

No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 22/01/2021	
NOMBRE:	OCTAVIO CORRAL MARTOS	2021 000007
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	25 de Enero de 2021	29 de Enero de 2021
JUSTIFICACIÓN: VIATICOS AL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	10/019/01A	D	\$1,817.00	0.00	\$0.00	\$1,817.00
3751	HOSPEDAJE	10/019/01B	D	\$1,628.00	0.00	\$0.00	\$1,628.00
3751	GASOLINA	10/019/01C	D	\$606.00	0.00	\$0.00	\$606.00
3751	CASSETAS	10/019/01C	D	\$90.00	0.00	\$0.00	\$90.00
TOTALES				\$4,141.00	0.00	\$0.00	\$4,141.00

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
[Redacted Signature]

[Redacted Signature]
SALEC VELOZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Redacted Signature]
HUGO BERRAIN QUEZADA MORALES
JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS

RECIBO DE VIÁTICOS

BUENO POR \$ **4,366.00**

RECIBI DE LA CAJA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 22 DE ENERO DE 2021
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2021
AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: TECHALUTA DE MONTENEGRO

INT. DE LA REP.	INT. DEL EDO.	TIPOS DE VIDA	DIAS ALIM.	DIAS HOSPED
	X	VIDA CARA		
		VIDA MEDIA	5	4

GASTOS DE VIATICOS

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO	0.00	109.00	109.00	109.00	109.00			436.00
COMIDA	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00			945.00
CENA	109.00	109.00	109.00	109.00				436.00
HOSPEDAJE	407.00	407.00	407.00	407.00				1,628.00
TOTAL	705.00	814.00	814.00	814.00	298.00	0.00	0.00	3,445.00

GASTOS DE PASAJES

CASSETAS	180.00
-----------------	---------------

TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES **\$3,625.00**

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
TECHALUTA DE MONTENEGRO 95'2	190		741.00
ADICIONALES	200		
390*19=741.00			
TOTAL	390	0.00	\$741.00

TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA **\$4,366.00**

741		
-----	--	--

OCTAVIO CORRAL MARTOS

ING. JOSÉ ERNESTO PAREDES CÁRDENAS
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

SALEC VE LAZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CALCULO **REVISO**

RC-AD-RF-002

R-4 / TD: RE

Página 1 de 1



GOBIERNO DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

Oficio: 0183/2021

Número de Orden de Visita 01/2021

Asunto: Se ordena Visita.



LIC. SERGIO VELÁZQUEZ ENRÍQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
P R E S E N T E

En cumplimiento del Programa Anual de Actividades y Auditorías 2020 de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, aprobado el 31 de enero de 2020, 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; así como los artículos 223, 224 y 225 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en relación con lo preceptuado en los artículos 116 y 117, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, atendiendo además a los términos y disposiciones establecidas en los acuerdos legislativos 1186-LXII-20 y 62-LXII-20, el primero aprobado el día 19 de marzo de 2020 y el segundo el día 21 de julio de 2020, ambos por el H. Congreso del Estado de Jalisco y publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", los días 23 de marzo de 2020 y 25 de julio de 2020, mediante los cuales se determinó la suspensión y reanudación, respectivamente, de los términos y plazos para la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de los entes auditables, precisando que al momento, en que el Congreso del Estado levante las medidas, los términos y plazos señalados en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, continuaran su conteo, así como también advierten que se pospondrán los términos por un periodo igual al que resulte de computar los días durante la suspensión; 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. L.A.E. Juan Manuel Chávez Radillo y L.E. Iber Neftalí Olivera Sánchez, Jefes de Departamento; Arq. Jorge Ángel Enriquez Orozco, supervisor; Ing. Octavio Corral Martos y L.C.P. Patricia Villegas Uribe, auditores; servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del 25 al 29 de enero 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 2019, 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

*Recibí
25/ Enero/2021
Sergio Velazquez*



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

AV. NIÑOS HÉROES No. 2409
COL. MODERNA CP. 44190
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO
TEL. (33) 3679 4500
www.asej.gob.mx



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. JUAN CARLOS LARIOS CANO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE LUGAR, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EL SERVIDOR PÚBLICO ING. OCTAVIO CORRAL MARTOS, ESTUVO EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.

SEGÚN OFICIO NO. 0183/2021 de fecha 19 (diecinueve) de enero de 2021 (dos mil veintiuno).

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

25 AL 29 DE ENERO DE 2021 (DOS MIL VEINTIUNO).

EXTIENDO EL PRESENTE A SOLICITUD DEL INTERESADO Y PARA LOS FINES QUE SEAN PROCEDENTES.

