

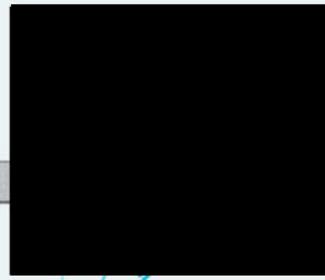
No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 22/10/2021		
NOMBRE:	OSCAR IVAN BARCENA GALINDO	2021 000450	
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
PERÍODO:	25 de Octubre de 2021	29 de Octubre de 2021	
JUSTIFICACIÓN: <i>VIATICOS AL MUNICIPIOS DE AYOTLÁN PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA</i>			

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	450-69-10A	D	\$1,817.00	0.00	\$0.00	\$1,817.00
3751	HOSPEDAJE	450-69-10B	D	\$1,628.00	0.00	\$0.00	\$1,628.00
3751	GASOLINA	450-69-10C	D	\$945.00	0.00	\$0.00	\$945.00
3751	CASSETAS	450-69-10D	D	\$128.00	0.00	\$0.00	\$128.00
3751	AJUSTE SEGÚN MEMORÁNDUM ANEXO	450-69-10E	D	\$204.90	0.00	\$0.00	\$204.90
TOTALES				\$4,722.90	0.00	\$0.00	\$4,722.90

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

ZIH7 MGS


SALEO VELAZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


HUGO ERRAIN QUEZADA MORALES
JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS



GOBIERNO
DE JALISCO



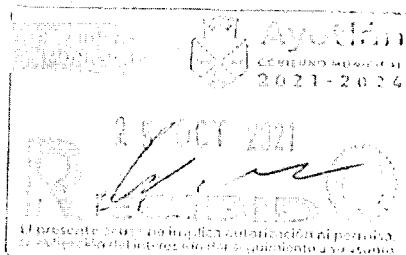
ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
P O D E R L E G I S L A T I V O

Oficio: 3530/2021
Número de Orden de Visita 01/2021

Asunto: Se ordena Visita.

C. RODOLFO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE AYOTLÁN, 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. Arturo Guzmán Flores, supervisor; Ing. Arq. Oscar Iván Bárcena Galindo y L.C.P. Francisco Javier Jáuregui Gómez, auditores;** servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del **25 al 29 de octubre 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.





GOBIERNO DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

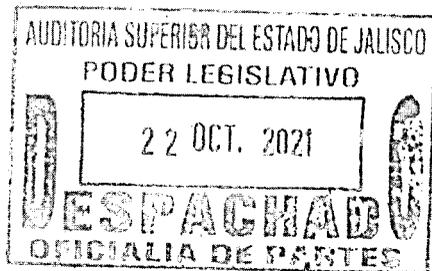
Oficio: 3530/2021
Número de Orden de Visita 01/2021

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.

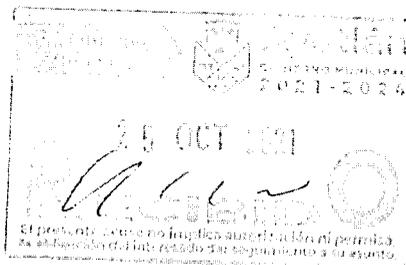
ATENTAMENTE
"2021, Año de la Participación Política de las Mujeres en Jalisco"
Guadalajara, Jal., a 19 de octubre de 2021

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/F/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 C. JOEL GUZMÁN GUZMÁN, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYOTLÁN, 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. 3530/2021 DE FECHA 19 (DIECINUEVE) DE OCTUBRE DE 2021 (DOS MIL VEINTIUNO).

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

25 (VEINTICINCO) AL 29 (VEINTINUEVE) DE OCTUBRE DEL 2021.

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

<p>NOTA FAVOR DE LLENAR EL CERTIFICADO UNA VEZ CONCLUIDA LA COMISION Y ANOTAR ESTRICTAMENTE LOS DIAS DE ESTANCIA DE CADA UNA DE LAS PERSONAS COMISIONADAS.</p>	
	<div style="background-color: black; width: 150px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> <p>C. JOEL GUZMÁN GUZMÁN DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</p>
<p>SELLO DE LA OFICINA</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA</p>

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



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000502047963

FECHA DE EMISIÓN

28/10/2021 11:58:07 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/10/2021 11:58:09 a. m.

