

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| No. CHEQUE: | FECHA CHEQUE: 02/02/2024 | | |
| NOMBRE: | José Luis Torres Quirarte | 2024 000061 | |
| ÁREA: | 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | | |
| PERÍODO: | 15 de Enero de 2024 | 19 de Enero de 2024 | |
| JUSTIFICACIÓN: DIFERENCIA VIÁTICOS MEMORÁNDUM Z-3/006/020/2024 | | | |

| PARTIDA | CONCEPTO | REFERENCIA | DED. | IMPORTE | RETEN. E IMP. | IVA | TOTAL |
|----------------|--|------------|------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3751 | DIFERENCIA VIÁTICOS MEMORÁNDUM Z-3/006/020/2024 | 82-23-02A | D | \$916.00 | 0.00 | \$0.00 | \$916.00 |
| TOTALES | | | | \$916.00 | 0.00 | \$0.00 | \$916.00 |

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 |
| |

| |
|---|
| AUTORIZÓ |
| |
| SALEC VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN |

| |
|---|
| |
| HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO |

RECIBO DE VIÁTICOS

BUENO POR \$ 916.00

RECIBI DE LA CAJA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DIA 2 DE FEBRERO DE 2024
LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.
POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO 15 AL 19 DE ENERO DE 2024
AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: LA MANZANILLA DE LA PAZ

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 | | |

GASTOS DE VIATICOS

| | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | TOTAL |
|--------------|-------|--------|-----------|--------|---------|-------|--------|---------------|
| DESAYUNO | | | | | | | | 0.00 |
| COMIDA | | | | | | | | 0.00 |
| CENA | | | | | 916.00 | | | 916.00 |
| HOSPEDAJE | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916.00 | 0.00 | 0.00 | 916.00 |

*Diferencia que corresponde según memorándum Z-3/006/020/2024

GASTOS DE PASAJES

CASETAS

TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES

\$916.00

| LUGAR DE COMISIÓN | DISTANCIA EN KILOMETROS | GASOLINA EN VALES | IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS |
|---|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | 0 | 0.00 | \$0.00 |
| TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA | | | \$916.00 |

AUTORIZO

JOSÉ LUIS TORRES ESCOBARTE

ING. JOSÉ ERNESTO PAREDES CÁRDENAS
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

SALEC VELAZQUEZ 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: 0161/2024
Número de Orden de Visita 01/2024

Asunto: Se ordena Visita.

ING. LUIS MIGUEL SÁNCHEZ DEL RÍO
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO
P R E S E N T E

En cumplimiento del Programa Anual de Actividades y Auditorías 2023 de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, aprobado el 06 de enero de 2023, con fundamento en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 35 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.C.P. César Alonso González Orozco, Jefes de Departamento; Ing. José Luis Torres Quirarte y L.C.P. Imelda González Mora**; servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del **15 al 19 de enero de 2024**, 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 2022**, 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.



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 ORTÍZ RAMÍREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
P R E S E N T E.

EL LIC. ESTEBAN ADRIÁN MORALES VÁZQUEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EL C. ING. JOSÉ LUIS TORRES QUIRARTE, ESTUVO EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.

SEGÚN OFICIO No 0161/2024, DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

DEL 15 AL 19 ENERO DE 2024

EXTIENDO EL PRESENTE A SOLICITUD DEL/LA(OS/AS) INTERESADO/A(S) Y PARA LOS FINES QUE SEAN PROCEDENTES.

