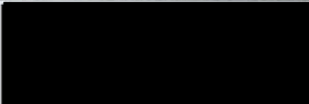
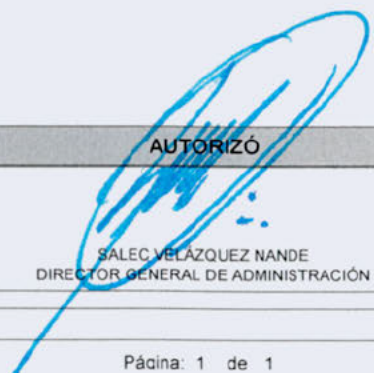


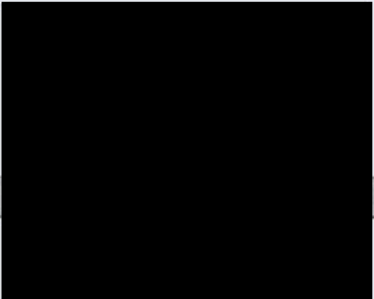
No. CHEQUE:	FECHA CHEQUE: 15/04/2024		
NOMBRE:	Ruben Puga Puga	2024 000181	
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		
PERÍODO:	15 de Abril de 2024	19 de Abril de 2024	
JUSTIFICACIÓN: <i>Víaticos al municipio de Jalostotitlán para llevar visita de auditoría</i>			

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	170-28-04A	D	\$2,822.89	0.00	\$0.00	\$2,822.89
3751	HOSPEDAJE	170-28-04B	D	\$3,908.52	0.00	\$0.00	\$3,908.52
3751	GASOLINA	170-28-04C	D	\$1,530.17	0.00	\$0.00	\$1,530.17
3751	CASSETAS	170-28-04D	D	\$533.00	0.00	\$0.00	\$533.00
TOTALES				\$8,794.58	0.00	\$0.00	\$8,794.58

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 VELÁZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


MUÑOZ EFERRAN QUEZADA MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO



ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

BIERNO JALISCO

0935/2024

DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS O ACCIONES URBANÍSTICAS

C. JOSÉ ÁLVAREZ CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO
PRESENTE

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. Nallely Itzel Luna Caloca, Arq. Valeria Corral Mercado, Ing. Rubén Puga Puga, Ing. Ricardo Moisés de Alba Ritz, Arq. Francisco Gilberto Castro López, Arq. Moisés Pérez Pérez, Arq. Francisco Javier Castro García, C.P. José Gerardo Fuentes Esquivel, Arq. Osvaldo Medina Hernández, Arq. Osvaldo García Martín e Ing. Silvia Goretti Sánchez Franco, todos ellos servidores públicos adscritos a este órgano técnico profesional y especializado, quienes han sido comisionados durante el periodo comprendido del 15 de abril al 03 mayo de 2024, 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

Guadalajara, Jal., a 08 de abril de 2024



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/JADM/MGVA/JGFE*

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

ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO
D 08 ABR. 2024 **O**
DESPACHADO
OFICIALÍA DE PARTES

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 29 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como las demás disposiciones relativas a la comprobación de gastos del Manual de Viáticos de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y otros ordenamientos legales aplicables; me permito informar lo siguiente:

Lugar de comisión	JALOSTOTITLAN, JALISCO.
Fecha de comisión	15 al 19 de abril de 2024
Objetivo	Apertura y visita física a fraccionamientos ejercicio fiscal 2022.
Resultados obtenidos	objetivo logrado.

Gastos erogados

Concepto	Descripción	Total
Alimentación		\$ 2,823
Hospedaje	Factura A334	\$ 3,909
Peajes	Factura 12670590	\$ 533
Gasolina	Factura 024BB173	\$ 1,530
Otros		\$ —

Se adjuntan los comprobantes correspondientes, manifestando que las cantidades otorgadas por concepto de alimentación fueron empleadas en su totalidad para tal efecto.

Nombre y firma del comisionado

Ing. Rubén Puga P.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000508810304

FECHA DE EMISIÓN
19/04/2024 11:08:46 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
19/04/2024 11:08:48 a. m.

FOLIO FISCAL: 655DA591-7E19-489B-8AFF-5B1885F2CCCC2

EMISOR

NOMBRE: PROYECTOS A.G.T
RFC: PAG170410PS5
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: ASE0901016N4
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 44190
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 47120
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90111500	E48	4.00		BASICA	\$1,008.40	\$0.00	\$4,033.61
OBJETO IMPUESTO		02	02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$645.38	

INFORMACIÓN

FECHA DE REGISTRO: 15/04/2024
FECHA DE SALIDA: 19/04/2024

HABITACIÓN: 314

OBSERVACIONES: Folios: A2894,

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90111500	Hoteles y moteles y pensiones
E48	service unit

