

No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 16/07/2021	
NOMBRE:	Osvaldo Medina Hernandez	2021 000311
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	26 de Julio de 2021	30 de Julio de 2021
JUSTIFICACIÓN: <i>VIATICOS A ZAPOTLÁN EL GRANDE PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A FRACCIONAMIENTOS</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	264-60-07A	D	\$2,316.00	0.00	\$0.00	\$2,316.00
3751	HOSPEDAJE	264-60-07B	D	\$2,240.00	0.00	\$0.00	\$2,240.00
3751	GASOLINA	264-60-07C	D	\$1,000.00	0.00	\$0.00	\$1,000.00
3751	CASSETAS	264-60-07D	D	\$648.00	0.00	\$0.00	\$648.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$6,204.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,204.00</b>

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS

KORIMA



2138/2021

DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS O ACCIONES URBANÍSTICAS

LIC. MARÍA LUIS JUAN MORALES  
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE  
ZAPOTLAN EL GRANDE, 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 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 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.F. 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 06 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.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.  
Guadalajara, Jal., a 09 de julio de 2021.

DR. JORGE ALEJANDRO ORTEGA LAMIREZ  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO



Maria Luis Juan  
*[Signature]*

26 - Julio - 21

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

*[Handwritten signature]*

26/16/07 Osvaldo Medina  
Hdz.

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

Página 1 de 1



RFC emisor: CGU660423AS6 Folio fiscal: 7AF60A59-FA9F-4CC0-9207-4C322E2118AA  
 Nombre emisor: COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V. No. de serie del CSD: 00001000000408518372  
 Folio: 375478 Serie: BB  
 RFC receptor: ASEJ0901016N4 Código postal, fecha y hora de emisión: 44100 2021-07-27 10:49:35  
 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/2015-3705 543	23.821	LTR	LITRO	18.1571	432.52			
Descripción	MAGNA	Impuesto		Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
		IVA	Traslado		421.76	Tasa	16.0000%	67.48	

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 432.52  
 Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 67.48  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 500.00

**Sello digital del CFDI:**

PturT/rG2XfJUI+5ny2pBKF AexdfnA6mzhIKqgaZGyE+IUwYWGQWgWxKVMbyATXvankKe2WlcodHDTb0KLkgA8MdVsHla8kn8ukhzjhu4tszrKR9Z2m31QAoblvGKxsilKw2Boq7DeNU13zJafD9G4CK/n1ppXszoMTs+4yCOuFf4IDNmK9Rsn+a5PKX+fjzhDy+k5Je2NiACE6aWg9nWMFVn10dJUIT4HRS/0tK2EzHQ+zGCfC0YAIW6zyqe/JOptm4h6PQnOdW9KjS11Qm3ULTw6tdqi8Kx8JS9Hy3tRj7SBrzIVGzs6JhNim3fpjzoKZ1NhqTdyzpw==

**Sello digital del SAT:**

iO4oVpwSNS+NnROSdbUdxm3VamHyjN910TjQMWMQmXPqyFE1t6RjGXPgPoeW+0q7e5EucHLjohduFx+t2SNi5IWBjN7FDqkUjyFRlgyQtNproJb2AsfPDWYqWx7wXdIHRK8SS+d2T0cvZ15oqpXhJmGDGhLY4YcziAGL1wsMph+o5Asdi4Zys7fRT976KUyKzZO4hMjMq/RvFK7XNyrNk1W2q/Z1TR9MU/DJqjbpzCx7TBVxmB5Wql6jOGGhL+RJloriutxE9OQilvlyR1r/NGOPT3xV eRcBix8/Jb7GFw3N3zKqSxjuRCwbvRzBPdKeMqgraWgegXMhOBoQAeq==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|7AF60A59-FA9F-4CC0-9207-4C322E2118AA|2021-07-27T10:50:07|DCD090706E42|PturT/rG2XfJUI+5ny2pBKF AexdfnA6mzhIKqgaZGyE+IUwYWGQWgWxKVMbyATXvankKe2WlcodHDTb0KLkgA8MdVsHla8kn8ukhzjhu4tszrKR9Z2m31QAoblvGKxsilKw2Boq7DeNU13zJafD9G4CK/n1ppXszoMTs+4yCOuFf4IDNmK9Rsn+a5PKX+fjzhDy+k5Je2NiACE6aWg9nWMFVn10dJUIT4HRS/0tK2EzHQ+zGCfC0YAIW6zyqe/JOptm4h6PQnOdW9KjS11Qm3ULTw6tdqi8Kx8JS9Hy3tRj7SBrzIVGzs6JhNim3fpjzoKZ1NhqTdyzpw==|00001000000507237013||

