

<b>No. CHEQUE:</b>	FECHA CHEQUE: 22/10/2021	
<b>NOMBRE:</b>	FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	2021 000449
<b>ÁREA:</b>	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
<b>PERÍODO:</b>	25 de Octubre de 2021	29 de Octubre de 2021
<b>JUSTIFICACIÓN:</b> <i>VIATICOS AL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A FRACCIONAMIENTOS</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	457/69/10A	D	\$2,316.00	0.00	\$0.00	\$2,316.00
3751	HOSPEDAJE	457-69-10B	D	\$2,080.00	0.00	\$0.00	\$2,080.00
3751	GASOLINA	457-69-10C	D	\$1,513.00	0.00	\$0.00	\$1,513.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$5,909.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,909.00</b>

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]  
ZTH7M6S

[Redacted Signature]  
SALEC VILLAZQUEZ RAMIREZ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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



**ASEJ** AUDITORÍA SUPERIOR  
DEL ESTADO DE JALISCO  
PODER LEGISLATIVO

3484/2021

DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS  
O ACCIONES URBANÍSTICAS

**C. GUSTAVO SALVADOR ROBLES MARTÍNEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE  
AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO  
PRESENTE.

**Autlán**  
GOBIERNO MUNICIPAL

RECIBIDO  
25 OCT. 2021

PRESIDENTE MUNICIPAL

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, L.C. Diego de Jesús Amezcua Ruiz, Arq. Edith González Núñez, Arq. Moisés Pérez Pérez, Ing. Rubén Puga Puga, Arq. José Luis Fuentes Esquivel, Arq. Gilberto Castro López, Arq. Francisco Javier Castro García, C.P. José González Mendoza, Arq. Francisco 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 25 al 29 de octubre 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.

*Recibido*  
25/10/21

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
PODER LEGISLATIVO  
18 OCT. 2021  
DESPECHADO  
OFICINA DE PARTES

ATENTAMENTE  
"2021, Año de la Participación Política de las Mujeres en Jalisco"  
Guadalajara, Jal., a 15 de octubre de 2021

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

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



**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 RAMIREZ  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
P R E S E N T E.

EL C. ALEJANDRO GARCÍA BARBOSA

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AUTLÁN DE NAVARRO,  
JALISCO, HACE CONSTAR Y CERTIFICA:

QUE EL ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LÓPEZ

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

SEGÚN OFICIO NO. 3484/2021, DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2021.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

25 AL 29 DE OCTUBRE 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 COMISION Y ANOTAR  
ESTRICTAMENTE LOS DÍAS DE ESTANCIA DE CADA UNA DE LAS PERSONAS COMISIONADAS.**



C. ALEJANDRO GARCIA BARBOSA  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

SELLO DE LA OFICINA  
Desarrollo Urbano  
Autlán de Navarro  
2021-2024

NOMBRE Y FIRMA

Se extiende la firma por ser considerado un dato personal identificable de conformidad a los Lineamientos generales en materia de clasificación y de clasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo séptimo y Quincuagésimo octavo artículos 21.1 de la LTAIPEIM 2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM.



Versión: 3.3  
 Tipo Comprobante: I - Ingreso  
 Moneda: MXN  
 Tipo Cambio: 1  
 Lugar Expedición: 49000

COPLS - 1570

Fecha Emisión: 2021-10-29T12:40:18  
 Fecha Certificación: 2021-10-29T12:40:20  
 Folio Fiscal:  
 38438FE2-12D5-48B4-BDC4-EB1E7DCAE0CC

**Emisor**

COMBU-EXPRESS SA DE CV  
 RFC: CEX9809213U5  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**Receptor**

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

ClaveProd	Cantidad	Cve.Unidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	47.8220	LTR	Litro	PL/10587/EXP/ES/2015-34647	Magna	\$18.191579	002 IVA \$135.74	\$869.96

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Condiciones de pago:

Importe con letra: UN MIL CINCO PESOS 70/100 M.N.

Subtotal	\$869.96
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$135.74
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$1,005.70

Observaciones:

Factura de Recibos 0034647,

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

|1.1|38438FE2-12D5-48B4-BDC4-EB1E7DCAE0CC|2021-10-29T12:40:20|PPD101129EA3|b00dXivM5q4SKKqGpSMSUKLWl0ca+s58l8d6CsiraUF04kJGmncPnnbz6bUKyUuskKPjSYOYfSij22cHdFjYBqITadCpCkKTDtTpiE3e+XJpz52VPVLD9n6xjw4HfA5933sL38+YLJ1CKh86jHAYQlzKtH/wYGuK1/BMG7KSGdZvTb+t6BpMkpztclQbw1p9oFUwzxZdyxlt0TS2GVBUk0CPJ1N QszurEYmfadHrH62p0z45/m41iOqoSUOZXAAmbQDD3FmGaWMEsrExlNnJ0sX5LosEGvA4nnV0IWLEOZ0dS113tsrvtNjt4Rtx1JW7XMr1hB6ADvAsqwrzMA==|00001000000504204971



