

No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 30/07/2021	
NOMBRE:	Oscar Hernández Pérez	2021 000286
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	26 de Julio de 2021	30 de Julio de 2021
JUSTIFICACIÓN: VIATICOS AL MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGON PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	283-07A	D	\$1,817.00	0.00	\$0.00	\$1,817.00
3751	HOSPEDAJE	283-07B	D	\$1,628.00	0.00	\$0.00	\$1,628.00
3751	GASOLINA	283-07C	D	\$1,156.00	0.00	\$0.00	\$1,156.00
3751	CASSETAS	283-07D	D	\$451.00	0.00	\$0.00	\$451.00
3751	AJUSTE SEGÚN MEMORÁNDUM Z-5/101/299/2021	283-07E	D	\$303.00	0.00	\$0.00	\$303.00
TOTALES				\$5,355.00	0.00	\$0.00	\$5,355.00

[Redacted Signature Area]

KORIMA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS



GOBIERNO
DEL ESTADO 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: 2279/2021
Número de Orden de Visita 01/2021

Asunto: Se ordena Visita.

C. REYNALDO GONZÁLEZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CAÑADAS DE OBREGÓN, 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.A.E. Juan Manuel Chávez Radillo, Jefes de Departamento; Ing. Oscar Hernández Pérez, supervisor y L.C.P. Francisco Javier Jáuregui Gómez, 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 periodo 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

Gobierno Mpal. de Cañadas de Obregón, Jal.

2018 26 JUL 2021 2021

Hora 15:35 Firma: *[Firma]*



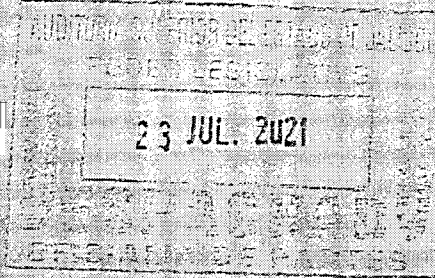
Es importante señalar que para desahogar los trabajos inherentes a la comisión que se cita, se dotó a los servidores públicos aludidos de lo correspondiente a viáticos y transporte.

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
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.

ESLE/ADM/NGPC/JJDL/clmm

RECIBIDO

Gobierno Mpal. de Canadas de Obregon, Jal.

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

2018 26 JUL 2021 2021

Hora: 12:00 firma: *[Signature]*

RFC emisor: GONA8601092L7
 Nombre emisor: ANABEL GONZALEZ NAVARRO
 Folio: 928
 RFC receptor: ASE0901016N4
 Nombre receptor: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO O
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 9d4e1044-b62c-49a1-9060-2a91dbd7dd1e
 No. de serie del CSD: 00001000000414660083
 Serie: FA
 Código postal, fecha y hora de emisión: 47600 2021-07-26 23:59:59
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	HABITACION SENCILLA	4	ROM	HABITACION	550	2200				
Descripción	HABITACION SENCILLA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2200.00	Tasa	16.0000%	352.00

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

Subtotal \$ 2,200.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 352.00
 Total \$ 2,618.00

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total de traslados:		
66.00		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
ISH	3 %	66.00

Sello digital del CFDI:

AwUN/WwhYKjilic9zF6ZEK0IK+Svr8SGVqB/xLvywKjqPmvZ3bWbKw16gMU0Rz5SUaRh48RnpEQqD8s1w9pZ8LFIA8R/beSBbwJb8CskXlvxyNiZgYZhvaoXqbGzIBqo0fJuPOb7FkwYocNC6fJx839m6wHGvMCM+vZb8eUQpUy9ODNyWskuA49LTcGJ6maCNwoOH1DcDG0CJNQOadVfaWcKS34G2glzWR69A0UJUQXOfNdaK1ZIWR2SanyEWz0C4RAD6OYG6OmUIBoaux5NIQ0KPT5QGblesGMssNI4algCQNGpafQjgg+IVh0ZWC0ctpnQVwduKVwNjqLC513w==

Sello digital del SAT:

T0umgvtb1Gj2AXzs7V78p3t/TeCHQb2f7SwbdqDvmOx74BKr2gs921zK6Y0KvQMr7i4Ph7fE0vim2klocjRyfygQjSKkUB4X9jcmjFLehugbdG/J7ZA6iEg0XGI6AIQ9dHNRN3ht/krfn2UfosGIAIYfAAACBxWnBTvmBrm428Nifu3CHYGUghvYbHPA1uqIKHEHHzkeBaLH5gWqluCb3JQJfE/BRVcaXyRQpXIXMTxbHxsF7hD8M9pC/2SzKFjMxcudbNwzbl5xj6C0yoGM09UyAK7YhPniCzrmQqq4M/DvG+qK6kdT8wZdiAkmWLFmxOejMmdgtWAWYbg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9d4e1044-b62c-49a1-9060-2a91dbd7dd1e|2021-07-28T11:06:55|LSO1306189R5|AwUN/WwhYKjilic9zF6ZEK0IK+Svr8SGVqB/xLvywKjqPmvZ3bWbKw16gMU0Rz5SUaRh48RnpEQqD8s1w9pZ8LFIA8R/beSBbwJb8CskXlvxyNiZgYZhvaoXqbGzIBqo0fJuPOb7FkwYocNC6fJx839m6wHGvMCM+vZb8eUQpUy9ODNyWskuA49LTcGJ6maCNwoOH1DcDG0CJNQOadVfaWcKS34G2glzWR69A0UJUQXOfNdaK1ZIWR2SanyEWz0C4RAD6OYG6OmUIBoaux5NIQ0KPT5QGblesGMssNI4algCQNGpafQjgg+IVh0ZWC0ctpnQVwduKVwNjqLC513w==|00001000000408254801||

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5 Fecha y hora de certificación: 2021-07-28 11:06:55
 No. de serie del certificado SAT 00001000000408254801



OPERADO
 Transferencias y Asignaciones Estatales
2021

Validado ante el SAT

06 AGO. 2021

06 AGO. 2021

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE: Oscar Hdz
 FIRMA: Pérez

Nombre:

RFC emisor: BERR580812E19
 Nombre emisor: ROSA MARIA BECERRA RUIZ
 Folio: 6639
 RFC receptor: ASE0901016N4
 Nombre receptor: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 5EB8AEA2-0C2E-49F0-B44C-D15DEE0215B0
 No. de serie del CSD: 00001000000506558634
 Serie: FA
 Código postal, fecha y hora de emisión: 47360 2021-07-28 10:49:09
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	
15101514	PL20778/EXP /ES/2017-1060 969	52.967	LTR	Litros	18.88119	1000.08				
Descripción	Gasolina Magna				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	976.1875	Tasa	16.0000%	156.19

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

Subtotal \$ 1,000.08
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 156.19
 Total \$ 1,156.27

Sello digital del CFDI:

BrYDFIC9oEcGHepjbxCs5NK5U8IOu5qh+8A+5rvSb7nKTnutKMizYVdsr7PHSa00UCO67UVXqchRAS4RNWeKAbGC93xKbb7jh9s3AISoTHINX/JDYyIDVRw7Js/VQDZVwFjq3kdMb6gbOX56N5FqJ6MJDH6dC+zINFDGBZ596FxFZtn8r3nYf4Q5eoX87aX9gs6Q/FCRahyOEIM7EP+Y8fcPpReVXwCi/ym6oaReQOCrkCow+9lCatxs9tuo1wb45GefCQh3yJ1cxKaTPjADfh+YwjBp2JqL0TFpWsO9z15Dc1Li9P3RgwdmDCZOzwyVsyV92eW703vBtj6AHPXQ==

