

No. CHEQUE:		FECHA CHEQUE: 12/11/2021
NOMBRE:	OCTAVIO CORRAL MARTOS	2021 000499
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	16 de Noviembre de 2021	19 de Noviembre de 2021
JUSTIFICACIÓN: VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	478-51-11A	D	\$2,487.00	0.00	\$0.00	\$2,487.00
3751	HOSPEDAJE	478-51-11B	D	\$842.00	0.00	\$0.00	\$842.00
3751	GASOLINA	478-51-11C	D	\$1,162.00	0.00	\$0.00	\$1,162.00
TOTALES				\$4,491.00	0.00	\$0.00	\$4,491.00

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 LPDPSOEJM

ELABORÓ
[Redacted Signature]

[Redacted Signature]
SALÉC VELÁZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Redacted Signature]
HUGO EFRAÍN 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

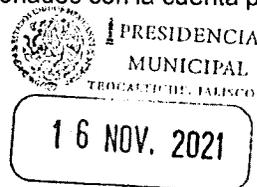
Oficio: 3727/2021
Número de Orden de Visita 01/2021

Asunto: Se ordena Visita.

**C. JUAN MANUEL VALLEJO PEDROZA
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TEOCALTICHE, 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; Arq. Jorge Ángel Enriquez Orozco, supervisor; Ing. Octavio Corral Martos y L.C. Carmen Rocío Pérez Álvarez, 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.

AV. NIÑOS HÉROES No. 2409
COL. MODERNA CP. 44190
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
TEL. (33) 3679 4500
www.asej.gob.mx



Administración 2021- 2024
RECIBIDO
EMMA TORRES



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: 3727/2021
Número de Orden de Visita 01/2021

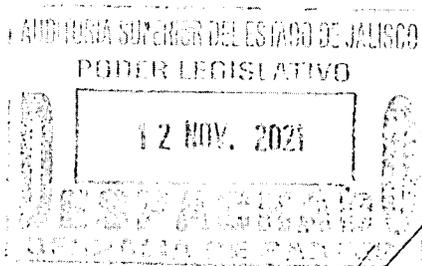
Es importante señalar que para desahogar los trabajos inherentes a la comisión que se cita, se dotó a los servidores públicos aludidos de lo correspondiente a viáticos y transporte.

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
"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 Laros 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/JADM/JEPC/MAM/Úmm.*

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 T.A. JOSÉ LUIS CÁRDENAS AMADOR, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE LUGAR, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EL SERVIDOR PÚBLICO ING. OCTAVIO CORRAL MARTOS, ESTUVO EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.

SEGÚN OFICIO NO. 3727/2021 de fecha 09 (nueve) de noviembre de 2021 (dos mil veintiuno).

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

16 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 (DOS MIL VEINTIUNO).

EXTIENDO EL PRESENTE A SOLICITUD DEL INTERESADO Y PARA LOS FINES QUE SEAN PROCEDENTES.

<p>NOTA: FAVOR DE LLENAR EL CERTIFICADO UNA VEZ CONCLUIDA LA COMISIÓN Y ANOTAR ESCRITAMENTE LOS DÍAS DE ESTANCIA DE CADA UNA DE LAS PERSONAS COMISIONADAS.</p>	
 Administración 2021- 2024 TEOCALTICHE, JALISCO OBRAS PÚBLICAS	 T.A. JOSÉ LUIS CÁRDENAS AMADOR
SELLO DE LA OFICINA	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

MARTA ISABEL PEDROZA AGUILERA

RFC: PEAM6501041H1

Factura

Domicilio y Expedido en:

HIDALGO N° Ext.126 Col.CENTRO CP.47200,TEOCALTICHE,JALISCO,México

Lugar de expedición: 47200

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

RFC: ASE0901016N4

Domicilio: AV NIÑOS HEROES N° Ext.2409 Col.MODERNA CP.44190,GUADALAJARA,JALISCO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: ab786c0a-df44-4a57-a2e1-7a6d64d01edc

Número de comprobante: 2236

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-11-19T11:26:25

Fecha de certificación del CFDI: 2021-11-19T11:30:07

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
3	DIA	HOTEL HABITACION SENCILLA	236.00	708.00
Subtotal				708.00
Descuento				0.00
IVA (16) %				113.28
ISH 3%				21.24
Total				842.52

OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000506599792

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000506109151

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]ab786c0a-df44-4a57-a2e1-7a6d64d01edc|2021-11-19T11:30:07|M SE090205D9A|czwnbeykPQ+rIYZD+D3jw4MxBXeGcc0XbplwPhe6S0B9qjVXg0Szl3VMgqDmTrDJTsPIMeFScZOIFyXyUL6N7JwTFSBeqjRt04PrWtW650+Mw3nj0iS58sQz+OUKQMMfzHwDPWeZqy+WQwRzV+1gYAjI4+M3VINOAgalu3wEYpmQVznqHMAQe12NCacYePdMIZ7wCCh0TCvqo45IQ36lBOGdXVvm4XXgRcmgSRK3gIT0IHzSKFy47pwz1oV27f9wm54BaUD41f46TKjpf6c6yujFgU4k8nXVC0IBKIG6dttfWphdElt7eSyA==|00001000000506109151]]

