

| | | |
|--|--|---------------------|
| No. CHEQUE: | FECHA CHEQUE: 07/07/2023 | |
| NOMBRE: | Ruben Puga Puga | 2023 000260 |
| ÁREA: | 01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | |
| PERÍODO: | 10 de Julio de 2023 | 12 de Julio de 2023 |
| JUSTIFICACIÓN: <i>VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE TEQUILA PARA LLEVAR A CABO VISITA DE AUDITORÍA A FRACCIONAMIENTOS Y/O ACCIONES URBANISTICAS</i> | | |

| PARTIDA | CONCEPTO | REFERENCIA | DED. | IMPORTE | RETEN. E IMP. | IVA | TOTAL |
|----------------|-----------|------------|------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 3751 | ALIMENTOS | 232-10-07A | D | \$1,006.00 | 0.00 | \$0.00 | \$1,006.00 |
| 3751 | GASOLINA | 232-10-07B | D | \$1,310.00 | 0.00 | \$0.00 | \$1,310.00 |
| 3751 | CASSETAS | 232-10-07C | D | \$386.00 | 0.00 | \$0.00 | \$386.00 |
| TOTALES | | | | \$2,702.00 | 0.00 | \$0.00 | \$2,702.00 |

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 LTAIPEJM2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

ELABORÓ
[Redacted Signature]

AUTORIZO
[Redacted Signature]
SALEC VELÁZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Redacted Signature]
HUGO ERRAIN 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

2707/2023

DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS
O ACCIONES URBANÍSTICAS

C. JOSÉ ALFONSO MAGALLANES RUBIO
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TEQUILA, JALISCO
P R E S E N T E

En cumplimiento del Programa Anual de Actividades y Auditorías 2023 de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, aprobado el 06 de enero de 2023, 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, Arq. Edith González Núñez, Arq. Nallely Itzel Luna Caloca, Arq. Moisés Pérez Pérez, Ing. Rubén Puga Puga, Arq. Francisco Gilberto Castro López, Arq. Francisco Javier Castro García, C.P. José Gerardo Fuentes Esquivel, Arq. Osvaldo Medina Hernández, Arq. Osvaldo García Martín 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 10 al 12 de julio de 2023, 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 2022.

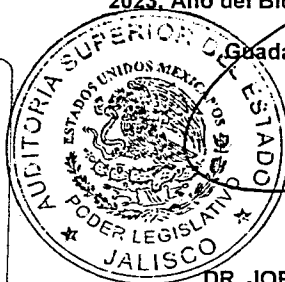
Es importante señalar que para desahogar los trabajos inherentes a la comisión que se cita, se dotó a los auditores aludidos de lo correspondiente a viáticos y transporte.

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.

A T E N T A M E N T E

"2023, Año del Bicentenario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco"

Guadalajara, Jal., a 03 de julio de 2023



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

C.c.p.- Mtra. 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.
EELF/JADM/MOVA*

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



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

ARQ. MAGDALENO TOVAR SALAMANCA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE TEQUILA, 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 2707/2023, DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2023.

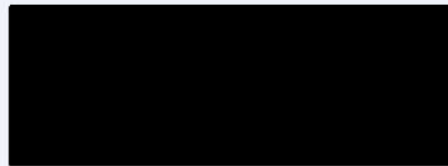
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL: 10 AL 12 DE JULIO DE 2023.

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.



SELLO DE LA OFICINA



ARQ. MAGDALENO TOVAR SALAMANCA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

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

COMBUSTIBLES GUADALAJARA
E.S. 02529
CGU660423AS6
SIIC 0000105487
TEL. (33) 3616 -4000
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
PERMISO CRE: PL/1177/EXP/ES/2015

13 JUL, 2023

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION

NOMBRE: Ruben Puga Puga
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

| COMPROBANTE DE INGRESO | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Referencia: | BB838222 |
| Folio Fiscal: | 5A76F069-3FF8-4BA9-9482-08665BB4892D |
| Certificado: | 00001000000510186200 |
| Certificado SAT: | 00001000000507237013 |
| Fecha de emisión: | 2023-07-13T10:20:49 |
| Fecha de certificación: | 2023-07-13T10:21:22 |
| Lugar de expedición: | 44150 |

RECEPTOR:
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ASE0901016N4
Domicilio Fiscal : 44190
Regimen Fiscal : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
AV NIÑOS HEROES 2409 MODERNA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44190
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

