

No. CHEQUE:		FECHA CHEQUE: 29/07/2022
NOMBRE:	José Luis González Mendoza	2022 000306
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	1 de Agosto de 2022	5 de Agosto de 2022
JUSTIFICACIÓN: <i>VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS PARA REALIZAR VISITA DE AUDITORIA A FRACCIONAMIENTOS Y/O ACCIONES URBANISTICAS</i>		

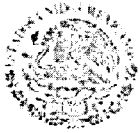
PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	281-78-07A	D	\$2,316.00	0.00	\$0.00	\$2,316.00
3751	GASOLINA	281-78-07B	D	\$1,080.00	0.00	\$0.00	\$1,080.00
3751	CASSETAS	281-78-07C	D	\$134.00	0.00	\$0.00	\$134.00
TOTALES				\$3,530.00	0.00	\$0.00	\$3,530.00

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

AUTORIZO
SALEC VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

HUGO EFRAIN OLIVERA 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

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

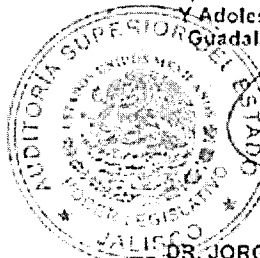
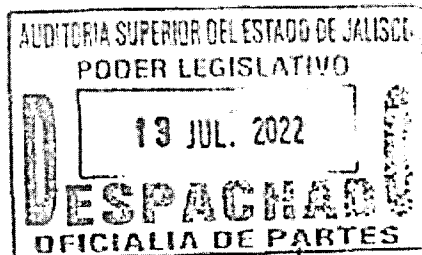
En cumplimiento del Programa Anual de Actividades y Auditorías 2022 de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, aprobado el 06 de enero de 2022, con fundamento en los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 fracción XXV, primer párrafo y 35-Bis de la Constitución 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; 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, C. Juan Antonio Noriega Zamorez, C. Osvaldo García Martín y C. Juan Pablo Jauregui 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 autorizadas 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



BIENNO MUNICIPAL DE
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO

RECIBIDO

Fecha: 19 Julio 2022. 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 De padillo 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.

ES: FUAD/150VA*

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



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

Factura : 0000323241

Lugar de Expedición
 C.P. 45239
 Fecha de Expedición
 2022-08-10T14:18:59
 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/2015-3083630	50.2570 LTR	REGULAR TICKET 3083630	18.59	934.41



1 1 A60. 2022

OPERADO
 Fondo
 Revolvente

Nombre: _____



1 0 A60. 2022

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2022

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

Importe con Letra: UN MIL OCHENTA PESOS 02/100 M.N.

NOMBRE	Subtotal	934.41
FIRMA	(+) IVA 0.160000	145.61
	Total	1,080.02

No. Certificado Digital
 Folio Fiscal

00001000000513707821
 41192540-AA22-4D2A-9B14-00342E16F168

Certificado Digital SAT
 Fecha de Certificación

00001000000508768672
 2022-08-10T14:21:56



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|41192540-AA22-4D2A-9B14-00342E16F168|2022-08-10T14:21:56|SIF0403229F9|PK9jwAAAnUBs2OMstFViqGMOcZbGfQnHzdFni68E1R0WhrD87En7K+7Y88+C7U5uPUO1npr1/lgzcxNIHRX1LmY+NMOglfTobzfpdsKip5VbosupnmdR9KJ37YNWRZU9ASSO2V6LqXaUJ7njs3ANlbwDA/VX6LFRxppaUXCzBzgK1sotyeOoZ X7Jea5dXnQxLR49cKeYsG8GyGfmuCe/RXRCYDDCErUxxEccG9kiZLahDRQCRsZXvxxk9f9WckBclCPR3aktyqKismT0PXFw3JcQpBzRLZ+p6qBo2JvJujywdJdQNV5TA70MUGRmXrPKLI7wEvkFwR4yXQWA==|00001000000508768672|

Sello Digital del Emisor

PK9jwAAAnUBs2OMstFViqGMOcZbGfQnHzdFni68E1R0WhrD87En7K+7Y88+C7U5uPUO1npr1/lgzcxNIHRX1LmY+NMOglfTobzfpdsKip5VbosupnmdR9KJ37YNWRZU9ASSO2V6LqXaUJ7njs3ANlbwDA/VX6LFRxppaUXCzBzgK1sotyeOoZ X7Jea5dXnQxLR49cKeYsG8GyGfmuCe/RXRCYDDCErUxxEccG9kiZLahDRQCRsZXvxxk9f9WckBclCPR3aktyqKismT0PXFw3JcQpBzRLZ+p6qBo2JvJujywdJdQNV5TA70MUGRmXrPKLI7wEvkFwR4yXQWA==

