

No. CHEQUE:		FECHA CHEQUE: 25/08/2023
NOMBRE:	Ruben Puga Puga	2023 000305
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	28 de Agosto de 2023	1 de Septiembre de 2023
JUSTIFICACIÓN: VIÁTICOS A TEPATILÁN DE MORELOS PARA LLEVAR VISITA DE AUDITORÍA A FRACCIONAMIENTOS		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	284-45-08A	D	\$2,316.00	0.00	\$0.00	\$2,316.00
3751	HOSPEDAJE	284-45-08B	D	\$2,240.00	0.00	\$0.00	\$2,240.00
3751	CASSETAS	284-45-08C	D	\$380.00	0.00	\$0.00	\$380.00
TOTALES				\$4,936.00	0.00	\$0.00	\$4,936.00

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 LTAIPEJM; 2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

ELABORÓ

AUTORIZÓ
SALC VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

HUGO FERRAIN 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

3200/2023

DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS
O ACCIONES URBANÍSTICAS

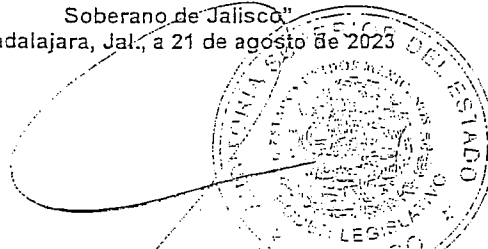
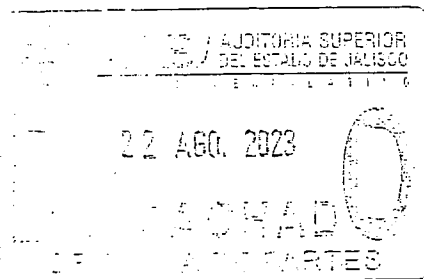
**C. MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
P R E S E N T E**

En cumplimiento del Programa Anual de Actividades y Auditorías 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, Ing. Ricardo Moisés de Alba Ritz, 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 28 de agosto al 10 de noviembre 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 21 de agosto 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.- Mtro. 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.
ESLF/JADIMMGVA*

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. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA
JEFE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO.

HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE, EL ING. RICARDO MOISES DE ALBA RITZ, 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 3200/2023, DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2023.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL: 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 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 ESTRUCTAMENTE LAS FECHAS DE ESTANCIA DE CADA UNA DE LAS PERSONAS COMISIONADAS.

 <p>Tepatitlán de Morelos GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024 OTU</p>	 <p>Tepatitlán de Morelos GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024 ARQ. DAVID MARTIN DEL CAMPO PLASCENCIA JEFE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO OTU</p>
<p>SE FIRMÓ EN LA OFICINA DE JEFE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO</p>	<p>SE FIRMÓ EN LA OFICINA DE JEFE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO</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

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio	A - 8949
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	28/8/2023 13:15:10
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente	
Cliente:	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C.:	ASE0901016N4 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio:	AVENIDA NIÑOS HEROES No. 2409, MODERNA, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México
	601 - General de Ley Personas Morales
Reg. Fiscal:	

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Retenciones	Importe
4.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA	605.05	002 - IVA - 387.23	----	2,420.20

Importe con letra:
DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 04/100 M.N.

Subtotal	2,420.20
IVA	387.23
ISH	72.61
Total	2,880.04

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000517361496
Folio fiscal	BA3C2CCB-7A42-47F5-A24E-1348AD287D16
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación	Agosto 28 2023 - 13:15:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
aeTUwbsmDz5lluCkbTKP5Uhyqxd4P59LL0lyMsOVJAF4+gF9lBloBEUm8d/jMrqXzyEDEX0UgGKh/XD9mkgNPY2CrI7e0xyX94g0i9NBuZg7NjMJhtvsgYp+Hxu/Uv3t5g8K1aBY+am2c5aWCKyZtPd4f5PQd+ymD7+UzN2ulZDCASAlsWiNNSCaNOgV0PQ8hPk4M8FYZRSMWQj9sPD7OT6tLzYyFv3vnmW6PRcunQWVG8/DbVgjiZnQh6chGutW8OQ/bw2qoKpz3RtCaGIZNdrT5KujUBFgoTjrxH4iWIJ9X0vMIz6FxDESAw919951vUxUhZbcPO1jLOUesw==

