

No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 28/01/2022	
NOMBRE:	Lizette Graciela Ramirez Corona	2022 000038
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	31 de Enero de 2022	4 de Febrero de 2022
JUSTIFICACIÓN: VIATICOS AL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	39-01A	D	\$1,381.00	0.00	\$0.00	\$1,381.00
3751	GASOLINA	39-01B	D	\$1,545.00	0.00	\$0.00	\$1,545.00
TOTALES				\$2,926.00	0.00	\$0.00	\$2,926.00

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]

[Redacted Signature]
SALEC VELOZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Redacted Signature]
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: 0531/2022
Número de Orden de Visita 01/2022

Asunto: Se ordena Visita.

C. JAIME ENRIQUE VELASCO LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE ACATLÁN DE JUÁREZ, 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. C.P. Rafael Carlos Matute Veytia, Jefe de Departamento; Ing. Alfredo Magaña Novoa, Ing. Lizette Graciela Ramírez Corona, Ing. Armando Rubio Álvarez, Arq. Agni Adrián Pérez Novoa y L.C.P. Francisco Javier Jáuregui Gómez;** servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del **31 de enero al 04 de febrero 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 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.



GOBIERNO DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

Oficio: 0531/2022
Número de Orden de Visita 01/2022

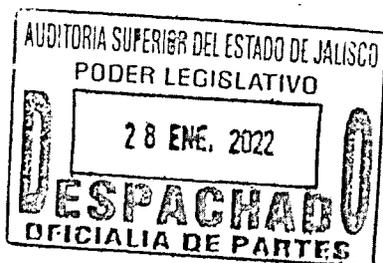
Es importante señalar que para desahogar los trabajos inherentes a la comisión que se cita, se dotó a los servidores públicos aludidos de lo correspondiente a viáticos y transporte.

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 28 de enero 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.

ESLF/JADM/JEPC/AMN/aehg*



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

EL C. SERGIO ARTURO DÍAZ ECHAURY, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE ESTE LUGAR, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE LA ING. LIZETTE GRACIELA RAMÍREZ CORONA ESTUVO EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.

SEGÚN OFICIO No. 0531/2022 DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2022.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

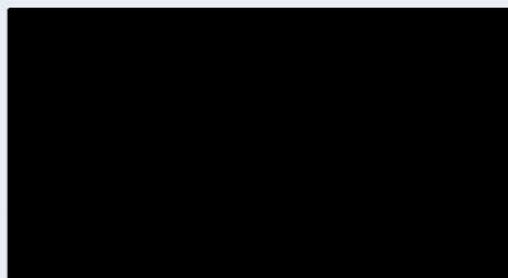
31 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2022.

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



SELLO DE LA OFICINA



C. SERGIO ARTURO DÍAZ ECHAURY

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

COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.
 E.S. 02529
 CGU660423AS6
 SIIC 0000105487
 TEL. (33) 3616 - 4000
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 PERMISO CRE: PL/1177/EXP/ES/2015



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	BB490190
Folio Fiscal:	97F73FC5-F1C8-4D46-AE55-A867E75AB72A
Certificado:	00001000000510186200
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2022-02-11T10:14:59
Fecha de certificación:	2022-02-11T10:15:40
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
28.585	LITRO	15101514	MAGNA	18.1617	519.15

CANTIDAD CON LETRA:
 SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	519.15
002 IVA (16.00 %)	80.85
TOTAL	600.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 J7ug5vEQ97PmrOwf59HtB6175Kqlat2NHdcb5E7BOI8PWKItAyiTM6Qso6YNHCFR6V5xwcAWlvJ9enxcJMcVYZ2FOun3Z2DGr5V
 T3Qhj/V6JG/1R9+BcyT+Bc+aOOEKOnurRltwlw5Emb4iD9wJXQwJYlaf8+FmJlz0TTDmmOC8H9pfrP9CJ1TIFATIfsGSndlypxZg
 ANQlbiRjTv9YIyh4mCZbUROZJPogIQN0Rsf3ax7bfjd011N4FqYPXDkru3QiiAyEp5/VgxFkx2m2GTWvexcJqrUUDshQbuclzFck
 YriyTjSoY6kvm4wqgRfoLh9UhhBwtDlp52dLOTkw==