RFC del proveedor de certificación: DCD090706E42 Fecha y hora de certificación: 2021-07-27 10:50:07  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000507237013



**OPERADO**  
 Transferencias y Asignaciones Estatales  
**2021**



18 AGO. 2021

Validado ante el SAT  
 18 AGO. 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE: Ceyaldo Medina Nombre: [Signature]  
 FIRMA: [Signature]

RFC emisor: CGU660423AS6  
 Nombre emisor: COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.  
 Folio: 378638  
 RFC receptor: ASEJ0901016N4  
 Nombre receptor: ASEJ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: BE3DB48A-30D6-4045-9617-453CBD85B535  
 No. de serie del CSD: 00001000000408518372  
 Serie: BB  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 44100 2021-08-02 11:58:56  
 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/1177/EXP/ES/2015-3708 296	23 821	LTR	LITRO	18.1571	432.52				
Descripción	MAGNA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	421.76	Tasa	16.0000%	67.48

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

Subtotal \$ 432.52  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 67.48  
 Total \$ 500.00

**Sello digital del CFDI:**

kBWpo5bcYyA1xA4ifbG5RrCSXxRfk8LdmOCv8pVuJ3d8VnalpwNpdrCHF8+mGA7Z/z9EO+Jg7pqtj+H2fmG7XyPaiCi1XTbktCakDiX+je+H3DEX0gAksgztw4EEEHmEisPU7+pNW/m6DHsdDWC0mtnlLaMTJiWLT5KO3vWIC/mD9DUEsaHknuV3G5ZvdN7bo96QXr0xDpRz5FY7AEfDwK5giczKAHMFxKEiZrExgfhNv4wx4A0bCk7kPnO7EcmrzdWj3DWZ+WhO7AMIMVSKcE0K/C9Fk0hSYJQm4MzqMTsnOyQeGUCYIPsVnwFbLp8SLKikj/0xAnQ12syWyw==

**Sello digital del SAT:**

XpDLVwTno3qQivcA/1oOVwbObrR5Psgio16RS+c8HGakIwASS97u4xPmaFBy4q/FGS7zsa315Zd6Nk8QWJfBUuUogkVYRL2ooEgan92UuZ0fkKMZCijNL4E0LHF0FjuGpfct0VuYi/vUg6XzXuqVwM7zUo7381xmlRMnjceisdA/BzXRpazXwCwzNkc3oltgkX2c0fDniVWYUkhXY/KfszvS8VakeitNP6qJewCbuXt38iEMfXCu4ji0yHqeNcdK5a/11JNbjdqhqAfvuBZ267ncBAitGJ+f85VCNJ7y7lgtiCM99CXV6+oaSHb5AGrSlxbz0nbdlgr8A==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|BE3DB48A-30D6-4045-9617-453CBD85B535|2021-08-02T11:59:27|DCD090706E42|kBWpo5bcYyA1xA4ifbG5RrCSXxRfk8LdmOCv8pVuJ3d8VnalpwNpdrCHF8+mGA7Z/z9EO+Jg7pqtj+H2fmG7XyPaiCi1XTbktCakDiX+je+H3DEX0gAksgztw4EEEHmEisPU7+pNW/m6DHsdDWC0mtnlLaMTJiWLT5KO3vWIC/mD9DUEsaHknuV3G5ZvdN7bo96QXr0xDpRz5FY7AEfDwK5giczKAHMFxKEiZrExgfhNv4wx4A0bCk7kPnO7EcmrzdWj3DWZ+WhO7AMIMVSKcE0K/C9Fk0hSYJQm4MzqMTsnOyQeGUCYIPsVnwFbLp8SLKikj/0xAnQ12syWyw==|00001000000507237013||

