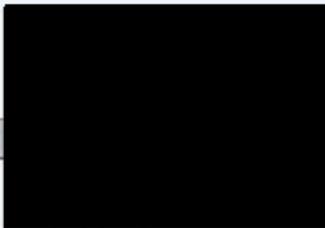


No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 08/10/2021	
NOMBRE:	José Luis González Mendoza	2021 000443
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	18 de Octubre de 2021	22 de Octubre de 2021
JUSTIFICACIÓN: <i>VIATICOS AL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A FRACCIONAMIENTOS</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	429-25-10A	D	\$1,817.00	0.00	\$0.00	\$1,817.00
3751	HOSPEDAJE	429-25-10B	D	\$1,628.00	0.00	\$0.00	\$1,628.00
3751	GASOLINA	429-25-10C	D	\$1,685.00	0.00	\$0.00	\$1,685.00
3751	CASSETAS	429-25-10D	D	\$548.00	0.00	\$0.00	\$548.00
3751	AJUSTE HOSPEDAJE SEGÚN MEMORÁNDUM ANEXO	429-25-10E	D	\$228.00	0.00	\$0.00	\$228.00
TOTALES				\$5,906.00	0.00	\$0.00	\$5,906.00

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



SALEC VELÁZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES
JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS

429/25/10
Mendoza



GOBIERNO DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

3329/2021

DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS O ACCIONES URBANÍSTICAS

C. JAIME CRUZ VILLALPANDO
PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA HIDALGO, JALISCO
P R E S E N T E.

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 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 18 al 22 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 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.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO
07 OCT. 2021
DES PACHADO
OFICIALIA DE PARTES

ATENTAMENTE
"2021, Año de la Participación Política de las Mujeres en Jalisco"
Guadalajara, Jal., a 05 de octubre de 2021

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

Jaime Cruz Villalpando

C.d.p.- Lic. Esmeralda del Socorro Larios Fernández.- Auditora Especial de Cumplimiento Financiero.
C.d.p.- Lic. José Antonio Deigadillo Madera.- Director de Responsabilidades.
C.d.p.- Arq. María Guadalupe Villalobos Acosta.- Jefa del Departamento de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas.
C.d.p.- Expediente del Despacho del Auditor Superior del Estado de Jalisco.
ESLFIJASMMGVA*

RECIBIDO
18 OCT. 2021

RC-AS-SP-003
RECIBIDA 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 LPDPPSOEIM



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. JAIME CRUZ VILLALPANDO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO, 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 3329/2021, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2021.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

18 AL 22 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 COMISIÓN Y ANOTAR
ESTRICTAMENTE LOS DÍAS DE ESTANCIA DE CADA UNA DE LAS PERSONAS COMISIONADAS.**



SELLO DE LA OFICINA



Jaime Cruz Villalpando

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 LTAIPEIM:2 y 3
fracción IX de la LPDPPSOEJM



MARTINA ACERO PEREZ

AEPM350320JV3
(621) Incorporación Fiscal
VENUSTIANO CARRANZA No. 321
Col. CENTRO. C.P. 47250. VILLA HIDALGO, Jalisco, México.

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio: A-2395

Versión: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso
Lugar de expedición: MATRIZ (47250)
No. Certificado: 00001000000410171020

Receptor

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ASE0901016N4
Domicilio: Av. Niños Heroes No. 2409
Col. Moderna. C.P. 44190. Guadalajara, Jalisco, México.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-10-19T08:14:27
Moneda: (MXN) Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1
Forma de pago: (01) Efectivo
Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Total del CFDI: \$ 1,856.06

Table with columns: Descripción, Cantidad, Valor unitario, Importe. Includes rows for 'servicio de habitacion' and 'Impuestos trasladados del concepto'.

Table with columns: Descripción, Cantidad, Valor unitario, Importe. Includes rows for 'Total de traslados', 'Total de retenciones', and 'Impuestos locales trasladados'.

Table with columns: Descripción, Importe. Includes rows for 'Impuestos trasladados del comprobante' and 'Subtotal'.

Importe con letra:
UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 06/100 MXN

Comentarios
DEL 18/10/21 AL 22/10/21



Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2021-10-19T08:14:28 UUID: 9A2266B0-4D49-41F8-B55F-OFF8EC3A627C

No. Certificado del SAT: 00001000000412961981 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

IReSqU1iIG9iZO1sfoEjAvnVsw3Gi5iJb3Iya2s40jnlHqTDNGDcW52clOwSiU+DZLM2O8ZLxPqNCFQXq+C1D7c8RY5GdtB1Z6SmB7cV9ZUKIKe6+Q17F9yzhkc58Cai...

