


No. CHEQUE:		FECHA CHEQUE: 15/09/2022
NOMBRE:	Oscar Hernández Pérez	2022 000378
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	19 de Septiembre de 2022	23 de Septiembre de 2022
JUSTIFICACIÓN: <i>VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA</i>		

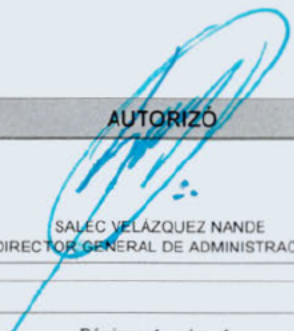
PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	360-09A-	D	\$1,817.00	0.00	\$0.00	\$1,817.00
3751	HOSPEDAJE CON AJUSTE MEMORÁNDUM DAOP-193/2022	360-09B-	D	\$1,904.00	0.00	\$0.00	\$1,904.00
3751	GASOLINA	360-09C	D	\$1,420.00	0.00	\$0.00	\$1,420.00
TOTALES				\$5,141.00	0.00	\$0.00	\$5,141.00

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




AUTORIZÓ



SALEC VELÁZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

80



HUGO XFRAN QUEZADA MORALES
JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS



GOBIERNO
DE JALISCO



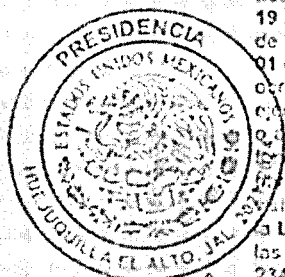
ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

Oficio: 2024/2022
Número de Orden de Visita: 01/2022

Asunto: Se ordena Visita

**C. GLORIA ELENA MORENO MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO
PRESENTE**

En cumplimiento del Programa Anual de Actividades y Acciones 2022 de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, aprobada el 06 de enero de 2022, contemplando en el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 35 fracción XXXV, 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, 17 numeral 1, 13 numeral 1 fracciones I, II, III, IV, X, XII inciso a), XV, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII, en relación con el diverso artículo 16, numeral 1, artículos 20 numeral 1, fracciones XI, XII, XX y XXVI, 29 numerales 1, 2 y 7, 44 numeral 1, fracciones I y II 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, económica y de obra pública, autorizándose para que se lleve a cabo por los CC. Arq. J. Jesús Díaz Lara, Arq. Juan Pablo Cortes Calleja y L.C.P. César Alonso González Orozco, Jefes de Departamento; Ing. Armando Rubio Álvarez, Ing. Oscar Hernández Pérez y L.A.E. María Patricia Villegas Uribe, servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del 19 al 23 de septiembre de 2022, a efecto de que eleven un informe de examen y auditoría pública de la cuenta pública y el destino y ejercicio de los recursos públicos, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, 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 adquisición directa, concurrencia por invitación, licitación pública o administración directa; de cualquier otra forma de ejecución llevada a cabo con recursos propios, y los recursos ejecutados, o cualquier otro(s) tipo(s) de inversiones) o convenios) 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 115 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: 19-09-22
Gloria E. Moreno

[Handwritten signature]



GOBIERNO
DE JALISCO



ASEJ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER EJECUTIVO

Oficio: 3634/2022
Número de Orden de Visita: 01/2022

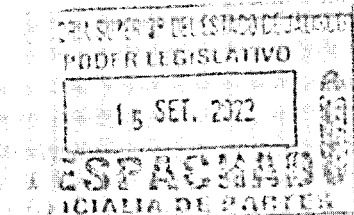
Es importante señalar que para desahogar los trabajos inherentes a la presente orden de visita, se solicita a los servidores públicos aludidos de lo correspondiente a viáticos y transporte.

En razón de lo anterior, se le solicita a ese ente auditado dar a los visitadores las facilidades necesarias para el cumplimiento de la presente orden, así como se le solicita a usted proporcionar 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 efectuar la fiscalización correspondiente.

