

<b>No. CHEQUE:</b>		<b>FECHA CHEQUE:</b> 30/07/2021
<b>NOMBRE:</b>	OSCAR IVAN BARCENA GALINDO	2021 000282
<b>ÁREA:</b>	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
<b>PERÍODO:</b>	26 de Julio de 2021	30 de Julio de 2021
<b>JUSTIFICACIÓN:</b> <i>VIATICOS AL MUNICIPIO DE MASCOTA PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	289-07A	D	\$2,316.00	0.00	\$0.00	\$2,316.00
3751	HOSPEDAJ	289-07B	D	\$2,240.00	0.00	\$0.00	\$2,240.00
3751	GASOLINA	289-07C	D	\$1,733.00	0.00	\$0.00	\$1,733.00
3751	AJUSTE SEGUN MEMORANDUM	289-07D	D	\$113.00	0.00	\$0.00	\$113.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$6,402.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,402.00</b>



KORIMA



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: 2284/2021  
Número de Orden de Visita 01/2021

Asunto: Se ordena Visita.

**DRA. SARA EUGENIA CASTILLÓN OCHOA**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**DE MASCOTA, 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.P. Margarita Lozano Valdivia, auditores; servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del 26 al 30 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; 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.

*[Firma]*

*[Firma]*



26/julio/2021  
sara e. castillón O.

MASCOTA, JAL.



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

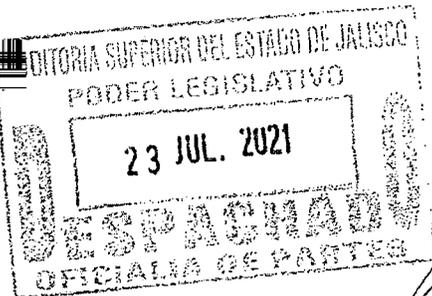
Oficio: 2284/2021  
Número de Orden de Visita 01/2021

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**  
Guadalajara, Jal., a 21 de julio de 2021

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



26/Julio/2021  
SARA E. CASTILLO

- 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.

ESLF/JADM/JEPC/JJDL/clmm.\*

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



**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. SERGIO DÍAZ SANDOVAL, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MASCOTA, JALISCO, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EL ING. ARQ. OSCAR IVÁN BÁRCENA GALINDO ESTUVO EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.

SEGÚN OFICIO No. 2284/2021 DE FECHA 21 (VEINTIUNO) DE JULIO DE 2021 (DOS MIL VEINTIUNO).

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

26 AL 30 DE JULIO DEL 2021.

EXTIENDO EL PRESENTE A SOLICITUD DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES QUE SEAN PROCEDENTES.

<b>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</b>	
	 ARQ. SERGIO DÍAZ SANDOVAL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
<b>SELLO DE LA OFICINA</b>	<b>NOMBRE Y FIRMA</b>

----- Factura -----

**RICARDO QUEVEDO BARRAGAN**  
 (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 RFC **QUBR6312265M6**  
 INDEPENDENCIA 17 CENTRO MASCOTA  
 MASCOTA JALISCO  
 Teléfono: 3883862189  
 Email: posadasantarita@yahoo.com.mx

<b>Fecha</b>	30-07-2021
<b>Folio interno</b>	0001698723
<b>Serie y Folio</b>	FAC631

Factura	
<b>Tipo de factura</b>	(I) Ingreso
<b>Moneda</b>	MXN <b>Lugar de expedición</b> 46900
<b>Forma de pago</b>	(01) Efectivo
<b>Método de pago</b>	(PUE) Pago en una sola exhibición

**FOLIO SAT**  
 2DE68696-B4E4-43D1-A97A-C659EBAAC2C2

Receptor	
<b>Nombre</b>	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
<b>RFC</b>	ASE0901016N4
<b>Uso de factura</b>	(G03) Gastos en general

<b>Fecha emisión</b>	09:17:56 30-07-2021
<b>Fecha de certificación</b>	09:16:04 30-07-2021
<b>Certificado emisor</b>	00001000000410190873
<b>Certificado SAT</b>	00001000000407611499

Concepto(s)								
Civ. Prod.	No. Ide.	Cant.	Civ. U.	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe	
81112105	002	1.00	E48	HOSPEDAJE DEL 26 AL 30 DE JULIO DEL 2021.	2,016.80	0.00	2,016.80	

**Subtotal** \$ 2,016.80  
**Impuestos trasladados**  
 (002) IVA al 16.0000 % \$ 322.69  
**Impuestos locales trasladados**  
 ISH al 3.00 % \$ 60.50  
**Total** \$ 2,399.99

