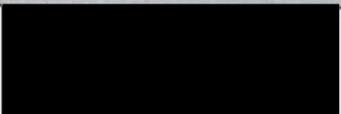
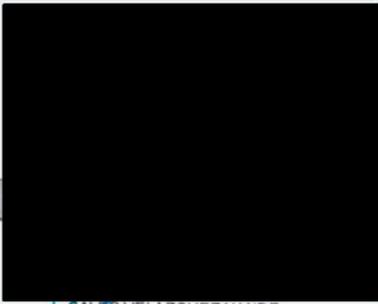


No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 11/03/2022	
NOMBRE:	Lizette Graciela Ramírez Corona	2022 000097
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	14 de Marzo de 2022	18 de Marzo de 2022
JUSTIFICACIÓN: <i>VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE TALA PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PÚBLICA</i>		

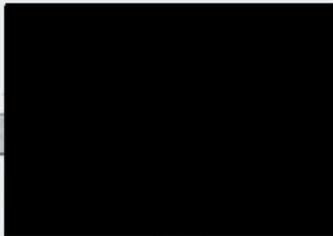
PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	88-34-03A	D	\$1,381.00	0.00	\$0.00	\$1,381.00
3751	GASOLINA	88/34/03B	D	\$1,299.00	0.00	\$0.00	\$1,299.00
TOTALES				\$2,680.00	0.00	\$0.00	\$2,680.00

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

SALVÉ VELAZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



HUGO EFRAIM 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: 1060/2022
Número de Orden de Visita 01/2022

Asunto: Se ordena Visita.

C. ANTONIO PORFIRIO CASILLAS DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TALA, 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, L.C.P. José Alfredo Vaca López, Ing. Lizette Graciela Ramírez Corona, Arq. Johan Nazaret Zarate González, Arq. Agni Adrián Pérez Novoa e Ing. Armando Rubio Álvarez;** servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del **14 al 18 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 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.

88/34/03



GOBIERNO DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

Oficio: 1060/2022
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 10 de marzo 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.

ES.F./JADM/JEPC/AMN/aehg*

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



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

EL ING. RAFAEL VEGA NUÑO, COORDINADOR DE PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE ESTE LUGAR, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE LA ING. LIZETTE GRACIELA RAMÍREZ CORONA Y EL ARQ. JOHAN NAZARET ZARATE GONZÁLEZ ESTUVIERON EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.

SEGÚN OFICIO No. 1060/2022 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2022.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

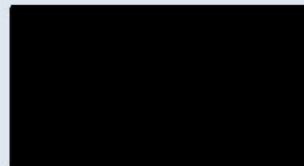
14 DE MARZO AL 18 DE MARZO DEL 2022.

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



ING. RAFAEL VEGA NUÑO

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 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM



GASOLINERA TAPATIA LOS ARCOS SA DE CV

R01519 / RFC GTA930308ME1
AV. VALLARTA, No. 2605
ARCOS VALLARTA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44130, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (Z 23067), FOLIO FISCAL (1c86f1cd-b3b9-4064-a357-88f1d8027568), and LUGAR DE EXPEDICION (44130).

Table with 3 columns: FECHA (2022-03-23), HORA (11:20:32), R.F.C. (ASE0901016N4), USO CFDI (G03 Gastos en general).

CLIENTE: 900225360
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AVENIDA NIÑOS HEROES 2409
MODERNA
GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO, C.P. 44190

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 32.0830 LTR Litros, PL1176/EXP/ES/2015-13336070, 15101514, 32025, EFITEC87, \$19.592720, \$628.59, \$0.00.

Factura s/nota(s) : 1333607-0

Sello Digital del Emisor:
F/L1e+LP8ISYjsRIIHUU6dC+BuT1CnR7GcH9w6S1qzu05k8zpMTEjgq9zrzWswZWrfI/Oa9iifG/Bml2IA/ejW/sdonkgNeZ3OHWWw+Wi1Lvh2WJDdBwCr69hjueoOt3QS8/iicejS1oaH90nP0h0NmalUd8KyNXJEM9A/Q0YplyQE1/mkplFJbMmwvJLuwldRviufsYwW/WLp3wnSf+1wNcSx4Uw4KOuot9CAJ4L8MFrtYwkY0sCpDp67PCM6CJRLPePt4x0ILN6/VU7cclF5Cm9UCc9r4zqD7V5Z9x5UskCqT9soH2z4hApPSQZwWLzjRMoKizL/hPHRcfaCw==

