

No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 02/07/2021	
NOMBRE:	OSCAR IVAN BARCENA GALINDO	2021 000252
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	5 de Julio de 2021	9 de Julio de 2021
JUSTIFICACIÓN: VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	251-07A	D	\$2,316.00	0.00	\$0.00	\$2,316.00
3751	HOSPEDAJE	251-07B	D	\$2,225.00	0.00	\$0.00	\$2,225.00
3751	GASOLINA	251-07C	D	\$1,772.00	0.00	\$0.00	\$1,772.00
TOTALES				\$6,313.00	0.00	\$0.00	\$6,313.00



KORIMA

JEF. DE UNIDAD DE FINANZAS

RECIBO DE VIÁTICOS

BUENO POR \$ **6,376.00**

RECIBI DE LA CAJA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DIA 02 DE JULIO DE 2021
LA CANTIDAD DE: SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 09 DE JULIO DE 2021
AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: SAN SEBASTIAN DEL OESTE

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 DISCPOSICIONES 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	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	137.00	137.00	137.00	137.00				548.00
HOSPEDAJE	560.00	560.00	560.00	560.00				2,240.00
TOTAL	941.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00	381.00	0.00	0.00	4,556.00

GASTOS DE PASAJES

CASSETAS

TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES

\$4,556.00

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
SAN SEBASTIAN DEL OESTE 250*2	500		1,820.00
ADICIONALES	200		
700*2.6=1820			
TOTAL	700	0.00	\$1,820.00
TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA			\$6,376.00

1820

OSCAR IVAN BARRERA GALINDO

ING. JOSE ERNESTO PAREDES CARDENAS
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

SALEC VELAZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CALCULO

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: 2041/2021
Número de Orden de Visita 01/2021

Asunto: Se ordena Visita.

C. LUIS ALBERTO ARRENDONDO LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE, 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 primer párrafo, 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. Arturo Guzmán Flores, supervisor; Ing. Arq. Oscar Iván Bárcena Galindo y L.C.I. Carmen Rocío Pérez Álvarez, auditores; servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del 05 al 09 de julio 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; o 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.

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.

*Recibi 5/10/21
13:06.10 horas*





GOBIERNO DE JALISCO



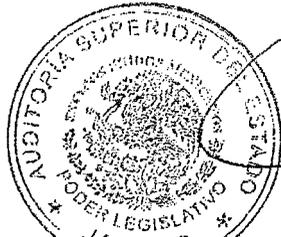
ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

Oficio: 2041/2021
Número de Orden de Visita 01/2021

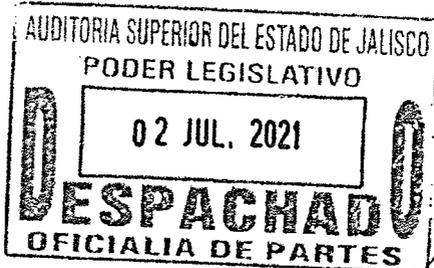
En razón de lo anterior, se le solicita a ese ente auditable dar a los visitadores las facilidades necesarias para el cumplimiento de la presente orden, así como se le solicita a usted que, dicte las instrucciones necesarias al personal de las áreas relacionadas para que proporcione la información y documentación pertinente, con el propósito de que los servidores públicos asignados puedan ejecutar la fiscalización correspondiente.

*Recibi 5/07/21
13:06:10 horas*

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
Guadalajara, Jal., a 02 de julio de 2021



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



- 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.

ESL/JADM/JEPC/JJDL/clmm.*

Factura: 37704 o

Emisor: Oton zazueta beltran
 RFC: ZABO640601KN8

Folio fiscal:
 42e2325f-bcfc-48df-9f3d-bee6a7466e7c

No de serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Clave de Regimen Fiscal: 612
 Forma de Pago: 01 Efectivo
 Metodo de Pago: PUE
 T.Comprobante: I
 Lugar de expedicion: 45070

Fecha y hora de certificacion:
 12/07/2021 09:31:28 a. m.

