
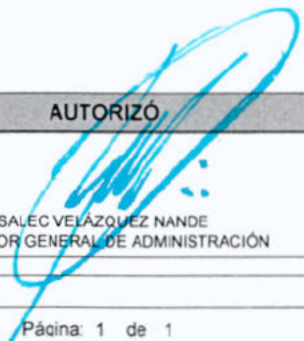


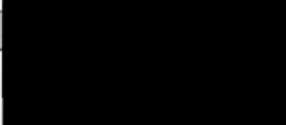
No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 27/01/2023	
NOMBRE:	LUIS ALBERTO ALVAREZ MIRANDA	2023 000083
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	29 de Enero de 2023	24 de Febrero de 2023
JUSTIFICACIÓN: <i>VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARA PARA REALIZAR VISITA DE AUDITORÍA AL MUNICIPIO</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	37-44-01A	D	\$17,928.00	0.00	\$0.00	\$17,928.00
3751	HOSPEDAJE	37-44-01B	D	\$39,585.60	0.00	\$0.00	\$39,585.60
<b>TOTALES</b>				<b>\$57,513.60</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,513.60</b>

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

<b>ELABORÓ</b>


<b>AUTORIZO</b>

SALEC VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS

**RECIBO DE VIÁTICOS**

BUENO POR \$ **63,688.00**

RECIBI DE LA CAJA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DIA 27 DE ENERO DE 2023  
LA CANTIDAD DE: SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.  
POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2023  
AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: PUERTO VALLARTA

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	X	VIDA CARA	27	26			
			VIDA MEDIA					
<b>GASTOS DE VIATICOS</b>								
29 DE ENERO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO							0.00	0.00
COMIDA							300.00	300.00
CENA							189.00	189.00
HOSPEDAJE							1,760.00	1,760.00
30 ENE - 5 FEB	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
DESAYUNO	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	1,323.00
COMIDA	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,100.00
CENA	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	1,323.00
HOSPEDAJE	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	12,320.00
6 -12 FEB	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
DESAYUNO	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	1,323.00
COMIDA	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,100.00
CENA	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	1,323.00
HOSPEDAJE	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	12,320.00
13 - 19 FEB	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
DESAYUNO	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	1,323.00
COMIDA	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,100.00
CENA	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	1,323.00
HOSPEDAJE	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	12,320.00
20 - 24 FEB	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
DESAYUNO	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00			945.00
COMIDA	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00			1,500.00
CENA	189.00	189.00	189.00	189.00				756.00
HOSPEDAJE	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00				7,040.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,314.00</b>	<b>7,314.00</b>	<b>7,314.00</b>	<b>7,314.00</b>	<b>7,314.00</b>	<b>7,314.00</b>	<b>9,563.00</b>	<b>63,688.00</b>

**GASTOS DE PASAJES**

**CASSETAS**

**TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES**

**\$63,688.00**

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
2670*2.87=7663	0		\$0.00
<b>TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA</b>			<b>\$63,688.00</b>

AUTORIZO

LUIS ALBERTO ALVAREZ  
MIRANDA

LIC. JOSÉ ANTONIO DELGADILLO MADERA  
DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES

SALC VELAQUEZ NANDE  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CALCULO REVISO





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: 0331/2023  
Número de Orden de Visita 01/2023

Asunto: Se ordena Visita.

**C. LUIS ALBERTO MICHEL RODRIGUEZ**  
**PRÉSIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**DE PUERTO VALLARTA, JALISCO**  
**P R E S E N T E**

UNIDOS PARA LA TRANSFORMACIÓN  
TESORERÍA MUNICIPAL  
Puerto Vallarta  
Recibido el día: 22/11/2023  
a las 10:00 hrs.

