

<b>No. CHEQUE:</b>		<b>FECHA CHEQUE:</b> 22/01/2021
<b>NOMBRE:</b>	Luis Guillermo Cuevas Becerra	2021 000013
<b>ÁREA:</b>	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
<b>PERÍODO:</b>	25 de Enero de 2021	29 de Enero de 2021
<b>JUSTIFICACIÓN:</b> VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEQUILA PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA		

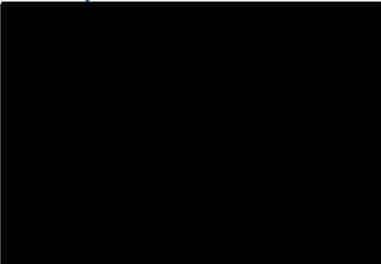
PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	18/019/01A	D	\$1,768.00	0.00	\$0.00	\$1,768.00
3751	GASOLINA	18/019/01B	D	\$778.00	0.00	\$0.00	\$778.00
3751	CASSETAS	18/019/01C	D	\$1,310.00	0.00	\$0.00	\$1,310.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$3,856.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,856.00</b>

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**




SALEC VELAZQUEZ NANDE  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



HUGO ERRAIN QUEZADA MORALES  
JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS

**RECIBO DE VIÁTICOS**

BUENO POR \$ 4,693.00

RECIBÍ DE LA CAJA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 22 DE ENERO DE 2021  
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 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: TEQUILA

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

**GASTOS DE VIATICOS**

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO	0.00	137.00	137.00	137.00	137.00			548.00
COMIDA	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00			1,220.00
CENA								0.00
HOSPEDAJE								0.00
<b>TOTAL</b>	244.00	381.00	381.00	381.00	381.00	0.00	0.00	1,768.00

**GASTOS DE PASAJES**

<b>CASSETAS</b>	1,310.00
-----------------	----------

**TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES** \$3,078.00

LUGAR DE COMISION	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
TEQUILA 65*10	650		1,615.00
ADICIONALES	200		
850*1.9=1615			
<b>TOTAL</b>	850	0.00	\$1,615.00

**TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA** \$4,693.00

1615

LUIS GUILLERMO CUEVAS  
BECERRA

ING. JOSE ERNESTO PAREDES CÁRDENAS  
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

SALEC VELÁZQUEZ NANDE  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CALCULO REVISÓ

RC-AD-RF-002

R-4 / TD: RE

Página 1 de 1



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: 0191/2021  
Número de Orden de Visita 01/2021

Asunto: Se ordena Visita.

**C. JOSÉ ALFONSO MAGALLANES RUBIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE TEQUILA, 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. Arq. J. Jesús Díaz Lara, C.P. Rafael Carlos Matute Veytia y L.E. Iber Neftalí Olivera Sánchez, Jefes de Departamento; Ing. Arturo Guzmán Flores y L.C.P. Ma. de los Ángeles Bernal Ramírez, supervisores y T.C. Luis Guillermo Cuevas Becerra, auditor;** 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



GOBIERNO DE JALISCO



# ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

Oficio: 0191/2021  
Número de Orden de Visita 01/2021

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.

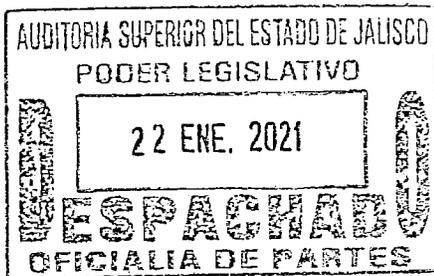
Es importante señalar que para desahogar los trabajos inherentes a la comisión que se cita, se dotó a los servidores públicos aludidos de lo correspondiente a viáticos y transporte.

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  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  
Guadalajara, Jal., a 19 de enero de 2021



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



- c.c.p - Lic. José Antonio Delgadillo Madera. - Director de Responsabilidades. - Para su atención en los términos que se indican.
- 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.

JADM/JEPG/JJDL/clmm.\*

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



**DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMÍREZ**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**  
**P R E S E N T E .**

**EI ARQ: MAGDALENO TOVAR SALAMANCA,**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DE ESTE LUGAR, HACE CONSTAR Y**

**CERTIFICA QUE EL T.C. LUIS GUILLERMO CUEVAS BECERRA**

**ESTUVO EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA**  
**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.**

**SEGÚN OFICIO NO 0191/2021 DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2021.**

**POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL: 25 AL 29 DE ENERO 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**



**ARQ: MAGDALENO TOVAR SALAMANCA,**

**NOMBRE Y FIRMA**

RFC emisor: GTE9602213N0  
 Nombre emisor: GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V.  
 Folio: 78318  
 RFC receptor: ASE0901016N4  
 Nombre receptor: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 9F9B47E2-CB9D-4D48-A198-D62A473A67F4  
 No. de serie del CSD: 00001000000408101886  
 Serie: E  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 46400 2021-01-29 14:07:34  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

**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	PU/5719/EXP/ES/2015-1291 176	16.981	LTR	LITRO	17.0881	290.17				
Descripción	REGULAR 87 OCTANOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	282.50	Tasa	16.0000%	45.20

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

Subtotal \$ 290.17  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 45.20  
 Total \$ 335.37

