

No. CHEQUE:		FECHA CHEQUE: 01/07/2022
NOMBRE:	Oscar Hernández Pérez	2022 000253
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	4 de Julio de 2022	8 de Julio de 2022
JUSTIFICACIÓN:	VIÁTICOS AL MUNICIPIOS DE CUAUTLA PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA	

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	240-09-07A	D	\$2,189.00	0.00	\$0.00	\$2,189.00
3751	HOSPEDAJE Y AJUSTE SEGÚN MEMORÁNDUM ANEXO	240-9-07B	D	\$1,646.00	0.00	\$0.00	\$1,646.00
3751	GASOLINA	240-9-07C	D	\$1,503.00	0.00	\$0.00	\$1,503.00
TOTALES				\$5,338.00	0.00	\$0.00	\$5,338.00

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

AUTORIZO
SALEC VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

HUGO EFRAIN CUEZADA MORALES JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS

RECIBO DE VIÁTICOS

BUENO POR \$ 5,338.00

RECIBI DE LA CAJA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DIA 01 DE JULIO DE 2022
LA CANTIDAD DE: CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 4 AL 8 DE JULIO DE 2022
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 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 VIÁTICOS

	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	372.00			808.00
HOSPEDAJE	407.00	407.00	407.00	407.00				1,628.00
TOTAL	705.00	814.00	814.00	814.00	670.00	0.00	0.00	3,817.00

GASTOS DE PASAJES

*\$372.00 según memorándum DAOP/109/2022

CASSETAS

TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES

\$3,817.00

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
CUAUTLA 180*2			1,521.00
ADICIONALES	430		
	100		
530*2.87=1521			
TOTAL	530	0.00	\$1,521.00

TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA

\$5,338.00

1521.1

[Redacted Signature]

OSCAR HERNÁNDEZ PÉREZ

[Redacted Signature]

ING. JOSÉ ERNESTO PAREDES CÁRDENAS
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

AUTORIZO

SALEC VELAZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CALCULO *[Signature]* REVISO *[Signature]*

20/9/07



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

Oficio: 2637/2022
Número de Orden de Visita 01/2022

Asunto: Se ordena Visita.

ING. JUAN MANUEL TORRES ARREOLA
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CUAUTLA, JALISCO
PRESENTE

En cumplimiento del Programa Anual de Actividades y Auditorías 2022 de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, aprobado el 06 de enero de 2022, con fundamento en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 36 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, Arq. Juan Pablo Cortés Calleja y C.P. Rafael Carlos Matute Veytia, Jefes de Departamento; Ing. Oscar Hernández Pérez, y L.C.P. Daniel Virgen Pulido; servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del 04 al 08 de julio de 2022, 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 2021, el 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 regulara para el desarrollo de los procedimientos contables y demás correlacionados con la cuenta pública en revisión.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
4 JULIO 2022





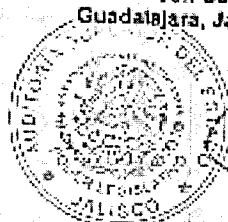
ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

Oficio: 2637/2022
Número de Orden de Visita 01/2022

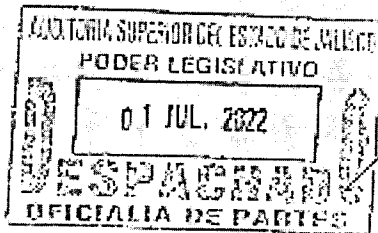
Es importante señalar que para desahogar los trabajos inherentes a la comisión que se cita, se dará a los servidores públicos aludidos de lo correspondiente a viáticos y transporte.

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, dadas las instrucciones necesarias el 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
"2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes
con Cáncer en Jalisco"
Guadalajara, Jal., a 30 de junio de 2022



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



cc: - L.c. Encargada de Socorro Lajas Fernández - Asesora Especial de Compliance Financiero - Presidencia
- L.c. José Antonio Castañeda Medina - Director de Responsabilidad Social - Para su conocimiento
- L.c. Lidia Plascencia Velázquez León - Director de Asistencia al Mandatario - Para su atención en los asuntos que se indican
- L.c. Ing. José Ernesto Pineda Cáceres - Director de Auditoría y Asesoría Técnica - Para su atención en los asuntos que se indican
- Expediente de Despecho del Auditor Superior del Estado de Jalisco.

