

No. CHEQUE:		FECHA CHEQUE: 12/11/2021
NOMBRE:	Vicente Rivera Casillas	2021 000498
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	16 de Noviembre de 2021	19 de Noviembre de 2021
JUSTIFICACIÓN: <i>VIATICOS AL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	474-51-11A	D	\$2,249.00	0.00	\$0.00	\$2,249.00
3751	HOSPEDAJE	474-51-11B	D	\$1,221.00	0.00	\$0.00	\$1,221.00
3751	GASOLINA	474-51-11C	D	\$1,716.00	0.00	\$0.00	\$1,716.00
TOTALES				\$5,186.00	0.00	\$0.00	\$5,186.00

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]
SALEC VELAZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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



Asunto: Se ordena Visita.

ING. JOSÉ ALFREDO SOLÍS SARRELANGUE
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA GUERRERO, 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 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; Arq. Jorge Ángel Enríquez Orozco, supervisor; Ing. Vicente Rivera Casillas y L.C.P. Manuel Briones Plascencia, auditores;** servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del **16 al 19 de noviembre 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 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.



J. Alf. Solís Sarrelangue

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

Oficio: 3724/2021
Número de Orden de Visita 01/2021

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

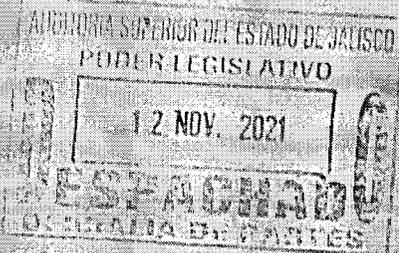
En razón de lo anterior, se le solicita a ese ente auditable dar a los visitadores las facilidades necesarias para el cumplimiento de la presente orden, así como se le solicita a usted que, dicte las instrucciones necesarias al personal de las áreas relacionadas para que proporcione la información y documentación pertinente, con el propósito de que los servidores públicos asignados puedan ejecutar la fiscalización correspondiente.

ATENTAMENTE

"2021, Año de la Participación Política de las Mujeres en Jalisco"
Guadalajara, Jal., a 09 de noviembre 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.- Lic. 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.

ESL/FJADM/DEPC/MA/M/amm*

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



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 LIC. JOSÉ MANUEL LLAMAS GONZÁLEZ, (DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS) DE ESTE LUGAR, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EL ING. VICENTE RIVERA CASILLAS ESTUVO EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.

SEGÚN OFICIO No. 3724/2021 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

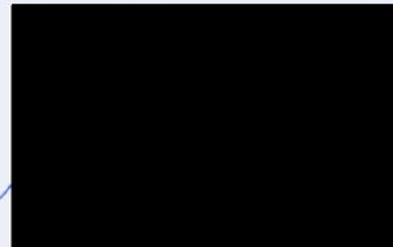
DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

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 ERICTAMENTE LOS DÍAS DE ESTANCIA DE CADA UNA DE LAS PERSONAS COMISIONADAS.



SELLO DE LA OFICINA



LIC. JOSÉ MANUEL LLAMAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

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

NOMBRE DEL EMISOR GASOLINERA VILLA GUERRERO SA DE CV
RFC DEL EMISOR VVG080122SQ5 **FOLIO** EFEC-11367
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 331F6CD6-CC4E-4096-9F74-3E7B2790ABAA
TIPO DEL COMPROBANTE I - IN RESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000412984787 **LUGAR EXPEDICION** 46100
NUM. CERTIFICADO 00001000000505750848 **FECHA DE EMISION** 2021-11-18T15:28:40
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION**
 0000113274 9154 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3
NOMBRE RECEPTOR AUDITORIA SUPERIOR DE JALISCO
CODIGO DEL CLIENTE 1Z1859
RFC DEL RECEPTOR ASE0901016N4 **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101514	PL5174/EXPI/ES/2015-846857	40.0000	LITROS-LTR	Magna	17.907250	0.00	716.29
				BASE			IMPORTE
				RETENCIONES	0.00	001	0.00
				TRASLADADO	698.1875	002	111.71

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	IMPORTE
SUBTOTAL		\$ 716.29
Monto de IVA (TIPO DE CAMBIO 1) (OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MXN 00/100)	TRASLADADO 002 - 0.160000	\$ 111.71
METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición		
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2021-11-18T15:30:10		
FORMA DE PAGO 01-Efectivo	TOTAL	\$ 828.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

nAth+qZ5gpcYcCuipS4552ejnqyZwNSw7kOURdddnkXCZT+Tx9HyDoG50WH+sc2o35QBIDYQTSdyu2UJKYbv3Biq+3DeAGF9WwSEab9EchqzgaZOah05TPohantHmZaPh76Z9gKT7YLAzzDiem2sk8LUXf+m83WGBz/5UJq2xvOMm:5FVbHnqngBC773DacS4h+Pigmb7y7wAAbDwfFTYDkV616H4WYkKlp9uyV26R21g2rWRQMB2K+r7ipmuDibYzaMkxxvKsJtSc12IZZfC-FApu6Ehch3dFZ/BaZ7UoHZRDYFDaGwDMXxYkMURnGpgr=

