

ASEJ
COMPROBACION GASTOS

15/10/2021

10:11 AM

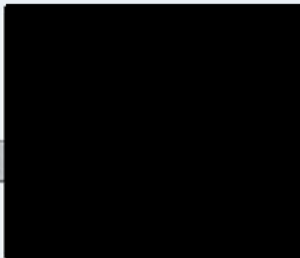
No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 01/10/2021	
NOMBRE:	Ruben Puga Puga	2021 000411
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	6 de Octubre de 2021	8 de Octubre de 2021
JUSTIFICACIÓN: <i>VIATICOS A PONCITLÁN PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORIA A MUNICIPIO</i>		

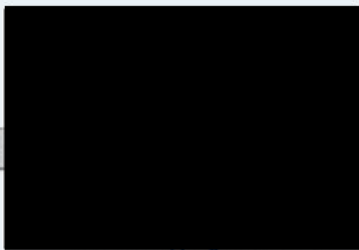
PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	398-10A	D	\$1,083.00	0.00	\$0.00	\$1,083.00
3751	GASOLINA	398-10B	D	\$2,236.00	0.00	\$0.00	\$2,236.00
3751	CASSETAS	398-10C	D	\$1,020.00	0.00	\$0.00	\$1,020.00
3751	AJUSTE DE HOSPEDAJE SEGÚN MEMORÁNDUM...	398-10D	D	\$194.00	0.00	\$0.00	\$194.00
TOTALES				\$4,533.00	0.00	\$0.00	\$4,533.00

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

2TH / MSS


SALEO VELAZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS



GOBIERNO
DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

P O D E R L E G I S L A T I V O

3134/2021

DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS
O ACCIONES URBANÍSTICAS

C. ARTURO ISRRAEL ASCENCIO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
PONCITLÁN, 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 06 al 08 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.

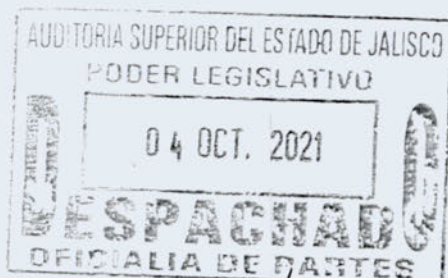
Es importante señalar que para desahogar los trabajos inherentes a la comisión que se cita, se dotó a los auditores aludidos de lo correspondiente a viáticos y transporte.

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.

ATENTAMENTE

"2021, Año de la Participación Política de las Mujeres en Jalisco"
Guadalajara, Jal., a 01 de octubre 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.
ESL/FJAD/MGVA*

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

Página 1 de 1



DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMÍREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
P R E S E N T E.

ARQ. DAVID ALEJANDRO CARRILLO MUÑOZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN URBANA MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO

HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE, EL ING. RUBÉN PUGA PUGA, ESTUVO PRESENTE EN ESTA LOCALIDAD DESEMPEÑANDO LA COMISIÓN CONFERIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, A SU DIGNO CARGO:

SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO 3134/2021, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2021.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL: 06 AL 08 DE OCTUBRE 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.



ARQ. DAVID ALEJANDRO CARRILLO MUÑOZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN URBANA MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO

SELLO DE LA OFICINA

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 LTAIPEJM; 2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

RFC emisor: CGU660423AS6
Nombre emisor: COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.
Folio: 417450
RFC receptor: ASE0901016N4
Nombre receptor: ASEJ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: D9193A7F-C519-4175-B5FB-52A9314FB6CA
No. de serie del CSD: 00001000000408518372
Serie: BB
Código postal, fecha y hora de emisión: 44100 2021-10-11 09:53:38
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	PL1177/EXP/ES/2015-3741 765	68.139	LTR	LITRO	18.1571	1237.20				
Descripción	MAGNA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1206.44	Tasa	16.0000%	193.03

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

Subtotal \$ 1,237.20
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 193.03
Total \$ 1,430.23

Sello digital del CFDI:

XkhEbzA4ktM9g9UONQNAR6BC38sGeXZs1uoT1ThIBwCBznGqhQOkha9n7gWGvrSKvtVdW7CA4QBCvmOcN5Wawa4gtSuTGVjHhhrPyfFZN7oPMYJ7UjYBWRcO4IfR64F1WsAjhPfuQV35DDijgLCheZitVG3cAQYU0RGKVPQvk0gmdoApcjc+x8clY/eKbB/sdgiLjlynKOJcfyyJ31MxByRxCbRXalO3E3npVwEFd8WD2dRNhKfygKbc2mARKwTMv2nvu0OAZwTy40eln9du8uJmDKoX3i6ok3ZbpPDeUtdWYrXUJreRX1XpGkF2Ys9W8bBNcaXLF2CLvg==

Sello digital del SAT:

G42OsJLEKMPsH02/SBwH8CegPUGkaBkXdUeylOrWJCEeqMAZyk9yXoUW6vXm0eRKn08ABmx/4kkRdoTZVHQSWNpeXKpfF6MDEtx4nnTP1TWcNPLDyGXEsIm63tmx+ndgwZ58rLQc2N363F86zh7Jow9pF6kft+BSQiCd8uvGD4q1T2s235qJ8XVVY0EOQKmiDU/4k9UAdx/QAb1DScng2KJpaVTtAw2llwYozPerSGvUTk6AbKOH3J3KdVAUUsly4zGjLbA8WGqDhRuzRppq963cENDexB5EylfDoADtVaMylMv4Gx+bw+aDCsDGRusx9eEsD5boFnRyE/2HvQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D9193A7F-C519-4175-B5FB-52A9314FB6CA|2021-10-11T09:54:10|DCD090706E42|XkhEbzA4ktM9g9UONQNAR6BC38sGeXZs1uoT1ThIBwCBznGqhQOkha9n7gWGvrSKvtVdW7CA4QBCvmOcN5Wawa4gtSuTGVjHhhrPyfFZN7oPMYJ7UjYBWRcO4IfR64F1WsAjhPfuQV35DDijgLCheZitVG3cAQYU0RGKVPQvk0gmdoApcjc+x8clY/eKbB/sdgiLjlynKOJcfyyJ31MxByRxCbRXalO3E3npVwEFd8WD2dRNhKfygKbc2mARKwTMv2nvu0OAZwTy40eln9du8uJmDKoX3i6ok3ZbpPDeUtdWYrXUJreRX1XpGkF2Ys9W8bBNcaXLF2CLvg=||00001000000507237013||

RFC del proveedor de certificación: DCD090706E42

Fecha y hora de certificación: 2021-10-11 09:54:10

No. de serie del certificado SAT 00001000000507237013



Validado ante el 

13 OCT. 2021

Nombre:



13 OCT. 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE Ruben Rujal

FIRMA Ruben Rujal

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2021

RFC emisor: CEX9809213U5
Nombre emisor: COMBU-EXPRESS SA DE CV
Folio: 1267
RFC receptor: ASE0901016N4
Nombre receptor: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO O
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 53C04FF2-3263-4F84-8AFB-90F26979B966
No. de serie del CSD: 00001000000504421846
Serie: COPON
Código postal, fecha y hora de emisión: 49000 2021-10-07 15:09:12
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/386/EXP/E S/2015-15174 9	46.642	LTR	Its	18.545027	864.977170				
Descripción	Magna (Ticket: 151749)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	843.892688	Tasa	16.0000%	135.022830

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

Subtotal \$ 864.98
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 135.022830
Total \$ 1,000.0

Sello digital del CFDI:

PAOq6NGUniUA7cmN9Ja3veT+up9aX6tmBCcqG1YEJPWTajXwquT92WAln1lJL6XDDO4DwE8CSyflBumN5Vc8xjh8Pigky/hP51xcN1L95H1BLw0ZqPhre3TMke+EY+fxGF4j3BNVvs8AYEnygA+x0EL/4/HZ6L9AP+pkPmUhQqYaL7CzNt9hXXem/8hdnYXreVnRhS3P/eL0A4tVEEQ76WFwNSJG0ORSOaelJtbhFE0J1e+2NEB+QQWgMsDU4fOgestKpnh8hBkA0XJTLIjrcDIDYrwXzbg0Rm0KM0Q6OJuwcOxE1odH6RTe01YA/XxjN4MWnHBLQg8Vyw==

Sello digital del SAT:

jrR/Khbunj6BJ+TyAteC6v8NQI2KEi0ulKQdOWA0uzde8KMdEa9Bu3IY8+nuOXD/7rPKNa2E99A1vZkeH2i+mqu45KHwWRquOhx9E1KOakCvYAA4aCj0/4X9gOxNqinHjCRuFWqsk7k5iWGjBU8SXDl9lqAW7LoEyYDrFpfdiDmqMke+r5iQDjaie6AJ6gvtrVYgqTaV2Mb7kLiHhQXWaiMcj6CPT3mUIBdWPqclFvhxZONT2v0PtAsNjcxlj2oaKxcJ6garGp4P39iuJWzELZGd6bYLAZAIfDgdFkN5ODdFvkb498f7Gs2LDf2A4V1gdGUe4Tnlpk1L1RYVcg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||53C04FF2-3263-4F84-8AFB-90F26979B966|2021-10-07T15:09:13|PPD101129EA3|PAOq6NGUniUA7cmN9Ja3veT+up9aX6tmBCcqG1YEJPWTajXwquT92WAln1lJL6XDDO4DwE8CSyflBumN5Vc8xjh8Pigky/hP51xcN1L95H1BLw0ZqPhre3TMke+EY+fxGF4j3BNVvs8AYEnygA+x0EL/4/HZ6L9AP+pkPmUhQqYaL7CzNt9hXXem/8hdnYXreVnRhS3P/eL0A4tVEEQ76WFwNSJG0ORSOaelJtbhFE0J1e+2NEB+QQWgMsDU4fOgestKpnh8hBkA0XJTLIjrcDIDYrwXzbg0Rm0KM0Q6OJuwcOxE1odH6RTe01YA/XxjN4MWnHBLQg8Vyw==|00001000000504204971||

