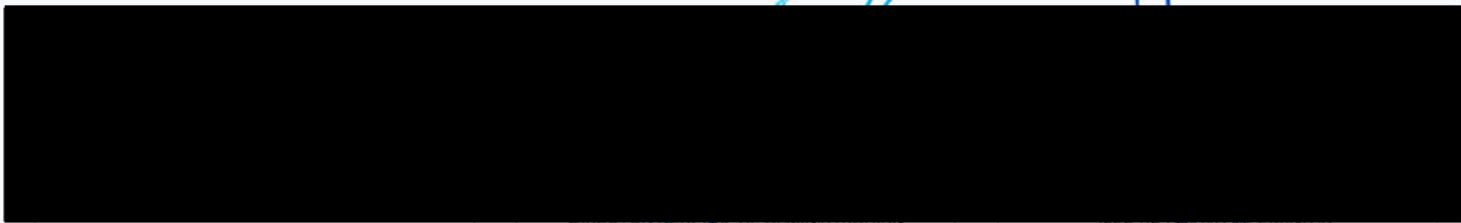


<b>No. CHEQUE:</b>	<b>FECHA CHEQUE:</b> 02/07/2021	
<b>NOMBRE:</b>	FRANCISCO JAVIER CASTRO GARCIA	2021 000259
<b>ÁREA:</b>	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
<b>PERÍODO:</b>	6 de Julio de 2021	9 de Julio de 2021
<b>JUSTIFICACIÓN:</b>	<i>VIATICOS AL MUNICIPIO DE TAPALPA PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A FRACCIONAMIENTOS Y/O ACCIONES URBANISTICAS</i>	

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	241-01-07A	D	\$1,798.00	0.00	\$0.00	\$1,798.00
3751	HOSPEDAJE	241-01-07B	D	\$1,500.00	0.00	\$0.00	\$1,500.00
3751	GASOLINA	241-01-070C	D	\$1,248.00	0.00	\$0.00	\$1,248.00
3751	CASSETAS	241-01-07D	D	\$184.00	0.00	\$0.00	\$184.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$4,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,730.00</b>



KORIMA

**RECIBO DE VIÁTICOS**

BUENO POR \$ **4,906.00**

RECIBI DE LA CAJA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 02 DE JULIO DE 2021  
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.  
POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 09 DE JULIO DE 2021  
AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: TAPALPA

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 INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD, ME SOMETERÉ A LAS DISCPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE ESTABLEZCA LA DIRECCIÓN A SU DIGNO O.

INT. DE LA REP.	INT. DEL EDO.	TIPOS DE VIDA	DIAS ALIM.	DIAS HOSPED.
	X	VIDA CARA	4	3
		VIDA MEDIA		

**GASTOS DE VIATICOS**

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO		0.00	137.00	137.00	137.00			411.00
COMIDA		244.00	244.00	244.00	244.00			976.00
CENA		137.00	137.00	137.00				411.00
HOSPEDAJE		560.00	560.00	560.00				1,680.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>941.00</b>	<b>1,078.00</b>	<b>1,078.00</b>	<b>381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,478.00</b>

**GASTOS DE PASAJES**

**CASSETAS** **180.00**

**TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES** **\$3,658.00**

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
TAPALPA 140*2	280		1,248.00
ADICIONALES	200		
480*2.6=1248			
<b>TOTAL</b>	<b>480</b>	<b>0.00</b>	<b>\$1,248.00</b>
<b>TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA</b>			<b>\$4,906.00</b>

1248

FRANCISCO JAVIER CASTRO GARCIA

LIC. JOSÉ ANTONIO DELGADILLO MADERA  
DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES

SALEC VELAZQUEZ NANDE  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CALCULO REVISÓ



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

1987/2021

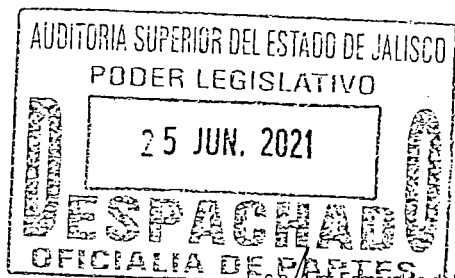
DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS  
O ACCIONES URBANÍSTICAS

MTRA. LUZ ELVIRA MANZANO OCHOA  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE  
TAPALPA, JALISCO  
P R E S E N T E.