Sello digital del SAT:

k7gAXy4on3JfmWkKk+IRIq81HDpITXLLnQITJmF8o00syUmC86AIW3wpVibNJDKwNlwoxZbtTATyH20qBYmb3NIW92bfUysOCGAKUPxr0BIE7aEpWqeOUavNHns...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9A2266B0-4D49-41F8-B55F-OFF8EC3A627C|2021-10-19T08:14:28|FCG840618N51||IReSqU1iIG9iZO1sfoEjAvnVsw3Gi5iJb3Iya2s40jnlHqTDNGDcW52clOwSiU+DZLM2O8ZLxPqNCFQXq+C1D7c8RY5GdtB1Z6SmB7cV9ZUKIKe6+Q17F9yzhkc58Cai...

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE MARTINA ACERO PEREZ EN EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DESCRITO CON EL CODIGO POSTAL 47250 A LA ELECCIÓN DEL DÍA LA CANTIDAD DE \$ 1,856.06 (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 06/100 MXN) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN, SI NOFUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE % MENSUAL JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

NOMBRE: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO RFC: ASE0901016N4

ACEPTO (AMOS)

#FACTURA: A-2395



25 OCT. 2021

25 OCT. 2021

Nombre: [Signature]

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
NOMBRE: José Luis
FIRMA: [Signature]

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2021



Servicios Gasolineros de México SA de CV

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 45070

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI13826161
No. Certificado
00001000000413284971

Fecha: 22/10/2021

Table with 4 columns: NOMBRE, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, COLONIA, C.P., TIPO COMPROBANTE, USO CFDI

Table with 4 columns: MONEDA, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO

Main product table with columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuesto, Importe

Summary table with columns: SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante

OBSERVACIONES
Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS
35270600

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.
R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación
Includes QR code and digital signatures.



25 OCT. 2021

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3



OPERADO
Transferencias y Asignaciones Estatales
2021

Nombre: [Signature]

Hoja 1 / 1
RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
NOMBRE José Luis
FIRMA Gonzalez M.



FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 7558806
Fecha: 2021-10-22T20:56:56
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

Table with 10 columns: Clave, Descripción, Unidad, C.Uni, C. ProdServ, Cant, P Unitario, IVA, IEPS, Importe. Contains 5 rows of service details.

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa Cuota, Importe. Shows tax rates for 002 and 003.

Total con letra (QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$472.41
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$75.59
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$548.00



No. Certificado del SAT 00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación 2021-10-22T20:56:56
Folio Fiscal UUID 0BEC3BD-D66E-4CD2-AC62-3B3D860A3798

OPERADO
Transferencias y Asignaciones Estatales 2021

Sello Digital

R291wt4I6oV10X/LME0DIIJF286/0GtEdGNsLtSya0Pqy45acLpf8lbaRVDVIFZY/ScFBEpZoPEUWEK2biDiO3f9VXREuuf1K6KaUcA8TKM3PO8L675J+aVrfh5MhEKG97QQDlyc04eyW8YQ4GB4XjOIXSEPyJtCzYUxV0s6EPFLc9VfMz3M+z71SNUtWfFetXc0xQ4R/N4D7f2w8r3e6MXghXiW3F/ro8tdGO8VYIOWJjPqJQUVmm23fyD3GuzWH5Bj9O6bZbtV0MjHvlatN+E0Kn8Ulm3FYlQ14daZEKMKXSDeEal3itR6HR6KEWmJW9s6ZmqA8P1Kw==

Sello del SAT

JQZJKjRYC4EqGivhghgklokWhk4BcM1ZXggnRcrBfuWDRhTEJUrOQCmGaPhl1v7HEldI9ebEFY1rCcd//ZAz3kEa/7MyDD0GxtA3pUh/4rivlUUA+HpDj8TzM9KOUg/RGzL6LKG/1NctNoUnwQH/TNlJfKCErKtmP7t4ToGZKS2j7u6NE3C35UDE8Bd630ZnNax+3XxbMY9OXYYTh9+AA/nbcQ7xKre/OeH6+Oq6mPhb/T9Ge3YUiff/Qw6kPVU5iF6HEgeFca4b2/5As3N1nSSXmY3bg05vliFwLyBi4Q/ZuFq642mN0KH99r79Rg8tY2mBttvDmGI07NA==

