

No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 26/08/2022		
NOMBRE:	José Luis González Mendoza	2022 000356	
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
PERÍODO:	29 de Agosto de 2022	2 de Septiembre de 2022	
JUSTIFICACIÓN: <i>VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS A EFECTOS DE REALIZAR VISITA DE AUDITORÍA A FRACCIONAMIENTOS Y/O ACCIONES URBANISTICAS</i>			

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	325-58-08A	D	\$2,316.00	0.00	\$0.00	\$2,316.00
3751	GASOLINA	325-58-08B	D	\$992.00	0.00	\$0.00	\$992.00
3751	CASSETAS	325-58-08C	D	\$184.00	0.00	\$0.00	\$184.00
TOTALES				\$3,492.00	0.00	\$0.00	\$3,492.00

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 LTAIPEJM2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

ELABORÓ

AUTORIZÓ
SALEC VELAZQUEZ MANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

HUGO BRAIN QUEZADA MORALES JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS



GOBIERNO DE JALISCO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

2775/2022

DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS O ACCIONES URBANÍSTICAS

C. MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
P R E S E N T E

En cumplimiento del Programa Anual de Actividades y Auditorías 2022 de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, aprobado el 06 de enero de 2022, 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; 25 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 115, 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, C. Juan Antonio Noriega Zamorez, C. Osvaldo García Martín y C. Juan Pablo Jáuregui Robles, todos ellos servidores públicos adscritos a este órgano técnico profesional y especializado, quienes han sido comisionados durante el periodo comprendido del 18 de julio al 09 de septiembre de 2022, 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 2021.

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

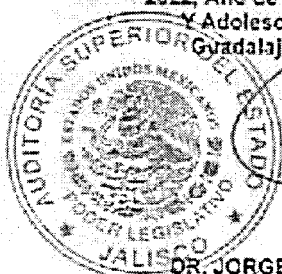
"2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer en Jalisco".

Guadalajara, Jal., a 12 de julio de 2022

GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO

RECIBIDO

Fecha: 19 Julio 2022 Hora: 11:31 hrs.



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 Delgado 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.
- ESP:ADN/MGVA*

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

395/58/08



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.

ARQ. DAVID MARTÍN DE CAMPO PLASCENCIA
JEFE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO
DE TEPATITLÁN DE MORELOS, 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 2775/2022, DE FECHA 12 DE JULIO DE 2022.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL:

18 DE JULIO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

EXTIENDO EL PRESENTE A SOLICITUD DE LOS INTERESADOS Y PARA LOS FINES
QUE SEAN PROCEDENTES.

NOTA: FAVOR DE CENAR EL CERTIFICADO UNA VEZ CONCLUIDA LA COMISIÓN Y ENTREGARLO ESTRICTAMENTE LOS DÍAS DE ESPERA DE CADA UNA DE LAS PERSONAS COMISIONADAS	
	DAVID MARTÍN DEL CAMPO PLASCENCIA
FECHA DE ENTREGA	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

J E F E D E O R D E N A M I E N T O
T E R R I T O R I A L Y U R B A N O



GASOLINERA MARTIN SA DE CV
RFC:GMA930705M73
 Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Factura : 0000335531
 Lugar de Expedición
 C.P. 45239
 Fecha de Expedición
 2022-09-08T23:14:00
 Tipo de Comprobante
 I - Ingresos

Receptor del Comprobante Fiscal
 Auditoria Superior del Estado de Jalisco
R.F.C. ASE0901016N4
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Datos Generales del Comprobante
Moneda MXN **Tipo de Cambio** 1
Forma de Pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
Versión CFDI 3.3

Clave	ID.	Cantidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101514	PL/7773/EXP/ES/2015-3202273	47.2530 LTR	REGULAR TICKET 3202273	18.16	858.19

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2022

OPERADO
 Fondo
 Revolvente



Validado ante el

1 2 SEP. 2022

1 2 SEP. 2022

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION

NOMBRE: Jose Luis Gonzalez Merloza
 FIRMA: [Firma]

Nombre: [Firma]

Importe con Letra: NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 84/100 M.N.

Subtotal 858.19
 (+) IVA 0.160000 133.65
 Total 991.84

No. Certificado Digital	00001000000513707821	Certificado Digital SAT	00001000000508768672
Folio Fiscal	4D0F603B-25A8-4E16-8EF3-3AB2E29C5025	Fecha de Certificación	2022-09-08T23:14:04



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|4D0F603B-25A8-4E16-8EF3-3AB2E29C5025|2022-09-08T23:14:04|SIF0403229F9|RVL1e7dTCbNHdL3adBZ/sn3yIkEPD/vJTPBjQ8cacwzFbTKx0j4mNRHM
 TykQnddV370VGIhNCzWu0HAJpzz90BAnGfuqZAbIrwOJUFp7A8gLMr6t6PRqYtwopW2SmRwQjDn0Gg17KEwThrOf9jO2db4XZM7ISn9FjG12qopmywCWBjpiTID
 F8pwbFgCkwhcbqyWs0995VbDICTI+RT5MQpeNJ9sAljgmb5unUU5u6JD0/BzXMRET6KH2vPAMfgYmhcBSwAfQILoA6dXa9/PT2we6vllIB9f/Sj/3hgw5gQ0r7uHqn
 pauS/bggJPjdYmPvHsvZ3gENC1K9CQ==|00001000000508768672|

