

No. CHEQUE:		FECHA CHEQUE: 02/07/2021
NOMBRE:	Oscar Hernández Pérez	2021 000253
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	5 de Julio de 2021	9 de Julio de 2021
JUSTIFICACIÓN: <i>VIATICOS AL MUNICIPIO DE CUAUTLA PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	248-07A	D	\$1,817.00	0.00	\$0.00	\$1,817.00
3751	HOSPEDAJE	248-07B	D	\$1,600.00	0.00	\$0.00	\$1,600.00
3751	GASOLINA	248-07C	D	\$1,300.00	0.00	\$0.00	\$1,300.00
TOTALES				\$4,717.00	0.00	\$0.00	\$4,717.00



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS

RECIBO DE VIÁTICOS

BUENO POR \$ **4,839.00**

RECIBI DE LA CAJA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 02 DE JULIO DE 2021
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 09 DE JULIO DE 2021
AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: CUAUTLA

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 DISPCIONES 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*

*HOSPEDAJE EN AYUTLA

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

CASSETAS

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

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
CUAUTLA 180*2 TRASLADOS HOTEL 13*8	464		1,394.00
ADICIONALES	200		
664*2.1=1394			
TOTAL	664	0.00	\$1,394.00
TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA			\$4,839.00

1394.4

OSCAR HERNANDEZ PEREZ

ING. JOSÉ ERNESTO PAREDES CÁRDENAS
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

SALEC VELAZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CALCULÓ REVISÓ



GOBIERNO DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

Oficio: 2038/2021
Número de Orden de Visita 01/2021

Asunto: Se ordena Visita.

**C. JUAN MANUEL ESTRELLA JIMÉNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CUAUTLA, JALISCO
PRESENTE**

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. César Alonso González Orozco, Jefe de Departamento; Ing. Alfredo Magaña Novoa e Ing. Oscar Hernández Pérez, supervisores; y L.C.P. Laura Magaña Morales, auditores; servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del **05 al 09 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]

13 Jul 2021
[Handwritten signature]





Gobierno de Jalisco



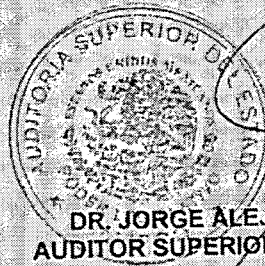
ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

Oficio: 2038/2021
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 02 de julio de 2021



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

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO
02 JUL. 2021
DESPACHADO
OFICIALIA DE PARTES

- 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

EST/ADM/JEPC/AMN/clmm

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

RFC emisor: DA0209134Y9
 Nombre emisor: DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBL ES DE AYUTLA, S.A. DE C.V.
 Folio: 52337
 RFC receptor: ASE0901016N4
 Nombre receptor: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: ac120df0-9ac7-426b-8e17-5a3737f18a51
 No. de serie del CSD: 00001000000507050611
 Serie: B
 Código postal, fecha y hora de emisión: 48050 2021-07-08 17:35:53
 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/3950/EXPI/ES/2015-4089 984	33.349214	LTR		18.155151	605.460000				
Descripción	MAGNA 32011				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	590.89	Tasa	16.0000%	94.54

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

Subtotal \$ 605.46
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 94.54
 Total \$ 700.00

Sello digital del CFDI:

mDnzjRrXjrLqtBkrF+VAHynSHNZyJd5IV+XkNZ5A/OTnI66hIRNNrKgmwBkVx1go+zENzN8hQRUIhd8IP7RRGdZwowE9TcRtKCXwvr1bYh189qDF0TPWF3b0/U2ln+Cked8WS751K+zA4GPEWmcfvVjyTtSOR3fB1qqbUgwh7RqCzt5m4UFhwRey8A37BF66bNcnFPlerc3zoPwRcxE86IMzLC7Auny7W9ObRHuovngIn5Xr8C1rfSFmhon0jQD3rz+uans5Qr37cmfp9frUX1Hh1gLnjL3KHgP5/SL+O8SOjic71j9YqFUrLesgdcMuPAjsGgZLqfD8OJMsQ==

Sello digital del SAT:

GWO2DkUoDxJvrmuJZnpXOEoOihFCAyJUdTS5p8hv8OOplFwofACnQwlbWCdaCV4SWoTjuVf2bQCbTB7H/KiHurJkNddRfCIsXnUuCu8ddrsA0I3yWU5+VAG/8ci+VvK7hM0J3ZvL/I0swJgCbpmXUlbFhvmYGpgn++KWxs2KD+Lpv0GRTIphHh8tO8IzdQpZtgZc8NPA3qQ1DXadXqq5GrLUFbOCdHoliMEhXbUnjf++5FmUW5i0BTUoJDSGyCqk+/LVWOWeCnVnQ4FYhXjslqtbGH1dvkscQroKS7PG7VSAvXPvRijJDTFZ4axaVqm+sS31GnFo4FAHni7HYF9yA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ac120df0-9ac7-426b-8e17-5a3737f18a51|2021-07-08T17:35:53|LSO1306189R5|mDnzjRrXjrLqtBkrF+VAHynSHNZyJd5IV+XkNZ5A/OTnI66hIRNNrKgmwBkVx1go+zENzN8hQRUIhd8IP7RRGdZwowE9TcRtKCXwvr1bYh189qDF0TPWF3b0/U2ln+Cked8WS751K+zA4GPEWmcfvVjyTtSOR3fB1qqbUgwh7RqCzt5m4UFhwRey8A37BF66bNcnFPlerc3zoPwRcxE86IMzLC7Auny7W9ObRHuovngIn5Xr8C1rfSFmhon0jQD3rz+uans5Qr37cmfp9frUX1Hh1gLnjL3KHgP5/SL+O8SOjic71j9YqFUrLesgdcMuPAjsGgZLqfD8OJMsQ={00001000000408254801}|

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5 Fecha y hora de certificación: 2021-07-08 17:35:53
 No. de serie del certificado SAT 00001000000408254801



RFC emisor: AEGM7208235J6
 Nombre emisor: JOSE MARIA ARCE GOMEZ
 Folio: 2224
 RFC receptor: ASE0901016N4
 Nombre receptor: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 4C426195-F693-4868-9D6D-1C11B7C5464E
 No. de serie del CSD: 00001000000407666187
 Serie: A
 Código postal, fecha y hora de emisión: 48050 2021-07-09 09:44:38
 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	
90111503		4	E48	SER	336.14	1344.56				
Descripción	HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 5, 6, 7 Y 8 DE JULIO DEL 2021.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1344.56	Tasa	16.0000%	215.13

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

Subtotal \$ 1,344.56
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 215.13
 Total \$ 1,600.03

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total de trasladados:		
40.34		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
Impuesto Sobre Hospedaje	3 %	40.34

Sello digital del CFDI:

jzhW5U9/eEjpEe8q1awt9lxliOx4LbSuCA2oXjrmX4UxDZVI/mnvJisX8Pb4zKJHUCaQVDnfCxnKg6MND/NEp6lxmYHgt0c27sFz+q/xUulqyP0omaAlvKf3dmXVCyXNdN95+++nZQWSjwEv dMFy7qRPV32uSTPLaYiHkxO4iecmxlqgE70LWbtzWJURC/6kJiyzcuFvEY1eUuP07tqGFETO08cyqbls6ZWJmdGORLQLu7PZQwYL2iKeTxwjr3bfr0Qly+DgAuUMI2TnjSP2iB8YARasDX3aCUkjpYiYBQjMXjdP5tboLSDXcOIQ3L5JJKdEOoCeDCnKSYRFIE4Q==

Sello digital del SAT:

yH1JRmL+NpcSbnYZWOnCWeW1NSbNZhEgJw3df940z04v/x6oLK/UWsqUx3Fmz7qAg6KVY1AIHRwZRK+iNwi90a69X+VP9es8QnAqll8O+7Tu5lxc4mZUx5D7qCOTOMpo6uZpcnHdR2b bCadkGwsXGh8yWLUIEVfm/lczcb13aYFqFocHGq0/6QlyB1s4/12OT/RR2iUadBLBJXS+sjDjuhktwnTVWCTHBCbYS/3e3Vzkn5baKY36BAfhvhPURx8Va1yq0Z6ciLDAEocrykSUxOY0sYw hNNO5ZEnNdLfs1NKV1wHXkgEyrZPkN485EoD7EY9JY1DRye6TW/6i+2g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4C426195-F693-4868-9D6D-1C11B7C5464E|2021-07-09T09:46:08||AD121214B34|jzhW5U9/eEjpEe8q1awt9lxliOx4LbSuCA2oXjrmX4UxDZVI/mnv JisX8Pb4zKJHUCaQVDnfCxnKg6MND/NEp6lxmYHgt0c27sFz+q/xUulqyP0omaAlvKf3dmXVCyXNdN95+++nZQWSjwEvdMFy7qRPV32uSTPLaYiHkxO 4iecmxlqgE70LWbtzWJURC/6kJiyzcuFvEY1eUuP07tqGFETO08cyqbls6ZWJmdGORLQLu7PZQwYL2iKeTxwjr3bfr0Qly+DgAuUMI2TnjSP2iB8YARasDX 3XaCUkjpYiYBQjMXjdP5tboLSDXcOIQ3L5JJKdEOoCeDCnKSYRFIE4Q==|00001000000504587441||