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 los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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; 20 numeral 1, fracciones XI, XII, XX y XXVI, 29 numerales 1, 2 y 7; 44 numerales 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; así como los artículos 223, 224 y 225 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en relación con lo preceptuado en los artículos 116 y 117 de la Ley de Obra Pública 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. Juan Pablo Cortes Calleja, Jefe de Departamento, L.C.P. Abraham Macías Ramírez, Supervisor; Ing. Armando Rubio Álvarez, Arq. Agni Adrián Pérez Novoa, Arq. Diana Emilia Avilés Alarcón, Lic. Lizeth Estefanía Ruiz Núñez, Ing. Gustavo Gómez Aranda, Arq. David Alejandro Arvizu Obledo, Arq. Johan Nazaret Zárate González, Ing. Ricardo Martínez Martínez, L.C.P. Luis Alberto Álvarez Miranda, L.C.P. Carlos Rafael Aguirre Mojica, L.C.P. Alejandra Gutiérrez Hernández, L.C.P. Gabriela Rubio García, L.C.P. Jessica Isabel Ibarra Torres, L.A.E. Liz Anel Vicente Romo, L.C.P. Rigoberto Pardo Daniel y M.I. Fernando Alonso García, todos ellos servidores públicos adscritos a este órgano técnico profesional y especializado, quienes han sido comisionados durante el periodo comprendido del 30 de enero al 24 de febrero de 2023, a efecto de que lleve 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, 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 ejercidos 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 y 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

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 LPDPPSOEIM.

AV. NIÑOS HÉROES No. 2409  
COL. MODERNA CP. 44190  
GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO  
TEL. (33) 3679 4500  
[www.asej.gob.mx](http://www.asej.gob.mx)



GOBIERNO DE JALISCO



# ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

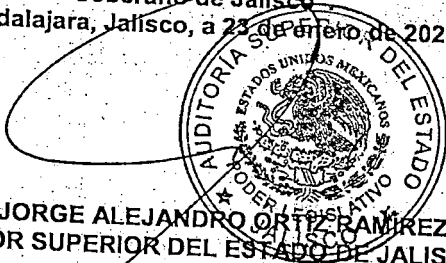
Oficio: 0331/2023  
Número de Orden de Visita 01/2023

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 y en su caso cuentas en administración; 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 auditores aludidos lo correspondiente a viáticos y transporte.

En razón de lo anterior, se le solicita a ese ente auditable dar a los visitantes 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  
"2023, Año del Bicentenario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco"  
Guadalajara, Jalisco, a 25 de Enero de 2023



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

*[Handwritten signature]*  
ESLF/HADM

c.c.p.- Lic. Esmeralda del Socorro Laríos Fernández.-Auditora Especial de Cumplimiento Financiero.  
c.c.p.- Lic. José Antonio Delgadillo Madera.- Director de Responsabilidades.  
c.c.p.- Expediente del Despacho del Auditor Superior del Estado 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

**DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMÍREZ**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**  
**P R E S E N T E.**

EL C.P. MANUEL DE JESÚS PALAFOX CARRILLO, TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE LOS CC. L.C.P. ABRAHAM MACIAS RAMÍREZ, L.C.P. LUIS ALBERTO ÁLVAREZ MIRANDA Y L.C.P. CARLOS RAFAEL AGUIRRE MUJICA, ESTUVIERON EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.

SEGÚN OFICIO No. 0331/2023 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

30 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2023.

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 ESTRUCTAMENTE LOS DÍAS DE ESTANCIA DE CADA UNA DE LAS PERSONAS COMISIONADAS.**



SELLO DE LA OFICINA

**C.P. MANUEL DE JESÚS PALAFOX CARRILLO**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA,**  
**JALISCO.**

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 LTAIPEIM2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEIM

**OPERADORA DE HOTELES FLOSOL SA DE CV**

**OHF060523357**

Puerta de Hierro 5200 14  
Puerta de Hierro Zapopan  
Jalisco C.P. 45116



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Factura

Folio fiscal: BC48C2FD-A0BE-A34F-BB08-FF99EAD0338E  
No. de serie del Cert del SAT: 0000100000502000436  
Fecha y hora de certificación: 2/3/2023 9:13:10 AM

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN  
CP. 48335 Jalisco, MEXICO 03/02/2023 09:12:38 AM

No. Certificado: 00001000000510413552  
Serie y folio interno Front Desk B - 71854

CP. 48335 Jalisco, México  
Régimen General de Ley Personas Morales

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje (90111800)		Unidad de servicio (E48)	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00

04 7497.00

IMPORTE CON LETRA: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

TVHj2bSvAu+K8NeY0fQmWLYgYH7SjMR2d1Njxz1dIPNL+3Aep0169ucy/fJJUZaDixZVvwy+N7WttG3d21/n3i3VCPvick2afYKJ6igP0S5f0HrmQNCjWgYovz+Y2nz0  
o5Cxx8ADw1/uFQpJboEOLWmCmM7O0FTMDuPiw2LYzWjzoyu7ZGvalRbpDwX6KfPyK4YW+7c7JZfegLPK+SOsUyVvXEHHf59bu4x72d8lNwo/  
+ZZYca3DptGohkZeo+ek/hW+u3uO4zaN8E7gVrRn8E7gDP1J5+htxzyo0cvj+TH3u8wgjSiFL3qePgRMeBMNob1QCMIX7RwzW==

