

No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 03/09/2021	
NOMBRE:	Oscar Hernández Pérez	2021 000374
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	6 de Septiembre de 2021	10 de Septiembre de 2021
JUSTIFICACIÓN: <i>VIATICOS AL MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	371-09A	D	\$2,316.00	0.00	\$0.00	\$2,316.00
3751	HOSPEDAJE	371-09B	D	\$1,640.00	0.00	\$0.00	\$1,640.00
3751	GASOLINA	371-09C	D	\$593.00	0.00	\$0.00	\$593.00
3751	CASSETAS	371-09D	D	\$936.00	0.00	\$0.00	\$936.00
TOTALES				\$5,485.00	0.00	\$0.00	\$5,485.00

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
[Redacted Signature]
ZTH/JMGS

[Redacted Signature]
SALVADOR AZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
P O D E R L E G I S L A T I V O

Oficio: 2835/2021
Número de Orden de Visita 01/2021

Asunto: Se ordena Visita.

MTRO. FELIPE DE JESÚS ROMO CUELLAR
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, 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. Arq. J. Jesús Díaz Lara y C.P. Rafael Carlos Matute Veytia, Jefes de Departamento; Ing. Oscar Hernández Pérez, supervisor; Ing. Arq. Oscar Iván Bárcena Galindo, L.C.P. Juan José Jiménez Coral y L.C.P. Natalia Ledezma Alcantar, auditores;** servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del **06 al 10 de septiembre 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.





Oficio: 2835/2021
 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 02 de septiembre de 2021

ENCARNACIÓN DE DÍAZ
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2018 - 2021
 06 SEP. 2021
RECIBIDO
 DENCIA MUNICIPAL



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

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 PODER LEGISLATIVO
 03 SET. 2021
DESPATCHADO
 CIALIA DE PARTES

- 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.

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

ESLF/JADM/JEPC/JJDL/cimm.*



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. MIGUEL LÓPEZ GONZÁLEZ, ENCARGADO DE DESPACHO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE ESTE LUGAR, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EL ING. OSCAR HERNÁNDEZ PÉREZ E ING. ARQ. OSCAR IVÁN BÁRCENA GALINDO, ESTUVIERON EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.

SEGÚN OFICIO No. 2835/2021 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

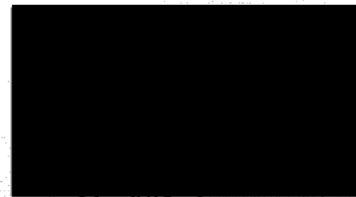
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL: 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

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



SELLO DE LA OFICINA



ARQ. MIGUEL LÓPEZ GONZÁLEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPALES

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 LPDPPSOEIM

CARLOS ALBA GONZALEZ
R.F.C.: AAGC49022494A

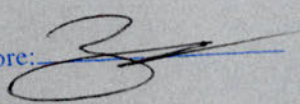
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
No. Certificado del Emisor: 00001000000408060585
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

CLIENTE
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C.: ASE0901016N4

Factura
HP10928
Folio Fiscal
75bbcd5a-48c4-4c57-9001-40d89ca20187
Lugar, fecha y hora de emisión
C.P. 47270 A 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 T 10:39:45

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4.00	Habitación	HOSPEDAJES, HABITACION 20 ClaveProdServ: 90111800, ClaveUnidad: ROM Impuestos Traslados: Base: \$ 1,378.16, Impuesto: 002 (IVA), TipoFactor: Tasa TasaOCuota: 0.160000, Importe: \$ 220.51	\$ 344.54	\$ 1,378.16

Validado ante el
SAT
15 SEP. 2021

Nombre: 

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2021

IMPORTE CON LETRA: MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 01/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO: Contado

SUB TOTAL: \$ 1,378.16
IVA (TASA 0.160000): \$ 220.51
Impuesto sobre Hospedaje 3.00%: \$ 41.34
TOTAL: \$ 1,640.01

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 T 10:42:47

NO. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso Moneda: MXN

Sello Digital del Emisor:

E0TdmT6Ny/1P1Ar32w8tEKy+U/5YSVWvN+JretfJ4A7nsKxBbZ07rYen/weKLDUe8kUKW0oeDl8h234pAISArYUg1qXz1IsSQUOM0kLMcFuSh+1yH1ZeHSbhrbA/15aq8lSyO
h3nn8uDE78KO6LPC2xt/tenZN/SPJP0TIQqbAmgoB25ruDjHTMLS3QUXUF5OXRPZgurGARyHKTaMV4Jaw1Yn/c6t9uQ9MjH/4qvKamT2ha46pKbWszWEI81SwvGWL7VQL
SUKB01zxR3CP77nXk+fdtnDqHERKbgUZXTenWvKem7b1Hfzskkt+QkSCeNbd4CgDgO14Iz/qw==


