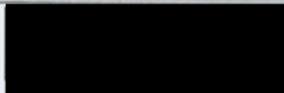
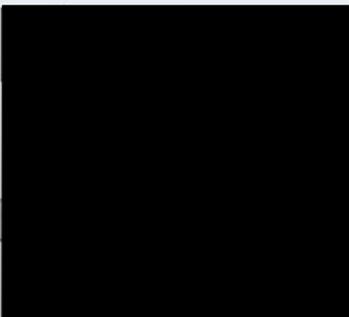


No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 11/03/2022	
NOMBRE:	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	2022 000095
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	14 de Marzo de 2022	18 de Marzo de 2022
JUSTIFICACIÓN: <i>VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE EL GRULLO PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A LA OBRA PÚBLICA</i>		

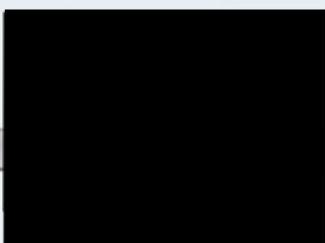
PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	94-34-03A	D	\$2,316.00	0.00	\$0.00	\$2,316.00
3751	HOSPEDAJE	94-34-03B	D	\$2,240.00	0.00	\$0.00	\$2,240.00
3751	GASOLINA	94-34-03C	D	\$1,534.00	0.00	\$0.00	\$1,534.00
TOTALES				\$6,090.00	0.00	\$0.00	\$6,090.00

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

SALEC VELAZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



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: 1067/2022
Número de Orden de Visita 01/2022

Asunto: Se ordena Visita.

C. MILTON CARLOS CÁRDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE EL GRULLO, 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.A.E. Juan Manuel Chávez Radillo, Jefes de Departamento; Ing. Ricardo Martínez Martínez, Ing. Armando Rubio Álvarez, Arq. Agni Adrián Pérez Novoa y L.A. José Guadalupe Torres Sánchez; 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.

94/34/03



GOBIERNO DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

Oficio: 1067/2022
Número de Orden de Visita 01/2022

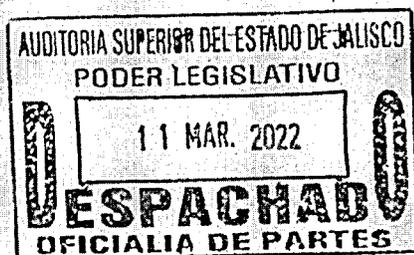
Es importante señalar que para desahogar los trabajos inherentes a la comisión que se cita, se dotó a los servidores públicos aludidos de lo correspondiente a viáticos y transporte.

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 Laríos 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/FIADM/TEPC/JJDL/aehg*

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 ARQ. SERGIO LLAMAS GUTIÉRREZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE LUGAR, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EL ING. RICARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ ESTUVO EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.

SEGÚN OFICIO No. 1067/2022 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2022.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

14 DE 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 COMISION Y ANOTAR ESTRICTAMENTE LOS DIAS DE ESTANCIA DE CADA UNA DE LAS PERSONAS COMISIONADAS	
	 ARQ. SERGIO LLAMAS GUTIÉRREZ
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 LTAIPEJM2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM



HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO SA DE CV
RFC: HCR1308269Q5

DOM: VALENTIN VELASCO No. 39, COL: El Grullo Centro C.P. 48740 El Grullo, El Grullo,
Jalisco, México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 48740

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	04 - Tarjeta de crédito	Folio	A - 12161
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	17/3/2022 18:41:09
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente	
Cliente:	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C.:	ASE0901016N4
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Domicilio:	AV. NIÑOS HEROES No. 2409, MODERNA, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48	90111501	HOSPEDAJE	2,080.68	002 - IVA - 332.91	2,080.68

Importe con letra:	DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.	Subtotal	2,080.68
		Impuestos Traslados	332.91
		ISH	62.42
		Total	2,476.01



CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:
 Serie del Certificado del emisor 00001000000508583603
 Folio fiscal 494A2A00-39E0-43E8-82B1-1A74A982D229
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación Marzo 17 2022 - 18:41:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 Yu5hNGK/QgUby1CKmYvRYu7OogppgHUyYfi2Zx4ndjQ9xkKgHGkHhLSiYKJ50St48ASat5LVZevh6ge1Y4Bjr4
 1EcjOlvwRgk+dnJDF5eKYvi3Q+/vSBHbrUN2VbikiOQ0mHR7zli/cgIQP8pxgai5I4mANqgl95spx+jyCxB9E
 vOe/mDwDP3JcrmxV1Y1ht5t4rn0oxac0euNZX9Z39IR7Krlinilva6CBDLQFWJOeXpHm4i1oxJZLHGmtoBDIn
 Kt7Cw73jKKn2CYcXIZO847LZjYucbpb2Ev249rmkiQiq1M3WGs8MvDhXUPPqAnNef1DoubPVe5+9aHfX1PA==