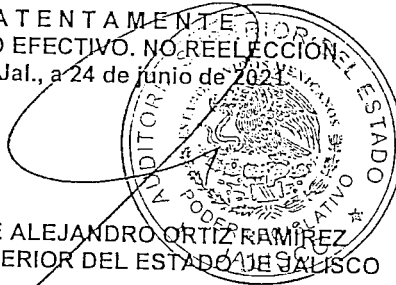
En cumplimiento del Programa Anual de Actividades y Auditorías 2021 de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, aprobado el 29 de enero de 2021, con fundamento en los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 fracción XXV, primer párrafo y 35-Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos, 1 numeral 1, fracciones I y II; 5 numeral 1, fracción II; 12 numeral 1; 13 numeral 1 fracciones I, III, IV, X, XII inciso a), XV, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI y XLII, 15 numeral 1; 20 numeral 1, fracciones XI, XII, XX y XXVI; 21 fracciones I y III; 23 numeral 1, fracciones IV, V y XII; 29 numerales 1, 2 y 7; 44 numeral 1, fracciones I y IV, numeral 2; 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como los artículos 222, 223, 224, 225 y 233 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en relación con lo preceptuado en los 116, 117 y 118 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 7 fracciones II, V, VI y VII del Código Urbano para el Estado de Jalisco; artículos 1, 6, 10 primer párrafo, 15 fracciones II, III; 16 fracción II, 17 y 20 fracciones II, III, IV, V, VI inciso c) y VII, 35 fracciones V, VI, X, 37 fracciones I, II, III y XIII del Reglamento Interno de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, se ordena la presente visita de auditoría a la obra pública en el ramo de fraccionamientos o acciones urbanísticas, autorizándose para que se lleve a cabo por los CC. Ing. José Ernesto Paredes Cárdenas, Director de Auditoría a la Obra Pública, Arq. María Guadalupe Villalobos Acosta, Jefa del Departamento de Fraccionamientos o Acciones Urbanísticas, Lic. Diego de Jesús Amezcua Ruiz, Arq. Edith González Núñez, Arq. Moisés Pérez Pérez, Ing. Rubén Puga Puga, Arq. José Luis González Mendoza, Arq. Francisco Gilberto Castro López, Arq. Francisco Javier Castro García, C.P. José Gerardo Fuentes Esquivel, Arq. Osvaldo Medina Hernández y C. Juan Antonio Noriega Zamorez, todos ellos servidores públicos adscritos a este órgano técnico profesional y especializado, quienes han sido comisionados durante el periodo comprendido del 06 al 09 de julio de 2021, para que en forma conjunta o individual, indistintamente, practiquen al Ayuntamiento, que usted preside, visita de auditoría pública, a los fraccionamientos o acciones urbanísticas, que se encuentren en proceso de tramitación y urbanización correspondientes a ejercicios fiscales anteriores; de igual modo la revisión a los fraccionamientos o acciones urbanísticas autorizados y/o recibidos en el ejercicio fiscal correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

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

Por lo expuesto, 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  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  
Guadalajara, Jal., a 24 de junio de 2021



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

C.c.p. Lic. Esperanza del Socorro Laríos Fernández.- Auditora Especial de Cumplimiento Financiero.  
C.c.p. Lic. José Antonio Delgadillo Madera.- Director de Responsabilidades.  
C.c.p. Arq. María Guadalupe Villalobos Acosta.- Jefa del Departamento de Fraccionamientos o Acciones Urbanísticas.  
C.c.p. Expediente del Despacho del Auditor Superior del Estado de Jalisco.  
ESL/FJADM/MGVA\*

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



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

T CG870817Q74

Régimen fiscal:

601

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:

3390291

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2021-07-18T19:26:48

Serie

E

Número de serie del CSD:

00001000000504204441

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

Rfc:

ASE0901016N4

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Domicilio:

AV. NIÑOS HEROES 2409, COL. MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052118712231287021100055000001, FECHA: 06/JULIO/2021 12:23:12 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC05, CAJERO: 710463, FOLIO: 870211	79.31	79.31	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052119017070783984600064000009, FECHA: 09/JULIO/2021 17:07:07 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG08, CAJERO: 710857, FOLIO: 839846	79.31	79.31	

Importe Total con Letra:

CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 158.62

Iva 25.38

Total 184.00

Sello Digital del Emisor:

aL2eXLMCp4QRiRgATEAK8nV0cHU5pX/lfX01GfXVC7aUj/k42R8HhXce9s1Ove4ryzNMD9jG0NJjXsRfyBq3Kipq8nLctWfEFULpr7wZRautcQ/+9DNHF9pls2LS96yxNUkVHs4h2FvDWKIUvHNZJmTja7JQKi72j9ewl3MZjvX0XNHPp+tWs9g8TFScP92hVWvFNIWISCDWWU2OtWakiDUoMPGPBPOwcyEkWwNEGvC3dExd+LbhZM89vJl1qGsEMewpntdfjEoXGqIHw/alAHG8fL8CeKKaz5dEC3A1f2LWJc7UpHHRyUEBNr7latIAAy33AjsRjUsL8pUYQxA==

Sello Digital SAT

D1ge+LZjw9U/APzpH4Q71p+7Aso9Sz/dUDZ+MapKC0lp7fP/v7TgVG55tXFvWzlwMgxyd78UfAgqHHbebgf2lenX9IISVF6XgxE8efqVDTyVhG6dCbfrmQ/kll7mueccgotFK0GjdlKRPkwyYm4d6aQIEOn7geh007FSuv4iz89lx6G93lxyQ1bzB3Pift8z734F1GPNAoFrD383+C+1/Xw0DMgHNCg9h02KRP619av2nXif2+52XDmuAReTQEosrdhuKFrNtk93LTuVL9Uw3pixnVH089K70Bo69qVReu0+vJPLPf2Z/Ui7GipiX07GTHBDFt4V9fogo+H4u+niYg==

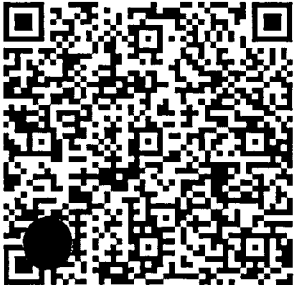
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DC4B4A1D-FE57-49F7-A89E-4DEED1BC9D76|2021-07-18T19:26:49|CVD110412TF6|aL2eXLMCp4QRiRgATEAK8nV0cHU5pX/lfX01GfXVC7aUj/k42R8HhXce9s1Ove4ryzNMD9jG0NJjXsRfyBq3Kipq8nLctWfEFULpr7wZRautcQ/+9DNHF9pls2LS96yxNUkVHs4h2FvDWKIUvHNZJmTja7JQKi72j9ewl3MZjvX0XNHPp+tWs9g8TFScP92hVWvFNIWISCDWWU2OtWakiDUoMPGPBPOwcyEkWwNEGvC3dExd+LbhZM89vJl1qGsEMewpntdfjEoXGqIHw/alAHG8fL8CeKKaz5dEC3A1f2LWJc7UpHHRyUEBNr7latIAAy33AjsRjUsL8pUYQxA==|00001000000504204441||

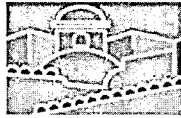
Fecha y Hora de Certificación:

2021-07-18T19:26:49





Este documento es una representación impresa de un CFDI



Posada Real  
Tapalpa  
HOTEL

NATALIA NAVARRETE LOPEZ

RFC: NALN770520NA5 JUAREZ No. 229 Tapalpa, TAPALPA 49340 Tapalpa Jalisco México  
013434320589