Certificado del Emisor:
 00001000000505578214

Fecha y Hora de expedicion: 2021-07-12T09:31:25

Receptor RFC: ASE0901016N4

No.Cliente: 3875

Nombre: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

Ciudad: GUADALAJARA

Domicilio: AVENIDA NIÑOS HEROES

CP 44190

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Unidad	Clave Unidad	Clave Producto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
Litros	LTR	15101506	36.321869	Magna	16.855410	612.22

SETECIENTOS SIETE PESOS 55/100

SubTotal \$612.22
 Impuestos 95.33
 Total \$707.55

Sello Digital
 CFDI: TYbloDELnI02/wZI2e7d2+pBthgG4qutKLuYjFw/o7nGg48Ds9sp/Dwt0r
 GklbEe7srzFvbPHa2hlZlyfgkiaiLwEzJK3z5s2EZIRdJV9iVz+LCJMSK6e
 ORA32hEDbVLyeNxLOaBmkJWdiczv82ABUMQBtOZ3jvK+fa28ZRixon
 yYw4hy04F8LbYa2WaT+T/2kjZCRaunqwSpV2UE6y9ZZeFKt2XzLZO+
 5ZkPS6rilph2wua7FF4dp07RXb/M3t25gkRhmx2DJ6AB4vwi8MhexYBa
 EVSjs7Kz1bQCuAajcvjBJIXGssRpLPJO5Qyc8KJ4kg3Ut4IUNKbKibyoXz
 gl+g==

**Sello del SAT:**

jI7a7/H74X1FyJ4CrunHxh7tnpC7w2gUZyX3f5IFoD/aorIrie2gSlgZc1KoUol/iGe677x6Om6ZSLi79iVpNGwJsaGWRBjXK
 0zzkM3ReiuWx7Wbqw850oem6i2/VpKOPR77rErTXbh6b2cwrwNlpVBoITWjdVttqH8K1BBIWca7x9Zvd7uELfpRx07Gm
 PQ8rbWShopkGVeJ1OICbBSYHnOb0vZlqe+2My8S9EZV6GStaA158AS7KGH+bw5QwCBVaOUYli1Gx6hOAKINbbN7i
 tqfQbOUMsasI8WmBSG0+LBbhvCjyLPQGVxmK3OcxTihv0mjCwtSwF9yhrEa6lkdQ==

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

||3.3|o|37704|2021-07-
 12T09:31:25|01|00001000000505578214|612.22|MXN|1|707.55||PUE|45070|ZABO640601KN8|Oton zazueta
 beltran|612|ASE0901016N4|AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE
 JALISCO|G03|15101506|PL/8342/EXP/ES/2015-
 403572|36.321869|LTR|Litros|Magna|16.855410|612.22|595.82|002|Tasa|0.160000|95.33|002|Tasa|0.160000|95.33|95
 .33||

Amparado por los recibos: 403572

HOSTAL DE CERVANTES

RFC emisor: CECJ911210264	Folio fiscal: AAA110AD-FF74-48E0-8411-9982E741F1CB
Nombre emisor: JUAN FERNANDO CERVANTES CASTILLON	No. de serie del CSD: 00001000000504465028
RFC receptor: ASE0901016N4	Código postal, fecha y hora de emisión: 46990 2021-07-14 11:02:57
Nombre receptor: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general	Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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	
90111800	01	1	E48	Servicio	2040.41	2040.41				
Descripción	Cuartos de Hotel/Habitación/Hospedaje				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2040.41	Tasa	16.0000%	326.47

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 2,040.41
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos Traslados	\$ 326.47
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido	Total	\$ 2,366.88

Sello digital del CFDI:

WVN8kbylZnWgDyB8JccKQIEoG7JqPLSorK9/0fPAI7FKAad1UxSV8Ax4mPgSY//8Qr/O+u9vKtod0UIFCb4VHWjHBhPkKOMnWved8HU9ko8x4FEZ1KVqnUEji1G5b11XKXII3EtJ+6K6hWyWlvzy17ImqI5N4m1rgs2Sx1iZizaxtAUGNdagn6LGK+3SnHWycwrJO9TxydKXbMyrAANfZVdVbCm0+WdzilRE+O6av7fpXfDXJNAI2HOOXZal.msPGSZkhgmO9ZlcxH/DuHBthR5SNmeJuFK6XaGQZVsVHzOLafdiQJagEsa9sw6kAtVbzOjzKI/NS4STF7IUgJLkA==

Sello digital del SAT:

T6MepO2KaCO4jijYatndgpy0ldg956XBIGBoUC1vr1cMh3ksv4RD1NAu62I5vTssOOMpm3igPWY/KQuV5GXUAftmfWs0c4JL4dhWIZCQVU9s85SuJQZR7CCs2DyPsRP5UM95J+om05g85CyBNrih017kbjC9Hcoxm6OjigAOIHx5rOG/m6VpQTDTM+ew6ocjU9tpbj0hnyh//hEnXfOA4XNMETb2WgENGAWHydYg7YZbulGKoUKVq3PAOR9sE0UZqTDV7TRQDQZsa4YF96dz4mdMMlBg7Y1qKxmVVyoJzncAgl44Dz/1AJG4d7YAvjhCD92OkiQqgE8OfhPO4jAQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA110AD-FF74-48E0-8411-9982E741F1CB|2021-07-14T11:03:42|SAT970701NN3|WVN8kbylZnWgDyB8JccKQIEoG7JqPLSorK9/0fPAI7FKAad1UxSV8Ax4mPgSY//8Qr/O+u9vKtod0UIFCb4VHWjHBhPkKOMnWved8HU9ko8x4FEZ1KVqnUEji1G5b11XKXII3EtJ+6K6hWyWlvzy17ImqI5N4m1rgs2Sx1iZizaxtAUGNdagn6LGK+3SnHWycwrJO9TxydKXbMyrAANfZVdVbCm0+WdzilRE+O6av7fpXfDXJNAI2HOOXZal.msPGSZkhgmO9ZlcxH/DuHBthR5SNmeJuFK6XaGQZVsVHzOLafdiQJagEsa9sw6kAtVbzOjzKI/NS4STF7IUgJLkA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-07-14 11:03:42
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Booking.com

Este es tu recibo

Número De Reservación
2494363040**TUS DATOS**

Nombre	Oscar Bárcena
Correo	oscar.barcena@hotmail.com
Fecha	1 de jul de 2021

DATOS DE LA RESERVACIÓN

Nombre del alojamiento	Hotel De Cervantes
Dirección del alojamiento	Calle Lerdo de Tejada 09 San Sebastián, México 46990
Número de reservación	2494363040
Check-in	lunes, 5 de julio de 2021
Check-out	viernes, 9 de julio de 2021
Importe pagado el 1 de jul de 2021	MXN 2,224.87

Tu recibo se ha generado de manera automática
Esto es solo una prueba de la transacción y no se puede usar para deducir el IVA.

Esto no es una factura

Solo el alojamiento puede emitir una factura válida a efectos fiscales



NOMBRE DEL EMISOR SERVICIO SIERRA ESMERALDA SA DE CV
RFC DEL EMISOR SSE131013F4A **FOLIO** CNT-1166
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** BC926613-6D13-41F4-8258-977970B6DF16
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000506408786 **LUGAR EXPEDICION** 46900
NUM. CERTIFICADO 00001000000505750848 **FECHA DE EMISION** 2021-07-13T13:45:59
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION** **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3
 0000105675 1596
NOMBRE RECEPTOR AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
CODIGO DEL CLIENTE 1Z99
RFC DEL RECEPTOR ASE0901016N4 **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101514	PL/7076/EXP/ES/2015-2017764	44.3902	LITROS-LTR	Magna	20.743336	0.00	920.80
				BASE			
				IMPUESTO			
				TIPO FACTOR			
				TASA O CUOTA			
				IMPORTE			
				RETENCIONES	0.00	001	Tasa 0.00 0.00
				TRASLADADO	900.7500	002	Tasa 0.160000 144.12