Sello del SAT:
IQcmncyAje6bkLn9KAVinS3JsWizzupFifURjjYfXAMPcct+W3M+SqkDPKjq8x7U7Oq7vdmxVAfazjCXXDa+qmagcztASpeb2rihN1pQVDKzkJ0itldHbbT5tW+aU9gXugR0ZILeiD3TCd4y6lqPnsET8/U8bimuGsnMIGUQCXanWLnqhcuU5Z+y6p4s5HLJTf2MTloeaFloXTyrzMxjmLzVxculHoXqCzs7iO0OLYjjZuE177)LuTOGcGgv0eNQISEJHzPb3tU8v/NEW+qrbPR/7FdB7JLL3evl7L9IS65iQZbWzvPSKpigFzI8LzROx6mL0LvZPH7QXumlG==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|1c86f1cd-b3b9-4064-a357-88f1d8027568|2022-03-23T11:20:46|EDI101020E99|F/L1e+LP8ISYjsRIIHUU6dC+BuT1CnR7GcH9w6S1qzu05k8zpMTEjgq9zrzWswZWrfI/Oa9iifG/Bml2IA/ejW/sdonkgNeZ3OHWWw+Wi1Lvh2WJDdBwCr69hjueoOt3QS8/iicejS1oaH90nP0h0NmalUd8KyNXJEM9A/Q0YplyQE1/mkplFJbMmwvJLuwldRviufsYwW/WLp3wnSf+1wNcSx4Uw4KOuot9CAJ4L8MFrtYwkY0sCpDp67PCM6CJRLPePt4x0ILN6/VU7ccL5Cm9UCc9r4zqD7V5Z9x5UskCqT9soH2z4hApPSQZwWLzjRMoKizL/hPHRcfaCw==|0001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet



23 MAR. 2022

Validado ante el SAT logo

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
NOMBRE Lizette Graciela Ponce
FIRMA

Nombre: [Signature]

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2022

Importe en letras:
(Setecientos veintiséis pesos 68/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SUBTOTAL (\$628.59), I.V.A. 16.00% (\$98.09), and TOTAL (\$726.68).



GASOLINERA DE LA VICTORIA
GVI660404PD1

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44150
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

FACTURA

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ASE0901016N4

FA 192122

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA
23/03/2022 11:32:01
FOLIO FISCAL
454d1386-001c-4363-a2ba-924aea0ae30d

CANTIDAD	UNIDAD	(CLAVE SAT) (N° IDENTIFICACIÓN)	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
16.56	LITRO (LTR)	(15101514) (PL/4579/EXP/ES/2015-6596098)	ARCO REGULAR	\$18.8169	\$0.00	\$311.6072
					TRASLADO 002 - IVA(16.00%)	\$48.57
					SUBTOTAL	\$311.61
					TRASLADO 002 - IVA(16.00%)	\$48.57
TRESCIENTOS SESENTA 18/100 MXN						TOTAL \$360.18

SELLO DIGITAL

B3k3EcSQTImNcyzlpB4JaADs4QGvuSxBiNODnoMceliyiJt3h5H/hNjIG9PIJWj1o0xA0SXk1DJBR5EXJnB8ydPn2L22g4z69KVtqcJ4iZECxqRrIA8qTSxLJ9bwgTFFJZcvSpmpEJUVpbKIWV9u9kQi/fjwuZmY2/N1qAfhM/4jr2zQSAyD8ia2c1vBtGyXu8tsRYlahACZJ5V5rYX3ljz6dUB8z66o4qsUJdaU5S6OSwsXfSvNqUTSH5WEflfsG+TSGV/GuqeBXYtLqLT4dJSBfbN+QCerk5CgFniX5JZCK/Kcd3P+nA0IsEoxvOhi+3RNKVtza5f2Fq/jHu/hg==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000504316123

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 23/03/2022 11:32:02

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000509846663

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|454d1386-001c-4363-a2ba-924aea0ae30d|2022-03-23T11:32:02|LSO1306189R5|B3k3EcSQTImNcyzlpB4JaADs4QGvuSxBiNODnoMceliyiJt3h5H/hNjIG9PIJWj1o0xA0SXk1DJBR5EXJnB8ydPn2L22g4z69KVtqcJ4iZECxqRrIA8qTSxLJ9bwgTFFJZcvSpmpEJUVpbKIWV9u9kQi/fjwuZmY2/N1qAfhM/4jr2zQSAyD8ia2c1vBtGyXu8tsRYlahACZJ5V5rYX3ljz6dUB8z66o4qsUJdaU5S6OSwsXfSvNqUTSH5WEflfsG+TSGV/GuqeBXYtLqLT4dJSBfbN+QCerk5CgFniX5JZCK/Kcd3P+nA0IsEoxvOhi+3RNKVtza5f2Fq/jHu/hg==|00001000000509846663||