Sello Digital del SAT

RLx/faiHEYUcaG1kQTx+RmBfgEn5sCobyGucPCKrL1NqettOidBmQKySBp5arjTV1zQlnJyR+KIIPbn4vEUH2XMMp6i25fcUYDWjihmsnUsPcX93rhRoZWsvclBzh98 w6v//B1MeoPYoDN6qbl9H6qLSNbEYUG1Cee6qP6bm72C/DDUSr1aPzVJQPrIj31obNTLUsnRTYAukYS69MKkpiJ4KQ2FRyafTukM6fJnMbHL6oqSGL48yzTv9 VgZ+Kb1+dVVVHYIKoIq4M+GJ2p3Pp5A3wJFE7BDxaNvdHHB7+I2H9wRccSVLkSmoj8PW8SxeyXUYojlG7wVpgeOLHA==



FACTURA v3.3

Serie: BB
 Folio: 9112560
 Fecha: 2022-08-11T11:48:00
 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
85940199724616843522	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 85940199724616843522 FECHA: 05/08/2022 HORA: 08:04:37 CASETA: ACATIC CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$115.52	16.0% \$18.48	0.0% \$0.00	\$115.52

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 18.48
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Total con letra

(CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal	\$115.52
Descuento	\$0.00
Total Impuestos Traslados	\$18.48
Total Impuestos Retenidos	\$0.00
Total Comprobante	\$134.00



No. Certificado del SAT
 00001000000509846663
 Fecha y Hora de Certificación
 2022-08-11T11:48:00
 Folio Fiscal UUID
 F8FBCA9A-0E5E-4DDC-930E-5F9ED99292F9

Sello Digital

FB6KLLhMeAS0qxQNYlIxdT8m8NuQU1IQ00OAFc6cdX8rKcfagjATdQr6DHIADlqSBRxhZb/MjtK6sZMBAYnOpO2g8K5V/NThekKHQNE/lbs4CclwYZnZXoyhPClfdkroS4pcoX0LdFpYbLeMscuYLPiCcaWPd6sRlPki2i4bMW1QD1n+yK4tHnhzfqlm+WbxBX1hyh+RPb98N6Qj4+Q7uPwEpw+TX0l+3VB7BcSzGpBvx8gOpJQN+eDU5KDeT4FhM8HN/GFL7/wLI0dq d6i6ZRlJcvTqy1WXprhh/w5V7BqdX+tnLnxRj3N0uICXlb4obxbd76NczBWKVBj8uqA==

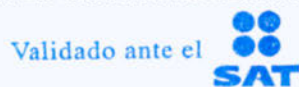
Sello del SAT

IqPBIE0utsefCmHO+5vDqOR0RHOLIK3YFO0ep6mSLDV9AZpDhGA4abxQyKdMuxCB5u/fH3KkFzF+feC07BNSn6OEwdfU/Sv1QLWya5z7ixNnBCs8IW2Iwbh/HIKOEWhTrIG5ygcDGD0G0j+ZXI5grk2KN5ixVN099/xLlSk550ivlgB4biEN6c5dM7ZT9hCOPy+IVuolVRHyuzLRua0ILWotuNqvyDTX83lr8almQhEWX8Sv8ygB1snaSZlhQwKOCYSMeJ0MzGYa2RYYV6qvFPG4wp1PU6dWpsk3cVaxc4B19N4oJctmlltQTRDE+a5PflUzWHAd3w2klJefvUQ==

Cadena Original

||1.1|F8FBCA9A-0E5E-4DDC-930E-5F9ED99292F9|2022-08-11T11:48:00||LSO1306189R5|FB6KLLhMeAS0qxQNYlIxdT8m8NuQU1IQ00OAFc6cdX8rKcfagjATdQr6DHIADlqSBRxhZb/MjtK6sZMBAYnOpO2g8K5V/NThekKHQNE/lbs4CclwYZnZXoyhPClfdkroS4pcoX0LdFpYbLeMscuYLPiCcaWPd6sRlPki2i4bMW1QD1n+yK4tHnhzfqlm+WbxBX1hyh+RPb98N6Qj4+Q7uPwEpw+TX0l+3VB7BcSzGpBvx8gOpJQN+eDU5KDeT4FhM8HN/GFL7/wLI0dq d6i6ZRlJcvTqy1WXprhh/w5V7BqdX+tnLnxRj3N0uICXlb4obxbd76NczBWKVBj8uqA==|j00001000000509846663||

ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL CFDI



11 AGO. 2022



10 AGO. 2022

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
 NOMBRE _____

Nombre: _____

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2022
 Fondo
 Revolvente