

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--|
| No. CHEQUE: | FECHA CHEQUE: 25/02/2022 | | |
| NOMBRE: | José Luis Torres Quirarte | 2022 000071 | |
| ÁREA: | 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | | |
| PERÍODO: | 28 de Febrero de 2022 | 4 de Marzo de 2022 | |
| JUSTIFICACIÓN: VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEQUILA PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA | | | |

| PARTIDA | CONCEPTO | REFERENCIA | DED. | IMPORTE | RETEN. E IMP. | IVA | TOTAL |
|----------------|-----------|------------|------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 3751 | ALIMENTOS | 71-53-02A | D | \$1,768.00 | 0.00 | \$0.00 | \$1,768.00 |
| 3751 | GASOLINA | 71-53-02B | D | \$1,113.00 | 0.00 | \$0.00 | \$1,113.00 |
| 3751 | CASSETAS | 71-53-02C | D | \$1,790.00 | 0.00 | \$0.00 | \$1,790.00 |
| TOTALES | | | | \$4,671.00 | 0.00 | \$0.00 | \$4,671.00 |

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]
ZTH/MGS

[Redacted Signature]
SAJEC VELOZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Redacted Signature]
HUGO EFRANQUEZADA 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: 0842/2022
Número de Orden de Visita 01/2022

Asunto: Se ordena Visita.

C. JOSÉ ALFONSO MAGALLANES RUBIO
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TEQUILA, 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. Arq. J. Jesús Díaz Lara y L.C.P. César Alonso González Orozco, Jefes de Departamento; Ing. José Luis Torres Quirarte, Ing. Armando Rubio Álvarez, Arq. Agni Adrián Pérez Novoa y L.C. Manuel Briones**; servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del **28 de febrero al 04 de marzo 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, o 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, 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, su 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.

GOBIERNO MUNICIPAL DE
TEQUILA, JALISCO 2021 - 2024
28 FEB 2022
Patricia Aguirre



GOBIERNO DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

Oficio: 0842/2022
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.

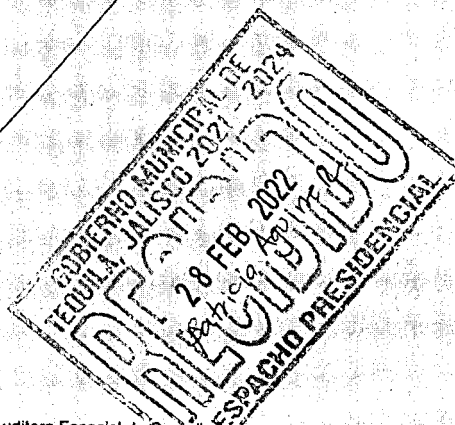
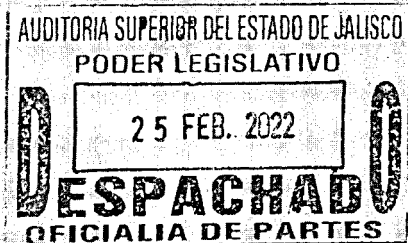
En razón de lo anterior, se le solicita a ese ente auditable dar a los visitadores las facilidades necesarias para el cumplimiento de la presente orden, así como se le solicita a usted que, dicte las instrucciones necesarias al personal de las áreas relacionadas para que proporcione la información y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

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jal., a 24 de febrero de 2022



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.

ESL/F/JADM/IEPC/JJDL/aehg*

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

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



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

EL **ARQ. MAGDALENO TOVAR SALAMANCA**, COORDINADOR DE GESTIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE **TEQUILA**, JALISCO, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EL C. **ING. JOSÉ LUIS TORRES QUIRARTE**, ESTUVO EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.

SEGÚN OFICIO No 0842/2022 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2022.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2022

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



SELLO DE LA OFICINA



Magdaleño Tovar S.