I - Ingreso Versión 3.3 Factura Serie y Folio: A 1165

FECHA: 6/7/2021 18:44:57

Folio Fiscal: 5DC17BE7-5C07-4EE7-88F2-06F60C4B547F  
Fecha y hora de certificación: Julio 6 2021 - 18:45:01  
Serie del Certificado del emisor: 00001000000507178711  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

CONDICIONES:

USO CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN: CP: 49340

CLIENTE:	ASE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	R.F.C: ASE0901016N4
DOMICILIO:	AV. NIÑO HEROES No. 2409, COLONIA: Moderna, POBLACIÓN: Guadalajara, Jalisco, C.P.: 44190	
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo, MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición, MONEDA: MXN - Peso Mexicano	
Observaciones:	Referencia:	

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
3.00	E48 - Unidad de servicio	1 SAT: 90111801	HOSPEDAJE	420.17	0.00	002 - IVA - 201.68	1,260.51

<b>IMPORTE CON LETRA</b>	
MIL QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.	
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
621 - Incorporación Fiscal	
CFDI Relacionado:	
Tipo Relación: -	
CFDI Relacionado:	

SUBTOTAL:	1,260.51
Estatad I.S.H.:	37.82
Impuestos Traslados	
I.V.A. 16%:	201.68
TOTAL:	1,500.01

Sello digital del CFDI

M3lvsq3ZGIPuclY0QhV02aizo/MbvTm+9+XSTp+aO64W7mM9M+So0PxDJSpGc6hHWVQN+vSM9RVik0kmun  
mfuFMX2Y3aVOSxSDaCnyDLX/IFN6RYez5Py9Aaws3aRoWshnOVXu9G/PihsrGlixdaI9QLSKM51SZjG0wrN  
biqcvYmsOA/J+LQJAK/cbtrmsKhjYVax61Kv8IAunKQI6CH663f5xrcXjxn15cLO2OSnmMsRhpJUFIAgKjwqu  
HyM7zq9GQrkVsVFDg1KTcqZXThORXEXJhlyZhdreFgU/Vzyan0PWd4NzbIKAGbHVeLkJIXn6ipV54BKs/ew==

Sello del SAT

Y55s/ZhwcyLfgUEZsxHywn9vd1g5ynSkmuVZYDUz6mKh0p7pR3zRkHxz0n0q695HLNG+qnW7fNBj/  
R/oiQ63eNVm2TD3wU7mZEGopFQ/13ZXudE5DhYME0G0wWdmUe6b04LrAkekKerksBQcMPE2o08  
nCWU7MapmeJyo8doBJH+C8pE+r3HkVWIXs+Yuzj1wiwXmORJhzTODxUhzrTzBziorX7E+R9+hZ7C  
N7YdAAVLBdXEWekaT7n94KXMGEGHEyQMwWxR/EPgyINcZPybH8xNwmmRq/YF2KA3kHaFtsOp9yjr  
gzzIHa+u+CAGyY8SVSwwA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]5DC17BE7-5C07-4EE7-88F2-06F60C4B547F|2021-07-06T18:45:01|MAS0810247|CoIM3iv  
5q3I2GIPuclY0QhV02aizo/MbvTm+9+XSTp+aO64W7mM9M+So0PxDJSpGc6hHWVQN+vSM9RVik0kmu  
unmfuFMX2Y3aVOSxSDaCnyDLX/IFN6RYez5Py9Aaws3aRoWshnOVXu9G/PihsrGlixdaI9QLSKM51SZjG0wrN  
ZijG0wrNbiqcvYmsOA/J+LQJAK/cbtrmsKhjYVax61Kv8IAunKQI6CH663f5xrcXjxn15cLO2OSnmMsR  
hpJUFIAgKjwquHyM7zq9GQrkVsVFDg1KTcqZXThORXEXJhlyZhdreFgU/Vzyan0PWd4NzbIKAGbHVe  
LkJIXn6ipV54BKs/ew==|00001000000505142236]]



