembre de 2023	17 de Noviembre de 2023
JUSTIFICACIÓN: VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE PARA REALIZAR VISITA DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	430-28-11A	D	\$2,316.00	0.00	\$0.00	\$2,316.00
3751	HOSPEDAJE	430-28-11B	D	\$1,785.00	0.00	\$0.00	\$1,785.00
3751	GASOLINA	430-28-11C	D	\$1,610.00	0.00	\$0.00	\$1,610.00
TOTALES				\$5,711.00	0.00	\$0.00	\$5,711.00

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

AUTORIZO
SALEC VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO



GOBIERNO DE JALISCO

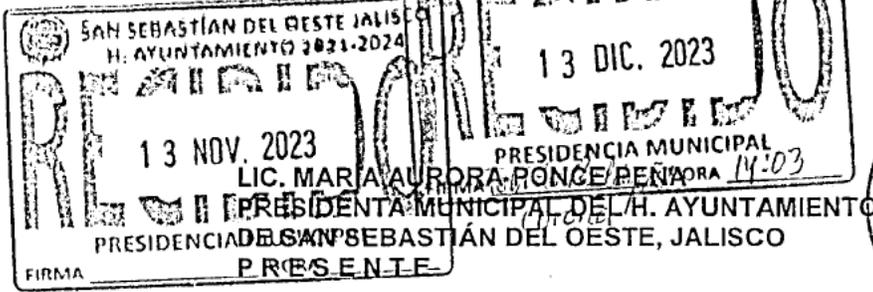


ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

LEGISLATIVO

Oficio: 4072/2023

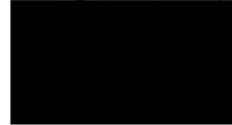
Número de Orden de Visita 01/2023



Asunto: Se ordena Visita.



María Aurora Ponce Peña



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 i de la LTAIPEIM2 y 3 fracción IX de la LPDPSOEM

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 L.C.P. César Alonso González Orozco, Jefes de Departamento; Ing. Arq. Jesús Felipe Rivera Padilla y L.E. Felipe Velazco Colorado**; servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del **13 al 17 de noviembre 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.



GOBIERNO DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

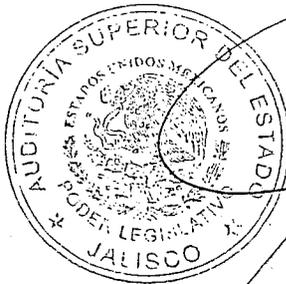
Oficio: 4072/2023

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 08 de noviembre de 2023

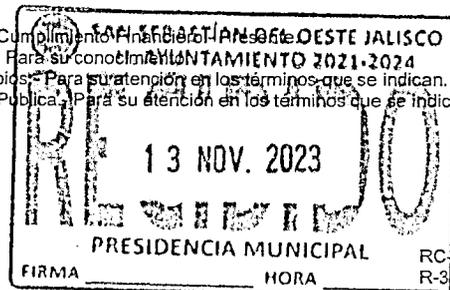


DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMÍREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO



- c.c.p.- Mtra. Esmeralda del Socorro Larios Fernández.- Auditora Especial de Cumplimiento Financiero
- 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.

ESLF/JADM/JEPC/DJAR/aehg*





DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMÍREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
P R E S E N T E.

EL ING. FELICIANO MANUEL DELGADILLO ORTEGA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE LUGAR, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EL ING. ARQ. JESÚS FELIPE RIVERA PADILLA ESTUVO EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.

SEGÚN OFICIO No. 4072/2023 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

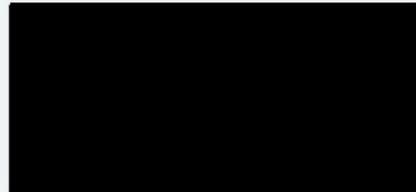
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:
13 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

EXTIENDO EL PRESENTE A SOLICITUD DEL INTERESADO 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



ING. FELICIANO MANUEL DELGADILLO ORTEGA

NOMBRE Y FIRMA

FACTURA	
Folio:	B 41
Fecha:	24/11/2023 21:38:26
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
Documento Válido	