<p>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.</p>	
 <p>2018-2021 OBRAS PÚBLICAS</p>	 <p>C. JUAN CARLOS LARIOS CANO</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 LTAIPEJM2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

OMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.
GU660423AS6
V. NIÑOS HEROES 2386
OL OBRERA CENTRO
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
.P. 44140
01 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ACTURA EMITIDA EN:
V. NIÑOS HEROES 2386
OL OBRERA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
.P. 44100

UGAR DE EXPEDICION:
4100. GUADALAJARA, JALISCO

ATOS CLIENTE:
SEJ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
SE0901016N4
V. NIÑOS HEROES 2409
OL MODERNA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
.P. 44190
03 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: BB284504
CLIO FISCAL:
788DSAD-FE12-4TDO-A706-5FFF49212861
CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094
FECHA EMISION:
2 FEB DEL 2021 08:38:58
FECHA CERTIFICACION:
2 FEB DEL 2021 08:39:29

ANT	UNIDAD	DESC	P UNI	IMPORTE
15.344	LITRO	MAGNA	17.26	264.84
SUBTOTAL				264.84
002 IVA (16%)				41.27
TOTAL				306.11

RESCIENTOS SEIS PESOS 11/100 M.N.



OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2021



SERVICIO REYNOSO MADRIGAL SA DE CV

RFC: 5RM901210145

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45750
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 101421
Fecha: 27/1/2021 16:03:24

Datos del cliente
Cliente: AUDITARIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C.: ASE0901016N4
Domicilio: AV. NIÑOS HEROES No. 2409, Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 15.79800, LTS, LTR - Litro, 15101514 - Gasolina regular menor a 91 octanos, 32011 MAGNA, 16.43, 0.00, 002 - IVA - 40.60, 259.53

Importe con letra: TRESCIENTOS PESOS 13/100 M.N.
Subtotal: 259.53
Impuestos Traslados: 40.60
Total: 300.13

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 0000100000406101453
Folio fiscal: ED967C4C-BB98-46C0-846F-35D5C0FB60A2
No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000505142236
Fecha y hora de certificación: Enero 27 2021 - 16:03:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
Transferencias y Asignaciones Estatales
2021

Sello Digital del CFDI

EFUPpogfnECRgLaCuUDfuuAT5fFEQNXmE0eJWX86q+kTK6DAJNv+OpRn3Hw7p+ph/gtcgSKphfNy7dfww/chLbnJoOq/wVqA2F9rrPnVil/4WcUI77c6IL71SGZX7ZcB3BdJAU68DSUia7VtrP5zANPdmPg7IqQw/16LVceG4p0HX9MxnmMuOLS/SyxhywWoLLW6C61rGSKFM9cMwMf/okNeT7NuVoa9/fs4DLFCfbEz4EknM4SL/Qmjl0dMIE+MzgFYpvqUmTckTi0COGgo+lbrm/3S84kd50E/w6Zk8tnBjp1XdycbsZ+qdvtdvIM71Lfrpxk6stCLwiafnQ==

Sello del SAT

UCL1hN5jxmgehW1tMvK6AGQnukjpMnGnmzch588xW25xS+JVd2EohlarEBK89pAyKTRC/Kpqo5CA/XH1niKUMmJpd/bqjaebSt/NQq2r0SFjyigoQgmdCLLcePaV7C3nfxeHGv+uDuQRQJWxgyzpzKxk1JYadApcKxcB7RTtVkJBX6S0GxphotKmalg5bgkV6bbVLMPi0kcV+k5qYt451tQRFl/y6Sq1//EGJt8gy9aCnl00tkF1cBkGmSkRIY297WrFT8ezZpVRIDW6HPLHy4VJN2xujm8kCUS5VgC8VAbW5KSRqBgiq6AK2GPC539khvW1S67kHWCCfkybWg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ED967C4C-BB98-46C0-846F-35D5C0FB60A2|2021-01-27T16:03:26|MAS0810247C0|EFUPpogfnECRgLaCuUDfuuAT5fFEQNXmE0eJWX86q+kTK6DAJNv+OpRn3Hw7p+ph/gtcgSKphfNy7dfww/chLbnJoOq/wVqA2F9rrPnVil/4WcUI77c6IL71SGZX7ZcB3BdJAU68DSUia7VtrP5zANPdmPg7IqQw/16LVceG4p0HX9MxnmMuOLS/SyxhywWoLLW6C61rGSKFM9cMwMf/okNeT7NuVoa9/fs4DLFCfbEz4EknM4SL/Qmjl0dMIE+MzgFYpvqUmTckTi0COGgo+lbrm/3S84kd50E/w6Zk8tnBjp1XdycbsZ+qdvtdvIM71Lfrpxk6stCLwiafnQ=|0000100000505142236||

Validado ante el SAT
1 2 FEB. 2021



1 2 FEB. 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
NOMBRE Jose Luis Torres Quirarte
FIRMA

Nombre: [Signature]



ASEJ

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

REPORTE DE VIÁTICOS

FUNCIONARIO:
MUNICIPIO:
FECHA:

ING. OCTAVIO CORRAL MARTOS
TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
DEL 25 AL 29 DE ENERO 2021