Sello SAT

M1NbOxLiQvp7UnBI0elkeJfjdwkLUpNivw7ISxi+UQydJ2KYPQm5BBQJauoW+AjhUpQOzjPrgH7cYKR9isOva29/  
+D1jHSh1bxW3Xm8Vxgw4YVxx68W2BuzYnBpv6nvHtGcChtAGwoLpGEnWB4+H41ngd3jMTRHhgXg12oBPUFoACHBOSTAdsSM13Bw6uITJUU4eMQEIVSC6kp  
fjrcYXaOxiCoxXQOXgJC98weOY9G4plOnm+qYMK0j4KU1+7T8Y6gvh3WesY+pJWl3eOxYab6j0Hy+vGSI2kc8bZaNjQUGnX3DsZPI3Y6SvCXZaHCHQ9+oX7Qqg=  
=

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|BC48C2FD-A0BE-A34F-BB08-FF99EAD0338E|2023-02-03T09:13:10|SCD110105654|TVHj2bSvAu+K8NeY0fQmWLYgYH7SjMR2d1Njxz1dIPNL+3Aep016  
9ucy/fJJUZaDixZVvwy+N7WttG3d21/n3i3VCPvick2afYKJ6igP0S5f0HrmQNCjWgYovz+Y2nz0o5Cxx8ADw1/uFQpJboEOLWmCmM7O0FTMDuPiw2LYzWjzoyu7ZGval  
RbpDwX6KfPyK4YW+7c7JZfegLPK+SOsUyVvXEHHf59bu4x72d8lNwo/  
+ZZYca3DptGohkZeo+ek/hW+u3uO4zaN8E7gVrRn8E7gDP1J5+htxzyo0cvj+TH3u8wgjSiFL3qePgRMeBMNob1QCMIX7RwzW==|0000100000502000436|

Validado ante el SAT  
15 MAR. 2023



**OPERADO**  
Transferencias  
y Asignaciones  
Estatales  
**2023**

**OPERADO**  
Fondo  
Revolvente

Nombre: *[Signature]*

*[Signature]*  
Para descargar su factura entrar a la página: [hieprv.ipsufactu.mx](http://hieprv.ipsufactu.mx)  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI





Tipo de comprobante	FACTURA (Ingreso) A 7876
Lugar y fecha de emisión	48333 a 08/03/2023 05:06:52 p. m.
Folio fiscal	958af17e-1513-44b8-9379-891cb9a6e38b
Certificado	00001000000507484918
Certificado SAT	00001000000509846663
Fecha de certificación	2023-03-08T17:06:52
Forma de pago	01 - Efectivo
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición
No. de cuenta	
Condiciones de pago	
Días de crédito	

**EMISOR**  
**FRIENDLY HOLA VALLARTA SA DE CV**  
 FHV090312M80  
 BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 2199  
 ZONA HOTELERA NORTE  
 PUERTO VALLARTA JALISCO, MÉXICO 48333  
 601 - General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**  
**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**  
 ASE0901016N4  
 AV. NIÑOS HEROES 2409  
 MODERNA  
 GUADALAJARA JALISCO, MEXICO 44190  
 Uso del CFDI G03 - Gastos en general



Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe		
1	1	RENTA HAB	90111800	ROM	RENTA HABITACION		\$3,025.21	\$3,025.21		
					<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					002	Traslado	3025.21	Tasa	16.0000%	484.03

