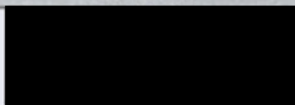



No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 14/10/2022	
NOMBRE:	Ruben Puga Puga	2022 000425
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	18 de Octubre de 2022	20 de Octubre de 2022
JUSTIFICACIÓN: <i>VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE PONCITLÁN A EFECTOS DE LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORÍA A FRACCIONAMIENTOS</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	401-32-10A	D	\$785.00	0.00	\$0.00	\$785.00
3751	GASOLINA	401-32-10B	D	\$2,210.00	0.00	\$0.00	\$2,210.00
3751	CASSETAS	401-32-10C	D	\$1,074.00	0.00	\$0.00	\$1,074.00
TOTALES				\$4,069.00	0.00	\$0.00	\$4,069.00

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


AUTORIZÓ

SALEC VELAZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS

RECIBO DE VIÁTICOS

BUENO POR \$ 4,069.00

RECIBI DE LA CAJA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2022
LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2022
AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: PONCITLÁN

ASÍ MISMO, ME COMPROMETO A COMPROBAR INCONDICIONALMENTE ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, O EN SU CASO, REEMBOLSAR LOS RECURSOS NO EJERCIDOS, EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA EN QUE SE REQUIERA EL PAGO, EL VALOR RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN; CUMPLIENDO ESTRICTAMENTE LO ESTIPULADO EN EL MANUAL DE VIÁTICOS; Y DEMÁS NORMAS APLICABLES. EN CASO DE INCLUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD, ME SOMETERÉ A LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE ESTABLEZCA LA DIRECCIÓN A SU DIGNO CARGO.

INT. DE LA REP.	INT. DEL EDO.	TIPOS DE VIDA	DIAS ALIM.	DIAS HOSPED.
	X	VIDA CARA		
		VIDA MEDIA	3	

GASTOS DE VIATICOS

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO		0.00	109.00	109.00				218.00
COMIDA		189.00	189.00	189.00				567.00
CENA								0.00
HOSPEDAJE								0.00
TOTAL	0.00	189.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	785.00

GASTOS DE PASAJES

CASSETAS 1,074.00

TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES \$1,859.00

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
PONCITLÁN 70*6	420		2,210.00
ADICIONALES	350		
770*2.87=2210			
TOTAL	770	0.00	\$2,210.00

TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA \$4,069.00

AUTORIZO

RUBEN PUGA PUGA

LIC. JOSÉ ANTONIO DELGADILLO MADERA
DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES

SALEC VELAZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CALCULÓ

REVISÓ



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

3930/2022

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

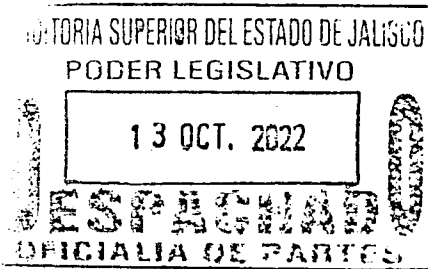
En cumplimiento del Programa Anual de Actividades y Auditorías 2022 de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, aprobado el 06 de enero de 2022, con fundamento en los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 fracción XXV, primer párrafo y 35-Bis de la Constitución 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. Oswaldo 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 al 20 octubre 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 10 de octubre de 2022



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.
- ESLFJARM/GVA*

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
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 3930/2022, DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2022.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL: 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2022.

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 ESTRUCTAMENTE LOS DÍAS DE ESTANCIA DE CADA UNA DE LAS PERSONAS COMISIONADAS.

   <p>Juntos hacemos la diferencia</p>	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 50px; margin-bottom: 5px;"></div> <p>ARQ. DAVID ALEJANDRO CARRILLO MUÑOZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL</p>
<p>SELLO DE LA OFICINA</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA</p>

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



GASGROUP SA DE CV
 E13922 / RFC GAS160704P77
 AV. FRANCISCO ZARCO, No. 1213
 LINDAVISTA
 OCOTLAN, JALISCO
 C.P. 47810, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