MARIA DEL CONSUELO PLAZOLA GOMEZ
 RFC PAGC781120912
 LOPEZ MATEOS No. 2-A COL. San Sebastián del Oeste CP.46990
 San Sebastián del Oeste, Jalisco, México.
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Cliente: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC: ASE0901016N4
 Domicilio: Niños Heroes No. 2409, COL. Moderna, C.P. 44190. Guadalajara, Jalisco, México.
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Serv SAT	Descripción	Valor Unitario	Importe
3.00	ROM - Habitación	90111500- Hoteles y moteles y pensiones	HOSPEDAJE	500.00	1,500.00

HOSPEDAJE DEL 13, 14 Y 15/11/2023

Importe con letra
 MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 1,500.00
 I.V.A.: 240.00
 TOTAL: 1,785.00

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Exportación: 01 - No aplica



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido por:

CONTPAQ i.

Software empresarial fácil y completo

Folio fiscal: 05E2B5A8-6815-4859-85CA-01BE9CE934DD
 Serie del Certificado del emisor: 00001000000512696198
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Noviembre 24 2023 - 21:38:33
 CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:

Sello Digital del CFDI

ZnylCv+PBlqieCOHIZtxK2XGQh12gswf6KkeWVTIglYXOPgyxMNPwjNn98J53GvNGLrwrNLAXxxD6CH/YMieG
 1NoEse1Rjm/iwGZx9E8eop+79Xcf62XzNRA1FUuoPr8XZ8N3Pu4bFRnHFuZr4BEOpbhQKNJUrxax+CGdxsgMKs
 v9PkIC3Tvz2B2BQ6iPe1c1jy4VMDF0p7BLb7h+zWLiyaKgeqIIN0TpArYtpkPgFXIFMIUV2+jb44Appcft5D7C
 fmYTVIskWBpRPGPRUmnipn3+5o5kj9GB2PhZF59bhYb+Ijz0Evh955T4jR3A0H+5oNmjCxmAmAhpj99Dgf+g==

Sello del SAT

EPH973/+5WfGGH2TigMwlxs8BqiB7cx9d0H0GHnF5Ln/jLhR1uWr1y0zW6kzYprObZDasyQjGInD5As
 T+7LkBWhr+OdZYxz9xHpHyZBCoY4gaVvflDtdHMcU1VPVBCrccY7fYU2kTdfAbLrncfIMT1Hhb
 5XeOGkOmVJ0h6a8z8X3PN8BdaqvMOUm9lSk0Hu11bgMkf50bBfIPzN7AWPyTUXLw28RTx3sJj+zoDF
 YaVmskh8aBWM7LlH4KHm9WQUuTYRVcoSHoGoemvtWZiXWl2JV9Q6j8ukCgFNkXdh+sGWW8urbmb5eY
 W3wew1uF54i4t9QuwM98A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|05E2B5A8-6815-4859-85CA-01BE9CE934DD|2023-11-24T21:38:33|MAs0810247C0|Znyl
 Cv+PBlqieCOHIZtxK2XGQh12gswf6KkeWVTIglYXOPgyxMNPwjNn98J53GvNGLrwrNLAXxxD6CH/YMi
 eG1NoEse1Rjm/iwGZx9E8eop+79Xcf62XzNRA1FUuoPr8XZ8N3Pu4bFRnHFuZr4BEOpbhQKNJUrxax+
 GdxsgMKsv9PkIC3Tvz2B2BQ6iPe1c1jy4VMDF0p7BLb7h+zWLiyaKgeqIIN0TpArYtpkPgFXIFMIUV2+
 jb44Appcft5D7CfmYTVIskWBpRPGPRUmnipn3+5o5kj9GB2PhZF59bhYb+Ijz0Evh955T4jR3A0H+5oN
 mjCxmAmAhpj99Dgf+g=|00001000000505142236|]



Emisor
SERVICIO PONCE-MEDINA
 LAZARO CARDENAS 5 CENTRO CP 45350
 EL ARENAL EL ARENAL JALISCO
 RFC SPM940711AD7
 374-748-01-59
 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura
 A - 38216
Fecha
 21/nov./2023 09:24:19
Forma de Pago
 01