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

GASOLINERIA TEQUILA S.A. DE C.V.
 GTE9602213N0
 TEL. 01(374) 742 00 23
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 PERMISO CRE: PL/5719/EXP/ES/2015

| COMPROBANTE DE INGRESO | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Referencia: | E138067 |
| Folio Fiscal: | A7CF456A-4EEC-409C-92D8-B8FA7FC51034 |
| Certificado: | 00001000000509594447 |
| Certificado SAT: | 00001000000507237013 |
| Fecha de emisión: | 2022-03-03T13:17:04 |
| Fecha de certificación: | 2022-03-03T13:17:35 |
| Lugar de expedición: | 46400 |

| RECEPTOR: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO ASE0901016N4 MEXICO Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL |

| CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--------|----------|--------------------|---------|---------|
| 23.350 | LITRO | 15101514 | REGULAR 87 OCTANOS | 18.5410 | 432.93 |

CANTIDAD CON LETRA:
 QUINIENTOS PESOS 39/100 M.N.
 METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

| | |
|-------------------|--------|
| SUBTOTAL: | 432.93 |
| 002 IVA (16.00 %) | 67.46 |
| TOTAL | 500.39 |



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ayz6hxNOV/YRkPKASTiCnYbLtsV6hx8HW4L3oujuGdSI2vLKatUv7+gJ/zuMvRrxao7gCPS0xdN1BlnfqER0bjo4q9030a5VYhsw
 EXjWHGS8myYCNSxibS5dJKhNMoDB+KfKAbckQO/fKvJhSh3BGPY0jk3+YS6Gk4ngPYi49DM7hPL46aztDQU1luo7J46tQx1hWCgH
 xpjyfxnOV/M3ybJ1IBXTN2aPRxtjdj85/NZrfiTaKw2HpasfsBk5fxkpnPqDgbuK1vkjJYWaKzAwZeA3OQzyQaAfuBd84VFRw00L
 O8QnKdRoNEFmSvUxulzqdbqO/60j3cxLwQwdVhm6Q==

SELLO DEL SAT

Al6wyg3QY1F++9npbDat9mWKYiwJE3Z3d/D/HqSYTgn7a4UPYkQBiJrJdZcWEZv4DQbA/8PZHjNixvpqHIHhso4p1CC/izLzqrJ3
 Xma3+hxTxJftwgOcq+uqP3P4bQj5MROESI/JTOudItDiuyraA1MleQyqY5MTEzbis9DtFwqFZoB4p+S+fg7ouJZh1268WR1BnGgC
 sdy0sv78rb46Y1k47gCuzrGPbvTJpMoJaK5af56kmbjXkoWB/ZawDJwc0tfz4MP2MEthxtz3ScJIUku7N5huQR8o3poXvHsx30N
 3HF0bovz4ShSSvrlQ+MmHk72t5dOswmPegVIrasMA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A7CF456A-4EEC-409C-92D8-B8FA7FC51034|2022-03-03T13:17:35|ayz6hxNOV/YRkPKASTiCnYbLtsV6hx8HW4L3oujuGdSI2vLKatUv7+gJ/zuMvRrx
 ao7gCPS0xdN1BlnfqER0bjo4q9030a5VYhswEXjWHGS8myYCNSxibS5dJKhNMoDB+KfKAbckQO/fKvJhSh3BGPY0jk3+YS6Gk4ngPYi49DM7hPL46aztDQU1luo7J46
 tQx1hWCgHxpjyfxnOV/M3ybJ1IBXTN2aPRxtjdj85/NZrfiTaKw2HpasfsBk5fxkpnPqDgbuK1vkjJYWaKzAwZeA3OQzyQaAfuBd84VFRw00LQ8QnKdRoNEFmSvUx
 ulzqdbqO/60j3cxLwQwdVhm6Q==|00001000000507237013||

1.1 MAR. 2022
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Validado ante el SAT



OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
 2022

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

CFDI v3.3

14 MAR. 2022

NOMBRE:
 FIRMA:

Nombre:

COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.
 GUB60423AS6
 W. NIÑOS HERODES 2386
 COL OBRERA CENTRO
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
 C.P. 44140
 01 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ACTURA EMITIDA EN:
 W. NIÑOS HERODES 2386
 COL OBRERA
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
 C.P. 44100

LUGAR DE EXPEDICION:
 4100, GUADALAJARA, JALISCO

TIPO CLIENTE:
 SEJ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 ISE0901016N4
 W. NIÑOS HERODES 2409
 COL MODERNA
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
 C.P. 44190
 03 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: BBS04156
 TIPO FISCAL:
 IE76DF4-9912-4F22-862C-107B71A36F1F
 CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013
 FECHA EMISION:
 14 MAR DEL 2022 17:27:24
 FECHA CERTIFICACION:
 14 MAR DEL 2022 17:27:56

| CANT | UNIDAD | DESC | P. UNI | IMPORTE |
|---------------|--------|-------|--------|---------|
| 29.188 | LITRO | MAGNA | 18.16 | 530.11 |
| SUBTOTAL | | | | 530.11 |
| 002 IVA (16%) | | | | 82.55 |
| TOTAL | | | | 612.66 |

SEISCIENTOS DOCE PESOS 66/100 M.N.



14 MAR. 2022
 RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
 NOMBRE José Luis Torres
 FIRMA _____

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
 RE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 (1.1) IE76DF4-9912-4F22-862C-107B71A36F1F
 IZ2022-05-04117:27:56 IDCD090706E421CFAT
 hYfBqMbBJKooXcZUJc3HcA44FzASe00w1a5
 fS1zZnHhBcYL/rISNaVeAF0K5GrHT9YFGTrd
 hLJtBjtxjZL3z7TdZH6fDka5rh6CLj/kNvAxd72
 18So6vlgL1MHHC4sejirsMkILZbnSb1RW1yAyIV
 qdGYWBSBpb3PezHnwox/f4sMcnsDFL1Sp4ymHId
 lpUxm30rHf54rFy20pv57YJvfngnb1w4sdLaEC1
 :t1afLxul7HHELGLASSOWSHggSKWGHtICY/W9uK
 MhC17L0bJdwNFfArKkncxYXDXjTuXdnYGOKYpu
 :411AFUBfESFw1A+2kS1lw==10000100000050723701
 111

HELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 :FA19rftBqMbBJKooXcZUJc3HcA44FzASe00w1a5
 fS1zZnHhBcYL/rISNaVeAF0K5GrHT9YFGTrd
 hLJtBjtxjZL3z7TdZH6fDka5rh6CLj/kNvAxd72
 18So6vlgL1MHHC4sejirsMkILZbnSb1RW1yAyIV
 qdGYWBSBpb3PezHnwox/f4sMcnsDFL1Sp4ymHId
 lpUxm30rHf54rFy20pv57YJvfngnb1w4sdLaEC1
 :t1afLxul7HHELGLASSOWSHggSKWGHtICY/W9uK
 MhC17L0bJdwNFfArKkncxYXDXjTuXdnYGOKYpu
 :411AFUBfESFw1A+2kS1lw==

HELLO DEL SAT:
 (1.1) WSW0Da45ipYcdv3vRLqufJGdqEtedCSSrMhj6
 9Up6iJw23pUgnYgrv3CbSSCEF4B1K7HFJugfzYt
 ulnoUtUKmg7BFXIDtX27Iml8731pee60bDdWC
 :s50MLQhTmqb111sPKzqnIKv1fn6rx1P602vcjt
 /VPSBtpaC16RbaRdxiP4UR39RwDhbZUTAt:knJ7U
 :gKkM15v1Zv0n1/Bo98KPMqrRZC10t2Fv92S//iH
 :pF3GkxYEqf1Y07y9JubKMB1N6jpuGUZ1QYB5EX1
 :zqhqHTx2Y/aPzc92McnFUyCG7vY2uV9q7jTuCND
 IEj886HYvMt4vltLmZfwD==