SELLO DIGITAL DEL SAT

OMZCaKfALTPa5FosUgyoK0UBIV3m1CEIz++5z2x4T3JuvZdeVY9QVY8qoGyLJ+g369Yuf+8TtaJCK1g5UJH9YVmbHza3yE0XaQZkG5vqSMlLgU3yxPuHbkaGmaWvU7k9CZQAKC3VD56ET-H1oufZP+9gRMcbTWcRRbawA3T*Om+4gOEpuAmXZZ+czM6Kp40Y+4EZ27oJtanxj8KJF7EK0DyAbawbN2a0ABCzLuyaN7WbWuo76kL67gqeaFmOEI2C YKkWWC+54gW3MGRc1my2k8rLG8Jo0e1N0EF+8BNC50baWm8A= OH

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

[111031Y6o16-c046-4096-9f74-3e7b2790abaa2021-11-18T15:30:10]nAth+qZ5gpcYcCuipS4552ejnqyZwNSw7kOURdddnkXCZT+Tx9HyDoG50WH+sc2o35QBIDYQTSdyu2UJKYbv3Biq+3DeAGF9WwSEab9EchqzgaZOah05TPohantHmZaPh76Z9gKT7YLAzzDiem2sk8LUXf+m83WGBz/5UJq2xvOMm:5FVbHnqngBC773DacS4h+Pigmb7y7wAAbDwfFTYDkV616H4WYkKlp9uyV26R21g2rWRQMB2K+r7ipmuDibYzaMkxxvKsJtSc12IZZfC-FApu6Ehch3dFZ/BaZ7UoHZRDYFDaGwDMXxYkMURnGpgr= [00001000000505750848]

COMPROBANTES : V251328.



Validado ante el SAT

24 NOV. 2021

Nombre:

ASEJ
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
FEDER LEGISLATIVO

24 NOV. 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
 NOMBRE Vicente Rivera Casillas
 FIRMA Casillas

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2021

RFC emisor: VAAM9112144F8
 Nombre emisor: MARCELA ALEJANDRA VALDES ALVAREZ
 RFC receptor: ASE0901016N4
 Nombre receptor: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO O
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1EBD9-961E-4C73-8E65-91DC3E22C9EC
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 46100 2021-11-18 18:57:02
 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	
90111800		1	ROM		1081.50	1081.50				
Descripción	HOSPEDAJE 16, 17 Y 18 DE NOVIEMBRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1081.50	Tasa	16.0000%	173.04

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

Subtotal \$ 1,081.50
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 173.04
Total \$ 1,254.54

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total retenido:		
31.50		
Impuesto Local Retenido	Tasa de Retención	Importe
ISH	3.00 %	31.50

Sello digital del CFDI:

dZYaWwFY7uygax03BQ0CotG7B+PWS8ldgYZ1jr+RqEJ6LPC4OYIDOFQcg1eloXkCSXLk127cDpsfhBWZbq8KQOQYnM1VJnp7il5PGX+kM2HTzETZi8HwjXmUtxDKRRH/AgpVT1NrgV DMDvv1mC5uzLBH7+N7AfmopTyEcqQp/PoA43EVFXuP3h2U0k7mTiHE7Y9Ga9mtmvRqdER1zf4LEnYGNyVUA3jvHPImF4hZV3rhlstHTWP/r/vFQ/62LQHveGJFUra4CLs7EZwVpq2Kol3lr 8S9oaJl0LzVLR6Kqu8mHR1ydRga3dzLYXLfNx48yXO+LeflywMUJgUhbraw==

Sello digital del SAT:

Gd9BEwNUHQzrPA9P+rVm8fyZPvhwqbcU7yc0yZzU5UasQm0bR/zigVZswmfY6v5yGF5LymLWizxvYckmYTQpP5u3xjBpw3KkWL9Swrm4WnQstcDVNF/BFTzI9bAgvmpF7hshHKW0TQ WsCb+XYBXDBShPB6DK/inraYq2zSj+vPJT0vcp/r/OvmpUgegLOyrZuvC2heTNYEFIXmcaJGBuXUbdAkecOYYiITbHCMBxWVVF3Wb1zNxm16xorkg4NKyVvwC4UGvieYYBMr6Sy5ilhleq uEruXtWwnHVftgQUel+nH1FcvyoGyzk9r+thlDZaX1FVpWC5eqDQxjvw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1EBD9-961E-4C73-8E65-91DC3E22C9EC|2021-11-18T19:00:26|SAT970701NN3|dZYaWwFY7uygax03BQ0CotG7B+PWS8ldgYZ1jr+RqEJ6LPC4OYIDOFQcg1eloXkCSXLk127cDpsfhBWZbq8KQOQYnM1VJnp7il5PGX+kM2HTzETZi8HwjXmUtxDKRRH/AgpVT1NrgV DMDvv1mC5uzLBH7+N7AfmopTyEcqQp/PoA43EVFXuP3h2U0k7mTiHE7Y9Ga9mtmvRqdER1zf4LEnYGNyVUA3jvHPImF4hZV3rhlstHTWP/r/vFQ/62LQHveGJFUra4CLs7EZwVpq2Kol3lr8S9oaJl0LzVLR6Kqu8mHR1ydRga3dzLYXLfNx48yXO+LeflywMUJgUhbraw=|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-11-18 19:00:26
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Validado ante el SAT
 24 NOV. 2021