Sello del SAT
 fASSW8Q/7ym7qp2TyhBmaPUV9cNfmuaOSGBOTHX3s6cPvyM+cZigo617W5GfL/GV/VybVKXjh5O272DI
 YvOoBzZgakMVWe8o/FQN2rRP3sz6NrLDI1DWMsLw+2Y7uR1368S/tATNv8VVPAmXKcilzok3IUhZvQ
 u0IZDIup1hKeoUuw//64LgMkns+JKZLRHN2UqfdLMhnVkk3/LAbo1+bXmm9nbXWG/e6ykdTFYw21FT
 1vHQBQFoSUdJ4NTBmPr4NH98uRDUUPejbZnKJAV5+Wto3Z2tUz1WvP/HIF/fh6DkiMyhk0mvtR9q0pDT
 vm9Jao99Ltm+glEgu2H/WA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|494A2A00-39E0-43E8-82B1-1A74A982D229|2022-03-17T18:41:11|MAs0810247C0|Yu5h
 NGK/QgUby1CKmYvRYu7OogppgHUyYfi2Zx4ndjQ9xkKgHGkHhLSiYKJ50St48ASat5LVZevh6ge1Y4Bj
 r41EcjOlvwRgk+dnJDF5eKYvi3Q+/vSBHbrUN2VbikiOQ0mHR7zli/cgIQP8pxgai5I4mANqgl95spx+
 jyCxB9E vOe/mDwDP3JcrmxV1Y1ht5t4rn0oxac0euNZX9Z39IR7Krlinilva6CBDLQFWJOeXpHm4i1o
 xJZLHGmtoBDInKt7Cw73jKKn2CYcXIZO847LZjYucbpb2Ev249rmkiQiq1M3WGs8MvDhXUPPqAnNef
 1DoubPVe5+9aHfX1PA==|00001000000505142236||

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2022

Validado ante el



23 MAR. 2022



23 MAR. 2022

Nombre: _____

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE _____

FIRMA _____

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:	BB516441
Folio Fiscal:	D4A178CE-C5F3-4939-A8E0-9B22970C8A3C
Certificado:	00001000000510186200
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2022-03-22T13:13:38
Fecha de certificación:	2022-03-22T13:14:10
Lugar de expedición:	44150

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. BARRERA
 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44150

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
36.615	LITRO	15101514	MAGNA	18.7651	687.08

CANTIDAD CON LETRA:
 SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 04 TARJETA DE CREDITO

SUBTOTAL:	687.08
002 IVA (16.00 %)	107.09
TOTAL	794.17



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Jr3Dkwx9WkdpXj3rbwh09LpcBJ1Zu2k/QMkdbSYwtq2BsGjrzXe4p0EWO0itG815JUgmbj834aNQDaOPeQ1T6i+mLaYvsxX/Rf7
 HQmvd1YANq3Dl0j9xUjcSbKYxs0ZdCh27Kpw304gSYxcJHYNzuq28E63MyxP9TOhFioXKBjcPnan1Rku7i1106L013Uw4z8cwhB5
 X8Ut79JX2mLTh8hgV3nmhj3cKnh8Kf0LkykGIdxD1IUueqzZfsRdmAPv5V/q1NG1tcinkX3+5cKqY6vK16HOUxvXOB3gW9tTY3Zz
 AiqL91H8RRuK+ob/hD9tM4xXHqxwKiDUGOydgP8Ogg==

SELLO DEL SAT

DuRRiRf5GhVtRwBUxDiPpFVe2uJdNDORKna6TSdvVlFNI5gjnQUoQ+HinsAejSRFW+XzhhytflnwTo4es0/RMaQoIQBoUIe/Qx0a
 7mN90isfBX/sN4CkKESAjuHmpAD0xeLQ6QR6+GqhDEFBxOQ6L+AEY5YTyMaZ5zs2H1iA0s80WmtT9DQ4Gk2rJ/1aOUmRFPzTnR
 5uf6fc00J6fUq0EyKDEu55OWss9sZts0PkjlcYBBthrg/LwRVPCNB7cKKiRjmBrXD+Q5UYTuu8eXP33YsUUj10DthU1MnkmkRb7S
 fU8iEE/V1DUXdAx3sD9FAdJmM/ITLaIs+TBpW3MwA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D4A178CE-C5F3-4939-A8E0-9B22970C8A3C|2022-03-22T13:14:10|Jr3Dkwx9WkdpXj3rbwh09LpcBJ1Zu2k/QMkdbSYwtq2BsGjrzXe4p0EWO0itG81
 5JUgmbj834aNQDaOPeQ1T6i+mLaYvsxX/Rf7HQmvd1YANq3Dl0j9xUjcSbKYxs0ZdCh27Kpw304gSYxcJHYNzuq28E63MyxP9TOhFioXKBjcPnan1Rku7i1106L013U
 w4z8cwhB5X8Ut79JX2mLTh8hgV3nmhj3cKnh8Kf0LkykGIdxD1IUueqzZfsRdmAPv5V/q1NG1tcinkX3+5cKqY6vK16HOUxvXOB3gW9tTY3ZzAiqL91H8RRuK+ob/hD
 9tM4xXHqxwKiDUGOydgP8Ogg||

