

No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 25/06/2021	
NOMBRE:	Osvaldo Medina Hernandez	2021 000254
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	29 de Junio de 2021	2 de Julio de 2021
JUSTIFICACIÓN: VIATICOS AL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A FRACCIONAMIENTOS Y/O ACCIONES URBANISTICAS		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	233-41-06A	D	\$1,083.00	0.00	\$0.00	\$1,083.00
3751	GASOLINA	233-41-06B	D	\$1,097.00	0.00	\$0.00	\$1,097.00
TOTALES				\$2,180.00	0.00	\$0.00	\$2,180.00

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 LTAIPEJ/M2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJ/M

ELABORÓ
[Firma]

[Firma]
SALEC VEZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Firma]
HUGO EFRAIN QUEXADA MORALES
JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS

RECIBO DE VIÁTICOS

BUENO POR \$ **3,163.00**

RECIBI DE LA CAJA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2021
LA CANTIDAD DE: TRES MIL CIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2021
AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

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 CARGO.

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

GASTOS DE VIATICOS

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO		0.00	109.00	109.00	109.00			327.00
COMIDA		189.00	189.00	189.00	189.00			756.00
CENA								0.00
HOSPEDAJE								0.00
TOTAL	0.00	189.00	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	1,083.00

GASTOS DE PASAJES

CASSETAS

TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES **\$1,083.00**

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS 50*8	400		2,080.00
ADICIONALES	400		
800*2.6=2080			
TOTAL	800	0.00	\$2,080.00
TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA			\$3,163.00

2080

RECIBIÓ

OSVALDO MEDINA HERNANDEZ

LIC. JOSÉ ANTONIO DELGADILLO MADERA
DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES

SALEC VELÁZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CALCULÓ REVISÓ



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

1869/2021

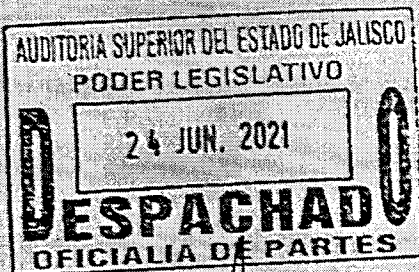
DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS O ACCIONES URBANÍSTICAS

EDUARDO CERVANTES AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
ATLHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
PRESENTE.

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 I, 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 Obra Pública 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; 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 29 de junio al 02 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 22 de junio de 2021

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

C.C. - Lic. Esmeralda del Socorro Larios Fernández - Auditora Especial de Cumplimiento Financiero
C.C. - Lic. José Antonio Delgadillo Madera - Director de Responsabilidades
C.C. - Arq. María Guadalupe Villalobos Acosta - Jefa del Departamento de Fraccionamientos o Acciones Urbanísticas
C.C. - Expediente del Despacho del Auditor Superior del Estado de Jalisco
ES: FJAD/MMGVA*

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

Página 1 de 1



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.

C. MIGUEL MÉNDEZ ÁLVAREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO,
HACE CONSTAR Y CERTIFICA:

QUE EL ARQ. OSVALDO MEDINA HERNÁNDEZ

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

SEGÚN OFICIO No. 1869/2021, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2021.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2021.

EXTIENDO EL PRESENTE A SOLICITUD DEL INTERESADO 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**



SELLO DE LA OFICINA



C. MIGUEL MÉNDEZ ÁLVAREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

NOMBRE Y FIRMA

Se elimina la firma por ser considerada una "falsa" de conformidad a los lineamientos generales en materia de clasificación y clasificación de la información, y como para la elaboración de visiones públicas; Quincuagésimo séptimo y Quincuagésimo octavo, así como por los artículos 21.1 de la LTAIPEJM, 2.3 fracción IX de la LPDPPSOEIM.

