

No. CHEQUE:		FECHA CHEQUE: 30/07/2021
NOMBRE:	Ruben Puga Puga	2021 000371
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	9 de Agosto de 2021	13 de Agosto de 2021
JUSTIFICACIÓN: <i>VIATICOS AL MUNICIPIO DE LA HUERTA PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITOIRA A FRACCIONAMIENTOS Y/O ACCIONES URBANISTICAS</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	297-76-07A	D	\$2,316.00	0.00	\$0.00	\$2,316.00
3751	HOSPEDAJE	297-76-07B	D	\$1,880.00	0.00	\$0.00	\$1,880.00
3751	GASOLINA	297-76-07C	D	\$600.00	0.00	\$0.00	\$600.00
TOTALES				\$4,796.00	0.00	\$0.00	\$4,796.00



KORIMA



GOBIERNO DE JALISCO

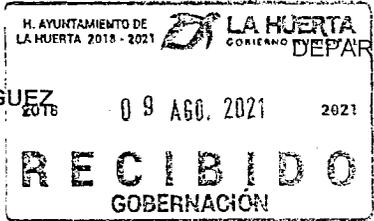


ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

297/76/07

2387/2021



C. ADÁN ISRAEL MENDOZA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
LA HUERTA, JALISCO
PRESENTE.

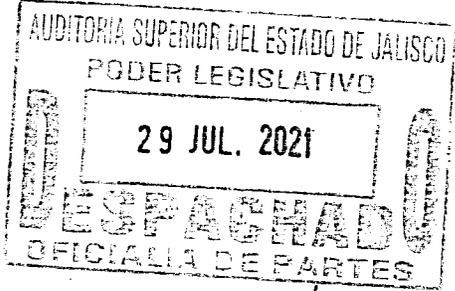
DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS
O ACCIONES URBANISTICAS

*Expediente Interno
Agendas Solo
copias*

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 09 al 20 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 visitantes 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 27 de julio 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.

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

UUID FISCAL 3003DFA9-39FF-4E0E-A4E0-41D8BBC223A7

EMISOR

GLADIS SEBIGNÉ VILLAMAR GÓMEZ

RFC: VIGG641010IA
 PAULINO NAVARRO S
 CENTRO
 LA HUERTA JALISCO CP 48850

CURP: VIGG641010MJCLML07

RECEPTOR

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

RFC ASE0901016N4
 AV NIÑOS HEROES #2409
 MODERNA - CP 44190 - GUADALAJARA JALISCO MEXICO



Folio: 9253

Serie: A

Fecha de elaboración
 2021-08-13T09:22:11

CLAVE SAT	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
90111501	4	E48	HOSPEDAJE EN HABITACION ESTANDAR A/A	394.957983	1,579.83
Totales					
SUBTOTAL					1,579.83
IVA					252.77
ISH					47.40
RETENCION ISR					0.00
RETENCION IVA					0.00
TOTAL					\$1,880.00

Lugar de Expedición
 48850

Moneda
 PESOS

Forma de Pago
 01 - EFECTIVO

Tipo de Cambio
 1.0000

Método de Pago
 PUE - Pago en una sola exhibición



15 SEP. 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE
 FIRMA

Rubén Ayer

Validado ante el



15 SEP. 2021

Nombre:

[Signature]

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2021

Total con letra :
 (UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

No. de Serie del Certificado de Sello Digital : Régimen Fiscal del Emisor :
 00001000000408848200 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales

Sello Digital del CFDI :
 S2hmjA31eXpCfXfjANRecy+uKVYy21YIZuXILbYaZx62bL3+X2c8aY/WEP5KBLJ48sf4J3lyTOrityYYN30YrkiGhWuCM6RqFKEIS0DS7MWSmD61LiaGjV4
 2GQ1DecV5tAQA+Nncue++IQ0Jfv6rHaX5DgmTwuFZONqzHxvSxm725Qe0tSejLWIPx+ra+JDeLz2UWIBi2SbWllxTnarH207ugxqjZW8Mhg1Jm+Q+D54
 XzfpIepH+SlogiJFfwL+OpZx14kC6lgwxXK95Up57K9UG+7Wj2mY/C0su7f7NO8FZQUm+CXVVDpA1uRDM5MnclU52M1nw==

Sello del SAT :
 bf0SswLfdjXWHvpQ9EfuXUpFjDdbMhEshkLWpuMxFEksOpeZhuZLXoentYBG3JnifdiqMPNABUK61xR9527g3kyXOZYV0DueqYhkAlUqp44jMFhOT+VXQ
 djfDop9FA3M+nD4khdqpwGenLYBilily2mr0TBq0YcQGNoRS33UPmiYPDNfwNj+BN/NH/CsZ80JTelogN+nn4vDU+ABOVHN7Ewks+Z1JWTRkAhhmV5uFLx6
 eHTWn30c03Rd4aKfB4GvFfcO:FPoS49QyMp/KCtGh52feN75L2iki8X00zftU7SWikrqn805zb3RnYmWTEJgN3X4kBF0ZA+VjEq=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT :
 [1]1[3003DFA9-39FF-4E0E-A4E0-41D8BBC223A7]2021-08-13T09:21:38[0CD060706E470IS2hmjA31eXpCfXfjANRecy+uKVYy21YIZuXILbYaZx62bL3+X2
 c8aY/WEP5KBLJ48sf4J3lyTOrityYYN30YrkiGhWuCM6RqFKEIS0DS7MWSmD61LiaGjV42GQ1DecV5tAQA+Nncue++IQ0Jfv6rHaX5DgmTwuFZONqzHxvS
 xm725Qe0tSejLWIPx3cra+JDeLz2UWIBi2SbWllxTnarH207ugxqjZW8Mhg1Jm+QvD54XzfpIepH+SlogiJFfwL+OpZx14kC6lgwxXK95Up57K9UG+7Wj2
 nY/C0su7f7NO8FZQUm+CXVVDpA1uRDM5MnclU52M1nw==]00001000000007237013]

