

| | | |
|--|--|--------------------|
| No. CHEQUE: | FECHA CHEQUE: 25/06/2021 | |
| NOMBRE: | Luis Guzmán Manjarrez | 2021 000242 |
| ÁREA: | 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | |
| PERÍODO: | 28 de Junio de 2021 | 2 de Julio de 2021 |
| JUSTIFICACIÓN: <i>VIATICOS AL MUNICIPIO DE CUQUIO PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA</i> | | |

| PARTIDA | CONCEPTO | REFERENCIA | DED. | IMPORTE | RETEN. E IMP. | IVA | TOTAL |
|----------------|--|------------|------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 3751 | ALIMENTOS | 229-41-06A | D | \$1,817.00 | 0.00 | \$0.00 | \$1,817.00 |
| 3751 | HOSPEDAJE | 229-41-06B | D | \$1,628.00 | 0.00 | \$0.00 | \$1,628.00 |
| 3751 | GASOLINA | 229-41-06C | D | \$400.00 | 0.00 | \$0.00 | \$400.00 |
| 3751 | AJUSTE GASOLINA CON HOSPEDAJE MEMORANDUM Z-5/089/25/2021 | 229-41-06D | D | \$926.00 | 0.00 | \$0.00 | \$926.00 |
| TOTALES | | | | \$4,771.00 | 0.00 | \$0.00 | \$4,771.00 |

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]
SABEC S. LAZQUEZ NARDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Unidad de Planeación, Programación, Presupuestación y Finanzas

RECIBO DE VIÁTICOS

BUENO POR \$ **4,771.00**

RECIBI DE LA CAJA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2021
 LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
 POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2021
 AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: CUQUIO

ASÍ MISMO, ME COMPROMETO A COMPROBAR INCONDICIONALMENTE ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, O EN SU CASO, REEMBOLSAR LOS RECURSOS NO EJERCIDOS, EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA EN QUE SE REQUIERA EL PAGO, EL VALOR RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN; CUMPLIENDO ESTRICTAMENTE LO ESTIPULADO EN EL MANUAL DE VIÁTICOS; Y DEMÁS NORMAS APLICABLES. EN CASO DE INCLUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD, ME SOMETERÉ A LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE ESTABLEZCA LA DIRECCIÓN A SU DIGNO CARGO.

| 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 | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | 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

CASETAS

TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES **\$3,445.00**

| LUGAR DE COMISIÓN | DISTANCIA EN KILOMETROS | GASOLINA EN VALES | IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS |
|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| CUQUIO 85*2 | 170 | | 1,326.00 |
| ADICIONALES | 200 | | |
| 170*2.1=777 | | | |
| TOTAL | 370 | 0.00 | \$1,326.00 |

TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA **\$4,771.00**

LUIS GUZMÁN MANJARREZ

 ING. JOSÉ ERNESTO PAREDES CÁRDENAS
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

 SALEC VELÁZQUEZ NANDE
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CALCULÓ REVISÓ

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



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: 1902/2021
Número de Orden de Visita 01/2021

Asunto: Se ordena Visita.

M.V.Z. ADRIÁN CORNELIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CUQUIO, 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. L.C.P. Juan Manuel Chávez Radillo, Jefe de Departamento; Ing. Alfredo Magaña Novoa, supervisor; Ing. Luis Guzmán Manjarrez y L.C.P. Benigno Magaña Espinoza, auditores;** servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del **28 de junio al 02 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.

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.

[Handwritten signature]

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2013-2021
8 JUN. 2021
RECIBIDO
CUQUIO, JALISCO
13:20 hrs.



GOBIERNO DE JALISCO



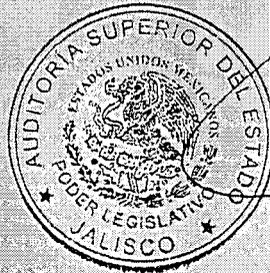
ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

Oficio: 1902/2021
Número de Orden de Visita 01/2021

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
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
Guadalajara, Jal., a 23 de junio 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.

ES: F/JADM/IERC/AMN/cimm



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. MARIO PLACENCIA AGUILERA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE LUGAR, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EL ING. LUIS GUZMÁN MANJARREZ ESTUVO EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.