A 21204

FOLIO FISCAL

843e3af4-45c9-4f86-bdcf-0cee0bc72a28

LUGAR DE EXPEDICION

47810

FECHA: 2022-10-19 HORA: 16:04:13	R.F.C.: ASE0901016N4	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 323		
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO NIÑOS HEROES 2409 MODERNA GUADALAJARA, JALISCO, México, C.P. 44190		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
34.8740	LTR Litros	PL/23024/EXP/ES/2019-493822	15101514 32011	MAGNA (Despacho 493822-0)	\$19.842720	\$691.99	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

pSOHAI2H2IX+JmbRRZ2M+ya0l7n0oo7AAFO17w5BcOzjS8ikM/1CHRilcD2jqQpcqXUr1zJBo30nZ5WwKmw6M6Ln6U3Um5qQQ8e/5ZgiHbAuzKFID6mDxr3uOo2vP4Oe4VjAW+iAYETv8BylHhZKSKqTyOMKgBL0vqUL7SGm5DQYtaXCMMf4CP/Jf0760BiCkxgAWNAC9qDj3trVMY9GkHs1zBN6bUbNkINxeJWJtCZH4Ik1suol1EGqc55lawl8NBQU668dKyI7tDj7asL/D8/NkReCxRoWi4S86F75+WJoyeO2Q+B9QTA+B+PN81BzbtWMk4kGwTVWXsZLkWoA==

Sello del SAT:

mA6izVKtgqUG5La+FgwF3GRZcfZjquGwQvfbSpX6/9JTKTlISd3/j45yur/ZtTmc207CRGgvYej4iesYgnGCDPAa3mgLe5NYtUeoOtnxXdasJRQQ8IVPgubUrYuB/g75yWhOq0M0cWuRvq4a7D0dbmG3YtltQzL5UtyBLJyKfdeLSZiYC447it5NPpKIQIbH8MtL3fQ1sCkReBryfZUVv03ugt2dL7ilGqNT8cdU48bNkFohjw+Xbgt3i7zPUgBmXrHG0B8bOxKe8FIFk7pAkAwIEF3/P7FESVR/SQKzEAq6JTstkMbE1XEEKZatkFAITLsBvnG7N77UJbJUGIA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||[1.1]843e3af4-45c9-4f86-bdcf-0cee0bc72a28|2022-10-19T16:04:18|EDI101020E99|pSOHAI2H2IX+JmbRRZ2M+ya0l7n0oo7AAFO17w5BcOzjS8ikM/1CHRilcD2jqQpcqXUr1zJBo30nZ5WwKmw6M6Ln6U3Um5qQQ8e/5ZgiHbAuzKFID6mDxr3uOo2vP4Oe4VjAW+iAYETv8BylHhZKSKqTyOMKgBL0vqUL7SGm5DQYtaXCMMf4CP/Jf0760BiCkxgAWNA C9qDj3trVMY9GkHs1zBN6bUbNkINxeJWJtCZH4Ik1suol1EGqc55lawl8NBQU668dKyI7tDj7asL/D8/NkReCxRoWi4S86F75+WJoyeO2Q+B9QTA+B+PN81BzbtWMk4kGwTVWXsZLkWoA==|00001000000506267356||

Validado ante el **SAT**
 25 OCT. 2022

ASEJ
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 FOLIO FISCAL 843E3AF4-45C9-4F86-BDCF-0CEE0BC72A28
 25 OCT. 2022

OPERADO
 Transferencias
 y Asignaciones
 Estatales
2022

OPERADO
 Fondo
 Revolvente

Nombre:

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION
 NOMBRE: **Roberto Puga**
 FIRMA: _____

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



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 3182)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$691.99
I.V.A. 16.00% \$108.01
TOTAL \$800.00

KM 71,609

E13922
GASGROUP SA DE CV
AV. FRANCISCO ZARCO

601
PERMISO C.R.E.: PL/23024/EXP/ES/2019

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
47810

Por disposiciones del SAT, si requiere
factura, favor de solicitarla al
momento de su consumo o el mismo día
de su compra.

*DE LO CONTRARIO SU TICKET YA NO ESTARÁ
DISPONIBLE PARA SU FACTURACION!!!

***** ORIGINAL *****
NOTA #92529

FOLIO : 493822
FECHA : 19/10/2022, 16:02 (4938220)
POSICION: 4
TERMINAL: 2
WEB ID : 88441230

***** FACTURACION *****
ESTACION: 13922
TICKET : 139220004938220

>>>> FORMA DE PAGO <<<<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 3182)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
HAGNA	34.874	LTR	22.94	800.00
				(CLAVE PEMEX 32011)
SUBTOTAL:				691.99
IVA:				108.01
TOTAL:				800.00

(ochocientos pesos 00/100 M.N.)