SELLO DEL SAT
 gkfmLXbEKeURR1sR14W0Voh2Uoe7QDg73J6tb4ClatPVXWJsopWYpTWARp70hIoyENFCsLzdfjrjVR2q4Tc21PcwOtW6iDPb0Rbbg
 cb7XhcLe5A3609VF0UAP8v8CsQiyCnYFphtH1Du9+4u5sCy6WTQwA+TodPAdbn9roFGmqLVTQG20leiIlvn64I+I4q4M6loA6iM
 axa3+bqiIK8y9XrVQGGKqBzBpO6X+S8R8hFvgfngM8btLZHKS1NEZLNcl0+FsV1EtOBT+i2fv1hpkV5RrHba7iYsHOKIRsbdSwP8
 7WZy/05N9TbOw0pdtqklEcgaBja9Azwn/1+kgxz8A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|97F73FC5-F1C8-4D46-AE55-A867E75AB72A|2022-02-11T10:15:40|J7ug5vEQ97PmrOwf59HtB6175Kqlat2NHdcb5E7BOI8PWKItAyiTM6Qso6YNHCF
 R6V5xwcAWlvJ9enxcJMcVYZ2FOun3Z2DGr5VT3Qhj/V6JG/1R9+BcyT+Bc+aOOEKOnurRltwlw5Emb4iD9wJXQwJYlaf8+FmJlz0TTDmmOC8H9pfrP9CJ1TIFATIfsG
 SnDlypxZgANQlbiRjTv9YIyh4mCZbUROZJPogIQN0Rsf3ax7bfjd011N4FqYPXDkru3QiiAyEp5/VgxFkx2m2GTWvexcJqrUUDshQbuclzFckYriyTjSoY6kvm4wqg
 RfoLh9UhhBwtDlp52dLOTkw==|00001000000507237013|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
 NOMBRE Lizette Graciela Ramirez
 FIRMA _____

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2022

Validado ante el
SAT
 11 FEB. 2022

Nombre: [Firma]



COMBUSTIBLES PLATON SA DE CV
ROBERTO WEEKS LOPEZ 1003
EL ZALATE UNIDAD HABITACIONAL
GUADALAJARA
JALISCO C.P. 44760
RFC: CPL100608185
TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
44760

Estación: P23015

***** FACTURA *****
**** FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: T16607

FOLIO FISCAL:
24dbad04-d32e-44df-bfcf-f53652afeb6d

Fecha: 2022-02-01 Hora: 19:53:18

Fecha y hora de certificación:
2022-02-01T19:53:31

FOLIO ERP: 1-T16607

----- CLIENTE -----

66
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE
JALISCO
ASE0901016N4

C.P.

DESCRIPCIÓN	CVE-SAT	NO. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 REGULAR (Despacho 536660-0)					
15101514 PL/23015/EXP/ES/2019-536660					
25.3680 Litros				\$17.739278	\$450.01

Subtotal \$450.01
IVA 16.00% \$70.03
TOTAL PESOS: \$520.04

(quinientos veinte pesos 04/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
R19IMFybZTLCW9Oc34wfqzVbBCFyH2TNIR6
bNI3AFQxHPiIOVKZ0ptolZ1+bN+emJU67e
2V9h0BKaPOYEPzbJX58lqQkKLTx4tGfRPN
bfHfJT+qYnt39s5UT89J7djsE9J83ayOhe4ZV
Tg+9LmxXlInX0j117V5ruZAn/19JysCehCXOI
5Xr6nHEANzPIUpITEm4N1oPpQgE7nLbLZ
Z/wx5DKfoVPMr0pl+XF+ptA7d80NcxuoWzQs
AutUWY1V2x0MIKftwOulWePMDy2rPrbVXyI
MYGaVA/JX/nSqEiwbdiLQQLnyloCP3rx3pfo
iDvj40z4JM+Vw==

----- SELLO DEL SAT -----
GTPx7IGc548p1K20CIBR4Glg8glYIZthQVfg11
dsQmBUmb4/G29fss4L32eAOBvGxSklPMzz
OmIBJGfb+ibuTm4xDFctZZfYM0ybd13oFWN
hfSEGaZ1kvWeDSWEQnknVYB6FslPXWw
M03FIDV/nh99SQYrR45UuhCeLHntfrMoTS
eIUgSrPRqk1AyvVazIQGFdJwngvA7bPuw+d
71NFB90pOoUJpSfD8iz+uxgZ00+H8pWF8Cln
tQRSeelVrNNlasnhKZoFYLOnWAFwQh9fvujg
UuOjOvfvu91FFU8mgY7V0dhVI4FsRLmKVIA
CxI4rZ3tGZSWyLu+Bo6w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[|1.1|24dbad04-d32e-44df-bfcf-f53652afeb6d|2
022-02-01T19:53:31|ED|01020E99|R19IMFyb
zTLCW9Oc34wfqzVbBCFyH2TNIR6bNI3AFQ
xHPiIOVKZ0ptolZ1+bN+emJU67e2V9h0BKa
POYEPzbJX58lqQkKLTx4tGfRPNbfHfJT+qY
nt39s5UT89J7djsE9J83ayOhe4ZVTg+9LmxX
lInX0j117V5ruZAn/19JysCehCXOI5Xr6nHE
ANzPIUpITEm4N1oPpQgE7nLbLZ/wx5DKfo
vPMr0pl+XF+ptA7d80NcxuoWzQsAutUWY1
V2x0MIKftwOulWePMDy2rPrbVXyIIMYGaVA/
JX/nSqEiwbdiLQQLnyloCP3rx3pfoTdvj40z4J
M+Vw==|00001000000506267356|]

