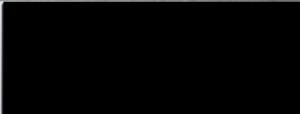
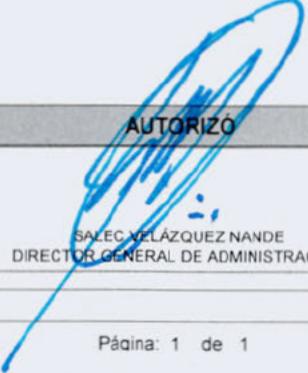


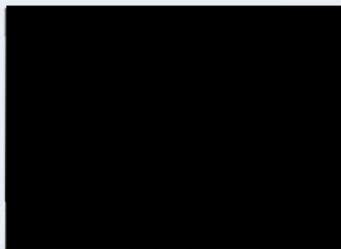
<b>No. CHEQUE:</b>	FECHA CHEQUE: 09/02/2024		
<b>NOMBRE:</b>	BRIANDA TERESA REYES MONROY	2024 000083	
<b>ÁREA:</b>	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
<b>PERÍODO:</b>	12 de Febrero de 2024	16 de Febrero de 2024	
<b>JUSTIFICACIÓN:</b> VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA PARA REALIZAR VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA			

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	104-38-02A	D	\$2,316.00	0.00	\$0.00	\$2,316.00
3751	HOSPEDAJE	104-38-02B	D	\$2,000.00	0.00	\$0.00	\$2,000.00
3751	GASOLINA	104-38-02C	D	\$689.68	0.00	\$0.00	\$689.68
<b>TOTALES</b>				<b>\$5,005.68</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,005.68</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


AUTORIZO

SALEC VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

HUGO EFRAIM QUEZADA MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO



**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
Departamento de Planeación, Programación, Presupuestación y Finanzas

**RECIBO DE VIÁTICOS**

BUENO POR \$ 5,499.00

RECIBI DE LA CAJA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DIA 9 DE FEBRERO DE 2024  
LA CANTIDAD DE: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.  
POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2024  
AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: ATEMAJAC DE BRIZUELA

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	4
		VIDA MEDIA		

**GASTOS DE VIATICOS**

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	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	137.00	137.00	137.00	137.00				548.00
HOSPEDAJE	560.00	560.00	560.00	560.00				2,240.00
<b>TOTAL</b>	<b>941.00</b>	<b>1,078.00</b>	<b>1,078.00</b>	<b>1,078.00</b>	<b>381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,556.00</b>

**GASTOS DE PASAJES**

CASETAS

**TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES \$4,556.00**

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
ATEMAJAC DE BRIZUELA 105*2	210		943.00
ADICIONALES	200		
410*2.3=943			
<b>TOTAL</b>	<b>410</b>	<b>0.00</b>	<b>\$943.00</b>
<b>TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA</b>			<b>\$5,499.00</b>

AUTORIZÓ

BRIANDA TERESA REYES MONROY

ING. JOSÉ ERNESTO PAREDES CÁRDENAS  
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

SALEC VELAZQUEZ NANDE  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CALCULÓ REVISÓ

RC-AD-RF-002

R-4 / TD: RE

Página 1 de 1



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: 0463/2024  
Número de Orden de Visita 01/2024

Asunto: Se ordena Visita.

**C. SANTIAGO LEÓN CASTRO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**DE ATEMAJAC DE BRIZUELA, 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. C.P. Rafael Carlos Matute Veytia, Jefe de Departamento; Ing. Alfredo Magaña Novoa, Ing. Brianda Teresa Reyes Monroy y L.C.P. Jaime Teandón Rafael;** servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del **12 al 16 de febrero de 2024**, 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 50 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.

H. Ayuntamiento de  
Atemajac de Brizuela, Jal.

**RECIBIDO**

17 FEB. 2024

Nombre: Magdalena G.V.

por

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 LTAIPEM2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

NIÑOS HÉROES No. 2409  
L. MODERNA CP. 44190  
ADALAJARA, JALISCO, MÉXICO  
L. (33) 3679 4500  
[www.asej.gob.mx](http://www.asej.gob.mx)

Página 1 de 2

104/38/02



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: 0463/2024  
Número de Orden de Visita 01/2024

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**  
"2024, Año del Bicentenario del Nacimiento del Federalismo Mexicano,  
así como de la Libertad y Soberanía de los Estados".  
Guadalajara, Jalisco, a 09 de febrero de 2024



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



- c.c.p.- Mra. Esmeralda del Socorro Larios Fernández.- Auditora Especial de Cumplimiento Financiero.- Presente.
- c.c.p.- Mtro. 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.