RFC emisor:	CGU660423AS6	Folio fiscal:	55F0F295-3294-42E8-A35D-A55950E36BD6
Nombre emisor:	COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.	No. de serie del CSD:	00001000000408518372
Folio:	364099	Serie:	BB
RFC receptor:	ASEJ0901016N4	Código postal, fecha y hora de emisión:	44100 2021-07-05 16:23:35
Nombre receptor:	ASEJ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	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/1177/EXP/ES/2015-3695 433	52.288	LTR	LITRO	18.1571	949.40				
Descripción	MAGNA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	925.80	Tasa	16.0000%	148.13

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 949.40
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 148.13
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 1,097.53

Sello digital del CFDI:

PzmWtI3WH1gOcRubV5CRztIwV1WDSyckJF36VR9zeN6twG48K0hd3//SJ0Yv+NBdek0WQ1mRdN8yOw7qxbqZMK2yagZ3DgfdmuJ+xlDKnoA/su/zBQ3FE+HsxmYUoxOaKTICz1Y9iccgazLFiWWho25vryjkJ1GINLfh/RGhjC97s1bmChds0oyw2EaUNdzUBXA29dOKagOxlZik6XWmIGH5woe9BjR8qV1o2+wk4GlpQ+p/zS7RyB0QyO4EosffnwanZ8gorar1yzg/XLYz00ZasRPLJnOL/RCLU6i4kFHbbj2p76WzxNP8wwhE/7+2N2nAIN6+6GJhIIC+QB4vg==

Sello digital del SAT:

mWDL15YXhU04xoLSDVvt0ccs7aUvb2L7S5e2gg9432dxXTjpokT04hOAsQZayyHcBY47vcQB0ZFUy2zlgDBuYX1xN8+B/7hmR6eZtuQblQJxgQckSBf7fRUz/Pp7XBQKVLkYCC/nxX8yJ76dIHj90qCisaR2J62UqCmi8yQ2Mz96xAjmpl38EaUUNYTWakefwtnOb/xDxVXGKTWZetJZhR5hnJbd6hfnXuMUAC+M9CAfU63MLs9J+9sMxqlOtQMwI84SjuXYhcn68G9SgMO9Tdv6J4Cg2sUZ2HhtztNDTujN9oGChln9yafAQg2LkxixXZGwvH/xelnGGv/spAA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|55F0F295-3294-42E8-A35D-A55950E36BD6|2021-07-05T16:24:06|DCD090706E42|PzmWtI3WH1gOcRubV5CRztIwV1WDSyckJF36VR9zeN6twG48K0hd3//SJ0Yv+NBdek0WQ1mRdN8yOw7qxbqZMK2yagZ3DgfdmuJ+xlDKnoA/su/zBQ3FE+HsxmYUoxOaKTICz1Y9iccgazLFiWWho25vryjkJ1GINLfh/RGhjC97s1bmChds0oyw2EaUNdzUBXA29dOKagOxlZik6XWmIGH5woe9BjR8qV1o2+wk4GlpQ+p/zS7RyB0QyO4EosffnwanZ8gorar1yzg/XLYz00ZasRPLJnOL/RCLU6i4kFHbbj2p76WzxNP8wwhE/7+2N2nAIN6+6GJhIIC+QB4vg==|00001000000507237013||

RFC del proveedor de certificación:	DCD090706E42	Fecha y hora de certificación:	2021-07-05 16:24:06
No. de serie del certificado SAT	00001000000507237013		



FACTURA EMITIDA EN:
AV. NIÑOS HERODES 2586
COL. OBRERA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
C.P. 44100

REFERENCIA: BB364099
TOLDO FISCAL:
JSF0F295-3294-42EB-A35D-455950E368D6
CERTIFICADO SAT: 000010000000507237013
FECHA EMISION:
25 JUL DEL 2021 16:23:35
FECHA CERTIFICACION:
25 JUL DEL 2021 16:24:06

SUBTOTAL	949.40
002 IVA (16%)	148.13
TOTAL	1097.53



1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26