24 NOV. 2021

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
 NOMBRE Vicente Rivera
 FIRMA Casillas

Nombre: [Signature]

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2021

COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.
 CGU660423656
 AV. NILOS HERDES 2386
 COL OBRERA CENTRO
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
 C.P. 44140
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:
 AV. NILOS HERDES 2386
 COL OBRERA
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
 C.P. 44100

LUGAR DE EXPEDICION:
 44100, GUADALAJARA, JALISCO

DATOS CLIENTE:
 ASEJ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 ASE0901016N4
 AV. NILOS HERDES 2409
 COL MODERNA
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
 C.P. 44190
 603 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: BB442785
 FOLIO FISCAL:
 BBF0B2B4-9779-4202-BA0A-D1A1BBEC1550
 CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013
 FECHA EMISION:
 22 NOV DEL 2021 08:20:36
 FECHA CERTIFICACION:
 22 NOV DEL 2021 08:21:08

CANT	UNIDAD	DESC	P. UMI	IMPORTE
42.884	LITRO	MAGNA	18.16	778.65
SUBTOTAL				778.65
002 IVA (16%)				121.49
TOTAL				900.14

NOVECIENTOS PESOS 14:100 M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
 DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 111.11BBF0B2B4-9779-4202-BA0A-D1A1BBEC15
 5012021-11-22108:21:081DCD090706E421dX9S
 CAuhNXDvZ3Cagl.dub.IhdvE4pqqvMYugxLYS45v0M
 BDXiNZA4ruN6Nyfj/GYJ110VDP7BTWtzJSauNvBJ
 Htu5bFKj9qfC(HwLrKBCNU0hVrtzU2Rpc5bIU1x
 TdLw3G1FZjShiJseYtfoIrYcxxxYJjMZV12FeIyWj
 nyBfp6iWBEDtC11/B3c/exL0DSqjsPJAA1X0614a
 rqa0a96TDTHApPqSX(Land1B2G17WAhsmiC3ZtXq
 qNhSMIN26dumgh/Zk0Xq01/ml.SODXPYrr3UFJu
 C669QvZan12VU+H0jst01G7HAzxY2f5HgIkqJhpG
 BvUcNjJryprdyTbuhA==10000100000050723701
 311

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 dX9SCAuhNXDvZ3Cagl.dub.IhdvE4pqqvMYugxLYS4
 5v0WBXINZA4ruN6Nyfj/GYJ110VDP7BTWtzJSau
 NvBUHtu5bFKj9qfC(HwLrKBCNU0hVrtzU2Rpc5b
 IU1xTdLw3G1FZjShiJseYtfoIrYcxxxYJjMZV12Fe
 IyWjnyBfp6iWBEDtC11/B3c/exL0DSqjsPJAA1X0
 614arqa0a96TDTHApPqSX(Land1B2G17WAhsmiC3
 ZtXqqNhSMIN26dumgh/Zk0Xq01/ml.SODXPYrr3
 UfJuC669QvZan12VU+H0jst01G7HAzxY2f5HgIkq
 JhpGBvUcNjJryprdyTbuhA==

SELLO DEL SAT:
 RnXGYZssKBOKkzh/cBnfib51kpjnv47Hmv3rzbt
 3XDs4uHaneMoPIISM96v0LA6rEwArhCefhH5Z50hQ
 K3XR6LdrRgyT/10jssw9ucxBWvBnl9jxtXL71toc
 ngaB665yl9cRwCnYS0sYbYH9ZnC2nt9yHFA1Ri7y
 RiKhx0QDuBHSgHYJxib9PvbaHL/9PnK05plcJHq
 rRfMu6nXy9KBeB16JBvtMttcBNAyBEdbINAPEIzty
 /5s0gWa00hb2rj60nFR1tFkhuDR9vtjXNwG8PvK2
 iJ51LFybBhrsuy6z7L7Yk15UNaURhahGoZ0Kc66h
 11U4tyH0aE16DBj1iQtz==

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 M DE PAGO: 26 TARJETA DE DEBITO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMP
 RESA DE UN CFDI V.5.3

CERTIFICADO: 00001000000408518372

www.combusgot.com/factura

OPERADO

Transferencias y Asignaciones Estatales 2021



24 NOV. 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION
 NOMBRE Vicente Rivera
 FIRMA Casillas

Validado ante el 

24 NOV. 2021

Nombre: Rivera