EL FIRMANTE: JED/01/2022

RE: 2637/2022
N. 3170/22

Página 2 de 2



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

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

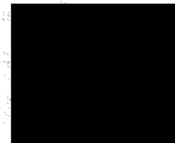
EL ING. ISRAEL GÓMEZ ZAVALZA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE ESTE LUGAR, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EL ING. OSCAR HERNÁNDEZ PÉREZ, ESTUVO EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.

SEGÚN OFICIO No. 2637/2022 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL: 04 AL 08 DE JULIO DEL 2022.

EXTIENDO EL PRESENTE A SOLICITUD DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES QUE SEAN PROCEDENTES.

NOTA FAVOR DE LLENAR EL CERTIFICADO CON LA VERACIDAD DE LA COMISIÓN Y A NOTAR ESTRICTAMENTE LOS DÍAS DE ESTAR EN CADA UNO DE LAS PERSONAS COMISIONADAS.



ING. ISRAEL GÓMEZ ZAVALZA

SELO DE UNIDAD

ROMERO FIRMA

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; Qincuagésimo sexto, Qincuagésimo séptimo y Qincuagésimo octavo, así como por los artículos 21.1 de la LTAIPEJM2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEIM

RFC emisor: AEGM7208235J6
 Nombre emisor: JOSE MARIA ARCE GOMEZ
 Folio: 2879
 RFC receptor: ASE0901016N4
 Nombre receptor: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: c091a54d-a2a3-4fd2-a9aa-ce2ee98a7016
 No. de serie del CSD: 00001000000509207989
 Serie: A
 Código postal, fecha y hora de emisión: 48050 2022-07-04 18:03:36
 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	420.17	1680.68				
Descripción	HOSPEDAJE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1680.68	Tasa	16.0000%	268.91
Moneda:	Peso Mexicano				Subtotal					\$ 1,680.68
Forma de pago:	Efectivo				Impuestos Traslados	IVA	16.0000%			\$ 268.91
Método de pago:	Pago en una sola exhibición				Total					\$ 2,000.01

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total de traslados:		
50.42		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
Impuesto Sobre Hospedaje	3 %	50.42

Sello digital del CFDI:

B2ptzod2s/JAU9c4cqt1ZzLCIMHqmBGsRcOqI7g2N3ukvj4I+ZxKk/Njop0ODXia13h22IKfjIT8ULB8sf9Jb/jzxrh6RspQPMB80AudKLkMORvltadxvVTHqnJee0fmZZ6CKasQh3uX8tqmnJs4pr7u+RWvn18CT3dhmMKRvPSRjKWaGFmHBDX7P/svUJqm1Ku3zkL54TvcEIAN7PpKrhEdr6wH4I99axHUad5fOlqPt3J5v+kyreEaF6VFGZH2KbxFrX9EINR7NpXKsfhZnB4b2PT7QKKhkzbaJnKqTR2P97vplpsU0c3Z/aqCMM8wiXjdnQA7pH10RMP8/0A==

Sello digital del SAT:

bo+X6twe2EOZI+Lnj+brjMOaf60OaXhn03t1CiJH05bdLOM1VH9pAxfIFq2ki78tfw352AwZHU9Zceule+5PqGhHQLZgmj/RvqBoSWdyx9sV625jTHFvxvp9p8jDxwAuSGWusKyDO4MhnUb+5U4FFYPL8g/xfpZCY7iqbBGUc8VXY3kGgUIt9Jg8nPXPrVZWMBYFjvycKr6TjmaViyP80ILpyEeQD7h8xsQkOW+2gyp+NE24pCUoBGCaqHLEJE+hzOIFztkPYEUwCjNoSVh7Lod45RpdUr/TBQ0hJyDZFbeha0U+dESPG/850WQWEIfgs6qXNeMzTqmoczw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|c091a54d-a2a3-4fd2-a9aa-ce2ee98a7016|2022-07-04T18:05:06|CAD100607RY8|B2ptzod2s/JAU9c4cqt1ZzLCIMHqmBGsRcOqI7g2N3ukvj4I+ZxKk/Njop0ODXia13h22IKfjIT8ULB8sf9Jb/jzxrh6RspQPMB80AudKLkMORvltadxvVTHqnJee0fmZZ6CKasQh3uX8tqmnJs4pr7u+RWvn18CT3dhmMKRvPSRjKWaGFmHBDX7P/svUJqm1Ku3zkL54TvcEIAN7PpKrhEdr6wH4I99axHUad5fOlqPt3J5v+kyreEaF6VFGZH2KbxFrX9EINR7NpXKsfhZnB4b2PT7QKKhkzbaJnKqTR2P97vplpsU0c3Z/aqCMM8wiXjdnQA7pH10RMP8/0A==|00001000000507247013||
 RFC del proveedor de certificación: CAD100607RY8
 Fecha y hora de certificación: 2022-07-04 18:05:06
 No. de serie del certificado SAT 00001000000507247013