	REAL	ASEJ	DIFERENCIA
HOTEL	\$ 1,800.00	\$ 1,628.00	\$ -
GASOLINA	\$ 606.24	\$ 741.00	\$ 134.76
CASETAS	\$ 90.00	\$ 180.00	\$ 90.00
	\$ 2,496.24	\$ 2,549.00	\$ 224.76
SALDO PARA REINTEGRO			\$ 224.76

ATENTAMENTE
ING. OCTAVIO CORRAL MARTOS

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2021

GUADALAJARA JAL, 02 DE FEBRERO 2021

HOTEL LA HACIENDA

RFC emisor: EACE420501NB8
 Nombre emisor: EVA ENCARNACION CORTES
 RFC receptor: ASE0901016N4
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: C237B831-A7A9-4719-B3BD-1181F2828FB8
 No. de serie del CSD: 00001000000408496402
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49230 2021-01-26 18:34:45
 Efecto de comprobante: Ingreso
 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	
ACT11831		1	E48	SERVICIO	1551.72	1551.72				
Descripción	HOSPEDAJE HABITACION DOBLE 4 DIAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1551.72	Tasa	16.0000%	248.28

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,551.72
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 248.28
Total \$ 1,800.00

Sello digital del CFDI:

YY4yiE2ste9H+MvInQo5eWN5EkElbME68RayDsPP2JC4eF4o+ms4NWg56aI0McAnes4KOeVWozbXarq4B58TX51DIGeEIDicV4rsEL/nAyle0eT9AOKLH+U7d9scgMwBSsfRZ/Socigh/paXifYsXjInzg7uRkKJZ6BvVEa2oqcPbi611UljdohplpFnRWL0W2OONQ/OmAsSF9HolvUBR3LKZ3zhkrGwNE5KfuHdW5q4yQessbuC6DOF1kE5rWrp+R6mQI83AJS+3IV62OZFlu41DTJT/GQxeuXrvMFn6aCPnYDwLgrqechyZmKhwLrvQeYHM2h4VMNWA==

Sello digital del SAT:

ShsZPOb/gpwwskmcbiBuZT6CNN57aYE5ZAI8MgeTS1005J0xsgcTbx0DiEp4144AC0c6cY2TgaydE8DzumaPGC/BVzgxzowh0zovBkAM3sJ3zjWoBDzOfyGU7uT66rugHApRwSOONJb6y0QBMqDthuzrgsyj+OCNpn3tVhO2UejV+e3Y5x0U8V2rF0F3V/nE6DzdLiLy4MBrxzvrFIBWV5ngOvS3X4CyAdhJ+FTnOq94S5oIg+15nrqJOAZHI0SWFcdyXuA6PUE45vBwX23F0ILLZa pWU+RFeY9NzZZ+Rm692rgAka3QqygcCCHBJg3DU5BYpkYp7hZvASA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]C237B831-A7A9-4719-B3BD-1181F2828FB8|2021-01-26T18:43:06|SAT970701NN3|YY4yiE2ste9H+MvInQo5eWN5EkElbME68RayDsPP2JC4eF4o+ms4NWg56aI0McAnes4KOeVWozbXarq4B58TX51DIGeEIDicV4rsEL/nAyle0eT9AOKLH+U7d9scgMwBSsfRZ/Socigh/paXifYsXjInzg7uRkKJZ6BvVEa2oqcPbi611UljdohplpFnRWL0W2OONQ/OmAsSF9HolvUBR3LKZ3zhkrGwNE5KfuHdW5q4yQessbuC6DOF1kE5rWrp+R6mQI83AJS+3IV62OZFlu41DTJT/GQxeuXrvMFn6aCPnYDwLgrqechyZmKhwLrvQeYHM2h4VMNWA==|00001000000504465028]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-01-26 18:43:06
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



12 FEB. 2021

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
 NOMBRE José Luis Torres Quintero
 FIRMA _____



12 FEB. 2021

Nombre: _____

[Handwritten signature]

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	77,59
IVA	12,41
Total	90,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a
Guadalajara)

Carril: ACA-LG08 CAJERO: 710817

FOLIO: 416854

29/01/2021 18:33:51

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

OPERADO

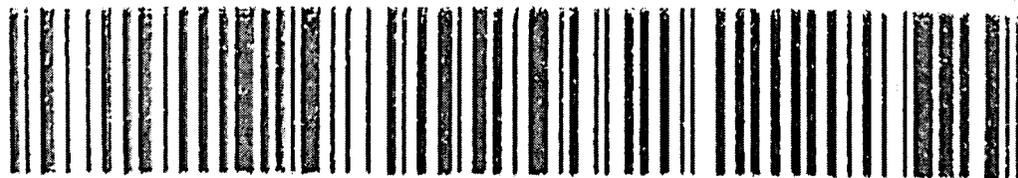
Transferencias
y Asignaciones
Estatales

2021

ASISTENCIA EN RUTA

01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



052102918335141685400064000006