OPERADO
Transferencias y Asignaciones Estatales
2022

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3

23 MAR. 2022

Nombre: _____



23 MAR. 2022

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE _____

FIRMA _____



SUPER SERVICIO LA ESPERANZA SA DE CV

E11641 / RFC SSE120106UEA
PROL. HIDALGO, No. 808
PATRIA
EL GRULLO, JALISCO
C.P. 48740, MÉXICO
TEL/FAX: 01 (321) 387 0785
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000115761

FACTURA No.

W 7026

FOLIO FISCAL

cbd5eee2-08a7-484a-a85f-f0c1b0e120db

LUGAR DE EXPEDICION

48744

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI. Includes client information: ASEJ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, AV. NIÑOS HEROES 2409, MODERNA, GUADALAJARA.

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 66.2720 LTR Litros, PL5247/EXP/ES/2015-30812110, 15101514, 32011, MAGNA, \$18.928927, \$1,254.46, \$0.00

Factura s/nota(s) : 3081211-0

Sello Digital del Emisor:

BL7U8S8XIHLELxUOSS8XntVgmXf2+kuDy1twyLpJEyqg+xm9Gde1PBTouFYTP+XxS4fhfNiGFd5bRguDyBBNaNK+zsm4kl7CMSmMDsBsNFDrQeQX8Z0u4Gzk0wolmkaHednVXg+JjKfshop3vsljq77ORHtgCATgIRTLucPc1KuHW8oyGKdilGglumdhRxsBFTI0ZxqBjmQ9KDYCoh+QwIZ5Zx5zltNiiHxy6yJuBAMkTzRPkMeJGtnjHN69PtfvOUWUICt0rlskuyv9eoro1+AyuoM7I4cB6/Q7KwoRd3vUBP5dfdfdlHIX4NI0hsFTmrctxpm9CxospFnF4f1bVw==

Sello del SAT:

MD9RZ7ON6DgcrZyS92cVTIE7QLa8g+7YW5ywZ8vkRvgz3UtXYd+2hgs5m43aPEGY3vzbn026mfSQ7okDxgXkxkMQER+0viCPCGrEwjmelWttwTnDEx+Rudwv44ezM53QAvJ45mLY+8fRU2oydwVlILPrGUurVTLezrNMjAxTqIJ7iIFM66FdIghrygAS8YqYSOnU2lknztecuelpTkAqyVwWPIEHGDaARpCwx2wFNzMYMjshAfZU0i3v6WAdIWwgi8Kav5V2mfYpLemleFpZ+WcbwJkVviocx5Hha8oNzPcEX07b72UuAexPlcatXgJocluOrAZsBWc3Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|cbd5eee2-08a7-484a-a85f-f0c1b0e120db|2022-03-22T09:28:17|EDI101020E99|BL7U8S8XIHLELxUOSS8XntVgmXf2+kuDy1twyLpJEyqg+xm9Gde1PBTouFYTP+XxS4fhfNiGFd5bRguDyBBNaNK+zsm4kl7CMSmMDsBsNFDrQeQX8Z0u4Gzk0wolmkaHednVXg+JjKfshop3vsljq77ORHtgCATgIRTLucPc1KuHW8oyGKdilGglumdhRxsBFTI0ZxqBjmQ9KDYCoh+QwIZ5Zx5zltNiiHxy6yJuBAMkTzRPkMeJGtnjHN69PtfvOUWUICt0rlskuyv9eoro1+AyuoM7I4cB6/Q7KwoRd3vUBP5dfdfdlHIX4NI0hsFTmrctxpm9CxospFnF4f1bVw=|0000100000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2022

Validado ante el



23 MAR. 2022



23 MAR. 2022

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE _____

FIRMA _____

Nombre: _____

Importe en letras:

(Un mil cuatrocientos cincuenta pesos 03/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 7743)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,254.46

I.V.A. 16.00% \$195.57

TOTAL \$1,450.03