**OPERADO**  
 Transferencias y Asignaciones Estatales  
**2023**

**OPERADO**  
 Fondo Revolvente

Validado ante el  
**15 MAR. 2023**



**08 MAR. 2023**

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

Nombre: *[Signature]*

**Comentarios**

ESTANCIA DEL 03 AL 04 FEBRERO 2023

**Importe con letra**

Tres mil seiscientos pesos con 00/100 MN

SUB-TOTAL	\$3,025.21
DESCUENTO	\$0.00
IVA Traslado al 0.160000%	\$484.03
ISH Traslado al 3.00%	\$90.76
<b>TOTAL</b>	<b>\$3,600.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|958af17e-1513-44b8-9379-891cb9a6e38b|2023-03-08T17:06:52|LSO1306189R5|U8wLkhTTGKqblpOjhx9U0nFyGVIYXYLVARcmWeW8DrTm37elXXOpL8BaY3c8VmFLnrNEXME9mRorQR4qumOEwi/pdcSu1deWav12UnCVkt+XgnxlDC0KP8lxZrC6WXXd2GxTdAcTeqA17480OD91Dn7hmRukUKdu3zERGL2YC+pXj2lJn/Y7yAlmUWewU4oW4vPp3ze4EB0fgRippepeBncoQ9vdDgWADac0j30foKrkQwLecSyCfu+UkTnpXMu2PZ6Joaq2Cis08/176mSCCDVwkU6A6Z2YsgrvftsOKneCKuE9N4uWV+Nz2nJ0tqRuirzPseEBbnCNA==|00001000000509846663||

**Sello Digital del CFDI**

U8wLkhTTGKqblpOjhx9U0nFyGVIYXYLVARcmWeW8DrTm37elXXOpL8BaY3c8VmFLnrNEXME9mRorQR4qumOEwi/pdcSu1deWav12UnCVkt+XgnxlDC0KP8lxZrC6WXXd2GxTdAcTeqA17480OD91Dn7hmRukUKdu3zERGL2YC+pXj2lJn/Y7yAlmUWewU4oW4vPp3ze4EB0fgRippepeBncoQ9vdDgWADac0j30foKrkQwLecSyCfu+UkTnpXMu2PZ6Joaq2Cis08/176mSCCDVwkU6A6Z2YsgrvftsOKneCKuE9N4uWV+Nz2nJ0tqRuirzPseEBbnCNA==

**Sello Digital del SAT**

Q/5119Qca86QhnHjLPGds/EFBeqweHsn9nBCE+p86Ty4LLwei6GrnQUi7+UIdikoPyDe66vbr2AUWxHrYx4SxGNatEL61hETFBaspAnf3KMHHA5DIT+Ime3dCzc5+wXheaWkyjFSrMCI47GgrXal/pGP//5kv9JieUNthHoUrWIP7JC+dKzWdStNDvDBH5AutDdV2GUplkEtbF5kFDQq1eclInrZyrouhU5xGDIS0Vw51R/vrm+Joa6N1v5f5Q8ySLS0pxVolram8a+8kvCrapEpEkK5UPDihBoIocvnbvaykXsJdvBF7wZuP9znVIMFIAGe1NZHA==



**OPERADORA DE HOTELES FLOSOL SA DE CV**

**OHF0605235S7**

Puerta de Hierro 5200 14  
Puerta de Hierro Zapopan  
Jalisco C.P. 45116



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Factura

Folio fiscal: 41EFA69C-923B-4F40-888F-3F7B4C7F2484  
No. de serie del Cert del SAT: 0000100000502000436  
Fecha y hora de certificación: 2/13/2023 5:49:09 PM

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

CP. 48335 Jalisco, MEXICO 13/02/2023 05:49:01 PM

No. Certificado: 00001000000510413552  
Serie y folio interno Front Desk **B - 59240**

CP. 48335 Jalisco, México  
Régimen General de Ley Personas Morales

<b>Datos del cliente</b>		<b>Del/Mun:</b> Guadalajara	
<b>Nombre:</b>	Auditoría Superior Del Estado de Jalisco	<b>Estado:</b>	JC
<b>R.F.C.:</b>	ASE0901016N4 <b>UsoCFDI:</b> (G03) Gastos en general	<b>País:</b>	MEX
<b>Calle:</b>	Av. Niños Heroes 2409	<b>C.P.:</b>	44190
<b>Colonia:</b>	Moderna		
<b>Forma de pago:</b>	[04] Tarjeta de crédito		
<b>Método de pago:</b>	Pago en una sola exhibición		
<b>Datos del Huesped</b>		<b>Folio Opera/Num. Cheque:</b>	20863
<b>Nombre Huesped:</b>	Aguirre, Carlos Rafael	<b>Fecha Llegada:</b>	05-02-2023
		<b>Fecha Salida:</b>	24-02-2023
		<b>No. Habitación:</b>	422

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje (90111800)	Unidad de servicio (E48)	\$ 8,820.00	\$ 8,820.00

