

No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 08/04/2022	
NOMBRE:	Vicente Rivera Casillas	2022 000135
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	25 de Abril de 2022	29 de Abril de 2022
JUSTIFICACIÓN: VIATICOS AL MUNICIPIOS DE BOLAÑOS A EFECTOS DE LLEVAR A CABO AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	128-35-04A	D	\$3,147.00	0.00	\$0.00	\$3,147.00
3751	HOSPEDAJE	128-35-04B	D	\$2,240.00	0.00	\$0.00	\$2,240.00
3751	GASOLINA	128-35-04C	D	\$1,584.00	0.00	\$0.00	\$1,584.00
TOTALES				\$6,971.00	0.00	\$0.00	\$6,971.00

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
SALEO VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS



Gobierno
de Jalisco

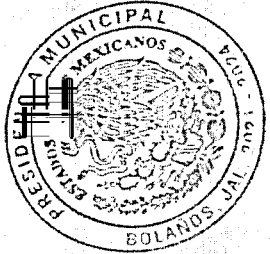


ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
P O D E R L E G I S L A T I V O

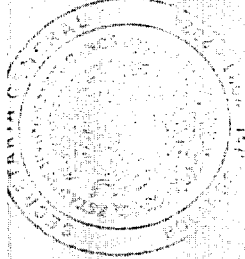
Oficio: 1489/2022
Número de Orden de Visita 01/2022

Asunto: Se ordena Visita.

ING. MANUEL VILLALOBOS ÁLVAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE BOLAÑOS, 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.A.E. Juan Manuel Chávez Radillo, Jefe de Departamento; Ing. Alfredo Magaña Novoa, Ing. Vicente Rivera Casillas, Ing. Armando Rubio Álvarez, Arq. Agni Adrián Pérez Novoa y L.C.P. Angélica María Uribe Cárdenas**; servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del **25 al 29 de abril 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 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.



[Handwritten signature]
25/04/2022



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: 1489/2022
Número de Orden de Visita 01/2022

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.

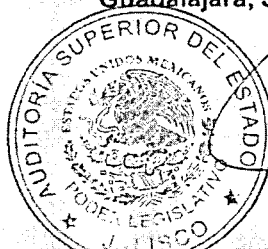
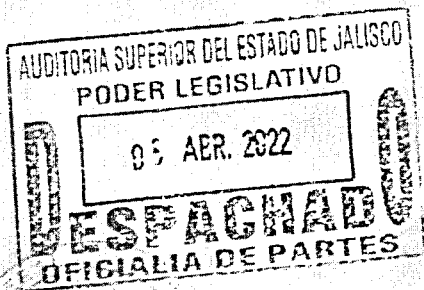
En razón de lo anterior, se le solicita a ese ente auditable dar a los visitadores las facilidades necesarias para el cumplimiento de la presente orden, así como se le solicita a usted que, dicte las instrucciones necesarias al personal de las áreas relacionadas para que proporcione la información y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



ATENTAMENTE

"2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer en Jalisco"

Guadalajara, Jal., a 07 de abril de 2022



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

- ccp - Lic. Esmeralda del Socorro Larios Fernández - Auditora Especial de Cumplimiento Financiero. - Presente
- ccp - Lic. José Antonio Delgadillo Madera - Director de Responsabilidades. - Para su conocimiento.
- ccp - I.E. Luis Humberto Velázquez Beltrán - Director de Auditoría a Municipios - Para su atención en los términos que se indican.
- ccp - Ing. José Ernesto Paredes Cárdenas - Director de Auditoría a la Obra Pública. - Para su atención en los términos que se indican.
- ccp - Expediente del Despacho del Auditor Superior del Estado de Jalisco.

ES:FIJAD:08PC/AMN/aehg*



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
PRESENTE.