**Importe con letra** \*\*\*\*\* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MXN \*\*\*\*\*



**Sello digital de CFDI**

KOKiMw3aDT8jepuPAvoihJ67gKVEUZDS40NlIxUZ6sqJu5p7Xi+2L5Gh/k/cvEjsURCihP2QwsOoHYBcXYZztTXOzKy1UsiYegmYhMO0089kJmBl1Z0D0nCpoFIK8z1RXMI LjrsaGKh0yUqS3Chn6r+qT8O3mMqfY6xbG7W4tRh0ZDI4vTrsXDIS710pPLGJJyho+1j3DPChjZiukLRMATH0daLcYi/FDirTlg2ziRfQvVEs3RjWXgcG4miJKxQNB4PRc4VZe XgkMGqYwCapmtPegmHgh44sAmyNpp+seyhE28vjcR9Dq2ev5ZcfmGxoRcbGnKODPF13263NQ==

**Sello SAT**

sbG6V6nZ7DaabBXXNojNplNdSM570W3eZ66o/OjU/OoqrWf2r1M7LsysVx5GyAmYc4RmRZ9ie9xVyGUXYniUyINHHXshPWkavSE8QxdLoDFTBtSLW6FwSemzEuBGA qUYLY2FDBIDIDe4e2OyTKJcoo+3m+yoHqPHsmgCfa7y2T/1/INI46l+uNiz2VQ6gWj85Teuwd9gJo/YQRXsCJIXYAXv2B7Zv+eaOBM0siXY5AInpOitGmdXkuqLmFAitEIP8k 3YJkiSGfzWztINcoJvsr6IOVZl2kQJh9a+eShDap/ZmkJLw6ynXOLw3jhgWS6dP5oE6pVydembDg==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|2DE68696-B4E4-43D1-A97A-C659EBAAC2C2|2021-07-30T09:16:04|KOKiMw3aDT8jepuPAvoihJ67gKVEUZDS40NlIxUZ6sqJu5p7Xi+2L5Gh/k/cvEjsURCihP2QwsOoHYBcXYZztTXOzKy1UsiYegmYhMO0089kJmBl1Z0D0nCpoFIK8z1RXMI LjrsaGKh0yUqS3Chn6r+qT8O3mMqfY6xbG7W4tRh0ZDI4vTrsXDIS710pPLGJJyho+1j3DPChjZiukLRMATH0daLcYi/FDirTlg2ziRfQvVEs3RjWXgcG4miJKxQNB4PRc4VZeXgkMGqYwCapmtPegmHgh44sAmyNpp+seyhE28vjcR9Dq2ev5ZcfmGxoRcbGnKODPF13263NQ==|00001000000407611499||

Validado ante el   
 03 AGO. 2021

  
 03 AGO. 2021

Nombre: 

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN  
 NOMBRE: Cecilia Vela  
 FIRMA: Barcelona  
 E.

**OPERADO**  
 Transferencias y Asignaciones Estatales  
**2021**

**Factura: 40632 o**

Emisor: Oton zazueta beltran  
 RFC: ZABO640601KN8

Folio fiscal:  
 7c13a1d6-677f-42b2-9d90-0740191f3919

No de serie del Certificado del  
 SAT:

00001000000408254801

Clave de Regimen Fiscal: 612  
 Forma de Pago: 04 Tarjetas de crédito  
 Metodo de Pago: PUE  
 T.Comprobante: I  
 Lugar de expedicion: 45070

Fecha y hora de certificacion:  
 02/08/2021 06:09:49 p. m.

Certificado del Emisor:  
 00001000000505578214

Fecha y Hora de expedicion: 2021-08-02T18:08:51

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	55.151403	Magna	16.34682	901.550058

Validado ante el   
 03 AGO. 2021

  
 03 AGO. 2021

Nombre: 

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN  
 NOMBRE: Oscar Iván  
 FIRMA:   
 E.

**OPERADO**  
 Transferencias  
 y Asignaciones  
 Estatales  
**2021**

MIL CUARENTA Y UN PESOS 81/100

SubTotal \$901.55  
 Impuestos 140.26  
 Total \$1,041.81

Sello Digital  
 CFDI:

p6S6pMrA+hicKy2ZmWgLkTMwKx4Q13tOooOSGQ1/vO2aF2q/+op4LLy  
 wW+AVOUibRy/ysFWleLDSiFF/KTgRVpjiHqQfuVENv+TkJHwKk7kB0V  
 rpVLMYKDtDNaY6IA0VYFC907KDrpgQYfkPvmwNmeZWsv3hQB7j8C  
 10YfadTqXNzp8C9IrrZ/kQztpgvp+LqhSdQCon/kJlyf6NuGjhzkuCX2ku6  
 PD8gSGozvFuGhSeIMPJ/whIOX8WCoU87CECFJwHYypZdyNM7O+6  
 bwoc8uxxp5Gk+ZGFDxegXd1JDntm78uAAWIUFdHgS/izAZbLPVstn9  
 Q9V4JmKpMS5pJQ==



Sello del SAT:

Y0jlrOPZGi7lBA2xYxkCmU0/46NNFyAHeRfzfCydrV1YprRfbizLfiDCXJwzOjczlR41si2cbM5+ZY5JnT8CxTWCpPJC13V  
 hss4kS1mW612NjEILHbe/s66XYg+5Q0A4Dr5KsJBH1cvUY485F7KX3ojpEcln20e6Es18yKmDr853klcG29QyyDiciHKM  
 oR3ZytJTRXkROSvIH9Ede/6luviQ7D0pzCZGZnJTOQSVqXX12qDXrKQ5iRFMxk+4iFYWq5w22vjWcdRmf3jrPTVvVbW  
 6TqHRksnWJR9lVwoNeSK9q4Xs8mBBO6qWWN6XINCLMVNzmBIRxYxPQXX8y8CcTg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|o|40632|2021-08-  
 02T18:08:51|04|00001000000505578214|901.55|MXN|1|1041.81||PUE|45070|ZABO640601KN8|Oton zazueta  
 beltran|612|ASE0901016N4|AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE  
 JALISCO|G03|15101506|PL/8342/EXP/ES/2015-  
 427565|18.528322|LTR|Litros|Magna|16.34675|302.877855|294.51|002|Tasa|0.160000|47.12|15101506|PL/8342/EXP/  
 ES/2015-  
 426457|36.623081|LTR|Litros|Magna|16.346854|598.672145|582.13|002|Tasa|0.160000|93.14|002|Tasa|0.160000|140  
 .26|140.26||



SERVICIO MASCOTA SA DE CV  
SMA030619AZ1

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 46900  
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

FACTURA

E 45563

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
ASE0901016N4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA  
31/07/2021 19:56:20  
FOLIO FISCAL  
7aea42ad-d474-42a4-9c85-7a8a90319439

CANTIDAD	UNIDAD	(CLAVE SAT) (N° IDENTIFICACIÓN)	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
28.9159	LITRO (LTR)	( 15101514 ) ( PL/5092/EXP/ES/2015-3035595 ) 32011	MAGNA	\$20.6657	\$0.00	\$597.5678
TRASLADO IVA(16.00%)						\$93.52
SUBTOTAL						\$597.57
TRASLADO IVA(16.00%)						\$93.52
<b>SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 09/100 MXN</b>						<b>TOTAL \$691.09</b>

SELLO DIGITAL

jJSMd0SN6hlVthhfPOvmjcTcJRhtyAq3s7XBuM5HbW45oVSIgap048mls/VN915f7nV7/DLIniuvyZuGQhaSsusyX+cMGTlaLJ/Uou4per8DGKzaCAkvQywb6zm3mK4pOPCICn  
SAMmnpBcdKVe9v+rZzBm6Q/yp7dEzeZzeDuPiaf0RP1rUkHRH3WU38dAqskOvRAFZta5nTY6SQ8OWVIRPEF6URfAWcODtgojEWexckKeSTZqaboAMMOagX3LDmhdT/Vn  
3HkQtnJ0if9KTZS4h4mmS5IDQFkXb9YzRJSv7ZXQlnbpmtnXwsG2FMQJLcg9AmvjFLTYPqL50JbfkSEw==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CONDICIONES DE PAGO:



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000504252493

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 31/07/2021 19:56:20

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|7aea42ad-d474-42a4-9c85-7a8a90319439|2021-07-31T19:56:20|LSO1306189R5|  
jJSMd0SN6hlVthhfPOvmjcTcJRhtyAq3s7XBuM5HbW45oVSIgap048mls/VN915f7nV7/DLIniuvyZuGQhaSsusyX  
+cMGTlaLJ/Uou4per8DGKzaCAkvQywb6zm3mK4pOPCICnSAMmnpBcdKVe9v+rZzBm6Q/  
yp7dEzeZzeDuPiaf0RP1rUkHRH3WU38dAqskOvRAFZta5nTY6SQ8OWVIRPEF6URfAWcODtgojEWexckKeSTZqaboAMMOagX3LDmhdT/  
Vn3HkQtnJ0if9KTZS4h4mmS5IDQFkXb9YzRJSv7ZXQlnbpmtnXwsG2FMQJLcg9AmvjFLTYPqL50JbfkSEw==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT:

IzZQ0DNGNM3xXQA0o1wrtW0pykAAbXBely14jLZsa78J1fUeBqjDq3/nAz25vOyq9MBUUVz9QbKENkgM2Us6n+dkvAk/JSk6LXJFu60PT  
73wsSA0BXO3QXAYtbcAYzsP9CzsYlqRNlxiGny03V2N+P+IWFx26i6gw/S5JYpl3JLQx+Zt0wPofZwaOW0ItQMg8741Gu2eCzU39xEKIIVM  
ALBmuiJoySyOO2JtkplNpRaoncqZ60bEqTH6llworNzowSzl1ul7RSomFZNqRcawo9AnYROkZGGVcrqAqPwu2aXK7LRTE6JH0Za6SNM  
D9kIP3zX/wcFtb1GyT+K+g==

Validado ante el SAT  
03 AGO. 2021

Nombre:



03 AGO. 2021

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN  
NOMBRE: Oscar Neri  
FIRMA: Barcelona G.

OPERADO  
Transferencias  
y Asignaciones  
Estatales  
2021