Sello Digital del Emisor
 RVL1e7dTCbNHdL3adBZ/sn3yIkEPD/vJTPBjQ8cacwzFbTKx0j4mNRHMtykQnddV370VGIhNCzWu0HAJpzz90BAnGfuqZAbIrwOJUFp7A8gLMr6t6PRqYtwopW
 2SmRwQjDn0Gg17KEwThrOf9jO2db4XZM7ISn9FjG12qopmywCWBjpiTIDF8pwbFgCkwhcbqyWs0995VbDICTI+RT5MQpeNJ9sAljgmb5unUU5u6JD0/BzXMRET6
 KH2vPAMfgYmhcBSwAfQILoA6dXa9/PT2we6vllIB9f/Sj/3hgw5gQ0r7uHqn pauS/bggJPjdYmPvHsvZ3gENC1K9CQ==

Sello Digital del SAT
 HLPSIPwzbuLOFq2K0s8wfy8fWnkY+rzatb4gK7TRmZlPieRJWbYKYRghEpRND12Kkz2d3bbR1dhDNAYTg7adKAGYKoWa77btAGaPp51Vcjsk7InTVZaVbikRL4p
 dBEAPPJ3b7uXcoggtQ7eAaTHQLXAXughIXM0ID7glSm2W0zdhwz88YJmM1kQ+/gCbrZDoRvxxMZ+W/Ctz7aVw4IGF7A8pW+4WM704Wr7xgOcfM1gvvFLjNQ5+
 6c4//6ZXq3ZvbpqTXDgDWX6o2qWJ8k8kUgRUUMksUftd6BcUZlPxfYq+urBLuPWIM76uaOeMe2vQF0GShdwuxZhcA==

*Este Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



FACTURA v3.3

Serie: BB
 Folio: 9273881
 Fecha: 2022-09-08T23:17:15
 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 confirmacion: 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	Descripcion	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
04580189534116843266	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 04580189534116843266 FECHA: 29/08/2022 HORA: 10:29:35 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$158.62	16.0% \$25.38	0.0% \$0.00	\$158.62

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 25.38
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Total con letra
 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN)

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2022

OPERADO
 Fondo
 Revolvente

SubTotal	\$158.62
Descuento	\$0.00
Total Impuestos Traslados	\$25.38
Total Impuestos Retenidos	\$0.00
Total Comprobante	\$184.00



No. Certificado del SAT
 00001000000509846663
 Fecha y Hora de Certificación
 2022-09-08T23:17:15
 Folio Fiscal UUID
 6DABFBAA-05B8-4907-A40E-22DB446527E8



12 SEP. 2022

12 SEP. 2022

Sello Digital

HDLp+nxg6tVZANgbsS/0zWaM3vDfHQ0+3TL89JyDKuk9vhWaWpC1ApWmgMTEaoQa8kEgZkyNITbNjJ5NfCdvHJVInbDNuYEvXziaJVhtNWjrYDgasQPd42btLNtyYtmZWJ2yLJ/KjpnWoHn9+IGIUtOGI9Fdwbn4ajW5K7TAI/5Z6+HeAZ81NLM6ApgnIYfm+rI8M8m3vne/kUKpOULefQT6aEmks5yIFXnJzLWx15dKshtOWS9IGSI4SUrzsAM1Vpui2qUS8+3AW8nHS2/olBtpum4iBa85RDwix3TuusRt+HZNeG5TikpS4a8InsNUIALRTnCG927XKJu0mw==

Sello del SAT

J3MHqk4klwbRS2V80Gy2KdCoXU3JLURomqb8mGL3yYhHsF0adEmabxmtENrE2V3ayGcT6g4NeeiScv4EmEkmgRWWW7xsK3S34dmkUomAeXps7XTetWwheFIRBFORFPY5fMNOEw2d6bgrM2HDWRdNYGebN8WfM/sZV/Yv10703QS2JKusFKWsE8i2F8FYhpS8LYC.CNDcoSiHeFQ56iN3z5uNFukaGT3/v3EJkPv42IXogk2IZ5X9Gf+yIF4TiaEOu8WtiRQrJ1Gf7IMd3vIX+pBv7wwldshBx9wScjwKK2d2RXHdBZ4GksmqGaEXKsCIRPAfmPWEtQOsBhTm9w==

Cadena Original

[1.1]6DABFBAA-05B8-4907-A40E-22DB446527E8|2022-09-08T23:17:15|LSO1306189R5|HDLp+nxg6tVZANgbsS/0zWaM3vDfHQ0+3TL89JyDKuk9vhWaWpC1ApWmgMTEaoQa8kEgZkyNITbNjJ5NfCdvHJVInbDNuYEvXziaJVhtNWjrYDgasQPd42btLNtyYtmZWJ2yLJ/KjpnWoHn9+IGIUtOGI9Fdwbn4ajW5K7TAI/5Z6+HeAZ81NLM6ApgnIYfm+rI8M8m3vne/kUKpOULefQT6aEmks5yIFXnJzLWx15dKshtOWS9IGSI4SUrzsAM1Vpui2qUS8+3AW8nHS2/olBtpum4iBa85RDwix3TuusRt+HZNeG5TikpS4a8InsNUIALRTnCG927XKJu0mw==|00001000000509846663|]

ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL CFDI

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE Jose Luis Gonzalez Merloza Nombre: Jose Luis Gonzalez Merloza

FIRMA Jose Luis Gonzalez Merloza