AGRADECEMOS SU COMPRESION Y QUEDAMOS A
SUS ORDENES EN EL WHATSAPP
392 158 88 40



KM. 71,971



[Handwritten signature]

PIETRO 7
LA TIJERA
CARR GDL-MORELIA KM 3.5
45640 TLA. OHLCO DE ZUNIGA
JALISCO
RFC: PET0409000111
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0101530520
Regimen fisco (I)
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Lugar de Expedición

OPERADO
Fondo
Revolvente

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2022

*****FACTURA*****
HDDEET-203784

Fecha: 20/10/2022 17:11
Terminal: 009
CLIENTE: NITIE
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
NINOS HEROES 2419
COL. MODERNA
GUADALUPE JAL.
ASEJ 00614

CANTIDAD	PRECIO	CON	DESCRIPCION	IMPORTE
70.169	27.49	B	MAGNA	1,930.02

FORMAS DE PAGO

PUNTO PAYBACK: 0.00
TARJETAS DE CREDITO: 1,930.02

SUBTOTAL: 1,930.44
IVA: 114.58
TOTAL: 1,930.02

Validado ante el SAT
25 OCT. 2022

Nombre: *[Handwritten signature]*

--- FOLIO FISCAL ---
FOLIO FISCAL: 113693
--- FECHA Y HORA ---
FECHA Y HORA: 20/10/2022 17:11
--- RFC PROVEDOR ---
RFC: PET0409000111
--- LISTE DOCUMENTOS ---
LISTA DE DOCUMENTOS: NITIE
--- IDENTIFICACION ---
IDENTIFICACION: 5730044
--- SELLO DE ---
SELLO DE: ASEJ
--- MEMORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO ---
MEMORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
--- OFICINA LEGISLATIVA ---
OFICINA LEGISLATIVA

25 OCT. 2022

EN MI ENTERA SATISFACCION
NOMBRE: *[Handwritten signature]*

FIRMA



Red de Carreteras de Occidente
Plaza: OCOTLAN Carril: 88
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 737135 Placa:
Fecha: 18/10/2022 10:19:06
Tramo: GUADALAJARA - OCOTLAN AUXILIA
Imp. Salida: \$154.31 IVA: \$24.69 Total: \$179.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$179
Uid: 03180073713516844289

[Handwritten signature]



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

****60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE****
Plaza: OCOTLAN Carril: 9A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 673637 Placa:
Fecha: 18/10/2022 15:26:22
Tramo:
Entrada: \$154.31 IVA: \$24.69 Total: \$179.00
Imp. Salida:
Uid: 78410067363716844290

[Handwritten signature]



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: OCOTLAN Carril: 88
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 737720 Placa:
Fecha: 19/10/2022 11:03:55
Tramo: GUADALAJARA - OCOTLAN AUXILIA
Imp. Salida: \$154.31 IVA: \$24.69 Total: \$179.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$179
Uid: 23050073772016844289

[Handwritten signature]



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

****60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE****
Plaza: OCOTLAN Carril: 9A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 674243 Placa:
Fecha: 19/10/2022 16:11:43
Tramo:
Entrada: \$154.31 IVA: \$24.69 Total: \$179.00
Imp. Salida:
Uid: 21910067424316844290

[Handwritten signature]



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: OCOTLAN Carril: 88
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 738269 Placa: 6*
Fecha: 20/10/2022 10:31:57
Tramo: GUADALAJARA - OCOTLAN AUXILIA
Imp. Salida: \$154.31 IVA: \$24.69 Total: \$179.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$179
Uid: 65090073826916844289

[Handwritten signature]



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

OPERADO
Fondo
Revolvente

25 OCT. 2022

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION
NOMBRE Ruben Riga
****60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE****
Plaza: OCOTLAN Carril: 9A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 674755 Placa:
Fecha: 20/10/2022 14:48:51
Tramo:
Entrada: \$154.31 IVA: \$24.69 Total: \$179.00
Imp. Salida:
Uid: 03460067475516844290

[Handwritten signature]



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2022