**Sello digital del Emisor**

b00dXivM5q4SKKqGpSMSUKLWl0ca+s58l8d6CsiraUF04kJGmncPnnbz6bUKyUuskKPjSYOYfSij22cHdFjYBqITadCpCkKTDtTpiE3e+XJpz52VPVLD9n6xjw4HfA5933sL38+YLJ1CKh86jHAYQlzKtH/wYGuK1/BMG7KSGdZvTb+t6BpMkpztclQbw1p9oFUwzxZdyxlt0TS2GVBUk0CPJ1NQszurEYmfadHrH62p0z45/m41iOqoSUOZXAAmbQDD3FmGaWMEsrExlNnJ0sX5LosEGvA4nnV0IWLEOZ0dS113tsrvtNjt4Rtx1JW7XMr1hB6ADvAsqwrzMA==

**Sello digital del SAT**

UAUblpi7sUx0eMeLfvvhW9r46tadWPrSkrx4oWu6ADepOrF/oEEzZFeFnnl2r1uOmYptMAo6WrX4E01AnO27vtNShfv0k/K7tbo9VX/Bau/KWPFgGEKz378EnBWxj6BdG+s0O9kQe7XWetDb86lbo3+EHaBaA3w8RoavY64jzNKvKqEAEExQ9k08Lab2uEGqZrDhuTke+A5oMEzQ0yZ Zv/2k11fd+3OMhzC8Ca6RKT2zNVP8DU5k6OTQX8MZJUTWaH7j9OhOv/S0WGG7vdLnOecTpn8RQok008vAUQm4jZp6W4V8sMq0 G++GnPg3eorXrhqdfG1S9V42osw==

No. Certificado del Emisor: 00001000000504421846

No. Certificado del SAT: 00001000000504204971

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Validado ante el SAT

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE: Francisco

FIRMA: Gilberto Castro

Nombre:

*(Handwritten signature)*

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



**MIGUEL RUIZ GUZMAN**

Antonio Borbón N° 31 - Autlán de Navarro, Jalisco - México  
 Tel. 317-3811232 C. P. 48900  
 R. F. C. RUGM5105154N0 hotelsanmiguel\_11@hotmail.com  
 Regimen Fiscal :621 - Incorporación Fiscal

Folio Fiscal:

**890a8699-e3d1-49e3-b82b-5a0e2a674fa3**

Cliente: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
 Domicilio: AV. NIÑOS HEROES No. 2409  
 Colonia: MODERNA R. F. C. ASE0901016N4  
 Población: GUADALAJARA, JALISCO Teléfono  
 C. P.: 44190 Num.Cliente: AUDITORIA Uso Cfdi: G03 - Gastos en general

CFDI No: HSM 21295  
 Fecha 25/10/2021 T: 13:28:36  
 Certificado de Sello Digital  
 00001000000408435319  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Cantidad	U.de Medida	Producto	Descripción	Descuento	Precio	Importe
1.00	SERVICIO	HOSPEDAJE	PAGO DE HOSPEDAJE DEL 25,26,27 Y 28 /10	0.00	1,747.90	1,747.90
	E48	90111503	Impuestos: 002-IVA 279.66 003-ISH 52.44			



Validado ante el



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

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN  
 Nombre: Francisco  
 FIRM: Gilberto Castro

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO	Numero de Cuenta: 6256	Sub Total	1,747.90
Moneda: MXN PESOS MEXICOS	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento:	0.00
Total Impuestos Retenidos : 0.00		I. V. A.	279.66
Total Impuestos Traslados : 332.10	ISH: 52.44	I.S.H. 3%	52.44
Importe con Letra		Retención I.S.R.:	0.00
(DOS MIL OCHENTA PESOS MEXICOS 00/100 MXN)		Retención I.V.A.:	0.00
Información del Timbrado Fiscal	Lugar de Expedición : Autlán de Navarro, Jalisco.	Total:	2,080.00



Certificado Digital del SAT  
 00001000000408254801  
 Fecha del Timbrado  
 2021-10-25T13:28:40

Cadena Original del Timbre:  
 Sello Digital del Emisor:  
 Sello Digital del SAT:

COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.  
CGU660423AS6  
AV. NIÑOS HERDES 2386  
COL OBRERA CENTRO  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
C.P. 44140  
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:  
AV. NIÑOS HERDES 2386  
COL OBRERA  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
C.P. 44100

LUGAR DE EXPEDICION:  
44100, GUADALAJARA, JALISCO

DATOS CLIENTE:  
ASEJ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
ASE0901016N4  
AV. NIÑOS HERDES 2409  
COL MODERNA  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
C.P. 44190  
603 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: BB431164  
FOLIO FISCAL:  
42EBBB89-1F45-43A9-84DA-DF16357F960A  
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013  
FECHA EMISION:  
01 NOV DEL 2021 10:36:35  
FECHA CERTIFICACION:  
01 NOV DEL 2021 10:37:06

CANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
24.196	LITRO	MAGNA		18.16	439.33

SUBTOTAL	439.33
002 IVA (16%)	68.54
TOTAL	507.87

QUINIENTOS SIETE PESOS 87/100 M.N.

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

Validado ante el 

Nombre: Francisco

  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
PODER LEGISLATIVO

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE Francisco

FIRMA Erilberto Castro