

No. CHEQUE:		FECHA CHEQUE: 01/09/2023
NOMBRE:	Ruben Puga Puga	2023 000317
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	4 de Septiembre de 2023	8 de Septiembre de 2023
JUSTIFICACIÓN: <i>VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE TEPATILÁN DE MORELOS 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	298-14-09A	D	\$2,316.00	0.00	\$0.00	\$2,316.00
3751	HOSPEDAJE	298-14-09B	D	\$2,240.00	0.00	\$0.00	\$2,240.00
3751	GASOLINA	298-14-09C	D	\$1,320.00	0.00	\$0.00	\$1,320.00
3751	CASSETAS	298-14-09D	D	\$380.00	0.00	\$0.00	\$380.00
TOTALES				\$6,256.00	0.00	\$0.00	\$6,256.00

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
[Redacted Signature]

AUTORIZO
SALEC VELÁZQUEZ NANDE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Redacted Signature]
HUGO EFRAN QUEZADA MORALES
JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS

RECIBO DE VIÁTICOS

BUENO POR \$ 6,340.00

RECIBI DE LA CAJA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LA CANTIDAD DE: SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
POR CONCEPTO DE: COMPLEMENTO VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 4 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023
AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: TEPATITLÁN DE MORELOS

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	5	4
		VIDA MEDIA		

GASTOS DE VIATICOS

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO	0.00	137.00	137.00	137.00	137.00			548.00
COMIDA	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00			1 220.00
CENA	137.00	137.00	137.00	137.00				548.00
HOSPEDAJE	560.00	560.00	560.00	560.00				2 240.00
TOTAL	941.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00	381.00	0.00	0.00	4,556.00

GASTOS DE PASAJES

CASSETAS 464.00

TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES \$5,020.00

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
TEPATITLÁN DE MORELOS 80*2	160		1,320.00
ADICIONALES	300		
460*2.87=1320			
TOTAL	460	0.00	\$1,320.00

TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA \$6,340.00

AUTORIZO

RUBÉN 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

3200/2023

DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS
O ACCIONES URBANÍSTICAS

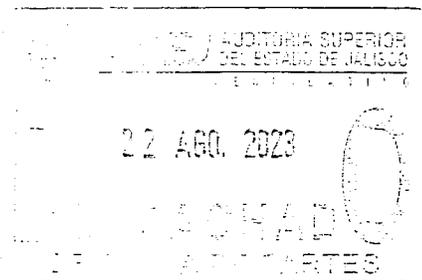
C. MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TEPATILÁN DE MORELOS, JALISCO
P R E S E N T E

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. Oswaldo 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.

ATENTAMENTE
"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 de: Auditor Superior del Estado de Jalisco.
ESLF/JADM/MGVA*

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

[Handwritten signature]

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio	A - 8970
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	4/9/2023 15:45:29
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	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Retenciones	Importe
4.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA	605.04	002 - IVA - 387.23	----	2,420.16

Importe con letra:
DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Subtotal	2,420.16
IVA	387.23
ISH	72.60
Total	2,879.99

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000517361496
Folio fiscal	3489F1EB-9ED1-429A-BBD8-7CCC363ED9E4
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación	Septiembre 4 2023 - 15:45:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI JPYu4Pm3zAzgkSFegkVlKn9bEimLp+aakz2c/wbHfPmiwdO5VWLSvoYxTP2gfwxZ0GhsvriGeo5bzMWUU6M5Z kOpQax00UuWFhSiPjVJgkQCVnzauVs7hmyNtIKMPpkCE9Qr51WQm8VkJBZ66vV1RtYjpfXRemwFwd9nFEXcPv 560EcCp/01Feco/+FXu6G+QgJKwITa/UthYjmKHHy4TFZ5uDKmOFuectaFoVedI71DSsTTJ5f6565pCZf/Ns mqJ77SeRWSb/NDVuaY+1IGrGFbtzBXI4hE7K9FX4d5C2hIXQL566G3jPXDWVnZQGChwe14krk3mcUGBv4Bg==
Sello del SAT CVAErq9raokUVd5WbLIBWcP5NuVMHtkD1EOc1C4TUTGUKECxHmAMBvY8jMqL8NHV0brOO52VhEXytrv+t S47h7Ho7dnF2cF32KfD7ezcvMmALszJEUUp8XQmYH0nGapbKWbbwZEF9CHQ+Xk6a8M2E71lu05vCFok eFDJ7bEjn3VzaWnJHg9ei6iJf3WiJe1K/EiyXi6n3KJE6DaeHDgRFTZQBq5YaoYN5utPKt6V9MGbA D8dB5WEdTmKNqeH16k5u00p/ka2A/3x7c3tNQRvRLMBYDI8d4Wuld0F4Eey7HUIB0pFho59M7PDpgeQJ Tlugo26pyXDeo19CuaD3A==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 1.1 3489F1EB-9ED1-429A-BBD8-7CCC363ED9E4 2023-09-04T15:45:33 MAS0810247C0 JPYu 4Pm3zAzgkSFegkVlKn9bEimLp+aakz2c/wbHfPmiwdO5VWLSvoYxTP2gfwxZ0GhsvriGeo5bzMWUU6M 5ZkOpQax00UuWFhSiPjVJgkQCVnzauVs7hmyNtIKMPpkCE9Qr51WQm8VkJBZ66vV1RtYjpfXRemwFwd 9nFEXcPv560EcCp/01Feco/+FXu6G+QgJKwITa/UthYjmKHHy4TFZ5uDKmOFuectaFoVedI71DSsTT J5f6565pCZf/NsmqJ77SeRWSb/NDVuaY+1IGrGFbtzBXI4hE7K9FX4d5C2hIXQL566G3jPXDWVnZQGC hwe14krk3mcUGBv4Bg== 00001000000505142236