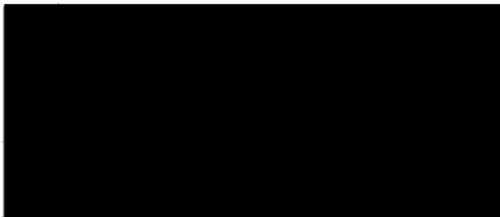
EL LIC. BORCELINO ZUAZO PALACIOS, (DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS) DE ESTE LUGAR, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EL ING. VICENTE RIVERA CASILLAS ESTUVO EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.

SEGÚN OFICIO No. 1489/2022 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

DEL 25 DE ABRIL AL 29 DE ABRIL DEL 2022.

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 ESCRITAMENTE LOS DÍAS DE ESTANCÍA DE CADA UNA DE LAS PERSONAS COMISIONADAS	
	 LIC. BORCELINO ZUAZO PALACIOS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
SIGNO DE LA GERENCIA	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

HOTEL LOMA BONITA

RFC emisor: SASD910223AJ7
 Nombre emisor: DINA IVETTE SANCHEZ SANCHEZ
 RFC receptor: ASE0901016N4
 Nombre receptor: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO O
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1D6D5-9268-4619-AE1D-7F0FC7973AD9
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 46100 2022-05-02 09:47:30
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

AAA1D6D5-9268-4619-AE1D-7F0FC7973AD9
 00001000000504465028
 46100 2022-05-02 09:47:30
 Ingreso
 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de padimento	No. de cuenta predial	
90111802		1	ROM		2068.96	2068.97				
Descripción	HOSPEDAJE DE LA HABITACION #6 EN EL MES DE ABRIL 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2068.97	Tasa	16.0000%	331.04

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

Subtotal \$ 2,068.97
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 331.04
 Total \$ 2,400.01

Sello digital del CFDI:

Ng/3r0Y8VfoCLb4nsol1mUSIUHFS6d0paQ+wxYK6jYECqFbJP730MoXhZnsNcTRwRcYgQhmPn6CnZ97Dyd7PunYZFK0DDUOm3Im7wmUhzeh8JdDm7IK/D2dZju3PvdwbpqYfXSOZi6zI7YpWPFrg8cw2BzN0FC5eySEw7KNkCj6LFY/T4OlrRRWEhdHECJmom3obm5vVdlv/27FMnPKWYV4d0sb6q9zyVYw0SbX2YzJ7NTqWnq+c0ETLLfGGq+Nd57AvwN7yovLlDmsGgwUSrefsqG0e1lEisGp1+Z9u+qAOCUuyDad3l2huFec/Fu/e0rka/oyJBXMcg==

Sello digital del SAT:

YuNZXIPRWSvjVA2ld0+dCawbnTTPMCIBs30zthUjHZbm7wUTQ3Z5i8QWupVKIwOLhfjPhQ8+0KR1abR021oncEk7g+8vgUahKA4JLU9E7+InHly4nFlphZHf6BF3k95IB80B2A8F5U.2ZKinoGchU1nk62SARjIW0dXKbhuTicFoTeXimAUd+ASDx6+3HbLT1ZEph/r6CHJ4XXYJgckKT3YdLveORDneLwFaGijh1WbkOXJY8An29fDAcF3+XWKqAVltuOsv2iWXLsqXz24XfVWY9j50m+a1wQFX0+eQR9/1+d2Euhcl7rNc95hnrU9BNBTEg9vJl+r37iFw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1D6D5-9268-4619-AE1D-7F0FC7973AD9|2022-05-02T09:50:53|SAT970701NN3|Ng/3r0Y8VfoCLb4nsol1mUSIUHFS6d0paQ+wxYK6jYECqFbJP730MoXhZnsNcTRwRcYgQhmPn6CnZ97Dyd7PunYZFK0DDUOm3Im7wmUhzeh8JdDm7IK/D2dZju3PvdwbpqYfXSOZi6zI7YpWPFrg8cw2BzN0FC5eySEw7KNkCj6LFY/T4OlrRRWEhdHECJmom3obm5vVdlv/27FMnPKWYV4d0sb6q9zyVYw0SbX2YzJ7NTqWnq+c0ETLLfGGq+Nd57AvwN7yovLlDmsGgwUSrefsqG0e1lEisGp1+Z9u+qAOCUuyDad3l2huFec/Fu/e0rka/oyJBXMcg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-05-02 09:50:53
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Validado ante el