Banco:
Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de NATALIA NAVARRETE LOPEZ en TAPALPA, Jalisco el día _____ la cantidad de: \$1,500.01 (MIL QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.), valor recibido en mercancía a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. De no ser pagado a su vencimiento causara intereses moratorios del 5% mensual, todo cheque devuelto causara un 20% sobre el valor del mismo según artículo 7 y 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO Firma de Aceptación



SERVICIO ZZVV SA DE CV  
SZZ0008228F0

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 49340  
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

FACTURA  
D 37063

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
ASE0901016N4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA  
09/07/2021 15:45:07  
FOLIO FISCAL  
9ab4fd25-0058-4522-a0e7-b166eeeb55be

CANTIDAD	UNIDAD	(CLAVE SAT) (N° IDENTIFICACIÓN)	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
58.855422	LITRO (LTR)	( 15101514 ) ( PL/7631/EXP/ES/2015-950206 )	MAGNA 32011	\$18.6657	\$0.00	\$1,098.5787
TRASLADO IVA(16.00%)						\$171.52
SUBTOTAL						\$1,098.58
TRASLADO IVA(16.00%)						\$171.52
<b>UN MIL DOSCIENTOS SETENTA 10/100 MXN</b>						<b>TOTAL \$1,270.10</b>

SELLO DIGITAL

T4pHROCCCE+j6ZbxfBFobbA9QAfnMrlI4fU5MC4iz58se80FDeSSNpXnpYSFDz/gG4i7G8XS3ITIIISN1SpT9+ko5kldLFJil8ticThk6j2orlVVQIU9uUOIgYg7KBR3gY/CNI7dAwl1R/y2h+6IEYcal3yNMSVjdOTOMy9Q6Nd47MbX5xjGK6OpD1VDt1gQc/KiQg+hWK+NySiOGSRomzcebqqg220Visw4905SeUm9qbl2nxvrEjmlN8Sqkadh9IR2bP+mlMXbsg6ck4dZKdSqJqmcobYJ8EiAGduydh1A9PaOhKuaWhDNZF2WrptlvO0nO+Qngc8pC1kG5r+coA==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
CONDICIONES DE PAGO:

FORMA DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000505339510

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 09/07/2021 15:48:22

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|9ab4fd25-0058-4522-a0e7-b166eeeb55be|2021-07-09T15:48:22|LSO1306189R5|T4pHROCCCE+j6ZbxfBFobbA9QAfnMrlI4fU5MC4iz58se80FDeSSNpXnpYSFDz/gG4i7G8XS3ITIIISN1SpT9+ko5kldLFJil8ticThk6j2orlVVQIU9uUOIgYg7KBR3gY/CNI7dAwl1R/y2h+6IEYcal3yNMSVjdOTOMy9Q6Nd47MbX5xjGK6OpD1VDt1gQc/KiQg+hWK+NySiOGSRomzcebqqg220Visw4905SeUm9qbl2nxvrEjmlN8Sqkadh9IR2bP+mlMXbsg6ck4dZKdSqJqmcobYJ8EiAGduydh1A9PaOhKuaWhDNZF2WrptlvO0nO+Qngc8pC1kG5r+coA==||00001000000408254801||

SELLO DEL SAT:

einL0Uc3nXa+PNfw8BSs9dvMEQ/mcaSlpkhay5QFVwgYldqnZJWk79HIOPIMTTTSFfj1x7JQb/HOpEppz5FySKBQ9535nnp0q6rpDYXVrQG9KRz4ZDwZD8yWqxApO983DUZeepv2CRqVihHIR3EOo/zzvFapbbdBGZqV4FuoldrP4aA/Px6XVL7k3UTO+o3DGtWvQHru8SM5PbSBS CFquuw0k245OYO2EB5vTJymK11WpLPosl0sEec/VknwoKBzpZU8EKEjTPH2cjSghCDRlL3ND1CllhypBqBCfGaOy+Vo3M9TkVvGWSZldK289ZUJHsEPmDhUwsFIUXMDG1Q==