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL \$ 920.80

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)

(UN MIL SESENTA Y CUATRO MXN 92/100)

TRASLADADO 002 - 0.160000 \$ 144.12

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2021-07-13T13:46:01

FORMA DE PAGO 01-Efectivo

TOTAL \$ 1,064.92

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bvYj7N0qRXNQiQ3Nvj5Bj6bpWtgvjTr9XXWynbHh6jBfeasYpY/E109uovQU4fNbsJacuWskAAAML4ph6hLhpoxyb8u3FkrrG5mHTWtyQ0/oxbJq7DtyJ5Kc890/eJcWg7Ps0AUnIQ
 zlegKggISTuuwRy7vX/+FXPHLJnF6uaog6jM51PX+LeGGq5C8YEBu8Yz2dw8oyeg+urIgwELYqVwvzC/Xc0BKI4J5PWs5SW/OlnsOmw6RQ1MO89TxxkO+Ckw/BuAeZSGDHdh+nS6L6x5e2w
 aQcGALUvujFbnBHj0QBeaPIEs9UvliqC3uzY6nMCEAs7a8dcyxw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YONhs2O3KdonDIQ9fhh117Hyh6BjRVLVf1Gi+r6ZDh0sTzF6y6mx44CBlejvGjuQPWAlVeBmwOJKgWeCWMyPk5jN3YmfzGaiB2oHuZE+ZqF39SYFw43+TiySark53hXXPy4jaeFk14
 F6pVDR8zMLE213vvtIB+4tLJdJn5FMS6phxbAyKPM33rmg2b8sIct7JWXBwAZhVTzXUHBwdozmVGlir8RVvPJuI2xeSrZ1k+8mqTwECdKq+nOVw/d19Q1GpkNxBG06jX0OmAu44BaalwSu
 xR48TtzaZGLeHsT867a6f3yQXRbdj0wp+gcqG+DoDdZcjsqg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

[1.1]bc926613-6d13-41f4-8258-977970b6df16[2021-07-13T13:46:01]bvYj7N0qRXNQiQ3Nvj5Bj6bpWtgvjTr9XXWynbHh6jBfeasYpY/E109uovQU4fNbsJacuWskAAAML4
 phI6hLhpoxyb8u3FkrrG5mHTWtyQ0/oxbJq7DtyJ5Kc890/eJcWg7Ps0AUnIQzlegKggISTuuwRy7vX/+FXPHLJnF6uaog6jM51PX+LeGGq5C8YEBu8Yz2dw8oyeg+urIgwELYqVwvzC/Xc0
 oBKl4J5PWs5SW/OlnsOmw6RQ1MO89TxxkO+Ckw/BuAeZSGDHdh+nS6L6x5e2wY7aQc5GAUvujFbnBHj0QBeaPIEs9UvliqC3uzY6nMCEAs7a8dcyxw==[00001000000505750848]

COMPROBANTES : T025120.



SERVICIO SIERRA ESMER ALDA S.A. DE C.V.

Num PEMEX: E.S.: 01596

R.F.C. SSE131013F4A

Km. 1

Carretera Puerto Vallarta

C.P. 46900, JAL

Teléfono 01-388-3860724

Comprobante: 2017764

Fecha : 09/07/2021 02:20:36

Dispensario: 3

Producto : MAGNA

Precio : 23.990

Cantidad : 44.390

Base Imp.	IVA	Imp. IVA
-----------	-----	----------

920.80	16.00	144.12
--------	-------	--------

TOTAL: 1,064.92