EMITIDO EN:
COMBUSTIBLES GUADALAJARA
CGU660423AS6
AV. NIÑOS HEROES 2386 COL. BARRERA
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44150

| CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--------|----------|-------------|---------|----------|
| 56.496 | LITRO | 15101514 | MAGNA | 20.0548 | 1,133.01 |

CANTIDAD CON LETRA:
MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 57/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

| | |
|-------------------|----------|
| SUBTOTAL: | 1,133.01 |
| 002 IVA (16.00 %) | 176.56 |
| TOTAL | 1,309.57 |



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
YuuNLCJZUuWm1H7Pvv52TJFUrcBxDroBVy5tj1LY4wA4j8kxe632q3xLXFUXOYuXiNSaxtGurUAI2Mss0RF2A/OvsjFzQUI/2JhMGMdf72m34gXGvsfU796S1BVn8V9qMSPDT5t2HYTeB0BOUixZwQxGqtIdliKtGvWBFRFH3jGGkngulovMpwFnrAgJH2Z0puHevbR2F4Kwvj7FRNWYvVFXqFF7NRIlgzZec1KC5LS5AB6vt78Lj1W+f8A617+5pHQ5jJDXrygi0khpkbinp5BlBhfa36TB9K1DmDKp+c9/Mw6saX0sss1vRwtSEfHMkvN5UdQew8qtBzy9OW/Q==

SELLO DEL SAT
BNoBRQPORqAX7Ib7P8VnGPJuQFMtqkdamLDQIM/bCdszKICoHr+jSGSQqH0810+jXUdMcEytEMZokWtbvS24ZICHfEdfE4G3VjzZTy2jSy10bFTuhN9gcE+IEY0+QnZh6DGE/VTKCuxRknxAmr3sDGQ5pd11X6zP1q1nCjXGTb9AvFSXPlalQkmscwl6F3nzJ/2wF+3hnzltVoOmzPt3hxVXad76QXUNQwMjFq3utrKLV3w55iw47jhg32z1BLJU4DWkX44IgeHDJ0+Jb2FSE1LrhruLJQQW8Mcq/rKAdY32s75ECd236K0vP/71vL3vuu83t+9OgK3Oc0hPDANinA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|5A76F069-3FF8-4BA9-9482-08665BB4892D|2023-07-13T10:21:22|YuuNLCJZUuWm1H7Pvv52TJFUrcBxDroBVy5tj1LY4wA4j8kxe632q3xLXFUXOYuXiNSaxtGurUAI2Mss0RF2A/OvsjFzQUI/2JhMGMdf72m34gXGvsfU796S1BVn8V9qMSPDT5t2HYTeB0BOUixZwQxGqtIdliKtGvWBFRFH3jGGkngulovMpwFnrAgJH2Z0puHevbR2F4Kwvj7FRNWYvVFXqFF7NRIlgzZec1KC5LS5AB6vt78Lj1W+f8A617+5pHQ5jJDXrygi0khpkbinp5BlBhfa36TB9K1DmDKp+c9/Mw6saX0sss1vRwtSEfHMkvN5UdQew8qtBzy9OW/Q==|00001000000507237013||

OPERADO
Fondo
Revolvente

OPERADO
Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2023

CFDI v4.0

Validado ante el



02 AGO, 2023

Nombre: Ruben Puga Puga

DISPENSARIO 05, L1
COMBUSTIBLES GUADALAJARA
NIZOS HERDES 2386 ESQ. CIRC. AGUSTIN YAZ
GUADALAJARA, JALISCO.
TEL: (33) 3616 - 4000
RFC: CGU-660423-AS6
0000105487

PEMEX E. S. 2529
POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME
COMPROMETO A
PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA
ORDEN
COMBUSTIBLES GUADALAJARA S. A. DE C.V.,
LA
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE
VALE
REMISION EN GUADALAJARA, JALISCO ESTE
PAGARE
ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO

FIRMA AUTORIZADA

***** OPTIGRAM *****

METODO DE PAGO 1: EFECTIVO



TRANSAccion NO. [0501002649]

DESPACHADOR REYE

www.conbusgdl.com/factura

CODIGO = 01025786956

| ID | CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO | TOTAL |
|----|----------|-------------|--------|---------|
| 02 | 56.496 | MAGNA | 23.18 | 1309.57 |

