

No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 12/11/2021	
NOMBRE:	OSCAR IVAN BARCENA GALINDO	2021 000494
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	16 de Noviembre de 2021	19 de Noviembre de 2021
JUSTIFICACIÓN: VIATICOS AL MUNICIPIO DE HUEJÚCAR PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	472-51-11A	D	\$1,569.00	0.00	\$0.00	\$1,569.00
3751	HOSPEDAJE	472-51-11B	D	\$900.00	0.00	\$0.00	\$900.00
3751	GASOLINA	472-51-11C	D	\$1,344.43	0.00	\$0.00	\$1,344.43
TOTALES				\$3,813.43	0.00	\$0.00	\$3,813.43

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 / MGS

[Redacted Signature]
SALEC VELAZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Redacted Signature]
HUGO EFRAIN 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: 3722/2021
Número de Orden de Visita 01/2021

Asunto: Se ordena Visita.

LIC. ARCELIA DÍAZ MÁRQUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE HUEJÚCAR, 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 Martín Navarro Espinoza, auditores; servidores públicos adscritos a este órgano técnico** para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del **16 al 19 de noviembre 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.



Recibido
14-11-2021



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: 3722/2021
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 visitantes 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

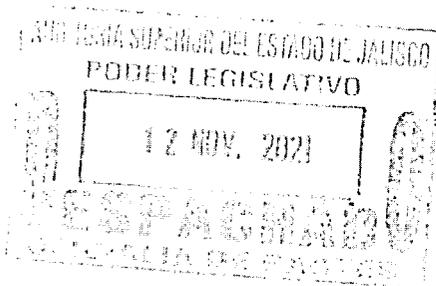
"2021, Año de la Participación Política de las Mujeres en Jalisco"
Guadalajara, Jal., a 09 de noviembre de 2021



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



*Recibi
14-11-21*



- c.p.- Lic. Esmeralda del Socorro Larios Fernández. - Auditora Especial de Cumplimiento Financiero. - Presente.
- c.p.- Lic. José Antonio Delgadillo Madera. - Director de Responsabilidades. - Para su conocimiento.
- c.p.- L.E. Luis Humberto Velázquez Beltrán. - Director de Auditoría a Municipios. - Para su atención en los términos que se indican.
- c.p.- Ing. José Ernesto Paredes Cárdenas. - Director de Auditoría a la Obra Pública. - Para su atención en los términos que se indican.
- 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 C. GONZALO CARLOS MÁRQUEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUEJÚCAR, 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. 3722/2021 DE FECHA 09 (NUEVE) DE NOVIEMBRE DE 2021 (DOS MIL VEINTIUNO).

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

16 (DIECISÉIS) AL 19 (DIECINUEVE) DE NOVIEMBRE 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 ESTRICTAMENTE LOS DÍAS DE ESTANCIA DE CADA UNA DE LAS PERSONAS COMISIONADAS.



SELLO DE LA OFICINA

C. GONZALO CARLOS MÁRQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE Y FIRMA

HOTEL , VULCANIZADORA Y AUTOLAVADO " SAN FRANCISCO "

RFC emisor: AOGA490702UP3	Folio fiscal: AAA1E2EC-5BA5-4711-AECC-7558497A54CB	
Nombre emisor: ANTONIO ACOSTA GALVAN	No. de serie del CSD: 00001000000504465028	
RFC receptor: ASE0901016N4	Código postal, fecha y hora de emisión: 46260 2021-11-18 20:12:00	
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	2	3	E48	SERVICIO	252.10	756.30				
Descripción	HOSPEDAJE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
01010101		1	E48	N/A	IVA	Traslado	756.30	Tasa	16.0000%	121.01
Descripción	3 % I S H				22.69	22.69				

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 778.99
Forma de pago: Efectivo	Impuestos Traslados IVA	\$ 121.01
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 900.00

Sello digital del CFDI:

K9rJwz3nNijMwUbdelRYHIPI36H80+/ltmRAQZGB3QwCHaVvLiUPCiu6NdqL6hvD1+qDgZcKFDABY1FRO5iB2RB2QjUibPlwXh9+CelwvlyYePedfIGNgJQNKjaYJxc7ts8FbwSdr1dQPecy/WuR7XY8V9pAX0axCWWVe9nKuQHfLC8o9lhvX06UFHizZA0G/V6TyrE85jvsA2soqO/LgGODSFrFJQe717FV3LVtaCw0bvwOvK5duvYHxR6iqo53FQPU3A4/M5nFEsbf2ygCOg8N7TJGr0X/hd5gQCMT1phk3L6gD3/TyhDvSKZF0yqbPloxUr6kFARhCgiQ==

