

No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 30/07/2021	
NOMBRE:	ARTURO GUZMAN FLORES	2021 000279
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	26 de Julio de 2021	30 de Julio de 2021
JUSTIFICACIÓN:	VIATICOS AL MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA	

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	285-07A	D	\$1,381.00	0.00	\$0.00	\$1,381.00
3751	GASOLINA	285-07B	D	\$1,852.00	0.00	\$0.00	\$1,852.00
3751	CASSETAS	285-07C	D	\$1,140.00	0.00	\$0.00	\$1,140.00
TOTALES				\$4,373.00	0.00	\$0.00	\$4,373.00



KORIMA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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: 2281/2021
Número de Orden de Visita 01/2021

Asunto: Se ordena Visita.

C. MARÍA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VALLE DE GUADALUPE, 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 L.E. Iber Neftalí Olivera Sánchez, Jefes de Departamento; Ing. Arturo Guzmán Flores, supervisor y L.C.P. Jaime Teandón Rafael, auditor;** 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.



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

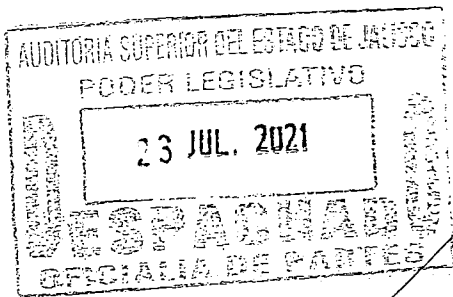
Oficio: 2281/2021
Número de Orden de Visita 01/2021

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
Guadalajara, Jal., a 21 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.

ESLF/JADM/JEPC/JJDL/clmm.*

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



FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 7123682
Fecha: 2021-08-03T11:38:46
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. Contains 5 rows of invoice items.

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa Cuota, Importe. Contains 2 rows of tax information.

Total con letra
(NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$797.41
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$127.59
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$925.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2021-08-03T11:38:46
Folio Fiscal UUID
47746CE0-37B4-4DF9-A7F2-583C90BA054B



OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales

03 AGO. 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE: Auro Enzau 2021

Sello Digital

ARdxgxaVhe+n86nThrmUEVWkHCTzckAjbVzk61TRwshCVfexjecZ1iXNR6ZzlzdnHo/+faZxhY1QXI3g98rlzUSAwaFymo1uNUNxdvBQmsL/dvRKwRksYkaFjbWfUdVSB+admn...

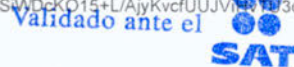
Sello del SAT

ZUGYAC2IAIDYXkntbsa04EVEDsaLVWfBNMxnrwsYfoQDuleh+Oq/AIKJBvN7zuslg4gPkcOG1rcW026EjBtQjzblEFNKNVaL55F1h78AOCJaDH69y0RGU6KapHkBiMYP5JN8o...

Cadena Original

[[1.1]47746CE0-37B4-4DF9-A7F2-583C90BA054B|2021-08-03T11:38:46|LSO1306189R5|ARdxgxaVhe+n86nThrmUEVWkHCTzckAjbVzk61TRwshCVfexjecZ1iXNR6ZzlzdnHo/...

Esta es una representación impresa del CFDI



03 AGO. 2021

Nombre:

Handwritten signature



FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 7123745
Fecha: 2021-08-03T11:44:09
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 columns: Clave, Descripción, Unidad, C.Uni, C. ProdServ, Cant, P Unitario, IVA, IEPS, Importe. Row 1: 89720295223816843014, PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 89720295223816843014 FECHA: 30/07/2021 HORA: 09:06:54 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A, SERVICIO, E48, 95111500, 1, \$185.34, 16.0% \$29.66, 0.0% \$0.00, \$185.34

Table with columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa Cuota, Importe. Row 1: 002, Tasa, 0.160000, \$ 29.66. Row 2: 003, Tasa, 0.000000, \$ 0.00

Total con letra
(DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$185.34
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$29.66
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$215.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2021-08-03T11:44:09
Folio Fiscal UUID
287EF471-F5F1-4ED4-B782-663ADAB7E717

Sello Digital

isPxhkN5qfsdXnucXvD1+T3ycFw178A+/CrtiYOdieL18NkIVGhz8GQFDD9lvOZQ2S2in77NLf7Q+Nqo16kc0yv70TEMYJD4jEV4sRcGIOZiI5kialMS9s7Whu0Z1dxHuJBSmrmCYC
JkBwaMgUIW31nO+92KyxVeKqNGUDOCagY/eVQkKKHZIGjFNeJmv5uGO9C4MSaEKkxqU2zvMjRAR3pNlyYjy7DCSmBedYHJU1DoDMQF1WHyQJnXdoqipvg/TTVuah70
eL3yryGLqTYAWcOikWVL8Rq4/BhMqqclqyleira2BN2V5P8NCgkh39BuhXNU3QTVXVlqv/Q==

Sello del SAT

XTIA6sL6n4bCTfDnuR922Tuu06ASNzYx6k/O9bEsyyW43ZsIBvNWT46N/+g6fqMvqFKoAM9itBdNAhgB/B3DAbWxVztGYzdXxFIQjwvD4MWbusGCLEOI0zMKsNYggHnNI65JfQxs
mqJ0objq0m9Khey7nJk8UOj9CJkd4NrzL8y5U6BdpylRlGfZE09Vw/+sM/vwq27rrOfT4bCKGYHWMGlgG+Ktlxj5fqFjgXW9yjniP60cuoxN/nU77ugiudnmD54nic8RyJb92BIN2p33
69KcK+kFAiVvAcifrJei4WLOhijQwCOWDPemIF6izLhbQxb2h8JPdrcEHYcQ==