02 MAYO 2022

Nombre: Dina



02 MAYO 2022

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE Vicente Rivera Castillas

FIRMA _____

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2022

RFC emisor: GVG080122SQ5
 Nombre emisor: GASOLINERA VILLA GUERRERO SA DE CV
 Folio: 12566
 RFC receptor: ASE0901016N4
 Nombre receptor: AUDITORIA SUPERIOR DE JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: c09152df-f328-4cfb-98ee-b87e0519b9db
 No. de serie del CSD: 00001000000412984787
 Serie: EFEC
 Código postal, fecha y hora de emisión: 46100 2022-04-29 10:54:13
 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/5174/EXP/ES/2015-9242 47	45.179860	LTR	LITROS	18.903113	854.04				
Descripción	Magna				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	832.125000	Tasa	16.0000%	133.14

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 854.04
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 133.14
Total \$ 987.18

Sello digital del CFDI:

GKl3BaYLeikbS1r4AzUgWflinE1UXtevt+9C3uHTAto+M9yJ7YISBOVnAWlAkMcv0wyHS/7MW2EXN4YfUixiOZB9rrPRJNKgQOf9bznWuABvA8jNCZQik1oI096+atYp86GU7NdqqZHLzxineVm0hL5snaWDy59jmew1BE4bY+kd5E0ZU9+QaYwFqFwIMVMv9tGCSc+S5q+W23WArU7bhKA68aQBGgJ3Rk3is3HjbyAy60+J9sNw4gVh3pLZWdK7bmoOlywtcAyWaf6BDhMcdC/bjKul0usW/AmLy8DJCDrkbP+4//b/XT2ILmbAmIH7xqlDxOuxDrrN0wbip0GQ==

Sello digital del SAT:

NRZ2gwfxvw2TuJVMxmc82IABP6BJReVozbrtcWSEg9SOijDo9rEBXU/IKgEVYpO2UnmqrRYQspUMB9Yek6vFjs9FD8fRPka2cSQA+NpaM8z235r0ajzbMu/HQeyniAusdfUldXp5YpxqwVb/dHbsrDAFCChjNhVPh4T5FSIzbQGGs56Zo1DPDI0GIFZrjQC++nhui2NDN54xKSHj1NHnXh/ZsUvjAurmw+yLtuIDrr1sqglwksB0ADuT2uMOSHdk2+H2ZKKFF+o+LU02laqGEfHM+EDISIVZgyLlcaqvhQksX7aJzklyv6F/B3Pqvy4JqVfrfvdf8xnj9HM3rVWwAkMQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|c09152df-f328-4cfb-98ee-b87e0519b9db|2022-04-29T10:54:48|AUR100128NN3|GKl3BaYLeikbS1r4AzUgWflinE1UXtevt+9C3uHTAto+M9yJ7YISBOVnAWlAkMcv0wyHS/7MW2EXN4YfUixiOZB9rrPRJNKgQOf9bznWuABvA8jNCZQik1oI096+atYp86GU7NdqqZHLzxineVm0hL5snaWDy59jmew1BE4bY+kd5E0ZU9+QaYwFqFwIMVMv9tGCSc+S5q+W23WArU7bhKA68aQBGgJ3Rk3is3HjbyAy60+J9sNw4gVh3pLZWdK7bmoOlywtcAyWaf6BDhMcdC/bjKul0usW/AmLy8DJCDrkbP+4//b/XT2ILmbAmIH7xqlDxOuxDrrN0wbip0GQ==|00001000000505750848||

RFC del proveedor de certificación: AUR100128NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-04-29 10:54:48
 No. de serie del certificado SAT 00001000000505750848