Sello digital del SAT:

em0pdiFZs98XzE4hiFDvV7ud79KrGOHCpfX2x0Xz4AOjGLixdx2+OipBa9w4coqv80gEKXNzAcJWURVDw5gWsSxPIUM9QdpJQIWC+ICEFBIH7MCPDWO8mAzXhdEYI+ao0duTVf4rvNuXwYyKs4aKkUVFhRfzkW1cBriZglGRX0AgBiWWacmJqMpvfsJz/i9DCQYg3rYN3MxR3vml6zofmHwLrFqkezLoCigiNNz+ZTE3FK8/3abzLpjpIYY/vndktrvt.taBiQvW3deEciYoSZL3ryDemKwjlfbQDXJgQlehr69M7YAyEiZaK8bymT8D09mbjT0T0/7AgnJKfQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5EB8AEA2-0C2E-49F0-B44C-D15DEE0215B0|2021-07-28T10:47:15|PPD101129EA3|BrYDFIC9oEcGHepjbxCs5NK5U8IOu5qh+8A+5rvSb7nKTnutKMizYVdsr7PHSa00UCO67UVXqchRAS4RNWeKAbGC93xKbb7jh9s3AISoTHINX/JDYyIDVRw7Js/VQDZVwFjq3kdMb6gbOX56N5FqJ6MJDH6dC+zINFDGBZ596FxFZtn8r3nYf4Q5eoX87aX9gs6Q/FCRahyOEIM7EP+Y8fcPpReVXwCi/ym6oaReQOCrkCow+9lCatxs9tuo1wb45GefCQh3yJ1cxKaTPjADfh+YwjBp2JqL0TFpWsO9z15Dc1Li9P3RgwdmDCZOzwyVsyV92eW703vBtj6AHPXQ==|00001000000504204971||

RFC del proveedor de certificación: PPD101129EA3 Fecha y hora de certificación: 2021-07-28 10:47:15
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504204971



Validado ante el SAT
 06 AGO. 2021

ASEJ
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 PODER LEGISLATIVO
 06 AGO. 2021

Nombre:

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
 NOMBRE Oscar
 FIRMA Hdz Pérez

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2021



FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 7139411
Fecha: 2021-08-06T11:16:17
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 two rows of service details.

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa Cuota, Importe. Shows tax details for 002 and 003.

Total con letra
(TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$336.21
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$53.79
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$390.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2021-08-06T11:16:18
Folio Fiscal UUID
B12F9012-1CB2-447A-A72B-946DC1231E69

Sello Digital

EZZ1lu75gOR8WUD2MwBP3nr4JS6a5T73nmQ+0u0j0kBQRRIQuW8ATWTLg9+FAQZORopwavlRrNyMaSNx7Pg3p/FTvaqDK07JZUcR0Fu4nwZzQWRK5p26qNliccE+GJY18xLa+noJ08znyWmAkAxueiNVPx9q6N5FVWwXqD2CUn7G0KTMwSUIOzkW9BRuTEbn49mkt5PLu1bOdasrGrkhc4QU5i8gFglTa72ll+DCkfoa5Cz4x/ExEehOMUpvauk6cEB3xRMMs34BOepS+6qv9s1k2rHs8cGvCbN7Ka1zhJjN9G677dwORf8W1c7KUgeKQl5c0YnAWHW+sHELYHw==

Sello del SAT

cqBp9mDVqPZAF/FoB0bd44xMG3WKGy0yfolT3exz5MLSBMgnSNm983PbuwYpgii2SxhnoVvkjJ4f7AZ/JhjVwFq+BDS3HCPSCPCwilWfP67Of1qDKhkZjWfCUMqFzNiyeALdfAQGML5YqvdpDB+5QVqkI3ES6hYMi+GnF1NMzDbZ0UZRYVAznhcUQZeE4qkiXjmKgdJOvCMce42FjOWC4UWfzJTToCwMHV30hmN66js6Nrl1ta5SfhB+PcmmdnPhxQYdFhgbN4zWyagfNn4oYEHATzS+JhjX8gyAvMfSelnxju2jXBL6vrhaTz9uyMKTg926ZDmxfqeZVCw==