Validado ante el



13 JUL. 2022



13 JUL. 2022

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE Oscar Hernández Pérez
 FIRMA

Nombre: *Zaira*

OPERADO
 Fondo
 Revolvente

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
 2022

RFC emisor: CGU660423AS6
 Nombre emisor: COMBUSTIBLES GUADALAJARA
 Folio: 591069
 RFC receptor: ASE0901016N4
 Nombre receptor: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 Código postal del receptor: 44190
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 84B09BFC-B455-4062-8586-323E1E9E5FB1
 No. de serie del CSD: 00001000000510186200
 Serie: BB
 Código postal, fecha y hora de emisión: 44150 2022-07-08 13:40:58
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
15101514	PU1177/EX P/ES/2015- 3887247	67.094	LTR	LITRO	19.3772	1,300.10		Si objeto de impuesto.		
Descripción	MAGNA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,267.58	Tasa	16.00%	202.81
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 1,300.10
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 202.81
 Total \$ 1,502.91

Sello digital del CFDI:

RnM1VBRT7xTzil4PDn7CKAD/WPEvIr96OQy6jY2HIY2oarUeGbWyL2Z1gJfeN4LPLSwcXAoEHDmPyCPoHHSvn8zxkxeds/gGprG0TbzrQXhgxaEJQ67TL+c/4toUWw5g0j2LJ5L0ZaHV0H62MaaDNXhFKRTymkYiQafVgO10bMy5YsgmRofx0QP4IJO89CC8tx06in9FcYRZi4a6dqsB6rAHc7XgFcZ/i9EFEVaM49y91eyUqWS3q7mcfHjFkKNWQht+ypvJhQ830RB4xc2CX8i44caPm2qQbuyDgl1l0dqfIZc7mtEapKF/OKe62d3ia7zfUX9oR30FAvAPNKQ==

Sello digital del SAT:

Zg+zPY3Tc0sGa1zGutlk8p99C137N7WPvi+C1VTXT+9Dq+PoSv0ORBn+bnAVyUEQocOMf3WfGixZW8ENj7pD0WW/E0lr0eRVRNkV9hCsSdeCFD5x50rU7j1E6RlzuqXnycoCLOf7JKJoI6blURWRi5d0ZvUeb3SuvSr10luil5blo0MN8YCbXRu7bPZpJ63T8VHscMq0nTIA7ocNo4Vzu7hr4E8bdK6Qu7QIF7W3HCihAQ30hrBF1nsiJoSpnh3kb23FypF1vHSAon5xz0L8vrW5rxKlwDOUPLpPTRr8dcWOGjsMLhByH7ho3PraNMTk0HTj8JhoOdmWluVmw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|84B09BFC-B455-4062-8586-323E1E9E5FB1|2022-07-08T13:41:31|DCD090706E42|RnM1VBRT7xTzil4PDn7CKAD/WPEvIr96OQy6jY2HIY2oarUeGbWyL2Z1gJfeN4LPLSwcXAoEHDmPyCPoHHSvn8zxkxeds/gGprG0TbzrQXhgxaEJQ67TL+c/4toUWw5g0j2LJ5L0ZaHV0H62MaaDNXhFKRTymkYiQafVgO10bMy5YsgmRofx0QP4IJO89CC8tx06in9FcYRZi4a6dqsB6rAHc7XgFcZ/i9EFEVaM49y91eyUqWS3q7mcfHjFkKNWQht+ypvJhQ830RB4xc2CX8i44caPm2qQbuyDgl1l0dqfIZc7mtEapKF/OKe62d3ia7zfUX9oR30FAvAPNKQ==|00001000000507237013||

RFC del proveedor de certificación: DCD090706E42 Fecha y hora de certificación: 2022-07-08 13:41:31
 No. de serie del certificado SAT 00001000000507237013



Validado ante el SAT
 13 JUL. 2022

13 JUL. 2022

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE Oscar Hernández

FIRMA Pérez

Nombre: Saia

OPERADO Fondo Revolvente

OPERADO Transferencias y Asignaciones Estatales 2022