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



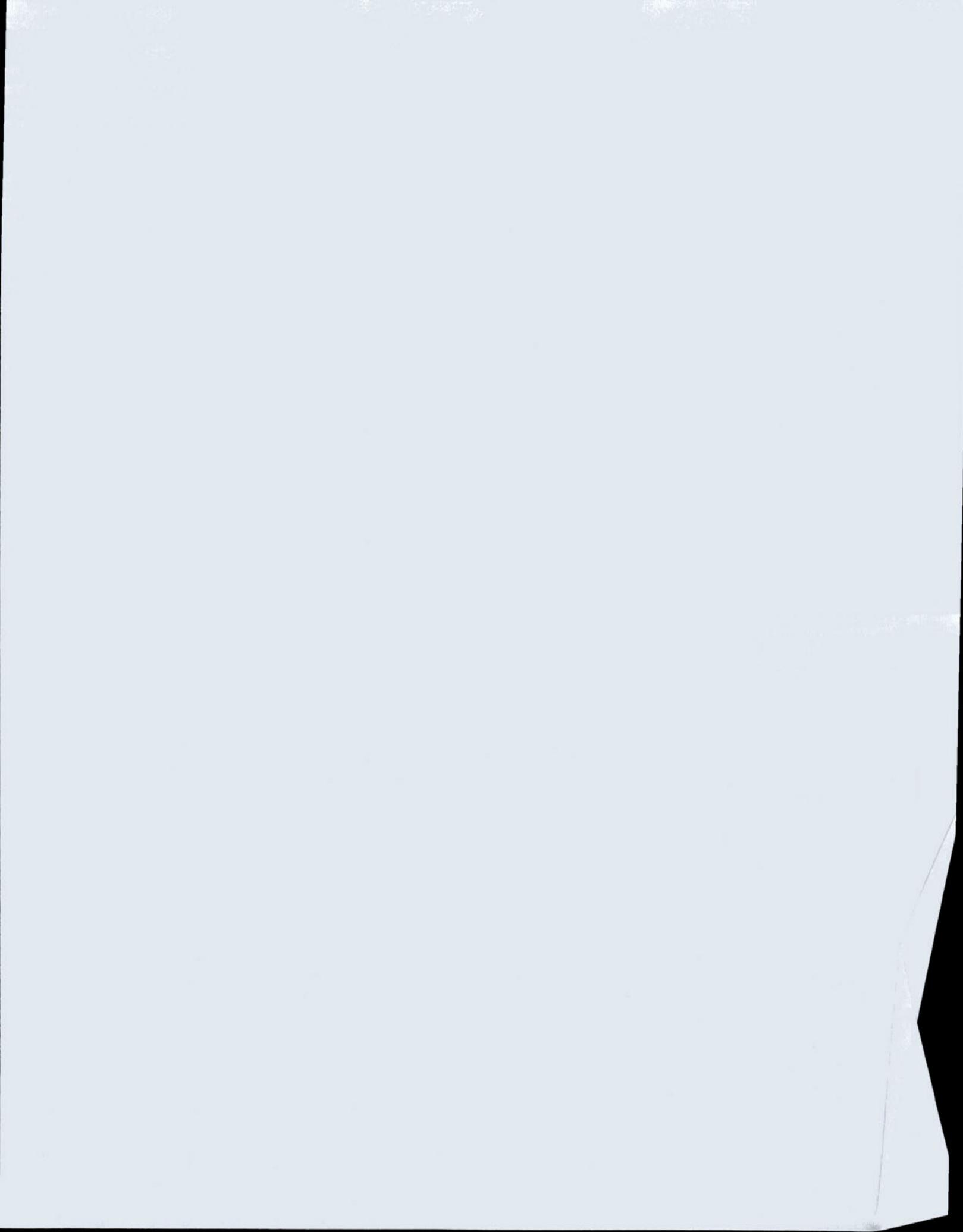
SELLO DE LA OFICINA

Esteban Adrián Morales Vázquez



NOMBRE Y 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; 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



ARMANDO CHAVEZ GUTIERREZ
RFC: CAGX531107QPA

Factura

Domicilio y Expedido en:

COLON N° Ext.102 Col.EL CHIFLON CP.49460,JALISCO,México

Lugar de expedición: 49460

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

RFC: ASE0901016N4

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CP.44190

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Us o CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: E9078956-7C49-4ACB-8636-E590873A5DD2