Sello del SAT
OZ716JqzxrK0zeGmcl6ZYgTlyDwHTtU3EVggvveoSLQKTsjpfHdeokgMf+XO4Ox8ZmMnH6UjEETowQ2aaL1U/E0OyHkYbfCkVVZ74twdk4n+MqtqKe1eeKqTj49u0zYJWkD3elL5UgPB9AxOdDRsmgeKrKKEw w/o6HA9DRPldU1T3Vy+QemVf68RXU4w7QEbsl71/nz9KCvDTKxWpn9rQ/0g0z2sOd3c9B4J9Y0mmCCNN JQu9ovivEDkUBVvk+J9qe8r6zsdwcvkTik6L6AkHEIP+ebVNTTCVQITKxHdtpbUesGiHBjSf/Bhh+J0 dYNyB1q99+6ZAirv8MnP8w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|BA3C2CCB-7A42-47F5-A24E-1348AD287D16|2023-08-28T13:15:13|MAS0810247C0|aeTUwbsmDz5lluCkbTKP5Uhyqxd4P59LL0lyMsOVJAF4+gF9lBloBEUm8d/jMrqXzyEDEX0UgGKh/XD9mkgNPY2CrI7e0xyX94g0i9NBuZg7NjMJhtvsgYp+Hxu/Uv3t5g8K1aBY+am2c5aWCKyZtPd4f5PQd+ymD7+UzN2ulZDCASAlsWiNNSCaNOgV0PQ8hPk4M8FYZRSMWQj9sPD7OT6tLzYyFv3vnmW6PRcunQWVG8/DbVgjiZnQh6chGutW8OQ/bw2qoKpz3RtCaGIZNdrT5KujUBFgoTjrxH4iWIJ9X0vMIz6FxDESAw919951vUxUhZbcPO1jLOUesw==|00001000000505142236||

Robén Puga Puga



FACTURA

Version: 4.0
Serie: BB
Folio: 11480841
Fecha: 2023-09-05T11:20:36
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: ASE0901016N4
Nombre: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 44190
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Table with columns: Clave, Obj Imp, Descripción, Unidad, C. Uni, C. Prod/Serv, Cant, P. Unitario, IVA, EPS, Importe. Contains two rows of tax items.

Table with columns: Tipo, Impuesto, Tipo Factor, Tasa Cuota, Base, Importe. Shows tax summary for IVA.

Total con letra

(TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN)

Summary table with columns: SubTotal, Descuento, Total Impuestos Traslados, Total Impuestos Retenidos, Total Comprobante.



No. Certificado del SAT
00001000000509846663
Fecha y Hora de Certificación
2023-09-05T11:20:36
Folio Fiscal UUID
D48CBCFB-085A-49B8-8AD5-2FB4F98DA86E

Sello Digital

TJTgp70Ap1xaw3rkVHLZZOpySCeo9MYzFYprHo3rKuyrVQ12tatZg33eAWososbKGFsqzWwfn0UFYvtGLkm9g7TZFCMzDly/9SLNXqzAo652Z1tk4DbztLH94N0hdPijUuWPTzCwY5M445CVglyucvEqOJi6SCaxy7aahhs/1KDks4RybvBO8+8nFb9UaGJs7qGX9zHRmLC7b19itdJZL2YEeGJwpMR7ekP4AH16Xye5uuZifLivd/RKh5cJQKxNRB3r83qeAUjCMqnaW14y2trh01Gk6bZDQ3iT45SL0IBZHseMP0TEOIEo9nwfuihOXzEL+o1s2/5Y1/kWPqkw==

Sello del SAT

gtujg+rPJBNb0/NFQk/UAszd0F4lgH3C8iFFJraU+JIHV9VcYs7mCVgtPRQof+TM2JRc/JlmXC1LFUV8iUpB3Mq02zr32TSIFu230rs+PJCo4Xzo1RzGAEdXngsdIKwyu+0uHAFULJ7bKzenIXXh4ut72yuOTog3y0hB16qE9q/MibGg34Kyc+zEAdk4mcWNiaeZf3VgHEckTFvvhxnYEKUOfk1xsPM+WeECoeznrNirQDk8zr/Qj9HGx/aOaVW6h03tLrFoOHJqX9dui/EFk3PCboLArvG4dEzwFuJpzEvVvotaQVCeK1nFz7h7YJD/5FqQZ8zrUWqe7JrovsQg==

Cadena Original

||1.1|D48CBCFB-085A-49B8-8AD5-2FB4F98DA86E|2023-09-05T11:20:36|LSC1306189R5|TJTgp70Ap1xaw3rkVHLZZOpySCeo9MYzFYprHo3rKuyrVQ12tatZg33eAWososbKGFsqzWwfn0UFYvtGLkm9g7TZFCMzDly/9SLNXqzAo652Z1tk4DbztLH94N0hdPijUuWPTzCwY5M445CVglyucvEqOJi6SCaxy7aahhs/1KDks4RybvBO8+8nFb9UaGJs7qGX9zHRmLC7b19itdJZL2YEeGJwpMR7ekP4AH16Xye5uuZifLivd/RKh5cJQKxNRB3r83qeAUjCMqnaW14y2trh01Gk6bZDQ3iT45SL0IBZHseMP0TEOIEo9nwfuihOXzEL+o1s2/5Y1/kWPqkw==|00001000000509846663|

ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL CFDI

****60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE****
Plaza: TEPATITLAN Carril: 106
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 2446555 Placa:
Fecha: 01/09/2023 12:55:09
Tramo:
Entrada: \$163.79 IVA: \$26.21 Total: \$190.00
Imp. Salida:
Bid: 97750244655516843265



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: TEPATITLAN Carril: 11A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 2428381 Placa:
Fecha: 28/08/2023 11:15:16
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN AUXI
Imp. Salida: \$163.79 IVA: \$26.21 Total: \$190.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$190
Bid: 63860242838116843266



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