RFC del proveedor de certificación: IAD121214B34 Fecha y hora de certificación: 2021-07-09 09:46:08
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504587441



RFC emisor: CGU660423AS6
 Nombre emisor: COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.
 Folio: 367345
 RFC receptor: ASE0901016N4
 Nombre receptor: ASEJ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: C527A543-9542-4543-A172-91AEB0EF3E27
 No. de serie del CSD: 00001000000408518372
 Serie: BB
 Código postal, fecha y hora de emisión: 44100 2021-07-12 08:46:17
 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	PL1177/EXP/ES/2015-3698 394	28.585	LTR	LITRO	18.1571	519.02				
Descripción	MAGNA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	506.12	Tasa	16.0000%	80.98

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

Subtotal \$ 519.02
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 80.98
 Total \$ 600.00

Sello digital del CFDI:

Q3UaRrgBBKenpjH8kfOyMoM+kO6/EIXVzEOqL3OwbNGPSixuJB1POXvYBBPPSJ17Qu01LIG5FHAYh+8Sg77qGE+4VoL1kP79pMYI1LoGBEIQ1Un6ZjHxfvyt8zuTz9zh+5zNLJfkKyr/uuq6KyGOgQRfrAjm0luEetOm/PigA/Hvkq02cpr3w+VCB9oX0bmUZ2aDgvmD4y7FTh/RtVyd8dmZfghdrzv13acNb2InixPVyDyhiMXpqa8ekZF7d6eeFZQi/7sO0goFgVzHDvmRUsSmk7VEctAVJkGGjvl/9AW2BuXZ1aBkTfRHSvBK8p9MMcg5hp24bsEjqa2jKaQ==

Sello digital del SAT:

gowlLdKlumVdiHG1Q7LOU6hxiEy/TCPUk6lrKuxGW/woUMEZKfov5uWqxyplqbwzGGW6oklfsG/OinHNbqfRR95gb9pVcF0hU+zpJErIUdPxSExG/5AaECJxlxU8iMa65gvHF81Yz417cNFBspq6Hi7c5KE5GPU4Pst8VQHwhikof+IjEIDLbX1xeUB2eHAXL5C6BmSsNoQmPwwAm3z0B29o8HQLeniujw6bB2Zx6iNih4uHPc3FPCC+pM81dqn4e6CO6BelAHMs+3v8O7AY1AVEoQrBb65ENR1nujSTu+Ui3hRrmMEMpHTAr+K1zGutK+VyPc8FrXFakJFodnd9A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C527A543-9542-4543-A172-91AEB0EF3E27|2021-07-12T08:46:48|DCD090706E42|Q3UaRrgBBKenpjH8kfOyMoM+kO6/EIXVzEOqL3OwbNGPSixuJB1POXvYBBPPSJ17Qu01LIG5FHAYh+8Sg77qGE+4VoL1kP79pMYI1LoGBEIQ1Un6ZjHxfvyt8zuTz9zh+5zNLJfkKyr/uuq6KyGOgQRfrAjm0luEetOm/PigA/Hvkq02cpr3w+VCB9oX0bmUZ2aDgvmD4y7FTh/RtVyd8dmZfghdrzv13acNb2InixPVyDyhiMXpqa8ekZF7d6eeFZQi/7sO0goFgVzHDvmRUsSmk7VEctAVJkGGjvl/9AW2BuXZ1aBkTfRHSvBK8p9MMcg5hp24bsEjqa2jKaQ==|00001000000507237013||

RFC del proveedor de certificación: DCD090706E42 Fecha y hora de certificación: 2021-07-12 08:46:48
 No. de serie del certificado SAT 00001000000507237013