Número de comprobante: 4815

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-01-19T16:15:30

Fecha de certificación del CFDI: 2024-01-19T16:17:42

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|---|-----------------|-----------------|
| 4 | PZ | NOCHES HOSPEDAJE MES DE ENERO 2024 DEL 15 AL 18 ENERO | 600.00 | 2,400.00 |
| | | | Subtotal | 2,400.00 |
| | | | Descuento | |
| | | | IVA (16) % | 384.00 |
| | | | IMP.SOBRE | 72.00 |
| | | | Total | 2,856.00 |

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2024

OPERADO
Fondo
Revolvente

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000513508336

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E9078956-7C49-4ACB-8636-E590873A5DD2|2024-01-19T16:17:42|TSP080724QW6|JHQQ0crZHKU|GDWk+6WMM6iqs/+R0VS4cAPgTqIKV
Kq8BCb59KCM2mGx0Qntj6ndZCzIK99IXvZ3VqCcp5wAbmXBwCQbu4OsQle1m4O8FuAmhE4WXC PDug Og JXHfLU4sAq Pm3GyNR OYOI2J67hrEEXchN3Y+
BnyNKhQcC3+zIKwzNED JndL0DR0dwDcWabukPLK4Jr B5Ns+xjq MfX28MhJ/Njq FC7R ew691Ke4Qlwd6bh75CN1QNYHwocEIRP+vcJzZq303|SjzCs|
JQ9I|QTZgz1U6cd3EX7rEbPCl2F1bOKeCh6Aea3PccjPFp2rFDA3JWQM Q==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

JHQI0crZHKU|GDWk+6WMM6iqs/+R0VS4cAPgTqIKV Kq8BCb59KCM2mGx0Qntj6ndZCzIK99IXvZ3VqCcp5wAbmXBwCQbu4OsQle1m4O8FuAmhE4WXC PDug Og JX
U4sAq Pm3GyNR OYOI2J67hrEEXchN3Y+ BnyNKhQcC3+zIKwzNED JndL0DR0dwDcWabukPLK4Jr B5Ns+xjq MfX28MhJ/Njq FC7R ew691Ke4Qlwd6bh75CN1QNYHw
ocEIRP+vcJzZq303|SjzCs|JQ9I|QTZgz1U6cd3EX7rEbPCl2F1bOKeCh6Aea3PccjPFp2rFDA3JWQM Q==



Sello digital del SAT:

NYQjVIEzQIEERsRVlyuXm2SmcABW4gQ+IC7LAGXEX7Ke31CbF/37MM41ciDhLUrohDE2Jafscas63WFe1V4NSLWYHBF EAzQOn65JF93LSHnIXfg r1789FVEx
zOC5Y4MMGaZgrbSczTjvbdvQ8rD0dXC SG/KZPKOIF14QFz94NNVfq 7Xh1KmfriIEXCj8AbtUxMHoSQHGG6qHkomTPEUGjhKc9PzSuq DnZmr+Y2Zg6DC1/GEGRVJvP
rqMcM6PZ447mJ9dz+zr+lx7FQaR21XWJ+QlgMaxKVBD95SVpJNbQZB71cVksmsXvaxT4kgXXGN1/Q==

Validado ante el
SAT
23 NOV. 2023



RECIBI EN MENTERA SATISFACCION
NOMBRE: Jose Luis Jones
FIRMA: [Signature]
9 ENE. 2024

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; Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo séptimo y Quincuagésimo octavo, así como por los artículos 21.1 de la LTAIPEIM y 3 fracción IX de la LPDPSOEM

Emitido por:
aspelFACTURE

Nombre: [Signature]