**Sello digital del CFDI:**

TX8rmlbnraowUNWZ7121fk9Liw7AROMrbs5+k4h7d5LaSmp1ZMpYYd5iKMKAJ781B4I3bx3IhBRfCGRIKMYdRu051YH0kQM6h7D71bOArxAfyqCLmVQvbyPgYFvlyYQmLocCBIYG2+MLTnUz3eCapzpnXdHB+/zudw7fXH6QuS+JYyct8vXi+gQesEEfjMzQLdbGedO46IDEubLk/1P0b1R6DF00kvTsVOMX8nX8TEu7EngOsKR7dJOJKZ+/ACOkSEYMe7qyPumZXqskM3DLiltC5s2a1YQkYovgE0rxzPZVr2PU/Jwzp+IPEqgphvzYS/DV11Lb7RlwudTnHDw==

**Sello digital del SAT:**

f8mjqlQXrT1+dZIMVaJl1Y/Dh2sxxBHo2VfIoBWXB6kQHPSglP2dcHaXsFoEcSMPdGPOARNRygy2kjrCmzstGJFTRcSLMSPyEtb900yDlyLqBE7/YVVAz6ZIRJxn14plwwJk11hfZHYmi+2QCr vYGtmY6VBMpUq18q+fkd8hhdniiKYV/iPe78jolXKeaevz2I/7kCQpdX+RaqHVstmxeBkc9T4drXnHiNst7pFLwVowm1tERf5VAJ6q2MoNbdhWKcpq3xIOwmMX4LF7zwGk3nix+tiuPjeJ06IO+YVRNaHJnAo8tIT+GOERsNFpal3IR570skY1hH1VLzSaEp9jQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9F9B47E2-CB9D-4D48-A198-D62A473A67F4|2021-01-29T14:08:05|DCD090706E42|TX8rmlbnraowUNWZ7121fk9Liw7AROMrbs5+k4h7d5LaSmp1ZMpYYd5iKMKAJ781B4I3bx3IhBRfCGRIKMYdRu051YH0kQM6h7D71bOArxAfyqCLmVQvbyPgYFvlyYQmLocCBIYG2+MLTnUz3eCapzpnXdHB+/zudw7fXH6QuS+JYyct8vXi+gQesEEfjMzQLdbGedO46IDEubLk/1P0b1R6DF00kvTsVOMX8nX8TEu7EngOsKR7dJOJKZ+/ACOkSEYMe7qyPumZXqskM3DLiltC5s2a1YQkYovgE0rxzPZVr2PU/Jwzp+IPEqgphvzYS/DV11Lb7RlwudTnHDw==|00001000000406258094||

RFC del proveedor de certificación: DCD090706E42 Fecha y hora de certificación: 2021-01-29 14:08:05  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000406258094



**OPERADO**  
 Transferencias  
 y Asignaciones  
 Estatales  
**2021**



Validado ante el SAT  
 12 FEB. 2021

Nombre: [Signature]



12 FEB. 2021

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN  
 NOMBRE Jorge Angel Enriquez Orozco  
 FIRMA \_\_\_\_\_

Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 2 Cobrador: 560825  
Ticket: 2363097 Folio: 3902250  
Fecha/hora: 2021-01-27 08:39:24  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
112.93 Pesos 18.07 Pesos 131.00 Pesos



Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 23 Cobrador: 559663  
Ticket: 1936211 Folio: 3352447  
Fecha/hora: 2021-01-27 15:53:04  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
112.93 Pesos 18.07 Pesos 131.00 Pesos



**OPERADO**

Preferencias  
y Asignaciones  
Estatales

**2021**

Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 24 Cobrador: 559663  
Ticket: 3454396 Folio: 4413798  
Fecha/hora: 2021-01-26 15:57:21  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
112.93 Pesos 18.07 Pesos 131.00 Pesos



Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 3 Cobrador: 560825  
Ticket: 1395813 Folio: 3396576  
Fecha/hora: 2021-01-26 08:30:13  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
112.93 Pesos 18.07 Pesos 131.00 Pesos



Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 24 Cobrador: 562172  
Ticket: 3453126 Folio: 4412259  
Fecha/hora: 2021-01-25 16:20:04  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
112.93 Pesos 18.07 Pesos 131.00 Pesos



Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 2 Cobrador: 562072  
Ticket: 2363941 Folio: 3899543  
Fecha/hora: 2021-01-25 12:04:35  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
112.93 Pesos 18.07 Pesos 131.00 Pesos



Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 23 Cobrador: 562172  
Ticket: 1938017 Folio: 3354495  
Fecha/hora: 2021-01-29 14:35:04  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
112.93 Pesos 18.07 Pesos 131.00 Pesos



Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 3 Cobrador: 562072  
Ticket: 1399045 Folio: 3400341  
Fecha/hora: 2021-01-29 08:55:47  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
112.93 Pesos 18.07 Pesos 131.00 Pesos



**OPERADO**

Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 24 Cobrador: 562172  
Ticket: 3456920 Folio: 4416810  
Fecha/hora: 2021-01-28 15:46:29  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
112.93 Pesos 18.07 Pesos 131.00 Pesos



Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 2 Cobrador: 560076  
Ticket: 2864431 Folio: 3903912  
Fecha/hora: 2021-01-23 09:01:09  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
112.93 Pesos 18.07 Pesos 131.00 Pesos



Transferencias  
y Asignaciones  
Estatales

**2021**

Gracias por su preferencia

