

<b>No. CHEQUE:</b>		<b>FECHA CHEQUE:</b> 04/05/2023
<b>NOMBRE:</b>	Oscar Hernández Pérez	2023 000157
<b>ÁREA:</b>	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
<b>PERÍODO:</b>	8 de Mayo de 2023	12 de Mayo de 2023
<b>JUSTIFICACIÓN:</b> <i>VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE BOLAÑOS PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	147-11-05A	D	\$2,316.00	0.00	\$0.00	\$2,316.00
3751	HOSPEDAJE Y AJUSTE MEMORÁNDUM ANEXO	147-11-05B	D	\$2,571.00	0.00	\$0.00	\$2,571.00
3751	GASOLINA	147-11-05C	D	\$1,325.00	0.00	\$0.00	\$1,325.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$6,212.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,212.00</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>AUTORIZÓ</b>
SALEC VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS



**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
Unidad de Planeación, Programación, Presupuestación y Finanzas

**RECIBO DE VIÁTICOS**

BUENO POR \$ **6,212.00**

RECIBI DE LA CAJA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 4 DE MAYO DE 2023  
LA CANTIDAD DE: SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.  
POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 8 AL 12 DE MAYO DE 2023  
AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: BOLAÑOS

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 INCUMPLIMIENTO 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	5	4
		VIDA MEDIA		

**GASTOS DE VIATICOS**

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	TOTAL
DESAYUNO	0.00	137.00	137.00	137.00	137.00			548.00
COMIDA	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00			1,220.00
CENA	137.00	137.00	137.00	137.00				548.00
HOSPEDAJE	560.00	560.00	560.00	560.00				2,240.00
<b>TOTAL</b>	<b>941.00</b>	<b>1,078.00</b>	<b>1,078.00</b>	<b>1,078.00</b>	<b>381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,556.00</b>

**GASTOS DE PASAJES**

CASSETAS

**TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES** **\$4,556.00**

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
BOLAÑOS 260*2	520		1,656.00
ADICIONALES	200		
720*2.3=1656			
<b>TOTAL</b>	<b>720</b>	<b>0.00</b>	<b>\$1,656.00</b>

**TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA** **\$6,212.00**

1656



OSCAR HERNÁNDEZ PÉREZ



ING. JOSÉ ERNESTO PAREDES CÁRDENAS  
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

AUTORIZO

SALEC VELÁZQUEZ NANDE  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CALCULÓ *S* REVISÓ *S*



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: 1778/2023  
Número de Orden de Visita 01/2023

Asunto: Se ordena Visita.

**C. 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 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 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. Oscar Hernández Pérez y L.C.P. Francisco Martín Navarro Espinoza**; servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del **08 al 12 de mayo de 2023**, 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 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 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.



08/11/23  
Recibi Original

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

1778/05



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

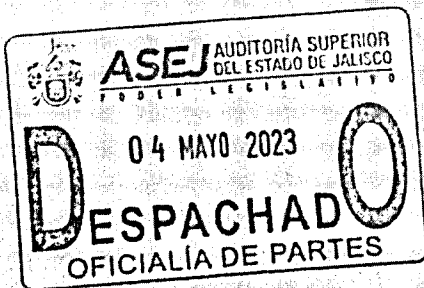
Oficio: 1778/2023  
Número de Orden de Visita 01/2023

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**  
"2023, Año del Bicentenario del  
Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco"  
Guadalajara, Jal., a 02 de mayo de 2023

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.- L.E. 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.

ESLF/IA/DM/JEF/CAUD/asehg\*

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 ING. JULIO CESAR TORRES DE LA O, 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. 1778/2023 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2023.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL: 08 AL 12 DE MAYO DEL 2023.