RFC emisor: CMI000125A76 **Folio fiscal:** c5b861c2-0f3e-4c16-8f57-59e65d1f7cd
Nombre emisor: COMBUSTIBLES MILLENIUM **No. de serie del CSD:** 00001000000505348993
Folio: 198538 **Serie:** T
RFC receptor: ASE0901016N4 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 45130 2024-01-19 14:15:49
Nombre receptor: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 44190 **Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. Identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | Objeto impuesto | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------------|--------------|---------|
| 15101515 | PU1947/EX P/ES/2015- 4202304 | 28.011 | LTR | Litros | 21.635072 | 606.02 | | Si objeto de impuesto. | | |
| Descripción | BP PREMIUM (Despacho 4202304-0) | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 587.39 | Tasa | 16.00% | 93.98 |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | | | |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 606.02
Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 93.98
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 700.00
Tipo de cambio: 1

Sello digital del CFDI:

dnGuDoMpeLx7+jILRPT7/Cs3sThgLhD8XM4XkAs8QwtXl66ardgpAfHZNdgADBEETr7gRjcr09Kv1dyXDYUOT+OYkeb6YCufCLpJ0gY1INyB3oD9RL8522D5cEb5kyAIDH+Aduvwd00vJOWqaXVlqRQ6CF7JMIfG7GzHK0ssfeTomCPyd+ADtkYBFeZivUjPlo246yvTnrECpO5yWlIkM4bmYx/RoT5Wtu3xwmn8gixsEHrz05QJ5iINpziKtkfwuqjCLQbXGQG/+WPn9ua9qILUXbaOaM5YBTPOyALWaGdSXpTmBTUM+1Nd78xfBjxVq4Jwzd0+e7yK5sg4RXw==

Sello digital del SAT:

bt+XseVPdnUpdeV9qQY2FQAuxQ9aylcl4p52+bZ+nPsBzUSvgEBkF6J3f0Zi1UcjpPRj1Q20vOjRLA45zSt9sxzQw/4fQPgnfSHG9TwnTSQebbXUpYSMchxArus+WAJSRoC3oKKBVYJATZKJ68Mdk4i6qW9CJDTYz6nNO3I94c5Y8GBvHQEqoYidoeQqF5DFPIBLB/kKlK2qFasGxY8Oy16H9ow7nlKupo2g+KlZ3xSzo2lXmV9Js0P7FA4A2lLUGiMY5Wnd99OpHtubpmj4/X4zAEs9ZrM6zjCjy6a80YPCMTaQyWvNoBzWzzQoPAvdWWWMLKVA0945PQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|c5b861c2-0f3e-4c16-8f57-59e65d1f7cd|2024-01-19T14:17:16|ED1101020E99|dnGuDoMpeLx7+jILRPT7/Cs3sThgLhD8XM4XkAs8QwtXl66ardgpAfHZNdgADBEETr7gRjcr09Kv1dyXDYUOT+OYkeb6YCufCLpJ0gY1INyB3oD9RL8522D5cEb5kyAIDH+Aduvwd00vJOWqaXVlqRQ6CF7JMIfG7GzHK0ssfeTomCPyd+ADtkYBFeZivUjPlo246yvTnrECpO5yWlIkM4bmYx/RoT5Wtu3xwmn8gixsEHrz05QJ5iINpziKtkfwuqjCLQbXGQG/+WPn9ua9qILUXbaOaM5YBTPOyALWaGdSXpTmBTUM+1Nd78xfBjxVq4Jwzd0+e7yK5sg4RXw==|00001000000506267356||

RFC del proveedor de certificación: ED1101020E99 **Fecha y hora de certificación:** 2024-01-19 14:17:16
No. de serie del certificado SAT 00001000000506267356



OPERADO

Transferencias
y Asignaciones
Estatales

2024

OPERADO

Fondo
Revolvente

Validado ante el



23 NOV. 2023

Nombre:

Zaira



19 ENE. 2024

RECIBI EN MIENTERA SATISFACCIÓN
 NOMBRE *Jose Luis Torres*
 FIRMA *[Signature]*