SEGÚN OFICIO No. 1902/2021 DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2021.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

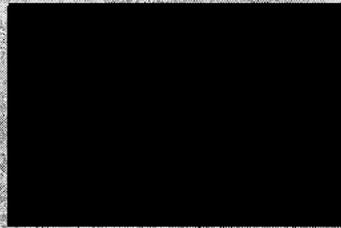
28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2021.

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

NOTA: FAVOR DE LLENAR EL CERTIFICADO UNA VEZ CONCLUIDA LA COMISIÓN Y ANOTAR ESTRUCTAMENTE LOS DÍAS DE ESTANCIA DE CADA UNA DE LAS PERSONAS COMISIONADAS



SELLO DE LA OFICINA



C. MARIO PLACENCIA AGUILERA

NOMBRE Y FIRMA

Se elimina la firma por ser co... además un... otro pero... tal cual... de co... conformidad a los
Lineamientos generales en materia de... cación y... de la información, así como
P... la calidad... tipo de... Quinc... agosto... sexto, Q... incumplimiento séptimo y
Quinto... octavo... así como por los artículos 24.1 de la LTAIPEJM 2 y 3 fracción IX de la
LPOPSGEM.

RFC emisor: CGU660423AS6
 Nombre emisor: COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.
 Folio: 362723
 RFC receptor: ASE0901016N4
 Nombre receptor: ASEJ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: A5EF24B5-4555-4F2B-88E4-1A2D44585823
 No. de serie del CSD: 00001000000408518372
 Serie: BB
 Código postal, fecha y hora de emisión: 44100 2021-07-02 14:56:21
 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 | PL/1177/EXP/ES/2015-3694 217 | 19.057 | LTR | LITRO | 18.1571 | 346.02 | | | |
| Descripción | MAGNA | Impuesto | | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe | |
| | | IVA | Traslado | | 337.42 | Tasa | 16.0000% | 53.99 | |

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

Subtotal \$ 346.02
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 53.99
 Total \$ 400.01

Sello digital del CFDI:

iHj45gPu6iMKUEccFhZrw8SbbUZBLphRgPij93uj6Cpy/Lco+CVh2nQj2C5K3GfHMSnZX8T9Ri2PBlopd+gJht4ANWSnG0xvVusGxUEIU6XQRqPwA8yBXAYaGj02Fex3dkreX+EomRud5EfpIywA0F1uNFL56EPqkc0jmfjNnSxkClokD7hyYciPvn2pg58JKTSgBYjINQHB2wQ2aCsCYL2iCxAAGK6s+Lx7RmeuquMzqjVG0jgDcbNIRD7FhUYIC9XRY9VBihSURfNEVaDiftDmywKpln7QH PucdcXmrHYqAINvqx8fO9pYm9MIMKR7PMdNxFVAcIK165umAqyvQ==

Sello digital del SAT:

I9bYAWuPm3Dby34H1EbmKwdHPE6zXhzY0Q2HRQf3xpEa3X2vnCYTUdmHL6laQ4Vh2496ZKoUZhs1h3Q4Zyn6Sfkh1wOu6IMsBKaksipoGWNFKw6ew0/ksuCizV+eKFUOnq19sE9MH04ZfbBI9FfjQ+zM6FQwt03MBJbth/o1ftSgTgOLG0EbYCAWPZig5XbLoXuWWW0MJfsa8IMFeOWu6ILBYJDGkOqDU/Wky1wSHgbjNmgnhTezOlvwblp23eXdulUWNf3sjpBg8cwJrk+XYzzbrISITjISFmYUqNQKC7Uiii20LsWh8BIM95WnBvclJzHN4EPGtsvYJh1Rrw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.|A5EF24B5-4555-4F2B-88E4-1A2D44585823|2021-07-02T14:56:58|DCD090706E42|iHj45gPu6iMKUEccFhZrw8SbbUZBLphRgPij93uj6Cpy/Lco+CVh2nQj2C5K3GfHMSnZX8T9Ri2PBlopd+gJht4ANWSnG0xvVusGxUEIU6XQRqPwA8yBXAYaGj02Fex3dkreX+EomRud5EfpIywA0F1uNFL56EPqkc0jmfjNnSxkClokD7hyYciPvn2pg58JKTSgBYjINQHB2wQ2aCsCYL2iCxAAGK6s+Lx7RmeuquMzqjVG0jgDcbNIRD7FhUYIC9XRY9VBihSURfNEVaDiftDmywKpln7QH PucdcXmrHYqAINvqx8fO9pYm9MIMKR7PMdNxFVAcIK165umAqyvQ==|00001000000507237013||

