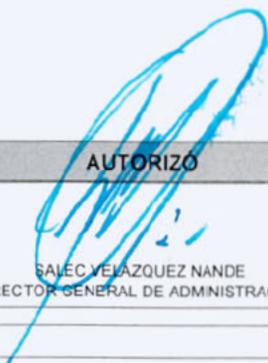


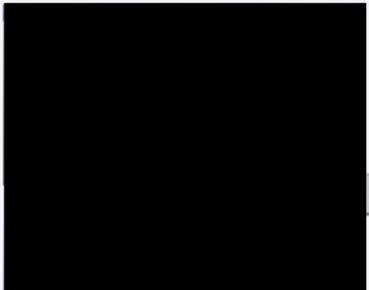
No. CHEQUE:		FECHA CHEQUE: 20/05/2022
NOMBRE:	Lizette Graciela Ramírez Corona	2022 000173
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	23 de Mayo de 2022	27 de Mayo de 2022
JUSTIFICACIÓN: VIÁTICOS Y PASAJES AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC A EFECTOS DE LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	161-41-05A	D	\$1,381.00	0.00	\$0.00	\$1,381.00
3751	GASOLINA	161-41-05B	D	\$910.00	0.00	\$0.00	\$910.00
TOTALES				\$2,291.00	0.00	\$0.00	\$2,291.00

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]

AUTORIZO
 SAJEC VELAZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO
 HUGO EYRAIN QUEZADA MORALES JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS



ASEJ

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Departamento de Recursos Financieros y Control Presupuestal

RECIBO DE VIÁTICOS

BUENO POR \$ 3,361.00

RECIBI DE LA CAJA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 20 DE MAYO DE 2022
LA CANTIDAD DE: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 AL 27 DE MAYO DE 2022
AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: JOCOTEPEC

ASÍ MISMO, ME COMPROMETO A COMPROBAR INCONDICIONALMENTE ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, O EN SU CASO, REEMBOLSAR LOS RECURSOS NO EJERCIDOS, EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA EN QUE SE REQUIERA EL PAGO, EL VALOR RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN; CUMPLIENDO ESTRICTAMENTE LO ESTIPULADO EN EL MANUAL DE VIÁTICOS; Y DEMÁS NORMAS APLICABLES EN CASO DE INCLUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD, ME SOMETERÉ A LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE ESTABLEZCA LA DIRECCIÓN A SU DIGNO CARGO.

INT. DE LA REP.	INT. DEL EDO.	TIPOS DE VIDA	DIAS ALIM.	DIAS HOSPED.
	X	VIDA CARA		
		VIDA MEDIA	5	

GASTOS DE VIATICOS

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO	0.00	109.00	109.00	109.00	109.00			436.00
COMIDA	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00			945.00
CENA								0.00
HOSPEDAJE								0.00
TOTAL	189.00	298.00	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	1,381.00

GASTOS DE PASAJES

CASSETAS

TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES

\$1,381.00

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
JOCOTEPEC 70*10	700		1,980.00
ADICIONALES	200		
900*2.2=1980			
TOTAL	900	0.00	\$1,980.00

TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA

\$3,361.00

1980

RECIBIÓ



LIZETTE GRACIELA RAMÍREZ
CORONA

CALCULO REVISO

ING. JOSÉ ERNESTO PÁREDES CÁRDENAS
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

AUTORIZO

SALEC VELAZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

RC-AD-RF-002

R-4 / TD: RE

Página 1 de 1

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



GOBIERNO DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

Oficio: 1951/2022
Número de Orden de Visita 01/2022

Asunto: Se ordena Visita.

LIC. JOSÉ MIGUEL GÓMEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO
PRESENTE

En cumplimiento del Programa Anual de Actividades y Auditorías 2022 de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, aprobado el 06 de enero de 2022, 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 C.P. Rafael Carlos Matute Veytia, Jefes de Departamento; Ing. Lizette Graciela Ramírez Corona, Arq. Victor Manuel Preciado Ramírez, Ing. Armando Rubio Álvarez y L.C.P. Margarita Lozano Valdivia; servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen de forma conjunta o separadamente, a partir del 23 al 27 de mayo 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 2021**, 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.

