

No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 23/04/2021	
NOMBRE:	José Luis González Mendoza	2021 000150
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	26 de Abril de 2021	30 de Abril de 2021
JUSTIFICACIÓN: <i>VIATICOS AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC 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	139/04A	D	\$1,490.00	0.00	\$0.00	\$1,490.00
3751	GASOLINA	139/04B	D	\$1,435.00	0.00	\$0.00	\$1,435.00
TOTALES				\$2,925.00	0.00	\$0.00	\$2,925.00

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]

[Redacted Signature]
SALEC VELAZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Redacted Signature]
HUGO EFRAÍN QUEZADA MORALES
JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS

RECIBO DE VIÁTICOS

BUENO POR \$ **3,865.00**

RECIBI DE LA CAJA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2021
LA CANTIDAD DE: TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 AL 30 DE ABRIL DE 2021
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	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00			545.00
COMIDA	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00			945.00
CENA								0.00
HOSPEDAJE								0.00
TOTAL	298.00	298.00	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	1,490.00

GASTOS DE PASAJES

CASSETAS

TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES **\$1,490.00**

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
JC PEC 70*10	700		2,375.00
ADICIONALES	250		
950*2.5=2375			
TOTAL	950	0.00	\$2,375.00

TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA **\$3,865.00**

2375

JOSE LUIS GONZALEZ MENDOZA

LIC. JOSÉ ANTONIO DELGADILLO MADERA
DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES

SALEC VELAZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CALCULÓ REVISÓ



GOBIERNO
DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

1118/2021

DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS
O ACCIONES URBANÍSTICAS

LIC. JUAN JOSÉ RAMÍREZ CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JALISCO
P R E S E N T E.

En cumplimiento del Programa Anual de Actividades y Auditorías 2020 de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, aprobado el 31 de enero de 2020, 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, 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, atendiendo además a los términos y disposiciones establecidas en los acuerdos legislativos 1186-LXII-20 y 62-LXII-20, el primero aprobado el día 19 de marzo de 2020 y el segundo el día 21 de julio de 2020, ambos por el H. Congreso del Estado de Jalisco y publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", los días 23 de marzo de 2020 y 25 de julio de 2020, mediante los cuales se determinó la suspensión y reanudación, respectivamente, de los términos y plazos para la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de los entes auditables, precisando que al momento, en que el Congreso del Estado levante las medidas, los términos y plazos señalados en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, continuarán su conteo, así como también advierten que se pospondrán los términos por un periodo igual al que resulte de computar los días durante la suspensión, 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, 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 al 30 de abril 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



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

GOBIERNO DE JALISCO

1118/2021

DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS O ACCIONES URBANÍSTICAS

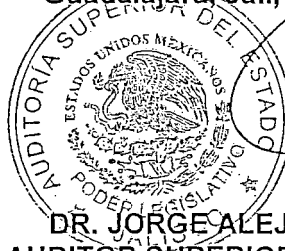
revisión a los fraccionamientos o acciones urbanísticas autorizados y/o recibidos en el ejercicio fiscal correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

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.

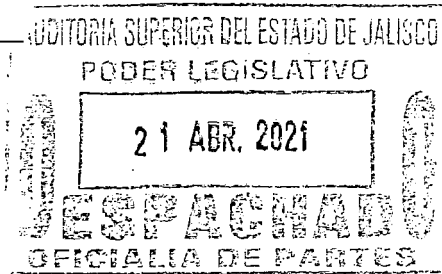
Por lo expuesto, se le solicita a ese ente auditable dar a los visitadores las facilidades necesarias para el cumplimiento de la presente orden, así como se le solicita a usted que, dicte las instrucciones necesarias al personal de las áreas relacionadas para que proporcione la información y documentación pertinente, con el propósito de que los servidores públicos asignados puedan ejecutar la fiscalización correspondiente.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.

Guadalajara, Jal., a 19 de abril de 2021



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.
- 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.

ES/F/JADM/MGVA*

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

[Firma manuscrita]



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

LIC. JOSÉ DE JESÚS GAYTÁN CUEVAS
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO,
HACE CONSTAR Y CERTIFICA:

QUE EL **C. ARQ. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA**

ESTUVO EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A SU DIGNO CARGO.