04 10495.80

IMPORTE CON LETRA: DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

rHWkoV0G11osMPH6mZkdbm0pz08zA1A6cXevaVYlc76aKvthfRqOnz/NsNpXXHGfSVvTThZUctysOrL6wEcunaQmuFfd6cCHzsCSZ6+H9oygRneWriVka/GWcKApKqgHLX8GyZLryn24gqF/XaJMRa8Js9omwycE66+htX4PZvZC8nXo4iisXOa8PF7V3FzUtZbNEff9er228Fle378YR17DaJOEHfjLq7MypKYezIJIZV0V7Eg0H4DYyqclcfkAgbguWbd9H4xJkQ18A2GJGzB45xp+qNgpA3HUDrclERTmkmubr8YXpZeAQwol+f097uZhmzLsQ==

Sello SAT

NOQlapEfxDcGsuik43qXNGU26RUSHmxArf9RrRRX9RPMIXoNSVPOONa601fHOW7RmV0FyEGSkYldC10vmYzJpYg8lg4I03VRYnFGzDoK/Mg4DpWvYleUrfjwn4Qe3EKEU301FFQBsJ8vSxHlcnCqy52tGLzQCIR4/yh6jZTLth8QCwQNR6uSxV+NGQCcpoHjQvXQYtqhEb5/koHwZxpKW+uNIJt2zbf3oeXNNnsRHZS10NyM2EUm4V3HtBYXDmwbRrZy/sleix+S1CAIR5NXRT19jpr9rJZTaoRfIG9UNFUfnaDD/gfhEaS/NBJKvDpRPayjuJTOCLXA==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

[[1.1]41EFA69C-923B-4F40-888F-3F7B4C7F2484[2023-02-13T17:49:09]SCD110105654jHwKv0G11osMPH6mZkdbm0pz08zA1A6cXevaVYlc76aKvthfRqOnz/NsNpXXHGfSVvTThZUctysOrL6wEcunaQmuFfd6cCHzsCSZ6+H9oygRneWriVka/GWcKApKqgHLX8GyZLryn24gqF/XaJMRa8Js9omwycE66+htX4PZvZC8nXo4iisXOa8PF7V3FzUtZbNEff9er228Fle378YR17DaJOEHfjLq7MypKYezIJIZV0V7Eg0H4DYyqclcfkAgbguWbd9H4xJkQ18A2GJGzB45xp+qNgpA3HUDrclERTmkmubr8YXpZeAQwol+f097uZhmzLsQ=]]

SUBTOTAL	\$ 8,820.00
L.V.A 16%	\$ 1,411.20
I.S.H 3 %	\$ 264.60
<b>TOTAL FACTURA:</b>	<b>\$ 10,495.80</b>
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 10,495.80</b>



Validado ante el



15 MAR. 2023



13 MAR. 2023

**OPERADO**  
Transferencias  
y Asignaciones  
Estatales  
**2023**

**OPERADO**  
Fondo  
Revolvente

Nombre: *[Signature]*

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

OPERADORA DE HOTELES FLOSOL SA DE CV

OHF060523557

Puerta de Hierro 5200 14  
Puerta de Hierro Zapopan  
Jalisco C.P. 45116



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Factura

Folio fiscal: 0EA50B8C-0F17-3A40-B718-B5C1693749B0  
No. de serie del Cart del SAT: 0000100000502000436  
Fecha y hora de certificación: 2/24/2023 1:21:29 PM

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

CP. 48335 Jalisco, MEXICO 24/02/2023 01:21:21 PM

No. Certificado: 00001000000510413552  
Serie y folio interno Front Desk B - 59381

CP. 48335 Jalisco, México  
Régimen General de Ley Personas Morales

<b>Datos del cliente</b>		<b>Del/Mun:</b> Guadalajara	
<b>Nombre:</b>	Auditoria Superior Del Estado de Jalisco	<b>Estado:</b>	JC
<b>R.F.C.:</b>	ASE0901016N4 <b>UsoCFDI:</b> (G03) Gastos en general	<b>Pais:</b>	MEX
<b>Calle:</b>	Av. Ninos Heroes 2409	<b>C.P.:</b>	44190
<b>Colonia:</b>	Moderna		
<b>Forma de pago:</b>	[04] Tarjeta de crédito		
<b>Método de pago:</b>	Pago en una sola exhibicion		
<b>Datos del Huesped</b>		<b>Folio Opera/Num. Cheque:</b>	21021
<b>Nombre Huesped:</b>	Macias, Abraham	<b>Fecha Llegada:</b>	05-02-2023
		<b>Fecha Salida:</b>	24-02-2023
		<b>No. Habitación:</b>	422