23 Mayo 2022
José Miguel Gómez
Arq. Víctor Manuel Preciado Ramírez



PRESIDENCIA

[Handwritten signature]

16/11/05 Lizette



GOBIERNO DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

Oficio: 1951/2022
Número de Orden de Visita 01/2022

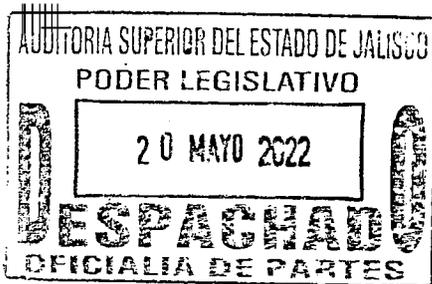
Es importante señalar que para desahogar los trabajos inherentes a la comisión que se cita, se dotó a los servidores públicos aludidos de lo correspondiente a viáticos y transporte.

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
**“2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes
Con Cáncer en Jalisco”**
Guadalajara, Jal., a 19 de mayo de 2022



DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMÍREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO



- cc.p.- Lic. Esmeralda del Socorro Larios Fernández. - Auditora Especial de Cumplimiento Financiero. - Presente.
- cc.p.- Lic. José Antonio Delgadillo Madera. - Director de Responsabilidades. - Para su conocimiento.
- cc.p.- L.E. Luis Humberto Velázquez Beltrán. - Director de Auditoría a Municipios. - Para su atención en los términos que se indican.
- cc.p.- Ing. José Ernesto Paredes Cárdenas. - Director de Auditoría a la Obra Pública. - Para su atención en los términos que se indican.
- cc.p.- Expediente del Despacho del Auditor Superior del Estado de Jalisco.

ESLE/JADM/NEPC/JJDL/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.

LA C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ, DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE ESTE LUGAR, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE LA ING. LIZETTE GRACIELA RAMÍREZ CORONA Y EL ARQ. VÍCTOR MANUEL PRECIADO RAMÍREZ, ESTUVIERON EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.

SEGÚN OFICIO No. 1951/2022 DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2022.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

23 DE MARZO AL 27 DE MAYO DEL 2022.

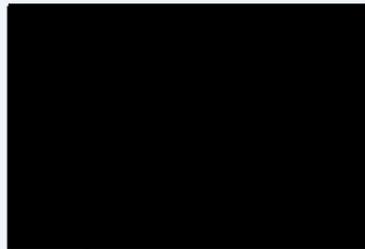
EXTIENDO EL PRESENTE A SOLICITUD DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES QUE SEAN PROCEDENTES.

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.



**DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS**

SELLO DE LA OFICINA



C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ

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 PLATON SA DE CV
ROBERTO WEEKS LOPEZ 1003
EL ZALATE UNIDAD HABITACIONAL
GUADALAJARA
JALISCO C.P. 44760
RFC: CPL100608T65
TEL/FAX:

Regimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
44760

Estación: P23015

***** FACTURA *****

**** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

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

USO CFDI: 603 Gastos en general
FACTURA No.: T22622
FOLIO FISCAL:
2014fdbd-4fe1-4560-8bb5-fb9caa7d7b96
Fecha: 2022-05-26 Hora: 20:52:33
Fecha y hora de certificación:
2022-05-26T20:52:39
FOLIO ERP: 1-T22622

66
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE
JALISCO
ASE0901016N4

C.P.