Validado ante el 
 02 MAYO 2022



02 MAYO 2022

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales

Nombre: Zida

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
 NOMBRE Vicente Rivera **2022**
 FIRMA _____

RFC emisor: CGU660423AS6 Folio fiscal: BB4D953B-32A3-4B33-8896-D21426E241C2
 Nombre emisor: COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V. No. de serie del CSD: 00001000000510186200
 Folio: 545068 Serie: BB
 RFC receptor: ASE0901016N4 Código postal, fecha y hora de emisión: 44150 2022-05-02 08:28:15
 Nombre receptor: ASEJ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO Efecto de comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: Gastos en general 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/2015-3846 482	27.581	LTR	LITRO	19.0324	524.94			
Descripción	MAGNA	Impuesto		Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
		IVA	Traslado		511.57	Tasa	16.0000%	81.85	

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 524.94
 Forma de pago: Tarjeta de débito Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 81.85
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 606.79

Sello digital del CFDI:

N7sBn0MAHRXjMYZNUB/3fD2FKkMxypblhmVa3IDgQFUh0ihqy99oX5malhPdbPk3gnwDRep6V7g6Rch4sd1j+kWQpbUKv/luAvir9AmI NmeWI98I8W4y+78vLahQqUIUuqL/51/QRXBBBp4SfEEeylUR/Vn/WeMbvX9m3Dp7bBkdh8+GQxhweEYgdZQRyOA2FyERmIC+phPRmYgtjEWMVpLFprfsuPb8PmHLLUr+zKb6p33q/8ezHetuM6JPExt9m1H2kRKpTpcSMHEARjBzVwoCMzdxBxQ4qRLg+OobyfWzwoX8Owh+fQoyxll5kUJ/PV123k+kqyDDWRpRsYQ==

Sello digital del SAT:

NNp66e0dA+vzdxzVuX3gtHttBazHx2t1wVSOZ0YvU5pTkXeMcCizRogzAnTZJRJCdwjKRUJp9Pp1A2uumh7fJznSrGCldmZovh1fqmRzJdt/VdPM7vmzn8f9nIT6pGnuPzBAyY/68R+ege6NfvwcyGNVGUdjSUjpC4iknCHBvSre4bYYZESfCK0DDDD/Aiq9kQzd/dMhdmNILUzdmZallxtM2JA+OeS+l0zOjgsXY+a/zonczdXxsGdrP6qbCCaqrNg7a1d9im0BfxR7VbYGoAXZIT8HFopaimw k4ExrVdPUhMgV8opsMgmVAzKv94aJhiD6jSitsB5Hqlg/wzAA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BB4D953B-32A3-4B33-8896-D21426E241C2|2022-05-02T08:28:46|DCD090706E42|N7sBn0MAHRXjMYZNUB/3fD2FKkMxypblhmVa3IDgQFUh0ihqy99oX5malhPdbPk3gnwDRep6V7g6Rch4sd1j+kWQpbUKv/luAvir9AmI NmeWI98I8W4y+78vLahQqUIUuqL/51/QRXBBBp4SfEEeylUR/Vn/WeMbvX9m3Dp7bBkdh8+GQxhweEYgdZQRyOA2FyERmIC+phPRmYgtjEWMVpLFprfsuPb8PmHLLUr+zKb6p33q/8ezHetuM6JPExt9m1H2kRKpTpcSMHEARjBzVwoCMzdxBxQ4qRLg+OobyfWzwoX8Owh+fQoyxll5kUJ/PV123k+kqyDDWRpRsYQ==|00001000000507237013||

RFC del proveedor de certificación: DCD090706E42 Fecha y hora de certificación: 2022-05-02 08:28:46
 No. de serie del certificado SAT 00001000000507237013



Validado ante el SAT
 0 2 MAYO 2022

ASEJ
 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 PODER LEGISLATIVO
 0 2 MAYO 2022

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2022

Nombre 3 da

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION
 NOMBRE Vicente Rivera Carrillo
 FIRMA _____