RFC del proveedor de certificación: PPD101129EA3

Fecha y hora de certificación: 2021-10-07 15:09:13

No. de serie del certificado SAT 00001000000504204971



Validado ante el
SAT

Nombre:

[Signature]



15 OCT. 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE

FIRMA

Ruben Puga
Puga

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2021



FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 7497890
Fecha: 2021-10-11T13:28:16
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

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
28040053411316844289	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 28040053411316844289 FECHA: 06/10/2021 HORA: 10:34:53 CASETA: OCOTLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$146.55	16.0% \$23.45	0.0% \$0.00	\$146.55
57980048442616844290	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 57980048442616844290 FECHA: 06/10/2021 HORA: 05:00:24 CASETA: OCOTLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$146.55	16.0% \$23.45	0.0% \$0.00	\$146.55
48610048529716844290	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 48610048529716844290 FECHA: 08/10/2021 HORA: 03:50:51 CASETA: OCOTLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$146.55	16.0% \$23.45	0.0% \$0.00	\$146.55
96940048479816844290	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 96940048479816844290 FECHA: 07/10/2021 HORA: 04:17:20 CASETA: OCOTLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$146.55	16.0% \$23.45	0.0% \$0.00	\$146.55
49010053514316844289	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 49010053514316844289 FECHA: 08/10/2021 HORA: 10:50:12 CASETA: OCOTLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$146.55	16.0% \$23.45	0.0% \$0.00	\$146.55
71970053454916844289	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 71970053454916844289 FECHA: 07/10/2021 HORA: 09:33:58 CASETA: OCOTLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$146.55	16.0% \$23.45	0.0% \$0.00	\$146.55

Validado ante el



15 OCT. 2021

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 140.69
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Total con letra
(MIL VEINTE PESOS 00/100 MXN)



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2021-10-11T13:28:16
Folio Fiscal UUID
2DAAA2B9-52B9-4299-AA4A-DA0D85113C84

SubTotal \$879.31
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$140.69
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$1,020.00



15 OCT. 2021

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE Ruben Puga

FIRMA Puga

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales

2021

Sello Digital

DG28ERN1yYxKfztlcB/uyphfO2S0JULxJfG7DukbavIMRWVWgdUQf92Xn+lpTV3j4N2TEZuVP4rWz9MV8r/fbsnwI8gB3cB8JS2r/xdog5g/r0oz91p8FzSvX+IEwGFqvC7c7I7VY4dDpR8G0G5G0oW8HcJH9vVXLQRdlolj8kAhS4CMr2W9J2WGckf+gS+ZXaMcsjTv/val+ihUK4b5W9MheOtxeC0SMK3Ospbia58cLKD5h/c3lhBMD2ULProP8tbFIO9Z9ZGAK6wNBgoC9/R3of8RtcaeUmrviM9FBTMDLdShV4o6qclx4XoIsuwwkozDnCLDgSnLZ41GoIAA==

Sello del SAT

brQmJkC2+pMhwfDRbq774cGbh/1GrvHHD/elYg0f9Hp5xekQfR/+B6fD9h1Xt1JYGNPGLnlqPD2WQrx4C1P5eXdm4HhwP6rXjcXovDp6HhkMMqsCNTi+9KfZT2auNAVdNdL3ENPy90DADrSEeTKI2tApDe4Wdh84N6+Xx/8eXfCDhRmVTWZnlIAHBsfhLM8Ss/u3tJ7V3Ydp/mzOtyQsYdrLW9/ZIKdlPH9Foy72z72kDFNPPEKeFgsuJZQhSDPVav+TrLGAy25rqiQ7vAoomXwKcPjN6jii4xVvUurOkdOWIS3+R03sbDFIT/IS5K51vr2Q7Qm5ir/qBiCQ==

Cadena Original

||1|1|2DAAA2B9-52B9-4299-AA4A-DA0D85113C84|2021-10-11T13:28:16|LSO1306189R5|DG28ERN1yYxKfztlcB/uyphfO2S0JULxJfG7DukbavIMRWVWgdUQf92Xn+lpTV3j4N2TEZuVP4rWz9MV8r/fbsnwI8gB3cB8JS2r/xdog5g/r0oz91p8FzSvX+IEwGFqvC7c7I7VY4dDpR8G0G5G0oW8HcJH9vVXLQRdlolj8kAhS4CMr2W9J2WGckf+gS+ZXaMcsjTv/val+ihUK4b5W9MheOtxeC0SMK3Ospbia58cLKD5h/c3lhBMD2ULProP8tbFIO9Z9ZGAK6wNBgoC9/R3of8RtcaeUmrviM9FBTMDLdShV4o6qclx4XoIsuwwkozDnCLDgSnLZ41GoIAA==|0001000000408254801||