Cliete: 6452 **Receptor**
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 CP 44190 RFC ASE0901016N4
 REGIMEN FISCAL:603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 CUENTA BANCARIA: NO IDENTIFICADO

Domicilio de Expedicion
 LAZARO CARDENAS 5 CENTRO CP 45350 EL ARENAL JALISCO
 Estación: **AKRON EL ARENAL**
Expedida en
 45350

Cantidad	Unidad	Identificación	Producto	Precio Unitario	Importe
18.017	LTR LITRO	PL/6943/EXP/ES/2015-1216294	15101514 REGULAR	\$20.408276	\$367.70
32.252	LTR LITRO	PL/6943/EXP/ES/2015-1225803	15101514 REGULAR	\$20.408276	\$658.20
Importe con letra				Subtotal \$	1,025.90
MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.				16% Iva (002) \$	159.94
				MXN Total \$	1,185.84

Adicionales
 ,1216294,1225803

CFDI Version: 4 **Metodo de Pago:** PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
UsoCFDI: G03-GASTOS EN GENERAL **Tipo de Comprobante:** I

-ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. - EFECTOS FISCALES AL PAGO

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
F831DE2B-2AE4-46B7-B330-10AF5A5741D7	21/nov./2023 10:25:28	00001000000513570558	00001000000516856646

Sello Digital del Emisor
 2Rwx7TtBD5AjvLR34kkSVtytVPUYPKLSphcAhubh3Nz2q7ZAQ95ZBQgL746g+PRigbtNGNwK0GHLN0coe/jhW+69B9gCFL1GuChiF
 WfE8OJTjIZ6zBL4etHHIo8VERvFqJsSob3/Ic4Vr37X3BA20q+uub45Hx0PYDzDIg5kXVw19v2Kvj440XFBpXqWyN/Ponxmfwdt
 PRspDz1GpVBR2cP9G1+GTlujVkpNtvz8YzY2M0gz55PxnH+01EJnva5kvVYhMlPHuDr1frIekSO/VYBPHOznjyu93yh3es6BW



Sello Digital del SAT
 WkPD48G1ddxvSrEB9sp3dNVHw+sNZ57LQyMhb2kX88mt3SRG7JeEBirN7pgdc73VMwyV2Dp5gjYBYdD+zHxfq21SdAU56yt39gxcoY
 ZGvqbdkNnsaQMGRN34SIHWIU6umKgwCLs4M6LKv0taMDj04w0OULtsBdW6+8nPqs/+z1/4xcKooRb/Um/69SW63A61ZnE61E5qMotE
 EL1KrGfPCzLxHv1+RBku9B5FDWTbpmAfB07JRatRFuzoBiAUUOSiuEuibSgx7WdG4PaG28V9B4/qi+dpI07DQ50ocS1jncTDS8i2v8

Cadena Original del Timbre
 ||1.1|f831de2b-2ae4-46b7-b330-10af5a5741d7|2023-11-21T10:25:28|2Rwx7TtBD5AjvLR34kkSVtytVPUYPKLSphcAhubh3Nz2q7ZAQ95ZBQgL746g+PRigbtNGNwK0GHLN0coe/jhW+69B9gCFL1GuChiFwE8OJTjIZ6zBL4etHHIo8VERvFqJsSob3/Ic4Vr37X3BA20q+uub45Hx0PYDzDIg5kXVw19v2Kvj440XFBpXqWyN/PonxmfwdtQbw1PRspDz1GpVBR2cP9G1+GTlujVkpNtvz8YzY2M0gz55PxnH+01EJnva5kvVYhMlPHuDr1frIekSO/VYBPHOznjyu93yh3es6BW1GUhh6GxelXryuy9erD8H

Pagare
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 CP 44190 RFC ASE0901016N4 **Código Cliente:** 6452
FACTURA: A - 38216
 POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A FAVOR DE: **SERVICIO PONCE-MEDINA**
 EL DIA DE 21 noviembre 2023 LA CANTIDAD DE **\$1,185.84**
 MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.
 ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO No. 173 PARTE FINAL Y LOS ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO. ACEPTAMOS QUE EN CASO DE NO SER PAGADO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO CUBRIRE(MOS) UN INTERES MORATORIO A RAZON DE **6.00 % MENSUAL**
 EL ARENAL EL ARENAL JALISCO A 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 GIRADOR