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje (90111800)	Unidad de servicio (E48)	\$ 8,820.00	\$ 8,820.00

04 10495.80

IMPORTE CON LETRA: DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

1J484slqLXltzWhx0H1Na1KOw1ZPkzc0HcTbqNH3ifdtWF1CV3wzVGoYhT8suHndsmMKvUdu5ZenO9nKvK1W7VxXq310Ojd35TixSc8MlnTdaKbHnbCOFuXLP5SLXZmxuUgrctdy4mV7OWhX/Ps7Psm7GPS27Rb40053NHG4QZCAAdP8tUjnrB6JibD2nrB49WC/4k6qQp4OBwKSmSOTQ3a9kQLCfllKrvGK1pjtQsxQNZaOnySRIR/KJS7iaZYSJodDIXE4P14N7IRZ9osh51JMTnmfCaEpQ/Eln8/IIW8KncilZvKexuY8V1GGHr42TL4Dlw==

Sello SAT

dfAyRZRuXyCTjpp6DKFYgBHdVmpZUKxokpKtkVvu2DVLUCNm7TgJpQrKor1k1UQJ05DUP9Q03ng3BhgfbakUfpQ9COrx7V7zZPgAZeNuQdoUubzreXbM7ge4C6NyEGzQZcpWKZwBRIueBY4YJ0PRo5XTk0tgKrKJFPVM8Y1V2VkmYDK/63scAJOdj8T3PzFKoPtsb63cn2BnisiS9drOuYHZe88e8g5nxpE0l5sLP8jX+uWd5qNAQchvXF5lrmwTg6ttdz2WkQwT8jacYw4jfh9yo4GDZnYbqE50BNMHC9A/ml3LFXmUFTB4huSjLXE1h46stP8g==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|0EA50B8C-0F17-3A40-B718-B5C1693749B0|2023-02-24T13:21:29|SCD110105654|1J484slqLXltzWhx0H1Na1KOw1ZPkzc0HcTbqNH3ifdtWF1CV3wzVGoYhT8suHndsmMKvUdu5ZenO9nKvK1W7VxXq310Ojd35TixSc8MlnTdaKbHnbCOFuXLP5SLXZmxuUgrctdy4mV7OWhX/Ps7Psm7GPS27Rb40053NHG4QZCAAdP8tUjnrB6JibD2nrB49WC/4k6qQp4OBwKSmSOTQ3a9kQLCfllKrvGK1pjtQsxQNZaOnySRIR/KJS7iaZYSJodDIXE4P14N7IRZ9osh51JMTnmfCaEpQ/Eln8/IIW8KncilZvKexuY8V1GGHr42TL4Dlw==|00001000000502000436|

SUBTOTAL	\$ 8,820.00
I.V.A 16%	\$ 1,411.20
I.S.H 3 %	\$ 264.60
<b>TOTAL FACTURA:</b>	<b>\$ 10,495.80</b>
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 10,495.80</b>



**OPERADO**  
Fondo  
Revolvente

**OPERADO**  
Transferencias  
y Asignaciones  
Estatales  
**2023**

Validado ante el

15 MAR. 2023

Nombre:

24 FEB. 2023

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION

Para descargar su factura entrar a la pagina: [hiepv.ipsofactu.mx](http://hiepv.ipsofactu.mx)  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



OPERADORA DE HOTELES FLOSOL SA DE CV

OHF0605235S7

Puerta de Hierro 5200 14  
Puerta de Hierro Zapopan  
Jalisco C.P. 45116



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Factura

Folio fiscal: BF3A053F-BD60-9C40-BBE5-8F47081629D2  
No. de serie del Cert del SAT: 00001000000502000436  
Fecha y hora de certificación: 2/22/2023 4:48:10 PM

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

CP. 48335 Jalisco, MEXICO 22/02/2023 04:45:56 PM

No. Certificado: 00001000000510413552  
Serie y folio interno Front Desk B - 59367

