

No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 13/08/2021		
NOMBRE:	José Luis González Mendoza	2021 000326	
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
PERÍODO:	16 de Agosto de 2021	20 de Agosto de 2021	
JUSTIFICACIÓN: <i>VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS 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	323-44-08A	D	\$2,316.00	0.00	\$0.00	\$2,316.00
3751	HOSPEDAJE CON FAMILIARES	323-44-08B	D	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
3751	GASOLINA	323-44-08C	D	\$1,078.00	0.00	\$0.00	\$1,078.00
3751	CASSETAS	323-44-08D	D	\$128.00	0.00	\$0.00	\$128.00
TOTALES				\$3,522.00	0.00	\$0.00	\$3,522.00

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




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

2238/2021

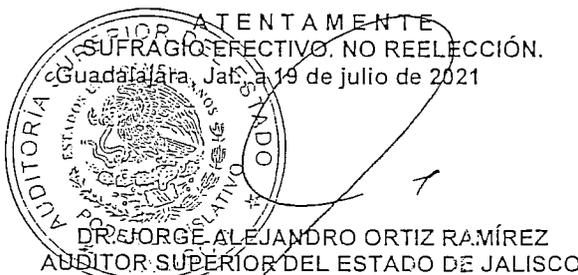
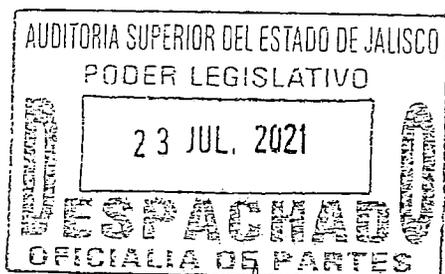
DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS
O ACCIONES URBANÍSTICAS

LIC. MARÍA ELENA DE ANDA GUTIÉRREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
TEPATITLÁN DE MORELOS, 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 26 de julio al 27 de agosto 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.



- C.c.p.- Lic. Esmeralda del Socorro Larios 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.

ESLF/JABM/MGVA*

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

323/4108 José Luis González M.



GASOLINERA MARTIN SA DE CV
RFC:GMA930705M73
 Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Factura : 0000151261

Lugar de Expedición
 C.P. 45239
 Fecha de Expedición
 2021-08-21T14:12:43
 Tipo de Comprobante
 I - Ingresos

Receptor del Comprobante Fiscal
 Auditoria Superior del Estado de Jalisco
 R.F.C. ASE0901016N4
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Datos Generales del Comprobante
 Moneda MXN Tipo de Cambio 1
 Forma de Pago 04 - Tarjeta de crédito
 Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
 Versión CFDI 3.3

Clave	ID.	Cantidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101514	PL/7773/EXP/ES/2015-1638655	56.1970 LTR	REGULAR TICKET 1638655	16.61	933.17

ASEJ
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 24 AGO. 2021
 Satisfacción
 José Luis
 González
 M.

Validado ante el **SAT**
 24 AGO. 2021
 Nombre:

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
 2021

Importe con Letra: UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N.

Subtotal 933.17
 (+) IVA 0.160000 145.25
 Total 1,078.42

No. Certificado Digital 00001000000414817175
 Folio Fiscal 211F3325-B186-4065-AB20-9F61D1129D93

Certificado Digital SAT 00001000000407611499
 Fecha de Certificación 2021-08-21T14:12:56



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|211F3325-B186-4065-AB20-9F61D1129D93|2021-08-21T14:12:56|SIF0403229F9||AHCI6B7cuzdSuWuT4E/jqfGyUrNzppsPwZzAzfeRjrfob3i9nGdTvWikwWHv6kvmkP8iQMHAi3iURoLycWueMdYUTBDRNu6ySuATdHhZosRIE83caYsF8pXa49WjeAz+KmpQxpBFS/190CBFSWhntzQjZXfuNAXOj8je02qGJrkAJMLDKYB8+Hv6kvmkP8iQMHAi3iURoLycWueMdYUTBDRNu6ySuATdHhZosRIE83caYsF8pXa49WjYBh4mQsREZr1QHZogQj+P/YoiJaMZ63Vo9ikzh6oLz3UMAPID/3ZaNn0t+jlWUTYOPRI07dEoSaejcpaP4/mT4zavm0txzRyFtXdDoaL3bTQp6YHBuEHI/O7xI4GUnfQAXSeGUUMrcnZJUmqV0M4Nq==|00001000000407611499||

Sello Digital del Emisor

IAHCi6B7cuzdSuWuT4E/jqfGyUrNzppsPwZzAzfeRjrfob3i9nGdTvWikwWHv6kvmkP8iQMHAi3iURoLycWueMdYUTBDRNu6ySuATdHhZosRIE83caYsF8pXa49WjeAz+KmpQxpBFS/190CBFSWhntzQjZXfuNAXOj8je02qGJrkAJMLDKYB8+Hv6kvmkP8iQMHAi3iURoLycWueMdYUTBDRNu6ySuATdHhZosRIE83caYsF8pXa49WjYBh4mQsREZr1QHZogQj+P/YoiJaMZ63Vo9ikzh6oLz3UMAPID/3ZaNn0t+jlWUTYOPRI07dEoSaejcpaP4/mT4zavm0txzRyFtXdDoaL3bTQp6YHBuEHI/O7xI4GUnfQAXSeGUUMrcnZJUmqV0M4Nq==