RFC del proveedor de certificación: DCD090706E42 Fecha y hora de certificación: 2021-08-02 11:59:27  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000507237013



**OPERADO**  
 Transferencias  
 y Asignaciones  
 Estatales  
**2021**



18 AGO. 2021

Validado ante el SAT

18 AGO. 2021

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE Oswaldo Medina  
 FIRMA [Signature]

Nombre: [Signature]

RFC emisor: OTL991104PL5  
 Nombre emisor: Operadora Tlayolan SA de CV  
 Folio: 17458  
 RFC receptor: ASE0901016N4  
 Nombre receptor: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 44E44FA4-57F5-47A2-8124-BC92AE5348EE  
 No. de serie del CSD: 00001000000503271623  
 Serie: A  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49000 2021-07-28 12:16:03  
 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	
90111501	H1	1.00	E48	SERVICIO	1966.39	1966.39				
Descripción	Hospedaje del 27 al 29 de julio 2021.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1966.39	Tasa	16.0000%	314.62

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

**Subtotal** \$ 1,966.39  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 314.62  
**Total** \$ 2,340.00

**Complemento de Impuestos locales (V1.0):**

Monto total de traslados:		
58.99		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
ISH	3.00 %	58.99

**Sello digital del CFDI:**

AFeckgi1eLU+gYtlzvNpOgQS7DfD5XQH8bN7asj0JHxepHaUA5Jbz6yLRlRdsQEc0ImTr7r2FqRA3NopCJQdGjoFZDK05y6nnPX6aYLOKga16GUG1jgfmNgxGMBBF5VIBLnp6iyOYigMIXCxX FraJG1DWPKN/1+cyuFtk+Wb5sygNIRY9zRF8VjltzNIYIQdxDW4wZDlyaXIErYJIPec//I4sUFqvdpiuUF4EKfW7Z00Hy6Cr+XteEUVRK8sR11jMoPZr41lmbdfP8E+x80dnAORUsbYlghlzUn3J 4/O+y0D8sC86EWBAvUg/t05Uht4b55vQj74GvLpXThAI3Mw==

**Sello digital del SAT:**

SK8wz6qGCzf12M4yrlLj09oCFDKthobGvLZLR1YCR90GIQdopM+TYyGhv9uNIJYv/yi90s/aBcp60gQxK4vKjWb1LI2dEpTZ6HAYcc81N1fZN/htHa54qSgJSuE3mXbrAseFpcWh0wtjmPyEKw 8IIHhysqTNZw5higan2wyEjUyD0POX31no3Rq/FJGx/QUwnw/dl0IS18KCDSt6nCBCuqgX4gL2S6LIWQaPy+DGSWTskjxhgBs6lzAK6WOG08qXOYrAmO2gpJnupgkDtbngAOWH7P688y4f xSMQcu/hvr2aZHRkWPrcZWL8Brjv8MJrYbBW5Up8I5c0Vl/cvw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|44E44FA4-57F5-47A2-8124-BC92AE5348EE|2021-07-28T12:16:05|MAS0810247C0|AFeckgi1eLU+gYtlzvNpOgQS7DfD5XQH8bN7asj0JHxepHaUA 5Jbz6yLRlRdsQEc0ImTr7r2FqRA3NopCJQdGjoFZDK05y6nnPX6aYLOKga16GUG1jgfmNgxGMBBF5VIBLnp6iyOYigMIXCxXFraJG1DWPKN/1+cyuFtk+W b5sygNIRY9zRF8VjltzNIYIQdxDW4wZDlyaXIErYJIPec//I4sUFqvdpiuUF4EKfW7Z00Hy6Cr+XteEUVRK8sR11jMoPZr41lmbdfP8E+x80dnAORUsbYlghlz Un3J4/O+y0D8sC86EWBAvUg/t05Uht4b55vQj74GvLpXThAI3Mw==|00001000000505142236||

RFC del proveedor de certificación: MAS0810247C0 Fecha y hora de certificación: 2021-07-28 12:16:05  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000505142236



**OPERADO**  
 Transferencias  
 y Asignaciones  
 Estatales  
**2021**



18 AGO. 2021



18 AGO. 2021

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN  
 NOMBRE: Oswaldo  
 FIRMA: Medina Htz

Nombre: [Signature]