Cadena Original

||1.1|287EF471-F5F1-4ED4-B782-663ADAB7E717|2021-08-03T11:44:09|LSO1306189R5|aisPxhkN5qfsdXnucXvD1+T3ycFw178A+/CrtiYOdieL18NkIVGhz8GQFDD9lvOZQ2S2in77NLf7Q+Nqo16kc0yv70TEMYJD4jEV4sRcGIOZiI5kialMS9s7Whu0Z1dxHuJBSmrmCYCkUkBaMgUIW31nO+92KyxVeKqNGUDOCagY/eVQkKKHZIGjFNeJmv5uGO9C4MSaEKkxqU2zvMjRAR3pNlyYjy7DCSmBedYHJU1DoDMQF1WHyQJnXdoqipvg/TTVuah70eL3yryGLqTYAWcOikWVL8Rq4/BhMqqclqyleira2BN2V5P8NCgkh39BuhXNU3QTVXVlqv/Q==|00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI

Validado ante el



03 AGO. 2021

Nombre:

[Signature]



03 AGO. 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE
FIRMA

[Signature]

OPERADO

Transferencias
y Asignaciones
Estatales

2021

COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.
 CGU600423AS6
 AV. NIÑOS HERDES 2386
 COL. OBRERA CENTRO
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
 C.P. 44140
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:
 AV. NIÑOS HERDES 2386
 COL. OBRERA
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
 C.P. 44100

LUGAR DE EXPEDICION:
 44100, GUADALAJARA, JALISCO

DATOS CLIENTE:
 SEJ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 SE0901016N4
 AV. NIÑOS HERDES 2409
 COL. MODERNA
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
 C.P. 44190
 303 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: 00376045
 TOLDO FISCAL:
 39258180-AFTE-4E60-936F-3651F58A5104
 CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013
 FECHA EMISION:
 28 JUL DEL 2021 09:26:53
 FECHA CERTIFICACION:
 28 JUL DEL 2021 09:27:24

CANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
45.348	LITRO	MAGNA		18.16	823.38

SUBTOTAL 823.38
 002 IVA (16%) 128.47
 TOTAL 951.85

NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 85/100 M.N.



Validado ante el



03 AGO. 2021

Nombre:

[Signature]

COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.
 GU660423AS6
 IV. NIÑOS HERDES 2386
 COL. OBRERA CENTRO
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
 C.P. 44140
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:
 IV. NIÑOS HERDES 2386
 COL. OBRERA
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
 C.P. 44100

LUGAR DE EXPEDICION:
 4100, GUADALAJARA, JALISCO

DATOS CLIENTE:
 SEJ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 SE0901016N4
 IV. NIÑOS HERDES 2409
 COL. MODERNA
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
 C.P. 44190
 303 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: 00377251
 TOLDO FISCAL:
 00F2868-1758-4E0E-8B0D-6EF46BE6AC25
 CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013
 FECHA EMISION:
 30 JUL DEL 2021 12:27:35
 FECHA CERTIFICACION:
 30 JUL DEL 2021 12:28:06

CANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
42.897	LITRO	MAGNA		18.16	778.89

SUBTOTAL 778.89
 002 IVA (16%) 121.52
 TOTAL 900.41

NOVECIENTOS PESOS 41/100 M.N.

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2021



03 AGO. 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION

NOMBRE

FIRMA

Arturo Guzmán
[Signature]



Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 6A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 2941378 Placa: JS75933
Fecha: 26/07/2021 11:04:33
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN
Imp. Salida: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$215
Uid: 21200294137816843014



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

****60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE****
Plaza: TEPATITLAN Carril: 3B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 2990794 Placa: JS75933
Fecha: 26/07/2021 13:02:44
Tramo:
Entrada: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00
Imp. Salida:
Uid: 93020299079416943011



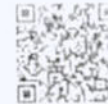
Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 6A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 2943953 Placa: JS75933
Fecha: 27/07/2021 10:11:21
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN
Imp. Salida: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$215
Uid: 16760294395316843014



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

****60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE****
Plaza: ZAPOTLANEJO Carril: 5A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 2192837 Placa: JS75933
Fecha: 27/07/2021 13:11:14
Tramo:
Entrada: \$56.07 IVA: \$9.47 Total: \$65.00
Imp. Salida:
Uid: 1682019283716843019



Emergencias al *445 o (33) 30014745 Aclaraciones
de cargos a tarjeta contacte a su banco.
Facture escaneando el código QR
disponible en la app RLO Movil

OPERADO Transferencias y Asignaciones Estatales 2021

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 3063705 Placa: JS75933
Fecha: 28/07/2021 10:49:07
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN
Imp. Salida: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$215
Uid: 31650306370516843013



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745



03 AGO. 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION
NOMBRE Arturo Cuamatzuc
FIRMA Flora

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 6A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 2952238 Placa: JS75933
Fecha: 30/07/2021 09:06:54
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN
Imp. Salida: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$215
Uid: 2120295223816843014



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745