RFC del proveedor de certificación: DCD090706E42 Fecha y hora de certificación: 2021-07-02 14:56:58
 No. de serie del certificado SAT 00001000000507237013



OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2021



14 JUL. 2021

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
 NOMBRE Luis Susana Manzanera
 FIRMA _____

Validado ante el

14 JUL. 2021

Nombre: _____

RFC emisor: AEAE6208274X8
 Nombre emisor: ERNESTO AGREDANO DE ALBA
 Folio: 1662
 RFC receptor: ASE0901016N4
 Nombre receptor: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO O
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: BA2E2A45-DB56-11EB-BF35-00155D014009
 No. de serie del CSD: 00001000000408888836
 Código postal, fecha y hora de emisión: 45480 2021-07-02 11:58:29
 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 | |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------|----------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------|------------|
| 90111801 | | 4.000000 | E48 | | 550.000000 | 2200.000000 | | | | |
| Descripción | HOSPEDAJE | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 2200.000000 | Tasa | 16.0000% | 352.000000 |

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

Subtotal \$ 2,200.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 352.000000
Total \$ 2,618.00

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

| Monto total de traslados: | | |
|---------------------------|------------------|---------|
| 66.00 | | |
| Impuesto Local Traslado | Tasa de Traslado | Importe |
| Impuesto Estatal | 3.00 % | 66.00 |

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2021

Sello digital del CFDI:

R2CCnFScOR5oZKJkRTTHnLGoT7qUAPCT7iqHnwimRJtpt8YM07UGXdGB3jH5vMS1hciek1DRdApZp7w32YIDoJP5XSGV7i4MhV62a9CiiidpJuQzh/2ltd3NgyYu9JK3Imz8i9NFmLVrUPFYUK50i0I7MuMqkQWbI84to2eOKg0B1/QZXkhGq7ZIFPj+NkI9Bd33abhnlFeX8wllegu5er7iHnusNbY0UAmOhzGgtrqlo+Bj02HbGLP6ikFVSSbY5/EU5Zq732ww0mWqejrErqunwd471roRsUj7BB3PDuJyhGZfc3sl8UZBOz9dwkHBGofDs/DNCKaTQqA==

Sello digital del SAT:

E3V+jdECAhc2xdO/+rCj6NmKzbYinns7Q5FJrLUlUwlpofkEXMGFGvP2YaRecg0/5eRwpXDNELkbHWESW9ho5KaITB1CtrGESi9CKqFZSF2rXX2YDuctHX675adm73MFA0sve4A9kiNHK8XpddSFUO6VgYiSxRbv61J4h4g2A7X6oZqzgmops4ciFbj6YVFMFxtGGpBT9H1RI49ZLr5HNm0PZKR5uoE0w1Ho57mjBvMUlgrG1wbl10kvMn5pOZURbWEMahtqf6xrV9zEHvbgilo3nZA9SENY94zxDbe1zjMJDM0vDCInkqJ8lx+jCBpZlst6jo/PotgH5ll2azdw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BA2E2A45-DB56-11EB-BF35-00155D014009|2021-07-02T11:58:30|TBN040609RKA|R2CCnFScOR5oZKJkRTTHnLGoT7qUAPCT7iqHnwimRJtpt8YM07UGXdGB3jH5vMS1hciek1DRdApZp7w32YIDoJP5XSGV7i4MhV62a9CiiidpJuQzh/2ltd3NgyYu9JK3Imz8i9NFmLVrUPFYUK50i0I7MuMqkQWbI84to2eOKg0B1/QZXkhGq7ZIFPj+NkI9Bd33abhnlFeX8wllegu5er7iHnusNbY0UAmOhzGgtrqlo+Bj02HbGLP6ikFVSSbY5/EU5Zq732ww0mWqejrErqunwd471roRsUj7BB3PDuJyhGZfc3sl8UZBOz9dwkHBGofDs/DNCKaTQqA=|00001000000504587508||

RFC del proveedor de certificación: TBN040609RKA Fecha y hora de certificación: 2021-07-02 11:58:30
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504587508



21 AGO, 2021

RECIBIMOS EN ENTERA SATISFACCIÓN

Nombre: Luis Guzman Manjarrez

Firma: _____

Validado ante el SAT

21 AGO, 2021

Nombre: _____