DESCRIPCION
CANTIDAD U.M. IDENTIFICACION P. UNITARIO IMPORTE

32011	REGULAR (Despacho 683485-0)			
151015	LITROS	PL/23015 EXP/EG/2019-683485		
29.3010	Litros		\$18.803109	\$553.88

Subtotal \$553.88
IVA 16.00% \$86.35
TOTAL PESOS \$640.23
(seiscientos cuarenta pesos 23/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
D8x1qB+90byNxE25qUNZrRBUR3Lwy7ICL
bhF3Aqv1+FBCEy9VORs5E10zrYhXOM3FTo
TCSJqCvyC6+yxVXSmJAVxwvW/CFmVwurl2
1QhLSTAZCIX0L7BYku/2Vg5FOHFYIU16ga1
mFJBF5BpH26kEStOFWt1gW+MidzPNeuCMS
MaihqdM2AAUy3vfd2suDyudxZUMmzSpoyz
DJKYXbwxNENghUvzSjNFjaQTOeH5AYzgd
8KmxH/mjLbqScCrj4OLhp09rtRmCYm1gF8lrzlvX
oJm6b+PN5eVdtPp9YumdqIWIJQ83q
9Q4FUxphIMCTewLRMG5w==

SELLO DEL SAT
Nbf0hpfasIJ/BWVzXg1*66+MFySSdyvOgnK2
CAeJg7yvhld8V/CINrThwxkpp4Rbkh0hwFBll
rQLJYCKnGmPfbCIVN/PJkZEUpohytsWOarZ
uwBH2ZD0adH8QHjCvDGRV8meT17QQHlA
3NoEHlDqHJumme2Fb01GfEg8mlwr8x99mCA
gr4xu6hPcVdV4jQ7Z+lsacehU2FujS/PEJo
ZoraEMVjdOMFoiyhC68RESE7RgUNAlb+I2W
0DRd3YDIv0992+z2631T8.lcrHfPe3+yzomJl
0QJc1AeWQvXhdw7DwVBSXoNrtWmyZYlqC/
oTt29nq8g8h1eoz543BMg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|2014fdbd-4fe1-4560-8bb5-fb9caa7d7b96|
2022-05-26T20:52:39|ED1101020E99|D8x1qB+
90byNxE25qUNZrRBUR3Lwy7ICLbhF3Aqv
1+FBCEy9VORs5E10zrYhXOM3FToTCSJqC
vC6+yxVXSmJAVxwvW/CFmVwurl21QhLST
AZCIX0L7BYku/2Vg5FOHFYIU16ga1mFJBF5
BpH26kEStOFWt1gW+MidzPNeuCMSMaihqd
M2AAUy3vfd2suDyudxZUMmzSpoyzDJKYX
BwxNENghUvzSjNFjaQTOeH5AYzgd8KmxH
/mjLbqScCrj4OLhp09rtRmCYm1gF8lrzlvX
oJm6b+PN5eVdtPp9YumdqIWIJQ83q9Q4FU
xphIMCTewLRMG5w==|000010000005052673
56||

Este documento es una representación
Impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000505267356
No. De Serie del CFDI:
00001000000503743438
Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atlco.com.mx - www.edifact.com.mx



RECIBI EN BUENA ENTENSA Satisfacción
NOMBRE Lizette
FIRMA Gracida
Ramos

P23015
COMBUSTIBLES PLATON SA DE CV.
EL ZALATE UNIDAD HABITACIONAL
GUADALAJARA, JALISCO
C.P.44760
3315968842
General ley personas morales
PERMISO C.R.E.: PL/23015/EXP/ES/2019

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44760

***** ORIGINAL *****
FACTURA T-22622

FOLIO : 683485
FECHA : 26/05/2022, 20:51 (6834850)
POSICION: 7
TERMINAL: 1
WEB ID : 92935200

***** FACTURACION *****
ESTACION: 23015
TICKET : 230150006834850

>>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<<<
CLIENTE 000000066
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALIS
AV. NIÑOS HEROES 2409
MODERNA
441090 - GUADALAJARA , JALISCO
ASE0901016N4

Validado ante el SAT
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
REGULAR (CLAVE PEMEX 32011)
29.301 LTR 21.85 640.23

3 1 MAYO 2022
SUBTOTAL: 553.88
IVA: 86.35
TOTAL: 640.23

Nombre: *Zalata* (seiscientos cuarenta pesos 23/100 M.N.)