SEGÚN OFICIO NO 1118/2021, DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2021.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

26 AL 30 DE ABRIL DE 2021.

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
DESARROLLO URBANO**

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 LTAIPEJM; 2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

RFC emisor: PET040903DH1
 Nombre emisor: PETROMAX, S.A. DE C.V.
 Folio: 877912
 RFC receptor: ASE0901016N4
 Nombre receptor: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: f7e4f955-c70d-47bc-96c9-e2cc94aa0570
 No. de serie del CSD: 00001000000406285006
 Serie: HDHIK
 Código postal, fecha y hora de emisión: 45640 2021-04-30 17:11:52
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
15101514	PL/512/EXP/IE/S/2015-87938 2	59.438	LTR		17.984791	1068.98	0.00			
Descripción	MAGNA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1042.15	Tasa	16.0000%	166.74
15101514	PL/512/EXP/IE/S/2015-87791 2	9.589	LTR		17.985191	172.46	0.00			
Descripción	MAGNA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	168.13	Tasa	16.0000%	26.90

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 1,241.44
Descuento \$ 0.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 193.64
Total \$ 1,435.08

Sello digital del CFDI:

vSAGsG/L0JxagiARDPJK2IEIa9ZLCX1gTlloqcv2CZ4YZva5urUeKgsTeescFvdoI4b+cCiR5AKNOAlaQWkHzaAWWq3uaVp+orXL9SbLUs7I6IOUwWYwQ2B9oPcgwR3kbR5bO3V/NX/Rz45bElam6L5ZWWUQTaxZfZ5KUKghK4rXoifFMR4OFSVaf0nXO/ooif7SNKEF6hok6oTIUoD14MWTdq7nD7WUfZvq5vhwncFhY/7LKGm9byOhdfIpDpLX59fO34cTLaWGIAYCA+I4h2wIkaPMABGqDKzcyvTkEBTgw505pD67CgtK3KGVHVzCNYT/xBB4cAsG/OIQTIQ==

Sello digital del SAT:

EUgHMVdVfwi6SX7JUghA5/2gfDBfrNIGicl8t4+hjFfwsBITNbjux5+Yk7+vRT4xj58wklUzRhU54x5DMYj6QEaANAoCCDOnQX8MJI5lwwikRZFea9Zl/kmVEoPv4I4Tnb9oZVqQUJazXaKpLzYKwvWVifBnxyGC32ouMdd/r3J4TbNpqvsyOUhnlH19eUGJfuUgijeeK8xb9yJHuJvuoIjWe+7nE9SK4+w4pNg/PTN9KHDIKIG5yvbqyi3YEILqpnH57ac5bpdTHclInft4qgVuQsVYRNAXhpw/tB4u8xO6Ps9MYRQmjcYPV8/oOJRPi4zt3uGZgxAdV4gA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|f7e4f955-c70d-47bc-96c9-e2cc94aa0570|2021-04-30T17:11:53|AUR100128NN3|vSAGsG/L0JxagiARDPJK2IEIa9ZLCX1gTlloqcv2CZ4YZva5urUeKgsTeescFvdoI4b+cCiR5AKNOAlaQWkHzaAWWq3uaVp+orXL9SbLUs7I6IOUwWYwQ2B9oPcgwR3kbR5bO3V/NX/Rz45bElam6L5ZWWUQTaxZfZ5KUKghK4rXoifFMR4OFSVaf0nXO/ooif7SNKEF6hok6oTIUoD14MWTdq7nD7WUfZvq5vhwncFhY/7LKGm9byOhdfIpDpLX59fO34cTLaWGIAYCA+I4h2wIkaYPMABGqDKzcyvTkEBTgw505pD67CgtK3KGVHVzCNYT/xBB4cAsG/OIQTIQ==|00001000000505750848||

RFC del proveedor de certificación: AUR100128NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-04-30 17:11:53
 No. de serie del certificado SAT 00001000000505750848



Validado ante el SAT

29 MAYO 2021

OPERADO
 Transferencias y Asignaciones Estatales
2021

Nombre:



29 MAYO 2021

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE José Luis González Mendoza