Sello digital del SAT:

Ep8usYayrfm/gbotkq0Rbz8w1z4M7n6bSChVrlcuX/ad5SwRNn3niQE6VfItPUUdMrGaalT1PlzrqX1yld/LHYCnuBun5FIV/APESs+5Pr6hr58SLcxINUAQZ8Ocq8MWKE9Fi13HtmenBU7HspCaLiAC89MebHVTLHgoSlpQvxh+73CCNNyVn7UJDDGJI5+Wx9qgU0u0pK3aMwSgpl32vap8AAcBnRiv/pE1uRIKc+GtnQUA0/cD36vFbZ/SH3VnNjCfww5UIFE+Z4DEGT7qmpM2FIm7iRuf/UzUpXGKQI6i8EHLpf0ha8CSDzhgHt+7JInmtJsOK/UM906PdDg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1E2EC-5BA5-4711-AECC-7558497A54CB|2021-11-19T13:57:09|SAT970701NN3|K9rJwz3nNijMwUbdelRYHIPI36H80+/ltmRAQZGB3QwCHaVvLiUPCiu6NdqL6hvD1+qDgZcKFDABY1FRO5iB2RB2QjUibPlwXh9+CelwvlyYePedfIGNgJQNKjaYJxc7ts8FbwSdr1dQPecy/WuR7XY8V9pAX0axCWWVe9nKuQHfLC8o9lhvX06UFHizZA0G/V6TyrE85jvsA2soqO/LgGODSFrFJQe717FV3LVtaCw0bvwOvK5duvYHxR6iqo53FQPU3A4/M5nFEsbf2ygCOg8N7TJGr0X/hd5gQCMT1phk3L6gD3/TyhDvSKZF0yqbPloxUr6kFARhCgiQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-11-19 13:57:09
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



2 2 NOV. 2021

Nombre: Sara



2 2 NOV. 2021

RECIBI EN MIENTERA SATISFACCION

NOMBRE: Oscar Iwda
 FIRMA: Barcena Galindo

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales

2021

Factura: 57174 o

Emisor: Oton zazueta beltran
 RFC: ZABO640601KN8

Folio fiscal:
 27f415ea-09d6-4d0e-aa2f-503f4331c509

No de serie del Certificado del SAT:

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

00001000000509846663

Fecha y hora de certificacion:
 22/11/2021 09:50:28 a. m.

Certificado del Emisor:
 00001000000505578214

Fecha y Hora de expedicion: 2021-11-22T09:50:25

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	44.467088	Magna	16.433053	730.73

Validado ante el 
 2 2 NOV. 2021



2 2 NOV. 2021

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE: Oscar Ivan
 FIRMA: Barcena Galindo

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2021

Nombre: Saitz
 OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 43/100

SubTotal 730.73
 Impuestos 113.7
 Total 844.43

Sello Digital
 CFDI: DmO7yKfEQDuh/6WJhYy81K2O+CJVdLZvOrp6EV1ETwcTlztvWdKoF
 uA3qWceZ/6ReMa5NJcvDKslxH0Uzpmiwsdzia13a4iP84iwmB+931NI
 6tSEedNfq3o5E8MZuiwG3UMfte/MYrjRks2EPHkidByVWa5CSsDXht1
 OrKSTOCg5/k4Utm3VxjuLy5/7TdklWb40OPubpi2QJnpu9+N1k/7KsnF1
 JxXu7Zn1lysExvJuh26k3UXVVsFzOxtPukXnpBhoTQkl4b70Q5FT+vAY
 OUZ8BDHrfqyfOkhT3Im2GjwopDJNDEbiyXL1Gjkh9GeX8KUfgISRBjxc
 BXCStbP0Q==



Sello del SAT:

VeveWvNz9pE6pyxolBcWjDtdvAWTxaaE6sNlpD9y/VqFv1Qikpm9QsBfjGdeHB3Xb/LpB8A434aIE7vAOPTv7oPXusFis
 G5SxYSnHp9a6MqSiLNexSWpcaY/yN1o6HE5C1SB0RWqTicHN7XtiaineGwah0Hm+UJAxzbZMQHQr/VADW603IB2T
 A4Kj82oxWSITCmzX2vmOTgFyh8ICFPirMXVL4gOBjpyDwgYzddW1EEDsDuP0Qgh4gnTFmlJD+2g2FidFAE1UeZMs
 EYjZGTbidnw3GSRbAy6hWp6wWRV18SaRNuBpctNvoXMONrNSqOsscVv/PxgfCVNZyzXYtJvPw==