FOLIO FISCAL: F4D5E77E-A7DF-438C-B369-B91522984FFB

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA LAS VILLAS SA DE CV
 RFC: OVI981211JG9
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC: ASE0901016N4
 USO CFDI: P01 - Por definir

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 47930
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
0111500	E48	1.00		RENTA HABITACION	\$1,512.61	\$0.00	\$1,512.61
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$242.02	

DATOS DE HOSPEDAJE

FECHA DE REGISTRO: 25/10/2021
 FECHA DE SALIDA: 29/10/2021

HABITACIÓN: 204

OBSERVACIONES: Folios: A1593,

SON: UN MIL OCHOCIENTOS PESOS, 1/100 MXN

SUBTOTAL	\$1,512.61
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$242.02
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$242.02
ISH 3.00 %	\$45.38
IMPUESTOS LOCALES	\$45.38
TOTAL	\$1,800.01

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90111500	Hoteles y moteles y pensiones
E48	service unit

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|F4D5E77E-A7DF-438C-B369-B91522984FFB|2021-10-28T11:58:09|PPD101129EA3|W+OQXknBX2ymrAe3J41z1q5FzL/JwlbVfjkW5AwV/YfpOFuOiiHgcMOThBk0pjRKQ06pAbr/OuaXWjuSWeHSPHUb3Vp0Lvn+uhAjPItemfif/biSKpsZ6KjEgZgwBH/aHxbC/7fgn5O7mAgOHYs3w1v0SWqETo23upqW7VW0+fDr8BVKF7080pXl1uYyg3cWt0TF2ODEqHK8H3uTonHwzxQV/R86ilU+MhvATTXV/FJX7sViBAaH60xyKzHouvl7G3B37qeoL3iVDDuupTTXpwTL5bvMwhZSD/OL/cxMMZ5lJsRSHmW+iLH9a2Ssglp9k/13gRPL/v/Al0ZJxfGQ==|00001000000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

W+OQXknBX2ymrAe3J41z1q5FzL/JwlbVfjkW5AwV/YfpOFuOiiHgcMOThBk0pjRKQ06pAbr/OuaXWjuSWeHSPHUb3Vp0Lvn+uhAjPItemfif/biSKpsZ6KjEgZgwBH/aHxbC/7fgn5O7mAgOHYs3w1v0SWqETo23upqW7VW0+fDr8BVKF7080pXl1uYyg3cWt0TF2ODEqHK8H3uTonHwzxQV/R86ilU+MhvATTXV/FJX7sViBAaH60xyKzHouvl7G3B37qeoL3iVDDuupTTXpwTL5bvMwhZSD/OL/cxMMZ5lJsRSHmW+iLH9a2Ssglp9k/13gRPL/v/Al0ZJxfGQ==

SELLO DEL SAT

cWLdZkqLW0MDsy5YETcol5MrVkrELee6JqEueS4szbM+uY28B0Z/8vt+tv/veC0DgfkOajDoqjI0DrRpGvdQaoXRzNQ/7GTE4aH10oTTiPMn73cM5Y1G4Cl1yA977bXrzv0QVM/uYmMBimhm9jBtEkilVjx9EoM/wE5Z5eZvP7x3W5dLjw5Z1dpZ5upRBtOURv2zUiyi2UD0dm/fSmZFa/rff2nmpUc8rKxUOjENvJhvIJ8L16633+Lb0HJLqL+GnzBQMm4JWFHhLfmYuA3DQCxFXMMniTFk8sJuF536n+270kZ/kQu9tTtVcGEZB1YuTghQ//f5uukmzePDJQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



OPERADO EFECTOS FISCALES AL PAGO

Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales

2021

Nombre:

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE: Oscar Valdez

FIRMA: Barcelona G.

Factura: 53964 o

Emisor: Oton zazueta beltran
 RFC: ZABO640601KN8

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

Folio fiscal: 10b4a6bd-ec6a-4b1c-b975-002975b9c85f

No de serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801

Fecha y hora de certificacion: 31/10/2021 06:43:47 p. m.

Certificado del Emisor: 00001000000505578214

Fecha y Hora de expedicion: 2021-10-31T18:43:42

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	10.471204	Magna	16.527786	173.065823
Litros	LTR	15101506	40.727749	Magna	16.527900	673.144177

Validado ante el  SAT



OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales

2021

Nombre: Zazueta

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION

NOMBRE: Oscar Ivan

FIRMA: Barcena Adolfo

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 90/100

SubTotal \$846.21
 Impuestos 131.69
 Total \$977.90

Sello Digital
 CFDI:

tKPXWRsFIR4G7Lvfb4J84C0hllgt9rdwbnCF4Vssct5ue1qRbzNKBk+mt
 KHz/q1qvlZrD0fRixSLkXcgfyuZXR08XWD55z0HhaSoNjccwUxyAOyjAa
 0+w+2gfctx2AJqtDQdN9+SsiDXkY0XjNFpZl/TpcnaNO8ydtb61F+6n4dl
 aDv5v0sowPc6GT7aJDNIZf7ZTpaWtyZLzPf/8Ts1VDSNUTThkQsTe6y
 OOcLUL+5eKgiuQ1MndkwHbA0CrolRoJpvW3I8SmWc25Wc+bam/iMY
 kHfORWFrxnkCrDoLJk83hNwhah5guXk9nQ0YgzGfsMLti1LauIU88LM
 OsYEQ==



Sello del SAT:

JfD17C05UBgbGbrqYY2pE5z+NHl2CxpNuthJA58Ru061OBqQLKxwtIPKpdIEgles46oXkIh8u/axn/G0RONIVgA6X7Jp
 PxRy2EfnHeqLY8xykupa2rTkUnfHf/ld19MJAgroN3S6qubBfZBhJHfHWdrRI/PyPTwxfhI2a4YLrk4sDie9eQuX6ariP37
 0KEo7pcEFumklAGDbydEaf3Mn8MHBhDbDXMy24AYwBZ6NbZvokf8r1d07sT9ihX01hg7R6C4gZIIgkP4BpMzGk5Ky7
 LNRGQSFURAAaf+AyLtsEY3+LnZM018QKIP6Lj9BnNd22EBZy74LBAZYoy5sjmQ==

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

||3.3|o|53964|2021-10-31T18:43:42|01|00001000000505578214|846.21|MXN|1|977.9||PUE|45070|ZABO640601KN8|Oton zazueta
 beltran|612|ASE0901016N4|AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO|G03|15101506|PL/8342/EXP/ES/2015-547839|10.471204|LTR|Litros|Magna|16.527786|173.065823|168.34|002|Tasa|0.160000|26.93|15101506|PL/8342/EXP/ES/2015-543850|40.727749|LTR|Litros|Magna|16.527900|673.144177|654.75|002|Tasa|0.160000|104.76|002|Tasa|0.160000|131.69|131.69||



FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 7613213
Fecha: 2021-10-31T19:00:05
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmacion: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: ASE0901016N4
Nombre: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Table with 10 columns: Clave, Descripción, Unidad, C.Uni, C. ProdServ, Cant, P Unitario, IVA, IEPS, Importe. Row 1: 98520026102516843522, PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 98520026102516843522 FECHA: 25/10/2021 HORA: 10:49:12 CASETA: ACATIC CLASE: A, SERVICIO, E48, 95111500, 1, \$110.34, 16.0% \$17.66, 0.0% \$0.00, \$110.34

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa Cuota, Importe. Row 1: 002, Tasa, 0.160000, \$ 17.66. Row 2: 003, Tasa, 0.000000, \$ 0.00

Total con letra
(CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$110.34
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$17.66
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$128.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2021-10-31T19:00:05
Folio Fiscal UUID
3A4D836B-B688-4C82-90E9-06D99D18BC6B

Sello Digital

YmAuLdJRdtRj989QAXcxWme8DjaYfplnoBoe63N8eLTF0oFgTv9Id2zAtCwQzyb4RikBChObX4ixJBANIqDDr7HpiLEmQc5og+UK0oupEBO6O2zZpOi1gcTplbEB0NoDbFZJKJvY1R4/s8icl+6MW7cDLV9n/sCRGz7/mUw1BOx9/PvcKieYN3UB1iZe601Go5vp+OmNao0xfA66TEZDW5razVU35zTydCL63ZvBNEuR/ghNDBuchHR5/JIXHZh08X5Qj2Us0KxgXf963E+11MoJF1WIsnBoJR7i8Z5dL2qJJO2n3mJKZ/s5D9SVf5CpXbJtSKsLzGbp/7NikUgn6w==

Sello del SAT

PuLsoiXj0cXhpuEZuSZPJ/UCHGUDgLvHQweDU2Gp6w5AZ7jZbnoWALsHvbsolvJHdo+zwdGG6rof3FZsOTDDU9McmGLfNGfHbFCvPQ8ly64jm05uBSnxovsLQmjZlykiF/mODkWa8/FPVvrzjOBOVf5BwL8MZsw5oU5VNonjK3cLzBqLFrz8l7DeJeChiN5SodQcTB+YtNa1JrLIzX8L9zFycBEDGh52iHEzIz9WL0gcWY01iilgyigHTj3iq+6z5DEdn3Tq5fuorxTrl3Ii8FvAWjd7ISZTGUKoPwM8/nKsBKVKyFgv4uUQSSuNkJVR9U6yTncL51Q+A==

Cadena Original

||1.1||3A4D836B-B688-4C82-90E9-06D99D18BC6B|2021-10-31T19:00:05|LSO1306189R5|YmAuLdJRdtRj989QAXcxWme8DjaYfplnoBoe63N8eLTF0oFgTv9Id2zAtCwQzyb4RikBChObX4ixJBANIqDDr7HpiLEmQc5og+UK0oupEBO6O2zZpOi1gcTplbEB0NoDbFZJKJvY1R4/s8icl+6MW7cDLV9n/sCRGz7/mUw1BOx9/PvcKieYN3UB1iZe601Go5vp+OmNao0xfA66TEZDW5razVU35zTydCL63ZvBNEuR/ghNDBuchHR5/JIXHZh08X5Qj2Us0KxgXf963E+11MoJF1WIsnBoJR7i8Z5dL2qJJO2n3mJKZ/s5D9SVf5CpXbJtSKsLzGbp/7NikUgn6w==|100001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI

Validado ante el SAT

Nombre: [Signature]



OPERADO
Transferencias y Asignaciones
Estatales

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE Oscar Ivan
FIRMA [Signature] 2021