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



**SELLO DE LA OFICINA**



**ING. JULIO CESAR TORRES DE LA O**

**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

# CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

## Emisor

ESTELA LOPEZ SANCHEZ

RFC: LOSE6603137X7

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Domicilio:

HIDALGO 8 Bolaños Jalisco México 46130

## Receptor

Cliente: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

RFC: ASE0901016N4

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 44190

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: NIÑOS HEROES 2409 Moderna Guadalajara Jalisco México 44190

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Serie:

Folio: 48

Fecha: 10/May/2023 15:04:58

Lugar de expedición (C.P.) 46130

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

## OPERADO

Transferencias  
y Asignaciones  
Estatales

## 2023

## OPERADO

Fondo  
Revolvente

### Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
4.00	DIA	DAY - Día	90111800 - Cuartos de hotel	HOSPEDAJE DEL 08 AL 11 DE MAYO 2023	\$625.86	\$0.00	IVA, - Importe: 400.55	\$2,503.44


### CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

dos mil novecientos setenta y nueve Pesos 09/100 M.N.

Validado ante el 

17 MAYO 2023

Subtotal: \$2,503.44

Descuentos:

I.V.A. \$400.55

Total: \$2,979.09

### Complemento de Impuestos locales

Impuesto Local T	Tasa de Traslado	Importe
ISH	3.00 %	75.10

Nombre: Zetia

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000516818990

Folio Fiscal: B6E04389-5715-4B98-91A2-6C6E12682524

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-05-10T15:05:05



10 MAYO 2023

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE: Oscar Hernández

FIRMA

### Sello digital del CFDI

2em801Kb8um2/QombVBNWYyCaQns3F#CymQXneSAwgrlcXl78xCS2eB/hADaNEOOE7XYEccqX8ymy603HwVvYva22VX/WPR6hQJ3N8U9gRyzxtf4eAyosDU9cVH5olCH1S+LyYa+Ob6p+6Zn8PA/P2aof4vzmlgm9WEJgKQpJgq6eQhPj7CjIMTPbcTo5l1uB4ma8VvOZuz2D4KEbrqHPrRCv6rs2ka+WaemMkXFxbPoqAizSueAMMKdXmxvmdtDrNZMoDKa7CJ8rOgWQWCvXQeR1JgEac1sqWEQ23OoXneDhU3W5N9nWly+G2E7u8A==

# FACTURA

CLIENTE: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

RFC: ASE0901016N4

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Domicilio: 44190

Régimen F: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

AUTO SERVICIO TREJO

AST9612211E6

Forma de Pago: 01-Efectivo

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Folio: T 7125

F.Fiscal: a0a60d51-d1e8-4f67-92ab-810ea9d722f5

Fecha de Emisión: 11/05/2023 14:59

Fecha de Certificación: 11/05/2023 15:09

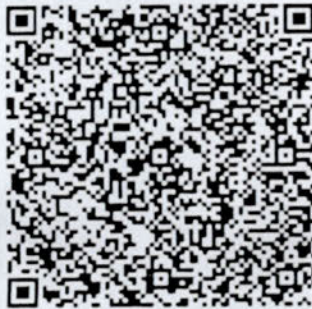
Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de Expedición: 46130

Cant.	Número Id	Prod. o Serv.	Unidad	Descripción	Precio	Desc.	Impuesto	Importe
33.2	PL/9944/EXP/ES/2015-00000000718605	15101515	LTR	Premium	21.51	0	110.89	714.20

Subtotal: \$714.20  
IVA (0.16 %): \$110.89  
Total: \$825.09

OCHOCIENTOS VEINTICINCO MXN - Peso Mexicano 09/100 M.N.