CP. 48335 Jalisco, México  
Régimen General de Ley Personas Morales

<b>Datos del cliente</b>		<b>Del/Mun:</b> Guadalajara	
<b>Nombre:</b>	Auditoría Superior Del Estado de Jalisco	<b>Estado:</b>	JC
<b>R.F.C.:</b>	ASE0901016N4 <b>UsoCFDI:</b> (G03) Gastos en general	<b>País:</b>	MEX
<b>Calle:</b>	Av. Niños Heroes 2409	<b>C.P.:</b>	44190
<b>Colonia:</b>	Moderna		
<b>Forma de pago:</b>	[04] Tarjeta de crédito		
<b>Método de pago:</b>	Pago en una sola exhibición		
<b>Datos del Huesped</b>		<b>Folio Opera/Num. Cheque:</b>	21003
<b>Nombre Huesped:</b>	Macias, Abraham	<b>Fecha Llegada:</b>	05-02-2023
		<b>Fecha Salida:</b>	24-02-2023
		<b>No. Habitación:</b>	422

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje (90111800)	Unidad de servicio (E48)	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00
04 7497.00				

IMPORTE CON LETRA: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital CFDI

fyex0k2D4B4cGLJ9CCXpALnh8r62HGqRkN8J0eQELpINSLP6uzwlp4+gegNE73aN2crmx3dPjOuvGRUTzywrEPfQLWu7BSt1fGYUu6C3PLg9q0sg+FK0cPJBH708SfbNqGyo6i5VfehwhBMKZGnF6VH9CV9DEbEIX2VcH2PEFk8WnzhMA2qJ8o7q5zkSTKFJBVUEbk7PqP2abNvwmB0BR1FY+ccWO6TlrqubpozePzZs2MQLErjkC4mezKncXHa7IZXuwW6NDaDHDQaVwcvNbjdKjVrZHTpmb5IPgNYrbwwR2RYRxE4sOznkTMZeKcKLaQnmNlnhsOw==

Sello SAT

RjXXV262m7mEmcor7EU8rNoSok+isUu+9QytIMZS1HAHMxKwaOvyfue/sXFd7H1cE/SWAt8KxKw5BPv54k9Cz2uIFmmPrlomhgEGw53GDsTbgY+ncWZFKVONEH WYqD45Ze6i2EuHqoLrj2QzVHrZku4jfrVmlwqjp+sGTYvAp0aZK9oeBrWzH1IQAX58LingUfWZdIEzEYXV6FP5JX8GualO3VB9NtuEJlBhRhwjsZH4CJHB5TnnLYjpBbLWCVPenfQ5o2KYsq7Agdva6UdpotHmkGjzS7Ec3blJovvYisXp9iOduLkRCrHGBoNy25MAgrmbzwpYinEw==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|BF3A053F-BD60-9C40-BBE5-8F47081629D2|2023-02-22T16:46:10|SCD110105654|fyex0k2D4B4cGLJ9CCXpALnh8r62HGqRkN8J0eQELpINSLP6uzwlp4+gegNE73aN2crmx3dPjOuvGRUTzywrEPfQLWu7BSt1fGYUu6C3PLg9q0sg+FK0cPJBH708SfbNqGyo6i5VfehwhBMKZGnF6VH9CV9DEbEIX2VcH2PEFk8WnzhMA2qJ8o7q5zkSTKFJBVUEbk7PqP2abNvwmB0BR1FY+ccWO6TlrqubpozePzZs2MQLErjkC4mezKncXHa7IZXuwW6NDaDHDQaVwcvNbjdKjVrZHTpmb5IPgNYrbwwR2RYRxE4sOznkTMZeKcKLaQnmNlnhsOw==|00001000000502000436||

SUBTOTAL	\$ 6,300.00
I.V.A 16%	\$ 1,008.00
I.S.H 3 %	\$ 189.00
<b>TOTAL FACTURA:</b>	<b>\$ 7,497.00</b>
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 7,497.00</b>



Validado ante el



15 MAR. 2023

22 FEB. 2023

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION

**OPERADO**  
Transferencias  
y Asignaciones  
Estatales  
**2023**

**OPERADO**  
Fondo  
Revolvente

Nombre: *Zaba*

Para descargar su factura entrar a la pagina: [mepvf.ipsolactd.mx](http://mepvf.ipsolactd.mx)  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	ACUMULADO
	23-ene-23	24-ene-23	25-ene-23	26-ene-23	27-ene-23	28-ene-23	29-ene-23	
DESAYUNO	-	-	-	-	-	-	-	-
COMIDA	-	-	-	-	-	-	300.00	300.00
CENA	-	-	-	-	-	-	189.00	189.00
HOSPEDAJE	-	-	-	-	-	-	1,499.40	1,499.40
TOTAL	-	-	-	-	-	-	1,988.40	1,988.40