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000506267356
No. De Serie del CSD:
00001000000503743438

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



10 FEB. 2022

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE Lizette Graciela Ramirez

FIRMA _____

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2022

Validado ante el



11 FEB. 2022

Nombre: 3aira



GASOLINERA REMUS SA DE CV

E10277 / RFC GRE150302S8A
 AV. GUADALUPE, No. 3201
 CHAPALITA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44500, MÉXICO
 TEL/FAX:
 RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114397

FACTURA No.	AW 26692
FOLIO FISCAL	24dff0e2-6842-431e-a228-d058d9b230dc
LUGAR DE EXPEDICION	44500

FECHA: 2022-02-11 HORA: 10:11:10	R.F.C.: ASE0901016N4	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 8960
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 NIÑOS HEROES 2409 2409
 MODERNA
 GUADALAJARA
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P. 44190

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
20.0000	LTR Litros	32011	15101514	32011 MAGNA	\$18.377000	\$367.54	\$0.00

Factura s/nota(s) : 992530-0

Sello Digital del Emisor:
 icN/wZMCKVOBQ95k07AsbZkU2F/W7mZXC4vbd/iU/K4/6jCUFV5fCjx3X/oStat8sxXsuaMQCXHTOdczt7s+2ykCu9BLeo4avOK8/edcEIG3K2WjCMTOMcJFXsO0gM+O18m3zR56
 1Mnq9NYRI5UuhUIJD5gUERed1USGbWaMtzVWLFbSb9s4xnZ716oa4WYCIEToygncw1cq2zh8nv/xk9AGR/Lzb6I97IqKef2uGBj0ldRDYUoIQ4S7RNN1DHHpmx12fOKGWWGKq
 TpGJMSrglOL1Lg/UfSHCMyc9RUEI3TVE0B3GZQ1Pgt9ssalbOPuXk85CgkaQI0zVvQyNeffhQ==

Sello del SAT:
 A7m9qw7hc771KghtPsiSPROmoXuJY/yj5Dit/WCEDAe8Fr1kFjuSBSdCyQ1IEXZupznDTpsVP7j7x5biP3LdKh9IH5QLMWdV/28HpJTnju7u0eV3KrJqh1tJ7mSrX9vbVko/rNC3zIFv
 O8x2708BTipSNaVw8PPTGKIAIE4WJgZfMaM2eL+bDX9NeUliq2uy3NMXC0LI4UB2x5U5B+nfM1vAXCf8kC8q1C8VwprSQG0N9Y71QBtWFI7BNslkWps90QfEbjAvHfYVa+MHbht
 1V7JENO4+SqsTqi2I680M5wVvYzAeG6yQ7/+G4jnwXyG0Ffo+pUSkEINBhOL6ZqKzuA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1|24dff0e2-6842-431e-a228-d058d9b230dc|2022-02-11T10:11:12|EDI101020E99|icN/wZMCKVOBQ95k07AsbZkU2F/W7mZXC4vbd/iU/K4/6jCUFV5fCjx3X/oStat8sxXsuaMQ
 CXHTOdczt7s+2ykCu9BLeo4avOK8/edcEIG3K2WjCMTOMcJFXsO0gM+O18m3zR561Mnq9NYRI5UuhUIJD5gUERed1USGbWaMtzVWLFbSb9s4xnZ716oa4WYCIEToygncw1cq
 2zh8nv/xk9AGR/Lzb6I97IqKef2uGBj0ldRDYUoIQ4S7RNN1DHHpmx12fOKGWWGKqTpGJMSrglOL1Lg/UfSHCMyc9RUEI3TVE0B3GZQ1Pgt9ssalbOPuXk85CgkaQI0zVvQyNeff
 hQ==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet



10 FEB. 2022

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE Lizette Graciela
 FIRMA Ramírez

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2022

Validado ante el

 11 FEB. 2022

Nombre: [Signature]

Importe en letras:
 (Cuatrocientos veinticuatro pesos 80/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 5016)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$367.54
I.V.A. 16.00%	\$57.26
TOTAL	\$424.80