### Sello Digital del CFDI:

A9pXVvP56vm5eSLwA5hfxhZjyAj/uGGOJCapXOewa4ING0T93DNOI2ayvj8yXB7p7R0rfqfJ5If4xhwdV9IUUItHL2G1UnmGCsMBWvTkFbHyfVh4yzkyQw2Isa5JFIMyYegLbGKBxxolMLt8HPEZSMR19714XrrbQexLA/uJV08Se2M9I7+9N4gq3BuVQfKuKDFsJ/+rJ30y+TqetbwJw3eFj4fPkaQZlqveCkLK91wL04w0c/IBJ2pO9jBRa07OV3VFTyxYpmtc/xR3j7oXKKDv8XLssqauWCxJCYK1caqN3CBn7smNTio9AJ09XfK0hXkEJSkBQubqbwZUA==

### Sello Del SAT:

N0r/wu2lpNkh0aj/al3:NZ/xwXjp7s1Wgk2Dh0zupEFTVDy3ndnid7M6M43hn97U8k7YnZr4m5RBxnPXju7qKDGUnB2lj6ypxGj3N+kFndcZpd7c6NvTBwlq3j5Sahl0pC+XolBmMO6xjN2cwpelL3Jzh7A82Hej8FIDjUteEltvmXE36WPKDvwjKD5mxE00dSIDctNelWCsQjuApXUAcqIsf2vG3nUnG6uAar+/fhtwiNLabOEbcERqKjAbbm/Lk6OQPslxLwU2ehU7VSSpJG/LqJATQ4UMLHUDjQvMZaJSp+4YGYd7LHzV6dyShOWWTPRNv+thGp45mQWsq==

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|a0a60d51-d1e8-4f67-92ab-810ea9d722f5|5/11/2023 3:09:19 PM|LSO1306189R5|A9pXVvP56vm5eSLwA5hfxhZjyAj/uGGOJCapXOewa4ING0T93DNOI2ayvj8yXB7p7R0rfqfJ5If4xhwdV9IUUItHL2G1UnmGCsMBWvTkFbHyfVh4yzkyQw2Isa5JFIMyYegLbGKBxxolMLt8HPEZSMR19714XrrbQexLA/uJV08Se2M9I7+9N4gq3BuVQfKuKDFsJ/+rJ30y+TqetbwJw3eFj4fPkaQZlqveCkLK91wL04w0c/IBJ2pO9jBRa07OV3VFTyxYpmtc/xR3j7oXKKDv8XLssqauWCxJCYK1caqN3CBn7smNTio9AJ09XfK0hXkEJSkBQubqbwZUA=|00001000000509846663||

No.Certificado:00001000000516852946 Certificado SAT:00001000000509846663 Regimen Fiscal:601-General de Ley Personas Morales



11 MAYO 2023

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE Oscar Hernandez

FIRMA

OPERADO  
Fondo  
Revolvente

Validado ante el



17 MAYO 2023

Nombre: Zaira

OPERADO  
Transferencias  
y Asignaciones  
Estatales  
2023

COMBUSTIBLES GUADALAJARA  
CGUB60423056  
AV. NIÑOS HEROES 2386  
COL. BARRERA  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
C.P. 44150  
PL/1177/EXP/ES/2015  
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:  
AV. NIÑOS HEROES 2386  
COL. BARRERA  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
C.P. 44150

LUGAR DE EXPEDICION:  
44150, GUADALAJARA, JALISCO

DATOS CLIENTE:  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
RSE0901016N4  
AV NIÑOS HEROES 2409  
COL MODERNA  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
C.P. 44190  
603 GASTOS EN GENERAL  
603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

REFERENCIA: BB798849  
FOLIO FISCAL:  
4224FE54-1E38-475E-BA09-44709E9AC0BD  
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013  
FECHA EMISION:  
12 MAY DEL 2023 13:51:34  
FECHA CERTIFICACION:  
12 MAY DEL 2023 13:52:07

CANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
21.971	LITRO	MAGNA		19.69	432.67
SUBTOTAL					432.67
002 IVA (16%)					67.39
TOTAL					500.06

QUINIENTOS PESOS 06/100 N.M.



**OPERADO**  
Fondo  
Revolvente

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



12 MAYO 2023

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN  
NOMBRE: Oscar Hernández  
FIRMA: \_\_\_\_\_

Validado ante el 

17 MAYO 2023

Nombre: [Signature]

[Signature]