Número de Serie del Certificado del SAT : Fecha y hora de certificación : Uso del CFDI :
 00001000000507237013 2021-08-13T09:21:38 G03 - Gastos en general



COMBU EXPRESS SA DE CV
ES1593

RFC: CEX988921305
La Huerta, Jalisco
C. P. : 48850
Regimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 4751
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE
JALISCO
RFC: ASE0001016N4

Bomba: 4

FACTURA SERIE: COLHU FOLIO: 192
FOLIO FISCAL:
D93A3E04 21DC 41E5 92FC 365346DB
A748
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
00001000000504421846
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
13/08/2021 09:58:56 AM
FACTURA EMITIDA EN:
La Huerta, Jalisco

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACION IMPRESA
DE UN CFDI

UNIDAD DESCRIPCION
CANTIDAD PRECIO IMPORTE

LTR Magna (Ticket: 5867)
28.657 \$18.11 \$519.09

Subtotal: \$519.09

IVA : \$80.99

Total: \$600.08

SEISCIENTOS PESOS 08/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma Pago:
01 Efectivo

Ticket: 5867,



15 SEP. 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION
NOMBRE: Roben
FIRMA: [Signature]

Validado ante el



15 SEP. 2021

Nombre: [Signature]

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2021

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:

00001000000504204971

SELLO DIGITAL CFDI:

HKcVYyUvu+G5JhJk6h2y8EbaRVAam+
ulZ0CR3GaTPlgfcTFSjYH/CDDU393AmL
TuNKKMaMJuFT ihQhAht5aCo11pWeHA9
3vGI+gEah2AqL1QWzgjentQ8bCdQoKyM
Qi+GrRXVG1j1R15CeHU/MZc9s0a3/5q
StKIXMzCetw9MPMBsvjK191fVw4VwJvJ
6qmbQDa1QfBxiKhga17asYwsNtdi2ct2
iJnAUbpgVu0/Sqre682e7CknZ8gT6UCZ
Dwr1cAZUv jvsGsFDKVyylMBiBO/YBEZ7
7AAGuJzr0v0/ozEc2Xm0n9N1kCT51X1K
Ld6yi01RrdQw+VrLEbEyhQ

SELLO SAT:

M0Lykvj19Bu1Wner2Qr2GdbqoJYQGJS4
auDA+goreOByG2pZZpl17tzkWww+mfue
Omai081HRy0oHduEH+1Y3fct148km+DE0
0LWBoN/qXG1TbCu8AK8uKdcAL4MYvqdg
tQJhriNjMj+PjPbSu+JLzWlGGpFurmpL
wOKtBWgCahcUgVLoNGwsJU4BiVY+y6eg
xwFur86kx07zBgm0jCTGYxKYe8cAU9Au
19h1MNS0/qxFSu1/qeoF4xdMnlgWof
yAAHJ6gMFOlVbVzu18NytJ4uIXJuGF4
Qfz066qK1mXriNaAuUPDx/0fBCHnRG36
Jd0o1Qb10PrWg32cwVmwDg

CADENA ORIGINAL COMPLEM. CERT.:

[1.1|D93A3E04 21DC 41E5 92FC 365
346DBA748|2021 08 13T09:58:57|PP
D101129EA3|M0Lykvj19Bu1Wner2Qr20
lboqJYQGJS4auDA+goreOByG2pZZpl17
tzkWww+mfueOmai081HRy0oHduEH+1Y3
fct148km+DE00LWBoN/qXG1TbCu8AK8uK
dcAL4MYvqdgTQJhriNjMj+PjPbSu+JLz
w1GGpFurmpLwOKtBWgCahcUgVLoNGwsJ
U4BiVY+y6egxwFur86kx07zBgm0jCTGY
xKYe8cAU9Au19h1MNS0/qxFSu1/qeoF4
xdMnlgWofyAAHJ6gMFOlVbVzu18Nyt
J4uIXJuGF4+Qfz066qK1mXriNaAuUPDx
/0fBCHnRG36Jd0o1Qb10PrWg32cwVmwD
g |00001000000504204971



0927/26/07

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA
FECHA HORA CAJERO

15/09/21 12:19 N30568

AUDITORIA SUPERIOR
GUADALAJARA 31
*****1457
ID DE TARJETA: A000000031010
ID DE OPER: 0BEO72BBCE68D5E3
FOLIO 390
TRANSFERENCIA ELECTRONICA
CUENTA *****5885
CUENTA DESTINO 0364233746
IMPORTE \$2360.00

CONSERVE ESTE COMPROBANTE
PARA CUALQUIER ACLARACION

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2021