FIRMA _____

**PETROMAX, S.A. DE C.V.**

PET040903DH1

Avenida Munich 195 Cuauhtémoc,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
México
C.P. 66450, México Tel.
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: HDHIK Folio: 877912	Fecha: 2021-04-30T17:11:52
UUID: f7e4f955-c70d-47bc-96c9-e2cc94aa0570	
Lugar de Expedición: 45640	Tipo de Comprobante: INGRESO
Nº de estación: 7378	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Condiciones de pago:	Moneda: MXN

VENDIDO A:
ASE0901016N4
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
NIÑOS HEROES 2409
MODERNA
C.P. 44190
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad Medida	Nº id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	
Ticket: 879382 59.438	LTR	Fecha Ticket: 2021-04-30T05:00:00 PL/512/EXP/ES/2015-879382	15101514	MAGNA		\$ 17.984791	\$ 1,068.98	\$ 0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo		
	\$ 1,042.15	002	0.160000	Tasa	166.74	Traslado		
Ticket: 877912 9.589	LTR	Fecha Ticket: 2021-04-29T05:00:00 PL/512/EXP/ES/2015-877912	15101514	MAGNA		\$ 17.985191	\$ 172.46	\$ 0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo		
	\$ 168.13	002	0.160000	Tasa	26.90	Traslado		

Tipo de relación:	Subtotal:	\$ 1,241.44
CFDI Relacionado:	Total IVA:	\$ 193.64
No° Certificado del SAT: 00001000000505750848	Total del Comprobante:	\$ 1,435.08
Fecha y hora de certificación: 2021-04-30T17:11:53		

Importe en Letras: MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 08/100 MXN

Sello del emisor: vSAGsG/L0JxagiARDPjK2Ela9ZLcX1gTlloqcv2CZ4YZva5urUeKgsTeescFvdol4b+cCIR5AKNOAlaQWkHzaAWWq3uaVp+orXL9SbLUs7i6IOUwWYwQ2B9oPcgwR3kbR5bO3V/NX/Rz45bElam6L5ZWWUQTaxZfZ5KUKghK4rXxoirFMR4OFSVaf0nXO/ooif7SNKEF6hok6oTIUoD14MWTdq7nD7WUJFZvq5vhwncFhY7/LKGM9byOhdfpDpLX59fO34cITLaWGIAyCA+i4h2wIkayPMABGqDKzcyvTkEBTgw505pD67CgtK3KGVHVzCNYTixBB4cAsG/OIQTIQ==

Sello digital del SAT: EUgHMVdVfw6SX7JUghA5/2gfdBfrNIGicI8t4+hjFfwsBtNbjux5+Yk7+vRT4xj58wkLUzVrhU54x5DMYj/6QEaANAoCCDOnQX8MJI5lwwikRZFea9Z/kmVEoPv4I4Tnb9oZVqQUJazXakpLzYKwvWVfBnxyGC32ouMddr3J4TbNpqvsyOUhnlH19eUGJfuUgijeeK8xb9yJHujvuoljWe+7nE9SK4+w4pNg/PTN9KHdkiG5ybyqiy3YEtLqpnH57acx5bpdTTHHciNf4qgVuQsVYRNXAxpwt/B4u8xO6P5MYRQmjcYPV8/coJRPi4zt3UzGzXAdV4gA==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
[[1.1]f7e4f955-c70d-47bc-96c9-e2cc94aa0570]2021-04-30T17:11:53[AUR100128NN3]vSAGsG/L0JxagiARDPjK2Ela9ZLcX1gTlloqcv2CZ4YZva5urUeKgsTeescFvdol4b+cCIR5AKNOAlaQWkHzaAWWq3uaVp+orXL9SbLUs7i6IOUwWYwQ2B9oPcgwR3kbR5bO3V/NX/Rz45bElam6L5ZWWUQTaxZfZ5KUKghK4rXxoirFMR4OFSVaf0nXO/ooif7SNKEF6hok6oTIUoD14MWTdq7nD7WUJFZvq5vhwncFhY7/LKGM9byOhdfpDpLX59fO34cITLaWGIAyCA+i4h2wIkayPMABGqDKzcyvTkEBTgw505pD67CgtK3KGVHVzCNYTixBB4cAsG/OIQTIQ==[[00001000000505750848]]



OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2021

Validado ante el SAT

29 MAYO 2021

Nombre:



29 MAYO 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
NOMBRE Jose Luis Gonzalez Mendoza
FIRMA _____

Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.