Cadena Original

||1.1|0BEC3BD-D66E-4CD2-AC62-3B3D860A3798|2021-10-22T20:56:56||LSO1306189R5|R291wt4I6oV10X/LME0DIIJF286/0GtEdGNsLtSya0Pqy45acLpf8lbaRVDVIFZY/ScFBEpZoPEUWEK2biDiO3f9VXREuuf1K6KaUcA8TKM3PO8L675J+aVrfh5MhEKG97QQDlyc04eyW8YQ4GB4XjOIXSEPyJtCzYUxV0s6EPFLc9VfMz3M+z71SNUtWfFetXc0xQ4R/N4D7f2w8r3e6MXghXiW3F/ro8tdGO8VYIOWJjPqJQUVmm23fyD3GuzWH5Bj9O6bZbtV0MjHvlatN+E0Kn8Ulm3FYlQ14daZEKMKXSDeEal3itR6HR6KEWmJW9s6ZmqA8P1Kw==|00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI



25 OCT. 2021

25 OCT. 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

Nombre: [Signature]

NOMBRE: José Luis Erazo M.
FIRMA: Erazo M.



SERVICIO SOTO ESQUEDA SA DE CV

E03263 / RFC SSE950530F75
CARRETERA AGUASCALIENTES - TEOCALTICHE KM.42, No.

VILLA HIDALGO, JALISCO
C.P. 47250, MÉXICO

TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000105061

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (A 10599), FOLIO FISCAL (5b9fddac-48eb-4329-9643-c0ed34df849c), and LUGAR DE EXPEDICION (47250).

Table with 3 columns: Field Name and Value. Fields include FECHA (2021-10-22), HORA (09:51:40), R.F.C. (ASE091016N4), and USO CFDI (G03 Gastos en general).

CLIENTE: 20100132
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AV NIÑOS HEROES 2409
MODERNA
GUADALAJARA
GUADALAJARA Jalisco, Mexico, C.P. 44190

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 45.0230 LTR Litros, PUE950530F75, 15101514 32011, MAGNA (Despacho 2166402-0), \$17.291283, \$778.50, \$0.00.

Sello Digital del Emisor:
n2i+HTI5CyUls8TmGqy6X67hHzLpyh+Cil2zyffgNogu1/VBxkVgQFn2+Zk6Jct3Pxx7qhp9HSwfsambf0suTELIESgGtAGCCu4PUSbyN5X1FkF3N+v14MRQCvKJt7H5LL0/Z5GenXAan5rokYo/QHn6rycQD+j7MVbeught+QYRR1KZa/tkGWRX6SqH6Jpk+0YnTWoTYJN5Ca4EZeEsgnmwsln5xUwxvpl+r863vs8laLcniMZorO1nStryC2EtNtd8gAScB1TAV8a0r0xchxCqkeETg0ofEuxM1MALTIZ1g36mEt0uoN3IGIAn9oDGHHCmxdMQ4Ve/Uly916g==

Sello del SAT:
jyJuVXrcrXXBZpgK3c6lJn1DknAN69UEGO0nZBpJfVO7ypka8nHJtdNCI1zN39gQBH5J8Gcv3uAGqLMfoqV1hpkhYa+hK/Ty+e3alc8UhfKZF5GOGv7Pla/g9xnS00IQqC4UpktEICI8eSiLAy5BHxy+VAZwAb38Yjgsam+6oeOeKy2gFoQsQeugrscuk3tWBVrB7aq5DGxMcMWpqMdmZhbJCNP6FDOe7vB3nbt2qCj+ZzOz1kh0WJM0fo4kX2sBnQrs8uVG-qUFLIA GbeX79cnnWCiXxaq7Zxlb/r0qJ56kHd1w0mChcVf31FQLJyXSfXs9GMBLOMFnIy5e3lg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[1.1]5b9fddac-48eb-4329-9643-c0ed34df849c|2021-10-22T09:51:49|EDI101020E99|n2i+HTI5CyUls8TmGqy6X67hHzLpyh+Cil2zyffgNogu1/VBxkVgQFn2+Zk6Jct3Pxx7qhp9HSwfsambf0suTELIESgGtAGCCu4PUSbyN5X1FkF3N+v14MRQCvKJt7H5LL0/Z5GenXAan5rokYo/QHn6rycQD+j7MVbeught+QYRR1KZa/tkGWRX6SqH6Jpk+0YnTWoTYJN5Ca4EZeEsgnmwsln5xUwxvpl+r863vs8laLcniMZorO1nStryC2EtNtd8gAScB1TAV8a0r0xchxCqkeETg0ofEuxM1MALTIZ1g36mEt0uoN3IGIAn9oDGHHCmxdMQ4Ve/Uly916g==|001000000506267356|]

Validado ante el SAT



OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2021

Nombre: [Signature]

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION
NOMBRE Jose Luis
FIRMA Gonzalez M.

Importe en letras:
(novecientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SUBTOTAL (\$778.50), I.V.A. 16.00% (\$121.50), and TOTAL (\$900.00).