NIÑOS HÉROES No. 2409  
L. MODERNA CP. 44190  
ADALAJARA, JALISCO, MÉXICO  
- (33) 3679 4500  
[www.asej.gob.mx](http://www.asej.gob.mx)

ESLF/JADM/JEPC/AMN/aehg\*

RC-AS-SP-003  
R-3 / TD: RE

Página 2 de 2



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

**LA ARQ. LOURDES MEDINA NUÑO, DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE ESTE LUGAR, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE LA ING. BRIANDA TERESA REYES MONROY, ESTUVO EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.**

SEGÚN OFICIO 0463/2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2024.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2024.

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 ESTRICTAMENTE LOS DÍAS DE ESTANCIA DE CADA UNA DE LAS PERSONAS COMISIONADAS.**



**SELLO DE LA OFICINA**



**ARQ. LOURDES MEDINA NUÑO**

**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

RFC emisor: DUDD990318J85  
 Nombre emisor: DANIELA DURAN DAVILA  
 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: AAA16C56-AE27-4410-91FF-8C95E5C20425  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 45790 2024-02-14 17:45:50  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal  
 Exportación: No aplica

**Conceptos**

Código del producto del servicio	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto de impuesto
90111503	1.00	E48	Unidad de servicio	1,724.13793	1,724.14		Si objeto de impuesto.
<b>Descripción:</b> HOSPEDAJE DEL 12 AL 16 DE FEBRERO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b> <b>Tasa o Cuota</b> <b>Importe</b>
				IVA	Traslado	1,724.14	Tasa 16.00% 275.86

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,724.14  
**Forma de pago:** Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 275.86  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 2,000.00

**Sello digital del CFDI:**

VoUQjEqH6SfzMHqMfCeKYesxrwM4Inh8ymNuCX54Ncb4D9b3kKsAinVfQNLSoakJfeuphQnx9TcYBmXo9yMxQyBibLFUdxUbrinykYYjcMDciW9cf/BqAD2ps0mX4L+Yqa+zkaW/6igxSVe6FH5e4AqF87DU0136AQIY8PdApXkMQO6/MKDpIxi3QMjpuIbxeGo1BVveUQDFSnP3oM8FW82Xil7Xv/AwXNqfqqFPgwbAw6UsxTnkC6WVfDwGxNP7xqknL85ja0usGNFgy6zT6gUP8cqukj/MBL+gUC/2BORzbylmt1oSm8Hr1AXhCNfwgAWC+L47sO6lyU1g==

**Sello digital del SAT:**

mAWWfuQ+w1PZzNS4eiSzmWyoDzSXfUjCfsewtAemUbPKGJ2lylskah+x5pZuci83Yr3G9LYGB+azYv4L9g+QguuJNXdiDWpePRZgtC4JfTTCIE/zQbMS5W8fWsdK6FwggtkhFLKwHyjZpz0oqJytlKwakliuBUT9DOrM4yNUIf5psAPz7myGAtKo8nFiHbdmuEaz8bhqYwEx9soSVRyYugx+p7YBgZEPH8JdNR9OU3u1Oc5LwtPKQuiRKyYKMP8ZmQQsoL4ymLmhN/0F1j1dtvZcBQsUoaObTVOZMx3xqY+Rb/DvQJIV2CoKd/0IFk3TgGgWC/FJGP7A==

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

||1.1|AAA16C56-AE27-4410-91FF-8C95E5C20425|2024-02-14T17:45:50|SAT970701NN3|VoUQjEqH6SfzMHqMfCeKYesxrwM4Inh8ymNuCX54Ncb4D9b3kKsAinVfQNLSoakJfeuphQnx9TcYBmXo9yMxQyBibLFUdxUbrinykYYjcMDciW9cf/BqAD2ps0mX4L+Yqa+zkaW/6igxSVe6FH5e4AqF87DU0136AQIY8PdApXkMQO6/MKDpIxi3QMjpuIbxeGo1BVveUQDFSnP3oM8FW82Xil7Xv/AwXNqfqqFPgwbAw6UsxTnkC6WVfDwGxNP7xqknL85ja0usGNFgy6zT6gUP8cqukj/MBL+gUC/2BORzbylmt1oSm8Hr1AXhCNfwgAWC+L47sO6lyU1g==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-14 17:45:50  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