FE PAGADO EN UNA SOLA EXHIBICION
 TIPO DE PAGADO: 01 EFECTIVO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI v3.3

CERTIFICADO: 00001000000510182600

SI COMPROBANTE HA SIDO ENVIADO A:
 granirez@sej.gob.mx

www.combusgd1.com/factura

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2022

Validado ante el

 14 MAR. 2022

Nombre: Zeina

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 24 Cobrador: 562172
Ticket: 4163398 Folio: 5239986
Fecha/hora: 2022-03-04 15:57:51
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
154.31 Pesos 24.69 Pesos 179.00 Pesos



02829385

[Handwritten signature]

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 2 Cobrador: 562193
Ticket: 524907 Folio: 4761566
Fecha/hora: 2022-03-04 08:57:29
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
154.31 Pesos 24.69 Pesos 179.00 Pesos



[Handwritten signature]

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 24 Cobrador: 562153
Ticket: 4161649 Folio: 5237878
Fecha/hora: 2022-03-03 16:15:03
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
154.31 Pesos 24.69 Pesos 179.00 Pesos



1 MAR. 2022

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
NOMBRE Jose Luis Torres
FIRMA _____

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 3 Cobrador: 562632
Ticket: 2038203 Folio: 4113384
Fecha/hora: 2022-03-03 09:50:08
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
154.31 Pesos 24.69 Pesos 179.00 Pesos



[Handwritten signature]

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2022

AS175225

Plaza de Cobro: ARENAL
 Carril/Via: 23 Cobrador: 562632
 Ticket: 2569736 Folio: 4063416
 Fecha/hora: 2022-03-02 19:58:28
 Categoría: L 0 km/h
 Medio de pago: Efectivo
 Importe IVA Total
 154.31 Pesos 24.69 Pesos 179.00 Pesos



[Handwritten signature]

Plaza de Cobro: ARENAL
 Carril/Via: 3 Cobrador: 562193
 Ticket: 2036884 Folio: 4111866
 Fecha/hora: 2022-03-02 09:31:18
 Categoría: L 0 km/h
 Medio de pago: Efectivo
 Importe IVA Total
 154.31 Pesos 24.69 Pesos 179.00 Pesos



[Handwritten signature]

Plaza de Cobro: ARENAL
 Carril/Via: 23 Cobrador: 562746
 Ticket: 2568199 Folio: 4061645
 Fecha/hora: 2022-03-01 15:52:34
 Categoría: L 0 km/h
 Medio de pago: Efectivo
 Importe IVA Total
 154.31 Pesos 24.69 Pesos 179.00 Pesos



[Handwritten signature]
11 MAR 2022

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
 NOMBRE Jose Luis Torres
 FIRMA _____

Plaza de Cobro: ARENAL
 Carril/Via: 3 Cobrador: 562358
 Ticket: 2035600 Folio: 4110420
 Fecha/hora: 2022-03-01 10:17:17
 Categoría: L 0 km/h
 Medio de pago: Efectivo
 Importe IVA Total
 154.31 Pesos 24.69 Pesos 179.00 Pesos



[Handwritten signature]

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
 2022

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 3 Cobrador: 562746
Ticket: 2034754 Folio: 4109469
Fecha/hora: 2022-02-28 13:38:12
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
154.31 Pesos 24.69 Pesos 179.00 Pesos

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 23 Cobrador: 562883
Ticket: 2567003 Folio: 4060315
Fecha/hora: 2022-02-28 17:06:26
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
154.31 Pesos 24.69 Pesos 179.00 Pesos



11 MAR. 2022

24881725

EN BUENA MANERA SATISFACCIÓN

NOMBRE José Luis Torres.

FIRMA

4555735

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2022