Cadena Original

||1.1|B12F9012-1CB2-447A-A72B-946DC1231E69|2021-08-06T11:16:18|LSO1306189R5|EZZ1lu75gOR8WUD2MwBP3nr4JS6a5T73nmQ+0u0j0kBQRRIQuW8ATWTLg9+FAQZORopwavlRrNyMaSNx7Pg3p/FTvaqDK07JZUcR0Fu4nwZzQWRK5p26qNliccE+GJY18xLa+noJ08znyWmAkAxueiNVPx9q6N5FVWwXqD2CUn7G0KTMwSUIOzkW9BRuTEbn49mkt5PLu1bOdasrGrkhc4QU5i8gFglTa72ll+DCkfoa5Cz4x/ExEehOMUpvauk6cEB3xRMMs34BOepS+6qv9s1k2rHs8cGvCbN7Ka1zhJjN9G677dwORf8W1c7KUgeKQl5c0YnAWHW+sHELYHw==|00001000000408254801|

Esta es una representación impresa del CFDI

Validado ante el SAT
06 AGO. 2021
Nombre: [Signature]



06 AGO. 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
NOMBRE: Oscar Holz
FIRMA: [Signature]

OPERADO
Transferencias y Asignaciones Estatales
2021

Factorado

Red de Carreteras de Occidente

Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A

Clase: A Pago: EFECTIVO

N.transito: 3057763 Placa:

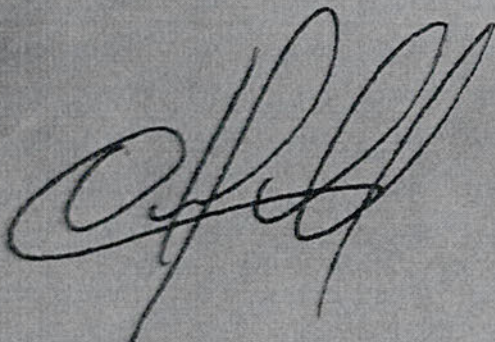
Fecha: 26/07/2021 11:30:38

Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN

Imp. Salida: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00

Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$215

Ned: 59310305776316843013



OPERADO

Transferencias
y Asignaciones
Estatales

2021



06 AGO. 2021

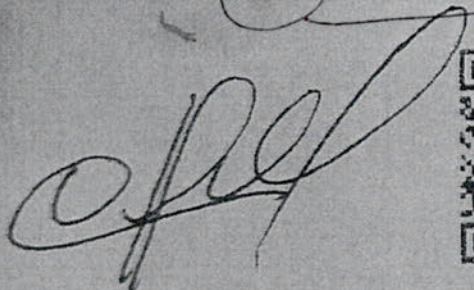
RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION

NOMBRE Oscar
FIRMA Hob

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

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: PLOSTOPLAN Carril: 13A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 280256 Placa: G*
Fecha: 26/07/2021 11:48:51
Tramo: ARANDAS - SAN MIGUEL
Imp. Salida: \$52.59 IVA: \$8.41 Total: \$61.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$61
UId: 676200260 6908812

NO FACTURADO



OPERADO

Transferencias
y Asignaciones
Estatales

2021



06 JUL 2021

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

RECIBI EN MI ENTRADA SIN LEGISLACION

NOMBRE

Cecilia

FIRMA

Hdz

facturado

****60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE****

Plaza: TEPATITLAN Carril: 10B

Clase: A Pago: EFECTIVO

N.transito: 1370344 Placa:

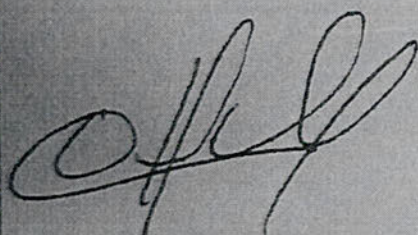
Fecha: 30/07/2021 11:13:04

Tramo:

Entrada: \$150.86 IVA: \$24.14 Total: \$175.00

Imp. Salida:

Uid: 83400137034416843265



OPERADO

Transferencias
y Asignaciones
Estatales

2021

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco

Facturacion Posterior a los 110 minutos

Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion

Emergencias al *445 o (33) 30014745



06 AGO. 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
NOMBRE Oscar
FIRMA Hdz