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

||3.3|o|57174|2021-11-
 22T09:50:25|04|00001000000505578214|730.73|MXN|1|844.43||PUE|45070|ZABO640601KN8|Oton zazueta
 beltran|612|ASE0901016N4|AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE
 JALISCO|G03|15101506|PL/8342/EXP/ES/2015-
 574442|44.467088|LTR|Litros|Magna|16.433053|730.73|710.65|002|Tasa|0.160000|113.7|002|Tasa|0.160000|113.7|11
 3.7||

Amparado por los recibos: 574442



PEMEX

GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV

E10459 / RFC GCA080905LA7
CARR MALPASO TEUL DE GONZALEZ ORTEGA KM 186, No.
CENTRO

TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, TEUL DE GONZALEZ ORTEGA, ZACATECAS
C.P. 99800, MÉXICO

TEL/FAX: 4579470822

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA-GUADALAJARA-COLOTLAN-MALPASO KM. 220 900 No. BARRIO LOS PEREZ
HUEJUCAR

HUEJUCAR, JALISCO, MEXICO, C.P. 46260

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



E.S 10459
PEMEX
Servicio Don Javier

CLAVE PEMEX: 0000114579

FACTURA No.

HUEA 70506

FOLIO FISCAL

87d1d019-32c7-4ec3-9047-ea63e27c3eb2

LUGAR DE EXPEDICION

46260

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., CLIENTE, USO CFDI. Includes details for Auditoria Superior del Estado de Jalisco.

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes item 'Magna (Despacho 1668623-0)'.

Sello Digital del Emisor:

MtK3LHviiuC8/H8Rl0q0Y5Gxzw05zbV8cWzBABDvBSJkZ1bFdsCSiQLNTAXz2vgTHkO7QLXVx5VvbPBWvulvNDYwzy2iXmsQT/496sqhEkAXh2mhmgb4h/c3LcukbW3oNdd3yohQ7xB3IEYUjO3mdMzZVNjgcnllGVq4Uqtgjm1lue1ggAGHhDsAC0BINISWxm7ZZ19meU0PEleDU9W2O1BOIIA3g0RUSsvbR8AUq75LYNI5UbVeXUz/31TYzdMKjpA0rwKKRyc7Ro8dggz8/jlD0m1sbWzN3m3eQssA19fWO4JsrD0gh57kVHTxJ9SizO291wiakySF/kUT3y+sA==

Sello del SAT:

pv8yZM8pGe0P3L2uuHf4IWSDNj6UvlUdlgWk/TDK45OMC6BKN9RMzIYWRFPixMwsG1XITvCIBrsGxbHCPwLXQMWllcziTYhx9VS1b5i4h3mk0OKpeXBvT7CFAQJTcV4flfvCS31PEHHqaNIALyUUPe6SxyMUoQUBRPuz9X6tVmkP/9nAXdWQQKUXJdwPv3adtC6tGfsLYx3rke9I30zzzNpGAT3OBI10FDJT/VYIC/dcbkfrWcpEniAmJkLVXNnOfW8jgiOMZVv4f8yaoCZ9ktWAFVTPkZ1J1oQN6YSJEUf8/BcY58u9Y0hN6yjn2nb/2p8fRJarwC6jIFg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1]87d1d019-32c7-4ec3-9047-ea63e27c3eb2|2021-11-18T13:34:36|EDI101020E99|MtK3LHviiuC8/H8Rl0q0Y5Gxzw05zbV8cWzBABDvBSJkZ1bFdsCSiQLNTAXz2vgTHkO7QLXVx5VvbPBWvulvNDYwzy2iXmsQT/496sqhEkAXh2mhmgb4h/c3LcukbW3oNdd3yohQ7xB3IEYUjO3mdMzZVNjgcnllGVq4Uqtgjm1lue1ggAGHhDsAC0BINISWxm7ZZ19meU0PEleDU9WzO1BOIIA3g0RUSsvbR8AUq75LYNI5UbVeXUz/31TYzdMKjpA0rwKKRyc7Ro8dggz8/jlD0m1sbWzN3m3eQssA19fWO4JsrD0gh57kVHTxJ9SizO291wiakySF/kUT3y+sA==|00001000000506267356|]

Validado ante el SAT 2 2 NOV. 2021

ASEJ 2 2 NOV. 2021

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2021

Importe en letras: (quinientos pesos 00/100 M.N.)

Nombre: [Signature]

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION

NOMBRE: Cesar Diaz

FIRMA: [Signature]



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 9885)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$432.51
I.V.A. 16.00% \$67.49
TOTAL \$500.00