Sello Digital del SAT

DJEj7jahYx0tfe3MvlsdmeOjx+GaPuCzp/vWE0loWIPowHDXVj1zJofbw1e5gqNbbac+K17SICUhaGwjMxzDr0ToRyVMux79N/aU5VaXQaagc1Wgtof5FJKB0tHW66no1mNk14YFjccGOEILX192xLcg1t0HTARQlwxDMUHg+olZfXK8nEootN4wVsuJtaHJBS60gBsUOXpuwatVQ/4Q4KImGNZxg4oewJFGqWP1tgJEObefYxwurbLBzjrw36VDOo8NbvQT28khRrs4KGGK+npEu7wNQTfXzIpuV3vx8exN5st7daVqtHy7BhKLW57a4541HS+Nig==

*Este Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 7228273
Fecha: 2021-08-24T09:41:00
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: ASE0901016N4
Nombre: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, C.Uni, C. ProdServ, Cant, P Unitario, IVA, IEPS, Importe. Row 1: 16270024866716843521, PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 16270024866716843521 FECHA: 20/08/2021 HORA: 07:56:21 CASETA: ACATIC CLASE: A, SERVICIO, E48, 95111500, 1, \$110.34, 16.0% \$17.66, 0.0% \$0.00, \$110.34

Table with columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa Cuota, Importe. Row 1: 002, Tasa, 0.160000, \$ 17.66. Row 2: 003, Tasa, 0.000000, \$ 0.00

Total con letra
(CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$110.34
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$17.66
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$128.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2021-08-24T09:41:00
Folio Fiscal UUID
FD643CE7-EF01-4F0F-9D61-4B19102F6663

Sello Digital

KeG+mgllW5zQd6bZ1bXX72iNEEnXzWAKQSh2ku4Q8JkQhNCigEW01JuX7pPGYmr1jicXcdEyktoC/8EtWLaqBP6au98KaR/9oDnwd7Jl8+ydFARW/DOFOOqVngXfimwyyk/gOYcJnC4r0r9Ks+KIOJabjT9gUHqHurlUA3/ahCvx9zEvJcM0Gm5YPsDcssl2WzrXLd38w7Yld+gVLCubNb7TtCIAPIXusE6SHHUEDM10Vcxzmi/cqswWpy/G95cSelykksxyjQ9dNtoW5y3Ak3DZq100hUYC3MzXjXQ8OQkTV0MeFL+E9c1w9Cj5wXPQhr1oHAy7tERK1huQ==

Sello del SAT

LgulGADEyim8anilrycPOVZHifbSjtEG1dw18Q0edRSMdo5CPel2MRfOlJ3y2WWRo7314gD5ytw1ARvZf4qksDPQ8MuseHox0tUPcR69CyyC35vwyrZDG1I7Jf15DM4G75Q9kvzG2lvgPgW5i3y+w5VwVrkAebi2y0xr4e0wNu3MNP9baTAguYkd8wZKVa/PAZ4Y4ZKl3GzxmMtrZKNJbl9Gml/6yuQgZOpUNZGMPxZYpbc9sYOolPQHWN5LbS3j6vHcSYAyVlr0PHtk8FwKq2WC/ObilZyWxMYyroAL+n2Q9lcj8Ej725GMfe4nXLjnGA3Jp34Sxpm/KY3gn9w==

Cadena Original

||1.1|FD643CE7-EF01-4F0F-9D61-4B19102F6663|2021-08-24T09:41:00|LSO1306189R5|XeG+mgllW5zQd6bZ1bXX72iNEEnXzWAKQSh2ku4Q8JkQhNCigEW01JuX7pPGYmr1jicXcdEyktoC/8EtWLaqBP6au98KaR/9oDnwd7Jl8+ydFARW/DOFOOqVngXfimwyyk/gOYcJmC4r0r9Ks+KIOJabjT9gUHqHurlUA3/ahCvx9zEvJcM0Gm5YPsDcssl2WzrXLd38w7Yld+gVLCubNb7TtCIAPIXusE6SHHUEDM10Vcxzmi/cqswWpy/G95cSelykksxyjQ9dNtoW5y3Ak3DZq100hUYC3MzXjXQ8OQkTV0MeFL+E9c1w9Cj5wXPQhr1oHAy7tERK1huQ==|00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI



Validado ante el

24 AGO. 2021

Nombre:

Handwritten signature



24 AGO. 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION

NOMBRE

FIRMA

Handwritten signature: Jose Luis Gonzalez M.

OPERADO

Transferencias y Asignaciones Estatales

2021

Facturado

60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE

Plaza: ACATIC Carril: 13B

Clase: A Pago: EFECTIVO

N.transito: 248667 Placa: JS14912

Fecha: 20/08/2021 19:56:21

Tramo:

Entrada: \$110.34 IVA: \$17.66 Total: \$128.00

Imp. Salida:

Uid: 16270024866716843521



~~www.redviacorta.mx~~
Luis Gabe U.

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco

Facturacion Posterior a los 110 minutos

Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion

Emergencias al *445 o (33) 30014745

OPERADO

Transferencia

y Asignacion

Estatales

2021