SELLO DEL SAT:

abuq0ciXtZU0Tr2qhYGGBE5Sw8pBMHAXwhrGr1KxL1xN4ItJbTAgikqSJ1V0Dw3LgBmVh1TCwXrU4qpu0ndTmt0EJmXuG3pwBqw/MfvzRPZ8ZRRDUw7pl4IAmqQ72i1AZAxRKY5hFC9sz4bNCCQcGqFoKWKqjeumieJbs0VCWi6zHz3jb/R+QPvSGu5FGDZynvgkTpaEbovC8W6Ch008j2idzH9KAjlqFE6VcQAswxWBqpu5cJr9busm7IGpet+gg113RuKYLfsflmzFRSnmQ17cFTGHruA6BbkHtNF/0NpNRHUcKwS+vho5G1sNAV+Xs6lbOwrTw+3Ghi/CBROlg==



23 MAR. 2022

Validado ante el



23 MAR. 2022

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE Lizette Graciela Ramirez

FIRMA _____

Nombre: Zoula

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2022



COMBUSTIBLES PLATON SA DE CV

P23015 / RFC CPL100608T85
 ROBERTO WEEKS LOPEZ, No. 1003
 EL ZALATE UNIDAD HABITACIONAL
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44760, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.	W 2890
FOLIO FISCAL	1aa7d4f0-6aa5-4c59-aae7-d19e8e311c64
LUGAR DE EXPEDICION	44760

FECHA: 2022-03-23 HORA: 12:07:04	R.F.C.: ASE0901016N4	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 700651390 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO 2409		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
10.0000	LTR Litros	PL/23015/EXPIES/2019-5943700	15101514 32011	REGULAR	\$18.342720	\$183.43	\$0.00

Factura s/nota(s) : 594370-0

Sello Digital del Emisor:

jz8HnJMzM1yr5tKdchRBtLxqPiMhAoc4tR6ealdZPcBAF+1EML6l2zPd+LuesFbp6yKepbj4qDjPWHZyDWbZ1EvNAXPzNLgzLDIohfUWIXO6T0EFy96Ev5ForpvtkoxzQraHLI6LWdlBQR7sZGYDXXBgl0iZq4kmNA/y6y7rkhAcxTCZnL2RPMNjvoTOvdAvbleuQ5Ug+N5bmvccoci+z5GZVySVjLzXRWelfirmQgMff7e+MVAI0vYBUvWdg4+3v6v5mJ+IG1TY+NF7yzPX PXgE6H+39CJoR4iWDv4H9EnDHF9nTGglO5fck9UfphUVURyezFWWXGfKK7h4xiS5w==

Sello del SAT:

U3OSeTtE44oP1pcCdmDXyPc44RTB4SLiIXGh4QanSSIT+8NmKofyI8R9puVFtPI7a25AG8cYVvsl5R+0dsxn8jKe91uasDW8go+VKXFDKmfOv4YFEgTj7d9MA70GdeGvFJOfA21XKW08EjHxQ1cMksfABQHkP8nOqxVcl7mz/x+SLDi+/1vdmU1pA6ePG5NtdAZNFkrHdHCobw1REcJSZhw0QhQmpqM5F6EdGGBLKv48p9WNNWYt0U6LYblK/dnif/sEZr6CwQzfQYCEsgwps2PtwpizZsD3+Y6y2qknJfG2k4Bun701PhXG0uNIC3fJaQnozNCKOvr73yybyBoVA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|1aa7d4f0-6aa5-4c59-aae7-d19e8e311c64|2022-03-23T12:07:08|EDI101020E99|jz8HnJMzM1yr5tKdchRBtLxqPiMhAoc4tR6ealdZPcBAF+1EML6l2zPd+LuesFbp6yKepbj4qDjPWHZyDWbZ1EvNAXPzNLgzLDIohfUWIXO6T0EFy96Ev5ForpvtkoxzQraHLI6LWdlBQR7sZGYDXXBgl0iZq4kmNA/y6y7rkhAcxTCZnL2RPMNjvoTOvdAvbleuQ5Ug+N5bmvccoci+z5GZVySVjLzXRWelfirmQgMff7e+MVAI0vYBUvWdg4+3v6v5mJ+IG1TY+NF7yzPXPgE6H+39CJoR4iWDv4H9EnDHF9nTGglO5fck9UfphUVURyezFWWXGfKK7h4xiS5w==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet



23 MAR. 2022

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE Lizette Guadalupe Paulina

Validado ante el



FIRMA _____

23 MAR. 2022

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2022

Importe en letras:
 (Doscientos doce pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Nombre: Zaira

SUBTOTAL	\$183.43
I.V.A. 16.00%	\$28.57
TOTAL	\$212.00