ATENTAMENTE

"2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes
con Cáncer en Jalisco"

Guadalajara, Jal., a 14 de septiembre de 2022




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

- c.c. - Lic. Emerita del Socorro Larios Fernández, - Auditora Especial de Cumplimiento Financiero - Presencia
- c.c. - Lic. José Antonio Delgado Herrera, - Director de Responsabilidades - Para su conocimiento
- c.c. - Lic. Luis Humberto Velázquez Cienfuegos, - Director de Auditoría a Municipales - Para su atención en los términos que se indican
- c.c. - Lic. José Ernesto Paredes Cárdenas, - Director de Auditoría a la Otra Pública - Para su atención en los términos que se indican
- c.c. - Expediente del Despacho del Auditor Superior del Estado de Jalisco.

EXPEDIENTE: 3634/2022

AV. SIERRA GARCÍA 1433
CALLE MEXICANA 1433
GUADALAJARA, JALISCO 44100
TELÉFONO 444 100 0000

www.asej.gob.mx

FECHA DE EMISIÓN:
14/09/2022

Página 2 de 2



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

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

EL ING. REGINALDO GARCÍA MURILLO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE ESTE LUGAR, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EL ING. OSCAR HERNÁNDEZ PÉREZ, ESTUVO EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.

SEGÚN OFICIO No. 3624/2022 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL: 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

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

NOTA FAVOR DE TENER EL CERTIFICADO UNA VEZ CONCLUIDA LA COMISIÓN Y ANOTAR ESTRICTAMENTE LOS DÍAS DE ESTANCIA DE CADA UNA DE LAS PERSONAS COMISIONADAS



SEAL DE LA OFICINA



ING. REGINALDO GARCÍA MURILLO

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



HOTEL HUEXUQUILLAN

MARTHA GABRIELA RENTERIA REYES

RFC: RERM6809059M8

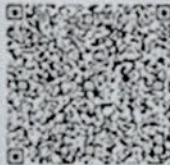
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: Lugar de Expedición: INDEPENDENCIA No. 31, Huejuquilla El Alto Centro, CP. 46000, Huejuquilla el Alto, Jalisco, México
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica
Folio: F - 678
Fecha: 19/9/2022 17:40:55
Tipo de cambio:

Datos del cliente
Cliente: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C.: ASE0901016N4
Domicilio: Avenida Niños Héroes No. 2409, Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México
Uso CFDI: 603 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 4.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90111800 - Cuartos de hotel, Hospedaje Del 19 al 22 de Septiembre, 400.00, 0.00, 002 - IVA - 256.00, 1,600.00

Importe con letra: MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Subtotal: 1,600.00
IVA: 256.00
3% ISH: 48.00
Total: 1,904.00



Serie del Certificado del emisor: 00001000000512227414
Folio Fiscal: AXC93974-1596-4966-89E2-8F577648888
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Septiembre 19 2022 - 17:58:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



1 - SEP

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE:
FIRMA:

Sello Digital del CFDI:

KMg9oKQddnmOEjzGfGncrYGBYXmCb06bfGexX3K25Pdxmjsi+Yg/z+piXd1WQAPYBjUNRyXUHEsLFR
LU3jEaeZInMIXZPww1x0kmOMLOka+29a8W9DAq9A61PZaAaKaNL7u0n7PWjeNCqgeVVMY4a9vgcofu
IAGL/Y+IC14ZD7YbY/aBq1GaOeC3ok1YvBLc/QQ24K1RcyTKOIH83T1P25NeouotfyMvEY4G/LZ9W4GjCa6
QNb4okoc1eJAb5EWeU4/v9YRWHOPtCluFB8E8TGchGewLsvG3i9AwH5UB/30WBE+LxY45b8iDpTqw++

Sello del SAT:

XAF/Ejpi4UXfCEjWw8yVileuTqfTPXnvUzkR65+uJULM1/H9bnWdyh3a2gkxPAAYUGTDDLL7
r1PM6kR23huOmSreQumRGcny/pyEqsDZwoeHYmODT5vjGQn3Tyk1ENXm1A3C11AP75isfUnDUPhpA
DEBUkGwlpM03mjAqouTEUg+YyelpC1O9yhMGUw2GDoDFDNUXTyby7Zp5XntrpWILJROOKbDgmPvd
/D58qifanUrvWGHGaGHqz8Hx570VWVh3eKi+IQIDVpRWnGn5YgIqLghHCl/Cg5Tfmv4ApKWYfC
HESdOvpKdy6VqLBenD6/vg++