*Brianda Teresa  
 Reyes Monroy*

COMBUSTIBLES GUADALAJARA  
CVA66423AS6  
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  
ASE0901016M4  
AV NIÑOS HEROES 2409  
CDL MODERNA  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
C.P. 44190  
603 GASTOS EN GENERAL  
603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

REFERENCIA: 89942655  
FOLIO FISCAL:  
F67623A9-3580-4249-9E83-04965836E8D5  
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013  
FECHA EMISION:  
16 FEB DEL 2024 17:25:53  
FECHA CERTIFICACION:  
16 FEB DEL 2024 17:26:27

CANT	UNIDAD	DESC	P UNJ	IMPORTE
29.411	LITRO	MAGNA	20.29	596.76

SUBTOTAL 596.76  
002 IVA (16%) 92.92  
TOTAL 689.68

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 68/100  
M.N.

Brianda Teresa  
Reyes Monroy



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO  
 DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:  
 111.1|F67623A9-3580-4249-9E83-04965836E8  
 0512024-02-16T17:26:27|DCD090706E421Viu0  
 /J71T2dK8c-iXBgoRnLuy00Gtg3AAIXVkiVDMnE  
 gLwLEK+/T2Nh0durevp/a7PG80fex3DJoTaZADh  
 AFGGSdLPK5aUz0c4Sv2V5U9q3n1fWkyNLF0jRgn7  
 FS+id+GnYybH6Bx/FBpw5VDC14CnKcTg1JOP72R6  
 g0cNAnL/SSpdoxRtsLB3vxxDgnzw1qV4h1nESK  
 00g6iKcIN9iSYDS15CPdWwYFunTOXkSnJRA9u0L  
 nALhTTX0X4T4ESK5+de6v/TZuY2nL7cpNZLHU3f  
 yNRxBTZVGFwC/GC793x/kJdgSNZRfwqZBb6pHyf  
 uFCbBHSVpx9jroz1ca==10000100000050723701  
 311

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:  
 Viu0/J71T2dK8c-iXBgoRnLuy00Gtg3AAIXVkiV  
 DMnEgLLwLEK+/T2Nh0durevp/a7PG80fex3DJoTa  
 ZADhAFGGSdLPK5aUz0c4Sv2V5U9q3n1fWkyNLF0j  
 Rgn7FS+id+GnYybH6Bx/FBpw5VDC14CnKcTg1JOP  
 72R6g0cNAnL/SSpdoxRtsLB3vxxDgnzw1qV4h1  
 nESK00g6iKcIN9iSYDS15CPdWwYFunTOXkSnJRA  
 9u0LmALhTTX0X4T4ESK5+de6v/TZuY2nL7cpNZL  
 HU3fyNRxBTZVGFwC/GC793x/kJdgSNZRfwqZBb6  
 pHyf uFCbBHSVpx9jroz1ca==

SELLO DEL SAT:  
 lUrytBieje3qR1o2gRatAprS/h1iPb95x49/bPV  
 Iw5vIjppKtCpbM3g/2R31SfZ1robIW3Ta6Kv0GBH  
 SyMPpCGVv1res8IG5yPD/lh56BuhPOAF9A3TI/udW  
 jfXSEB lU5Et1ZXylUEc+8x2CV6JdHajj/oc.HyU9  
 yfGMQChvLZKqVbyBucuazeKDni2nEV8iPH2fTj  
 FZfBd1psid1lUf5VEhH9M1TOBhXRna7410cONS  
 80ZbRJeSSozxY96HISXWAn(AwINJqwa7bteLYw  
 eDufEn/wYBVdydVZy3px4SSmAgBWoGLf8bBdiK  
 Tnj18x6Hkitq/nlyTIFA==

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

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

CERTIFICADO: 00001000000510186200

SU COMPROBANTE HA SIDO ENVIADO A:  
 avs@asesaj.gob.mx

www.combusgd.l.com/factura