Correo de la estación:
combustiblesplaton@hotmail.com
http://platon.access.ly:8088/facturas/

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2022

COMBUSTIBLES GUADALAJARA
 GUB00423AS6
 V. NILOS HERDES 2386
 OL BARRERA
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
 .P. 44150
 01 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ACTURA EMITIDA EN:
 V. NILOS HERDES 2386
 OL BARRERA
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
 .P. 44150

UGAR DE EXPEDICION:
 4150, GUADALAJARA, JALISCO

ATOS CLIENTE:
 SEJ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 SE0901016N4
 V. NILOS HERDES 2409
 OL MODERNA
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
 .P. 44190
 03 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: BB563202
 ULIO FISCAL:
 06ABCE9-CC6B-4F47-B0BA-F46C046E5EB
 CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013
 ECHA EMISION:
 7 MAY DEL 2022 16:15:51
 ECHA CERTIFICACION:
 7 MAY DEL 2022 16:16:23

ART	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
12.006	LITRO	HACHA		19.46	233.67
SUBTOTAL					233.67
002 IVA (16%)					36.46
TOTAL					270.13

OCIENTOS SETENTA PESOS 15-100 M.N.



1 MAYO 2022
 Nombre: Lizette Graciela Ramirez Coron
 RECIBI MI ENTE LA SATISFACCION
 NOMBRE: Lizette Graciela Ramirez Coron
 FIRMA: [Signature]

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
 2022

ELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 XZ129g/Wgbl4Lo1MGBxDSvYyFuRC7r14u1YnTE
 JHy20XyJDMcF14CnYk3pEPyq2tp7pE1ze5r
 LYVF/DHEAAFVahUJCvlt60wYHjIuInHwAKPr6
 WIn2pLH66uOMF6z6fJqvXJNRcHf60XYP192BHO
 H4PCOKTf6KsK/aGHqF1D6JCB121JHG6uRfp1ty
 DVQtd1fErgk6/DRjPH3knWjpihU1Val0Jhr
 xCIdrHdLEtW4SLfASqZj6H1bNRqT1JDSYRLF
 C0uYL14eDSKjxHnpugJ99cVvIMKqKSOkHJDFRV
 ATClDxrtHdUvUJP1035g==

ELLO DEL SAT:
 Z1Ap0ROAF3ye4gXb-Fugz0dbEw0xPS.rnoE253g
 YtTyXhZpBxfRq4aHEHtxxv1h;3dS4HfUGidh21
 nYVUMZ00FDErhal/EdMWTdexmfSiu1Vdp04sFpn
 9Df5raYjy3zj11ra41MM7F31J5B7323fTg0h4q3
 BpHqLjn1LqHj176j6p6YVvRcUv5wcrfL05tcVS
 RKtm1Z1n49NCH3ok7kZC0cPE6aT8Bh1TEL290f
 0VMbCUCZ9fTg0nT659hbYf9a8to4GhFZIndS
 YB0uZ77kaKrfFeFmreokS0KR1jx7n2Kv/dvniK
 /SM7hivt0VAp0DXa5Dm1u==

DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 DE PAGO: 01 EFECTIVO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMP
 ESA DE UN CFDI v3.3

CERTIFICADO: 00001000000510186200

U COMPROBANTE HA SIDO ENVIADO A:
 espinoza@sej.gob.mx

ww.combusgot.com/factura

Validado ante el 
 31 MAYO 2022

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
 E CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 11.11D06ABCE9-CC6B-4F47-B0BA-F46C046E5E
 B12022-05-ZT116:16:23IDC090706E421UJZ1
 9g/Wgbl4Lo1MGBxDSvYyFuRC7r14u1YnTEzJHy
 0XyJDMcF14CnYk3pEPyq2tp7pE1ze5r3LYV
 /DHEAAFVahUJCvlt60wYHjIuInHwAKPr6WIn
 pLH66uOMF6z6fJqvXJNRcHf60XYP192BNOPH4P
 OKTf6KsK/aGHqF1D6JCB121JHG6uRfp1tyTDVD
 td1fErgk6/DRjPH3knWjpihU1Val0JhrfxcC
 drHdLEtW4SLfASqZj6H1bNRqT1JDSYRLFc0m
 YL14eDSKjxHnpugJ99cVvIMKqKSOkHJDFNVKATC
 DxrtHdUvUJP1035g==10000100000050723701
 11