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	ACUMULADO
	30-ene-23	31-ene-23	01-feb-23	02-feb-23	03-feb-23	04-feb-23	05-feb-23	
DESAYUNO	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	1,323.00
COMIDA	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,100.00
CENA	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	1,323.00
HOSPEDAJE	1,499.40	1,499.40	1,499.40	1,499.40	1,499.40	1,800.00	1,800.00	11,097.00
TOTAL	2,177.40	2,177.40	2,177.40	2,177.40	2,177.40	2,478.00	2,478.00	15,843.00

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	ACUMULADO
	06-feb-23	07-feb-23	08-feb-23	09-feb-23	10-feb-23	11-feb-23	12-feb-23	
DESAYUNO	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	1,323.00
COMIDA	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,100.00
CENA	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	1,323.00
HOSPEDAJE	1,499.40	1,499.40	1,499.40	1,499.40	1,499.40	1,499.40	1,499.40	10,495.80
TOTAL	2,177.40	2,177.40	2,177.40	2,177.40	2,177.40	2,177.40	2,177.40	15,241.80

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	ACUMULADO
	13-feb-23	14-feb-23	15-feb-23	16-feb-23	17-feb-23	18-feb-23	19-feb-23	
DESAYUNO	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	1,323.00
COMIDA	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,100.00
CENA	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	1,323.00
HOSPEDAJE	1,499.40	1,499.40	1,499.40	1,499.40	1,499.40	1,499.40	1,499.40	10,495.80
TOTAL	2,177.40	2,177.40	2,177.40	2,177.40	2,177.40	2,177.40	2,177.40	15,241.80

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	ACUMULADO
	20-feb-23	21-feb-23	22-feb-23	23-feb-23	24-feb-23	25-feb-23	26-feb-23	
DESAYUNO	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	-	-	945.00
COMIDA	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	-	-	1,500.00
CENA	189.00	189.00	189.00	189.00	-	-	-	756.00
HOSPEDAJE	1,499.40	1,499.40	1,499.40	1,499.40	-	-	-	5,997.60
TOTAL	2,177.40	2,177.40	2,177.40	2,177.40	489.00	-	-	9,198.60

RESUMEN			
CONCEPTO	VIATICO	UTILIZADO	DIFERENCIA / REINTEGRO
DESAYUNO	4,914.00	4,914.00	-
COMIDA	8,100.00	8,100.00	-
CENA	4,914.00	4,914.00	-
HOSPEDAJE	45,760.00	39,585.60	6,174.40
CASSETAS	-	-	-
GASOLINA	-	-	-
TOTAL	63,688.00	57,513.60	6,174.40

Desayuno	4,914.00
Comida	8,100.00
Cena	4,914.00
Hospedaje	39,585.60
<b>SUMAS</b>	<b>57,513.60</b>
Casetas	-
Gasolina	-
<b>TOTAL</b>	<b>57,513.60</b>

No	Tipo de Viatico	RFC	Proveedor	Factura	Subtotal	IVA	ISH	Total
1	Hospedaje	OHF0605235S7	OPERADORA DE HOTELES FLOSOL SA DE CV	B-71854	6,300.00	1,008.00	189.00	7,497.00
2	Hospedaje	OHF0605235S7	FRIENDLY HOLA VALLARTA, SA DE CV	A-7876	3,025.21	484.03	90.76	3,600.00
3	Hospedaje	OHF0605235S7	OPERADORA DE HOTELES FLOSOL SA DE CV	B-59240	8,820.00	1,411.20	264.60	10,495.80
4	Hospedaje	OHF0605235S7		B-59381	8,820.00	1,411.20	264.60	10,495.80
5	Hospedaje	HMA800226G9A		B-59367	6,300.00	1,008.00	189.00	7,497.00

Total 33,265.21 5,322.43 997.96 39,585.60

No.	Auditor	Municipio	Periodo de Comision	Concepto	Monto Programado	Monto pagado	X DEVOLVER
1	L.C.P. Luis Alberto Alvarez Miranda.	COMISIÓN MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	29 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2023	HOSPEDAJE	63,688.00	57,513.60	6,174.40
Total					63,688.00	57,513.60	6,174.40

*L. Alvarez Miranda*