Sello Digital del SAT:

WFFjTvpCj/1uhMKPraDm4lwDLIEltFoBpo5NLPpotoTR5GtIqo+y5JO/Jp30BFhDmpTxvF5qy7RAwAILXyP3Mo1K2yPowZMKC/Jp1fhp5XUynVR0aGIsn0zW0yRIMDrCbcUQg
8WpA4qCNT0nZWKNS3846TjXO2OLaaX13xCbfMDX2aPuJ6csHwylg/4KoMFd6Djs4he3wlpHN77FHYG6Dd9UalR8qEnHFGLfmlK/leBjfdBk4arEK9dnVCMntxwGonSQUXm
/+Yprx8jgRvczWPJfmkSC0IXJKGAIEoACAgVA/TF2FvK9IT1MfxaYmzwgKklRn0JYsx5g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|75bbcd5a-48c4-4c57-9001-40d89ca20187|2021-09-09T10:42:47|LSO1306189R5|E0TdmT6Ny/1P1Ar32w8tEKy+U/5YSVWvN+JretfJ4A7nsKxBbZ07rYen/weKLDUe8kUKW0oeDl8h234pAISArYUg1
qXz1IsSQUOM0kLMcFuSh+1yH1ZeHSbhrbA/15aq8lSyO|h3nn8uDE78KO6LPC2xt/tenZN/SPJP0TIQqbAmgoB25ruDjHTMLS3QUXUF5OXRPZgurGARyHKTaMV4Jaw1Yn/c6t9uQ9MjH/4qvKamT2ha46pKbWsz
WEI81SwvGWL7VQLSUKB01zxR3CP77nXk+fdtnDqHERKbgUZXTenWvKem7b1Hfzskkt+QkSCeNbd4CgDgO14Iz/qw==|00001000000408254801||



RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION
NOMBRE: 
FIRMA: Oscar Hernandez

COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.
CGU660423AS6
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 2386
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: BB400826
FOLIO FISCAL:
418E4C9D-DF99-4133-BF6C-AC3B394B7ZEE
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013
FECHA EMISION:
10 SEP DEL 2021 15:43:52
FECHA CERTIFICACION:
10 SEP DEL 2021 15:44:24

CANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
28.237	LITRO	MAGNA	18.16	512.71	

SUBTOTAL 512.71
002 IVA (16%) 79.99
TOTAL 592.70

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 10/100 M. 2021
N.

RECIBIEN Y ENTERA ENTREGACION
NOMBRE: Oscar Ferrnide



OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2021

Validado ante el



10 SEP 2021

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

Uid: 90430352178116843012
 Imp. Salida:
 Entradas: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00
 Fecha: 10/09/2021 14:49:26
 Clase: EFECTIVO
 Plaza: JALISCO

15 SEP. 2021
 RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

Red de Carreteras de Occidente
 Plaza: JALISCO TITLAN Carril: 01B
 Clase: A Pago: EFECTIVO
 N.transito: 1208843 Plaza: J005893
 Fecha: 10/09/2021 14:22:20
 Tramo: EL DESPERDICIO - ARANDAS
 Imp. Salida: \$153.45 IVA: \$24.55 Total: \$178.00
 Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$178
 Uid: 34280120884316908801

NOMBRE: [Firma]
 FIRMA: [Firma]

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

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2021

Red de Carreteras de Occidente
 Plaza: JALOSTOTILAN Carril: 04H
 Clase: R Pago: EFECTIVO
 N. transito: 1885446 Placa:
 Fecha: 06/09/2021 11:11:46
 Tramo: ARANOS - EL DESPERDICIO
 Imp. Salida: \$153.45 IVA: \$24.55 Total: \$178.00
 Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$178
 Uid: 79280186544616908604

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION
 NOMBRE [Firma]
 FIRMA

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



Red de Carreteras de Occidente
 Plaza: ENCRANACION Carril: 6H
 Clase: R Pago: EFECTIVO
 N. transito: 1256737 Placa: JJU5893
 Fecha: 06/09/2021 11:39:28
 Tramo: LAGOS DE MORENO - ARJUSCALIENTES
 Imp. Salida: \$129.31 IVA: \$20.69 Total: \$150.00
 Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$150
 Uid: 88540125673716909561

15 SEP. 2021

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



OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2021

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 6A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 3047210 Placa: JJU5893
Fecha: 06/09/2021 10:49:34
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN
Imp. Salida: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$215
Ud: 50580304721018843014



15 SEP. 2021

RECIBO DE PAGO DE PERMISO DE TRANSITO
RECEIVED IN THE OFFICE OF THE SECRETARY OF TRANSPORTATION

FIRMA

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