Cadena original del cumplimiento de certificación digital del SAT

[[[1.1|A9C93974-1596-4966-89E2-8F57764888|2022-09-19T17:58:49|MASOR10247CD|KMg9
oKQddnmOEjzGfGncrYGBYXmCb06bfGexX3K25Pdxmjsi+Yg/z+piXd1WQAPYBjUNRyXUHEsLFR
LU3jEaeZInMIXZPww1x0kmOMLOka+29a8W9DAq9A61PZaAaKaNL7u0n7PWjeNCqgeVVMY4a9vgcofu
IAGL/Y+IC14ZD7YbY/aBq1GaOeC3ok1YvBLc/QQ24K1RcyTKOIH83T1P25NeouotfyMvEY4G/LZ9W4GjCa6
QNb4okoc1eJAb5EWeU4/v9YRWHOPtCluFB8E8TGchGewLsvG3i9AwH5UB/30WBE+LxY45b8iDpTqw++|00001000000505142236]]

OPERADO
Fondo
Revolvente

Validado ante el SAT

29 SEP. 2022

Nombre:

Handwritten signature

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2022

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



ESTACION DE SERVICIO 8404
SLA031017RF4
COLECTORA #116
HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO
Tel: (457) 98 3 79 79
serviciolamas@yahoo.com.mx

TIPO DE COMPROBANTE	FACTURA
EFFECTO FISCAL	Ingreso
FOLIO FISCAL	8996C3A9-DECC-4F6D-9731-8737F7182F87
CERTIFICADO SAT	00001000000505A19865
CERTIFICADO EMISOR	00001000000506099292
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	2022-09-21T10:41:25
REGIMEN FISCAL	601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
EXPEDICION	46000

FOLIO/SERIE	024810
FECHA Y HORA DE EMISION	2022-09-21T10:41:24
METODO DE PAGO	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
FORMA DE PAGO	01 EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO	
MONEDA	MEXI
TIPO DE CAMBIO	1.00
VERSION DE CFDI	3.3

Receptor
ASE0901016N4 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
NIÑOS HEROES, 2405,
COL. MODERNA, C.P. 44190
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Emisor
SLA031017RF4 SERVICIO LAMAS SA DE CV

COLECTORA, 116,
COL. CENTRO, HUEJUQUILLA EL ALTO, C.P. 46000
HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO, MEXICO

Expedido en:
COLECTORA, 116,
COL. CENTRO, HUEJUQUILLA EL ALTO, C.P. 46000
HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO, MEXICO

CLAVE PROD/SER	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	No Identificaci	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
15101514	K82	LTS	01	31.89066	MAGNA	\$0.00	\$18.98	\$605.23
Impuestos trasladados								
Impuesto IVA	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
IVA	502.308518	Tasa	0.160000	94.77				
IMPORTE CON LETRA *** SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N. ***								
Desglose de impuestos trasladados								
Impuesto IVA	Tipo Factor	Tasa	Importe					
IVA	Tasa	16.00%	94.77					
							SUBTOTAL	\$605.23
							DESCUENTOS	\$0.00
							IMP. TRASLADADOS	\$94.77
							IMP. RETENIDOS	\$0.00
							TOTAL	\$700.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||L1|R998C3A9-DECC-4F6D-9731-8737F7182F87|2022-09-21T10:41:25|5FE0807172W8|f8qhyLDhobPhX053FhbJLlC0ky600vUF84HQrWQMS8rPY7e8|00u61CTN|asobP8em4F75G8NvSkwhCY0wXRN2cEy0Ovhc4/2ggvAD71Pw3XUCVQ+7KcUqzVodP1fXB+bZV5YKadnZYC3ndfU3jkm75nEgqgPhmX8thY5OLASAD3FNW6+sdK1LqCS2L|C|0UK39m2y8B8m5C8m9n4E2wvVpFRLy8ofWY4ybtZPvGCPw6+mT8XfmljstulkgQAS8sQGu8frotlr7AV4PRLjy3n8G87ne4Lct0XDDX50Wah521fhu1PvwUEA==|00001000000505A19865|

Sello Digital del CFDI

f8qhyLDhobPhX053FhbJLlC0ky600vUF84HQrWQMS8rPY7e8|00u61CTN|asobP8em4F75G8NvSkwhCY0wXRN2cEy0Ovhc4/2ggvAD71Pw3XUCVQ+7KcUqzVodP1fXB+bZV5YKadnZYC3ndfU3jkm75nEgqgPhmX8thY5OLASAD3FNW6+sdK1LqCS2L|C|0UK39m2y8B8m5C8m9n4E2wvVpFRLy8ofWY4ybtZPvGCPw6+mT8XfmljstulkgQAS8sQGu8frotlr7AV4PRLjy3n8G87ne4Lct0XDDX50Wah521fhu1PvwUEA==