OPERADO
Fondo
Revolvente

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2023

Validado ante el
SAT
14 SEP. 2023

04 SEP. 2023

RECIBÍ EN MI ENTERA SATISFACCIÓN

NOMBRE: Ruben Raga Raga

FIRMA: _____

Nombre: [Signature]



DARA SERVICIOS
DSE0603067K7

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 47650
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

Factura T4.0

TB 4513

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ASE0901016N4

USO CFDI: G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
CÓDIGO POSTAL: 44190

FECHA
07/09/2023 10:15:48
FOLIO FISCAL
d5efdaa1-d960-4f08-8ffd-217610effde1

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
67.394519	LITRO	MAGNA 32011	\$19.891032	\$1,340.546506
		Clave SAT: LTR		
		N° Identificación: PL/12564/EXP/ES/2015-6277202 Clave SAT: 15101514 Objeto Impuesto: 02		
		TRASLADO 002 - IVA (Tasa 16.00%) Base: 1305.334285 - Importe: \$208.853486		
			SUBTOTAL	\$1,340.55
			TRASLADO 002 - IVA (Tasa 16.00%)	\$208.85
			Base: 1305.33	

UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 40/100 MXN Tipo de Cambio: 1 TOTAL \$1,549.40

SELLO DIGITAL

godY/1xQqrkQADt0AfvU6fVL+VklWHnvTXtnhGnrR9DG521P3SBYufybPwxYTPH/WE+0BJuLIOnbszUPGmwbYc/0+BqBqJQRS1GQIIT+HyUL3qNo6ioyPflagZ7NSzPneCMPSbS0CLd9/VHxLul6gcu9m9D16OMzSP5KgRu8IU+E4a+B3JCgVVFBSs7nB1GJb2EHtSKyXrqKiVpwQdFvFBAGKeTsED+27Yhjy7yZSNvamWkoM2pffSICFX+KYrEAMI5xevjyKK2bD/0KJ4555MLQwn9OLWVLgS+m232Z96nfvdM0k7RAZNFJR/wlnByY538LogSkd6hOB20gDcQ==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CONDICIONES DE PAGO:

FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000510473646
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 07/09/2023 10:22:21
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000509846663
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
[|1.1|d5efdaa1-d960-4f08-8ffd-217610effde1|2023-09-07T10:22:21|LSO1306189R5|godY/1xQqrkQADt0AfvU6fVL+VklWHnvTXtnhGnrR9DG521P3SBYufybPwxYTPH/WE+0BJuLIOnbszUPGmwbYc/0+BqBqJQRS1GQIIT+HyUL3qNo6ioyPflagZ7NSzPneCMPSbS0CLd9/VHxLul6gcu9m9D16OMzSP5KgRu8IU+E4a+B3JCgVVFBSs7nB1GJb2EHtSKyXrqKiVpwQdFvFBAGKeTsED+27Yhjy7yZSNvamWkoM2pffSICFX+KYrEAMI5xevjyKK2bD/0KJ4555MLQwn9OLWVLgS+m232Z96nfvdM0k7RAZNFJR/wlnByY538LogSkd6hOB20gDcQ==|00001000000509846663|]
SELLO DEL SAT:
CF59qIclBz5RMQaI8WJm2KSL0KR9mYth8k+ZZNK3WMZzwwEJ4clq08KGF9TDkyyNIN28ev4Z2+5clizppghqOm00RcV2Zf/8q9sgjmxEV/ /yukpRxhEajTR0WgjkJ636Dr3apWT9V3cC1nuNnh1vEY8mhk3PrsPeMwXfKBBxINuPsuKs5Lu9k6xBPWhAWsEmsBHxCUp2K90pTOoyZcS3D9/DV/vJyJNJC/qYJDd7gfhcvbtJhB5WnSSiuNwS1pMd9bj8MAw5yVS8l|CPBTFPDTc3/HCs3pEAd9F5jHrZg59jDEasrrk/gDzGqT5yT326oqIQ7J9FQm5EorBudx2Q==