COMBUSTIBLES GUADALAJARA
CGU660423AS6
AV. NIÑOS HEROES 2386
CDL BARRERA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
C. P. 44150
PL/1177/EXP/ES/2015
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:
AV. NIÑOS HEROES 2386
CDL BARRERA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
C. P. 44150

LUGAR DE EXPEDICION:
44150, GUADALAJARA, JALISCO

DATOS CLIENTE:
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ASE0901016N4
AV NIÑOS HEROES 2409
CDL MODERNA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
C. P. 44190
G03 GASTOS EN GENERAL
603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

REFERENCIA: BB916002
FOLIO FISCAL:
2440815E-7A42-4D68-AZEA-FC936B001BC6
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013
FECHA EMISION:
21 NOV DEL 2023 08:59:51
FECHA CERTIFICACION:
21 NOV DEL 2023 08:59:51

CANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
18.626	LITRO	PREMIUM			
			20.92	389.57	
		SUBTOTAL		389.57	
		002 IVA (16%)		60.43	
		TOTAL		450.00	

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N



[Handwritten signature]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
111.11244DB15E-7A42-4D68-AZEA-FC936B001B
C612023-11-21T08:59:51IDCD090706E421dCFc
L0t6ibh0pvcPxo031hc2B9ey0J8vp07Zx1V3sWSL
070Xy0LFAEjhdhCXm01HyRguW3B70PSn341H1x4F
fDSaVrQHGDi fdud TE f6eLuc55r5zuuRq5G5o9vJE
Xhdzup30UHVcAMZBSfvX6hSo2sSSTCgTbB05xBnx
tXoMnJ6BHW4sotu9ji4c+XMs62N1z+gBaB5bXsV0f
VvLUyPc1xkQL5R1hhANysAMD14rHBtUHMGE1Pq
NYVhLJMp+gE7F1GT1xflqfR89rFb8fykcJaUIE0B
CGo3FPtdLM6eMoPnJi93CGsH1iyt3L/9s1ZBTLNC
Rduk3SpMoMk+Jjgfu==10000100000050723701
311

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
dCFcL0t6ibh0pvcPxo031hc2B9ey0J8vp07Zx1V3
sWSL070Xy0LFAEjhdhCXm01HyRguW3B70PSn341H1
x4FfDSaVrQHGDi fdud TE f6eLuc55r5zuuRq5G5o
9vJEXhdzup30UHVcAMZBSfvX6hSo2sSSTCgTbB05
xBnxtXoMnJ6BHW4sotu9ji4c+XMs62N1z+gBaB5bX
sV0fVvLUyPc1xkQL5R1hhANysAMD14rHBtUHMGE
L+PqNYVhLJMp+gE7F1GT1xflqfR89rFb8fykcJaUI
iE0BcGo3FPtdLM6eMoPnJi93CGsH1iyt3L/9s1ZB
TLNCRduk3SpMoMk+Jjgfu==

SELLO DEL SAT:
EBtMwZLmUv4u59+AN5oBhVjzn4aJ1nWgRvJfQYg
OKdyntupRBW8G6TYghorSLYr9TheS/jKZs0dHhbW
YDXxx3Jb j14p1f1Vay5YUGVK6EPSHK+16Aq0MNV6
uEqdhHep0TrfWc7MU11MjndQda7DfNGLL709ED9
zCj7MTYnYIT2lu9Hc0Cb0DUYBc159AT37sGHD9
Hh20j2GFHDQ160s6KUVFSryjAAdFKFsXCYu1s/L
9XgUR6QMAIorcIEyqDME806tPbVlqsHVs9ZweJP1
N2QjaqSLCgwIqx7td1hYT/11uvFwPbDYMd0gcd
n8XRSkDYKnb+oBo3ZLUND==

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
M DE PAGO: 01 EFECTIVO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMP
RESA DE UN CFDI v4.0

CERTIFICADO: 00001000000510106200

SU COMPROBANTE HA SIDO ENVIADO A:
rno@renobasej.gob.mx

www.combusgdl.com/factura