TOTAL 1309.57

13 DE Jul, 2023 10:16:06 P[01 - 02]

BB 838222



COASTAL
MAGNA
MAGNA
MAGNA
MAGNA

DE ANCHO
MAGNA
MAGNA

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

601 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAG110830A23



Num. Certificado Emisor: 00001000000505478554 Folio Fiscal 758ADFC1-30A0-11EE-8AF8-5B11F01EEB81
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: CAG227538
 Fecha y Hora Expedición: 01/08/2023 01:20:38 p. m. Tipo Relacion
 Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

RFC: ASE0901016N4 Cliente: 689716 Regimen Fiscal : 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 C.P. 44190 Uso CFDI: G03 - G03 | GASTOS EN GENERAL

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

| Cant. | Unidad | Artículo | Descripción - SAT | Obj Imp | Importe |
|-------------------------------|----------------|------------------|---|---------|----------|
| 1 | E48 - SERVICIO | AFO01 - 95111603 | PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL | 02 | \$166.38 |
| 51150133942023071109573203193 | | | | | |
| 1 | E48 - SERVICIO | AFO01 - 95111603 | PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL | 02 | \$166.38 |
| 51158652612023071008253502193 | | | | | |

| | | |
|--|----------------|----------|
| Importe en Letra: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. | Sub Total: | \$332.76 |
| | Descuento: | |
| | IVA | \$53.24 |
| Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16 | Importe Total: | \$386.00 |
| Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO | | |

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2023-08-01T13:20:37 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:
 JYITq5vNCz8U0/vBRVK84kT9RE76xi/sbJcRrYlzcIL6dfykPMBSZpNd8biZ7Os36+n8ynHw7QHAD/QL0z3h404dfmfXCH9ZwnMhsupF3KzpgGegqQVvnuI6/bPUpKcLB9G8dWJdTmy17m4h+Dc:Cx6pxgWPC4qAHVX60LzX6T9KJQFbFq/Eo3F71lorNCBdwYD0OAL5nOettayjenNnJSbWbbCzT1W2TlrkT4patLdPdQ/MCQxnotAqulpYRDhRurIEB4fj2pxEGN+KF/bmQu4CjBrtRwdkFjYwPdDbZGTVI+LpkRoijqhc03QANMUE5FTMQ2Mj1pEdNxt8og==

Sello SAT:
 CdLiz9D5AtPvHh7P88CTjPOGZuawk47ZstdJZvcEFP2KlyBhORkbw6WHXwpsMsu8FyXNs+j+1ZrYIC2c/uHbTKN87PGz110J9XCAN1RMq1L/Zo6ox/MPvm+C1zj2w/0WFeA6xRc6etXCaO56pZG1sYsntttBtlqHJYMSWocYK+TLcmplZMeo1tpmJY99lrVRQgb57VZr06b2/VJUFrNAZm/bx/9xPpfzXSAbQ/HG3aKEnrV4MACnd9ZFCVx0EmqknPF1tRtw4uPSIXT55MQ9fep/CF5qwxZFYRQm1zQRypgzSkwD2HPvYxqTheft5U2EFWxbFBkM2f58BOPXA=

Cadena Original:

||4.0|CAG|227538|2023-08-01T13:20:22|01|00001000000505478554|Contado|332.76|MXN|1|386.00||01|PUE|11000|CAG110830A23|CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC|601|ASE0901016N4|AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO|44190|603|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE|166.3793|166.3793|02|166.3793|002|Tasa|0.160000|26.6207|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE|166.3793|166.3793|02|166.3793|002|Tasa|0.160000|26.6207|332.76|002|Tasa|0.160000|53.24|53.24||

01 AGO. 2023

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCION
 Ruben Riqu Riqu
 FIRMA

OPERADO
 Operado
 Fondo Revolvente
 2023

Validado ante el SAT
 02 AGO. 2023

Nombre: *[Signature]*

AUTORISTA
GUATEMALA-TEPIE

[Handwritten signature]

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 2 Cobrador: 559661
Ticket: 1402902 Folio: 5865261
Fecha/hora: 2023-07-10 08:25:35
Categoría: L Gracias por su preferencia 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
166.38 Pesos 26.62 Pesos 193.00 Pesos



CC
50
7807

[Handwritten signature]

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 3 Cobrador: 562962
Ticket: 2820778 Folio: 5013394
Fecha/hora: 2023-07-11 09:57:32
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
166.38 Pesos 26.62 Pesos 193.00 Pesos



00000000

00000000

00000000

00000000