OPERADO
Fondo
Revolvente

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2023

Validado ante el
SAT
14 SEP. 2023



07 SEP. 2023

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
NOMBRE Ruben Riga
FIRMA

Nombre:



Version: 4.0
Serie: BB
Folio: 11511611
Fecha: 2023-09-12T13:11:42
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

Clave	Obj. Imp	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
10160245661216843 265	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 10160245661216843265 FECHA: 08/09/2023 HORA: 11:31:42 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	Unidad de servicio	E48	95111500	1	\$163.79	16.0% \$26.21		\$163.79
81050243901716843 266	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 81050243901716843266 FECHA: 04/09/2023 HORA: 03:19:08 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	Unidad de servicio	E48	95111500	1	\$163.79	16.0% \$26.21		\$163.79

Tipo	Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Base	Importe
T	002 - IVA	Tasa	.16	\$327.59	\$52.41

Total con letra

(TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN)

OPERADO
Fondo
Revolvente

OPERADO
Transferencias
y Asignaciones
Estatales
2023

SubTotal \$327.59
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$52.41
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$380.00



No. Certificado del SAT
00001000000505211329
Fecha y Hora de Certificación
2023-09-12T13:11:42
Folio Fiscal UUID
304B08EF-C1C8-46E8-BA79-9B9D2C515BCA

Validado ante el

14 SEP. 2023



12 SEP. 2023

RECIBI EN MI ENTERA SATISFACCIÓN
NOMBRE: Ruben Piza Piza
FIRMA: _____

Sello Digital

JFqgnJrBjRO8ZS95wAisz9CHfkqA8Q5f9DnVYQVWwOQt5nJ8yGp9DpamZ92bV/vvXRJRwMp6grkGr1ej7SWjaLzj5o0QOqQs4pOvdRIGMRfz8OOTbh1r9/W6xHTrlm0ls0ccWxpsV/HRhzNIXxhNe2YMmU8Uvo7as7Q/W+2OLvbQYzdiqAHyAsxzHxp7IXQ2zVzw1opmCPdHMK7p0nrBQUcRBI2sa0954G5hBqGqU3LeUMKujVNS8ny0J732yUcpRRCEG5acEBT/BhledNuyCmyCZEepqXV3jDAkCQuFephUyyhYhKY8gi6oaLZQ10nl0odloOfflGk/FWbVwg==

Sello del SAT

skjHVr/KBYa9KwKqavpt5lqyn5/Rdk9ccaZrSIUHQgniGHxUeGYU98oAlo/3PMRkH6QMtn1SOXMg71T8YRamUSOp35mot4mhfdqHFIVsKbF12OIPnCR0booJf6Q1I/wB02LjfmVprqHc2VZspK5vquyWQLKRwOVLTFwWoQ130ws1/yJYGET4QdAP7oYT8xUJRY/GcMcoeBD6uMPFnja1GYvj0UP+HdE5hoYF702b5BKSJzWcyJ02/vtXEppqYXsQJsmPtGJC/vrScvaHj4Jo+f+DL9mKdJGyflk7X4vNL1YC7QbYsZZPHIA0YRWDCccGBTwYhUmFvJFss85rIA==

Cadena Original

||1.1|304B08EF-C1C8-46E8-BA79-9B9D2C515BCA|2023-09-12T13:11:42|INT020124V62JFqgnJrBjRO8ZS95wAisz9CHfkqA8Q5f9DnVYQVWwOQt5nJ8yGp9DpamZ92bV/vvXRJRwMp6grkGr1ej7SWjaLzj5o0QOqQs4pOvdRIGMRfz8OOTbh1r9/W6xHTrlm0ls0ccWxpsV/HRhzNIXxhNe2YMmU8Uvo7as7Q/W+2OLvbQYzdiqAHyAsxzHxp7IXQ2zVzw1opmCPdHMK7p0nrBQUcRBI2sa0954G5hBqGqU3LeUMKujVNS8ny0J732yUcpRRCEG5acEBT/BhledNuyCmyCZEepqXV3jDAkCQuFephUyyhYhKY8gi6oaLZQ10nl0odloOfflGk/FWbVwg==|00001000000505211329||

ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL CFDI