Sello Digital del Emisor:

czwnbeykPQ+rIYZD+D3jw4MxBXeGcc0XbplwPhe6S0B9qjVXg0Szl3VMgqDmTrDJTsPIMeFScZOIFyXyUL6N7JwTFSBeqjRt04PrWtW650+Mw3nj0iS58sQz+OUKQMMfzHwDPWeZqy+WQwRzV+1gYAjI4+M3VINOAgalu3wEYpmQVznqHMAQe12NCacYePdMIZ7wCCh0TCvqo45IQ36lBOGdXVvm4XXgRcmgSRK3gIT0IHzSKFy47pwz1oV27f9wm54BaUD41f46TKjpf6c6yujFgU4k8nXVC0IBKIG6dttfWphdElt7eSyA==

Sello digital del SAT:

JZnWp8G4Yf9N2cia6ScNcmYvXmaREwwnjKPaTIUXI8nqO97ooYrcHy5Qd+yeEolIM9fSBEJ+dwXKDuJqYHal3BrXMD8E5ndKdtpSphPmEP3mpq12FIS1mWR46tHCchafdzaj06ZG9kQ8HJT9TDt9adLLnvpwZJ3UGFqdtS4ERa6T612fWBFxQI8UEFEC9eFxErPqQErPZ2hg4Cy68SRtS6eEYJ0amYmucRF4okYNGAFGU+HgzuzR6sMjH/e1mQXq2iSe2P7RQX4HOa6uYVtmwR6lpUlmfz1X33c2IRQGM1gTfD92zCB0HA==



Validado ante el 

24 NOV. 2021

24 NOV. 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE: Octavio Coronel

FIRMA: Martos

Emisión por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de CV

Nombre: Isabel

OPERADO

Transferencias y Asignaciones Estatales

2021

COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.
 E.S. 02529
 CGU660423AS6
 SIIC 0000105487
 TEL. (33) 3616 - 4000
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	BB442895
Folio Fiscal:	4E5973B4-21F9-4A8F-A7F5-3B6B11ED9957
Certificado:	00001000000408518372
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2021-11-22T12:22:57
Fecha de certificación:	2021-11-22T12:22:57
Lugar de expedición:	44100

RECEPTOR:
 ASEJ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 ASE0901016N4
 AV. NIÑOS HEROES 2409 MODERNA
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44190
 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

EMITIDO EN:
 COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.
 CGU660423AS6
 AV. NIÑOS HEROES 2386 COL. OBRERA
 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44100

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
11.919	LITRO	15101514	MAGNA	18.1571	216.41
5.717	LITRO	15101514	MAGNA	18.1571	103.80

CANTIDAD CON LETRA:
 TRESCIENTOS SETENTA PESOS 18/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	320.21
002 IVA (16.00 %)	49.97
TOTAL	370.18



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 b/1eIS3ZOFab8KtzAmHX/eJSpfY14bSK1KwX30XNw+G5/w2A1PWZcLfbjFeKyCzDS1BI+221BUHsT3fS1sb1G9jc8DAg4UgMcQec
 qBwLMwBmCtBcJ/kcpJbMXoo+OcXO5e9hBz09ptLFXMO7y41OTZs91WoxYD9foJrcbF2GvZBcp3H0X3pWF4s4HBvCA9VRL0TsM/vm
 4Tg6Dcwgyq/hL66XMCUxInf/2s5404+MI1bh43/SefMxtwZB7Ed5jtugYaAVPCTzwdPVLMBVzstBLcFfo2nN1x95QIhAypVxnEs
 J9FpTeqEOT42070DWuiWB+4YhrZwWpSut75fSs525Q==

SELLO DEL SAT
 OZbP3/Ma396EPRdf5wNDRHHTFR67y42Mwo5sD76hRPNRLjDKEih3o2RnYfyLkEQ2zLj55VI0JoWVuK8QoKwF3tXuqgWaBfosKfz
 Z5g304FW0cEfrpQyueM0agxQ/aLq7cYoIPPBKxYMs21r3+cMz8jns2jmatumpMaAyitUMTYqCDmP0gGKFunuyNsN/Vowm3hQk/In
 6tR7TSB4eDXHFGPce6gDjRi7LCUm1QLakp7GpRPFahUewUwBvulkaN90z5N4Yo5uK0F1Wmj2kreXiixEbdyVY2a5EPI6/qov9Xz1
 QBuv0zUWV9L051pVYQd/EoTzLWnjYwbmTg01OC4N4A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 |1|1.1|4E5973B4-21F9-4A8F-A7F5-3B6B11ED9957|2021-11-22T12:22:57|b/1eIS3ZOFab8KtzAmHX/eJSpfY14bSK1KwX30XNw+G5/w2A1PWZcLfbjFeKyCzD
 S1BI+221BUHsT3fS1sb1G9jc8DAg4UgMcQecqBwLMwBmCtBcJ/kcpJbMXoo+OcXO5e9hBz09ptLFXMO7y41OTZs91WoxYD9foJrcbF2GvZBcp3H0X3pWF4s4HBvCA9V
 RL0TsM/vm4Tg6Dcwgyq/hL66XMCUxInf/2s5404+MI1bh43/SefMxtwZB7Ed5jtugYaAVPCTzwdPVLMBVzstBLcFfo2nN1x95QIhAypVxnEsJ9FpTeqEOT42070DWu
 iWB+4YhrZwWpSut75fSs525Q==|00001000000507237013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 CFDI v3.3



OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2021

Validado ante el
 SAT
 24 NOV. 2021

24 NOV. 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE Octavio
 FIRMA Conal Martos

Nombre: [Signature]

Escaneado con CamScanner



FACTURA

E01124 - GASOLINERA ROMO SA DE CV

RFC: GRO900524EI6, Clave PEMEX: 0000105062

JUAREZ 222

CENTRO

TEOCALTICHE, JALISCO. CP: 47200

Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS

Tel: 3467872020

Permiso CRE: PL/1471/EXP/ES/2015

Lugar de Expedición: 47200

774 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE

JALISCO <mbecerra@asej.gob.mx>

RFC: ASE0901016N4

A5770754-1F9E-4FC0-99DC-AC324D4F6139

Factura/Tipo:	CA-277
Fecha:	18/NOV/21 17:25:28
Fecha SAT:	18/NOV/21 17:28:40
CSD Emisor:	00001000000505116469
CSD SAT:	00001000000505619865
Forma de Pago:	01 - EFECTIVO
Método de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EX
Uso del CFDI:	G03 - GASTOS EN GENERAL

No. Folio:	1387895
Cantidad:	15.130
Unidad:	LTR - LITROS
Producto:	MAGNA
Clave SAT:	15101514
Precio:	\$18.295027
Base:	\$269.97
Tasa:	0.160000
SubTotal:	\$276.80
IVA:	\$43.20
Total:	\$320.00

< < TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100

Sello Emisor:

XcxNCxCVU/TzIxySrlEcMvsIpMB2JYiwUY+JXRbSuLlkmgJlxN7k
hx2/8Jq2FV3KSVeh66poL2ojh2Z13Y3cCMFe7pHrChwQbWRBxS
zXlLaFmYLY7bP4z25olval0hmI6dwzLCk8QCmnKfen/XP1VoVMn
X1t0PMNhhWJYQ0xq+nIKvOhtCYk5nlGSpMA5WqUUvgP4JuyOqq
D+6AlJpm+r2hAmhxkT71hKe0bZL00n6bmufW8erwfl+4LAYGSI
JesM9zFUOd7gHuurJcdHqKL3edTvzcl1r4t8Qnl20SIOXSR8FDdE
HIQA3dJqN+0GXws2Zl0nK+dIXWxr2g6zlkKQ==

Sello SAT:

K0av9JUunNPhI+rI4A+O2RL/T1KBaBq7xQDK49wg5cHKW5w5a
S9lu5MaVSFjeP158UlrFK95VdRobmlCZhQgIClhtvv8Wx3n7L+l4

Validado ante el SAT

24 NOV. 2021

Nombre:

24 NOV. 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
NOMBRE: Octavio Carral
FIRMA: Martos

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2021

COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.
CGU660423AS6
AV. NIÑOS HEROES 2386 OBRERA CENTRO
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
44140

FACTURA EMITIDA EN:
COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.
CGU660423AS6
AV. NIÑOS HEROES 2386 OBRERA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
44100
LUGAR DE EXPEDICION:
GUADALAJARA, JALISCO

DATOS CLIENTE:
ASEJ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JA
LISCO
AV. NIÑOS HEROES 2409 MODERNA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
44190
ASE0901016N4

REFERENCIA: BB439416
FOLIO FISCAL:
E148BCF8-0C69-49AF-AD07-18C64CA6D039
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013

FECHA EMISION:
16 NOV DEL 2021 12:16:20
FECHA CERTIFICACION:
16 NOV DEL 2021 12:16:52

CANT	PIEZA	DESC	P	UNI	IMPORTE
22.505	LITROS	MAGNA		18.16	408.63
SUBTOTAL					408.63
IVA (16%)					63.75
TOTAL					472.38

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 38/100
M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|E148BCF8-0C69-49AF-AD07-18C64CA6D0
39|2021-11-16T12:16:52|DCD090706E42|NetQ
JwPipbeB3wXEOFGI3cWDGaqJqVQUAcZ/r1fw4ZEN
HYWKmF7zhmfZH/o9NFOY61+tpQPhX5mpHgvwy4tu
RLRfscck+I+TdlhSys/x9cmNITc23ZonR+8xcY+ES
AKHZPM//cISoL1rn9tmNMVq3y3m7tfnYEc0d1r00
TRoh7dmTKC...

Validado ante el 
24 NOV. 2021

Nombre: 



24 NOV. 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION
NOMBRE: Octavio carol
FIRMA: Nartos

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2021