Sello Digital del SAT

ISSUCMkz8VvZg3aB84KnRica723v6+CeavYKJQ30J2XyRlyaykxhneNg84TewQufAbR9od7MvTgFljGEteul14Y7N0F+mP51+suMKLQKq2GCaF8hucYABRQ1mvaB00e97VPE894ex585G42R8x7D7VUwVjH1QAB+VNBuYhmiUQeAHeAE0X8Gpd99059R1CgRkbQC+KcZp1Y5KL7idpW8mXVlpc5CmHagR7V+CLxTRU20hu5RQ0geGw6w8osB9QD7W8XKCLATDZv8h8u0E0PE8t8mklmKXBLRv5CHB8KGR756A==



RECIBI EN MI EMPRESA SATISFACCION

NOMBRE _____

FIRMA _____

Validado ante el SAT

29 SEP. 2022

Nombre:

OPERADO
Fondo
Revolvente

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2022



COMBUSTIBLES GUADALAJARA
CUM60425056
AV. NILOS HEROES 2306
COL. BARRERA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
C.P. 44150
PL/1177/EXP/ES/2015
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:
AV. NILOS HEROES 2306
COL. BARRERA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
C.P. 44150

LUGAR DE EXPEDICION:
44150, GUADALAJARA, JALISCO

DATOS CLIENTE:
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ASE090101604
AV NILOS HEROES 2409
COL. MODERNA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
C.P. 44190

605 GASTOS EN GENERAL
605 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

REFERENCIA: 88640825
FOLIO FISCAL:
EF7590C1-78E6-480F-AB69-1BA005C90A0A
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237015
FECHA EMISION:
27 SEP DEL 2022 08:02:51
FECHA CERTIFICACION:
27 SEP DEL 2022 08:03:35

CANT	UNIDAD	DESC	P UNID	IMPORTE
51.454	LITRO	MAGNA	19.81	625.05
SUBTOTAL				625.05
002 IVA (16%)				97.25
TOTAL				722.30

SETECIENTOS VEINTE PESOS 30/100 M.N.



Validado ante el 

29 SEP. 2022

Nombre: 


SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
PROCESO LEGISLATIVO

OPERADO
Fondo
Revolvente

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
111.11EF7590C1-78E6-480F-AB69-1BA005C90A0A
9A12022-09-27108103:351DCD090706E4210T1/
cCv6QZnaVnJNSkVfDMEKnaSEvDCKOueR1r49
zfc16JcTAA/vs1M6e9vVhT9vncE+3dvvuHhECVb
74EY50yLPMJBA68NSGn14/4zrE6yEzXn126Gu
NSrc2nJCYrR7DHPeEPADYfJIn1Dn1jvDSOU
Kx1NkUuc11DgV01GK2ZaRtLk3eubJ6JFfgZR
vJvVvMKS/EfugrLxyn1vXn6u5V1yLUPE9W1G
v2v2kuehffBVJ9v2ZRWpYNS181BUrJ441yZB0
+1cA7445y1W4H.Z4YpGQBR/z44JAjP1L4SGH/L
7yNBw114grPna4y5D::1000010000050723701
311

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
0T1/cCv6QZnaVnJNSkVfDMEKnaSEvDCKOueR
1r49zfc16JcTAA/vs1M6e9vVhT9vncE+3dvvuHh
ECVb74EY50yLPMJBA68NSGn14/4zrE6yEzXn126
z6G4NSrc2nJCYrR7DHPeEPADYfJIn1Dn1jv
DSOUKx1NkUuc11DgV01GK2ZaRtLk3eubJ6JF
fgZRvJvVvMKS/EfugrLxyn1vXn6u5V1yLUPE
9W1Gv2v2kuehffBVJ9v2ZRWpYNS181BUrJ441
yZB0+1cA7445y1W4H.Z4YpGQBR/z44JAjP1L4SG
H/L7yNBw114grPna4y5D::1000010000050723701

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2022