SUBTOTAL	\$4,033.61
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$4,033.61
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$645.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$645.38
ISH 3.00 %	\$121.01
IMPUESTOS LOCALES	\$121.01
TOTAL	\$4,800.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|655da591-7e19-489b-8aff-5b1885f2ccc2|2024-04-19T11:08:48|LSO1306189R5|fgUns6g8l2kxbhhrQASgyZ+6UDBA3uHEMOdxspZDi2M4oYQc3kS3+ym2+8gLhEzMkOH3D7XI9O44CAdeO0/O1ZTaYcCCuwxkdRXfQA6I2+WRbBv5kdXSKeOuWRKrvpg/vCtehXBRMK57pFhMr62KSEA8zY2DhsnV/ju3wpN+tWMuEb9D9j5f31/4PSCgYkRMSRhgQ9RM26qH0dJXHp606qA1pWDh2iAI3oAiEij4se2M3eQvzaNmQl+LkkJxLv8g2PTIXHUii6lrJrP61XLqJf/sZBSYpuTGBWlpcKByh/Y73ck06DhpekzWXZCIB1YIEAxUjjaxRZnfoYrLpcpdhtg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

fgUns6g8l2kxbhhrQASgyZ+6UDBA3uHEMOdxspZDi2M4oYQc3kS3+ym2+8gLhEzMkOH3D7XI9O44CAdeO0/O1ZTaYcCCuwxkdRXfQA6I2+WRbBv5kdXSKeOuWRKrvpg/vCtehXBRMK57pFhMr62KSEA8zY2DhsnV/ju3wpN+tWMuEb9D9j5f31/4PSCgYkRMSRhgQ9RM26qH0dJXHp606qA1pWDh2iAI3oAiEij4se2M3eQvzaNmQl+LkkJxLv8g2PTIXHUii6lrJrP61XLqJf/sZBSYpuTGBWlpcKByh/Y73ck06DhpekzWXZCIB1YIEAxUjjaxRZnfoYrLpcpdhtg==

SELLO DEL SAT

GNZV82xhIcdCzPCg35F7dcF1GToRLB8Z0K/UH9XJnFCb0rHLanV/FHDceFUydL23PidYyKUJm+Mkwq3OXWYQRdwP6y4JexY8YvILY6ocWhbmofFKdnAz9lp4x3U/cbsCqEgoPidXwDmc8oTbKfIodJQIXTI9z/rx2ck15KhWi+UbOd0AqJSy0p3zcvJzEyaf7rawhKzcvN5SCm7ZSQemeiL3LpiQ4uTi3SGZnf1ldVeX2qKNwrCGJsqgpk2WkfeR8C4H33SfICKpNbZMCGa0SzfDz7iy/jnaqlBtQrh4Fer0I76Hsk1dzB+dPOD9GgutwiVcFPouDTp9McrQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

K.M. 03,530

COMBUSTIBLES GUADAJARA S.C.
CGU660423AS6
AV. NIÑOS HEROES 2306
COL BARRERA
GUADAJARA JALISCO MEXICO
C.P. 44150
PL/1177/EXP/ES/2015
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:
AV. NIÑOS HEROES 2306
COL BARRERA
GUADAJARA JALISCO MEXICO
C.P. 44150

LUGAR DE EXPEDICION:
44150, GUADAJARA, JALISCO

DATOS CLIENTE:
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
ASE0901016N4
AV NIÑOS HEROES 2306
COL MODERNA
GUADAJARA JALISCO MEXICO
C.P. 44150
PERSONAS EN GENERAL
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

REFERENCIA: BB999357
FOLIO FISCAL:
024BB173-8906-4438-8523-AD94C9089067
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013
FECHA EMISION:
19 ABR DEL 2024 16:51:57
FECHA CERTIFICACION:
19 ABR DEL 2024 16:52:51

CANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
64.024	LITRO	MAGNA		20.68	1323.93
					1323.93
					206.74
					TOTAL 1530.17

MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 17/100 M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
111.11024BB173-8906-4438-8523-AD94C90890
6712024-04-19T16:32:31|DCD090706E421eBEH
ZnqGzAqB29qCdfKyHttawUgJlhSaREBaweyHfD
TrbnEXD1kD/EiFx/xzG6YLZoIWOigCPobLRTfuEM
EOuy8PHx1WeNZfmoTKXSO1+HJrN1/uzo/UaiciLih
UVzHbdHNSKvLLOParyUWrtxttr2H5SHESldhDn0J
xOGaRSireYvBAKdW1gKhuPacHgvHodi6kPAYaf7S
Gy3bavKDoMB2tXckbDt9EHMU7igu/nP1xUJtTb1t
SA1JuPtMCsEtLkD5j9PnNDeaqD05XP0h9i34u3Lc
4HVqF4efVX13ifZDBChSMQKczDYnRv9+14jFSD4
3Jdvz!3nXpU47KnUfQ==10000100000050723701
311

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
eBEh2nqGzAqB29qCdfKyHttawUgJlhSaREBawey
HfDTrbnEXD1kD/EiFx/xzG6YLZoIWOigCPobLRT
fuEMEOuy8PHx1WeNZfmoTKXSO1+HJrN1/uzo/Uaici
LihUVzHbdHNSKvLLOParyUWrtxttr2H5SHESldh
Dn0JxOGaRSireYvBAKdW1gKhuPacHgvHodi6kPAY
af7SGy3bavKDoMB2tXckbDt9EHMU7igu/nP1xUJt
Tb1tSA1JuPtMCsEtLkD5j9PnNDeaqD05XP0h9i34
u3Lc4HVqF4efVX13ifZDBChSMQKczDYnRv9+14j
FSD43Jdvz!3nXpU47KnUfQ==

SELLO DEL SAT:
ELgLo1ht2YLH3RDISEs2IEfJZ5HUGGdk6Nyuh5z
BB9Eug2LBAxy3S8nHGZ2HrYVDYvLvAaTvzjZT0p
z9BPxkjtKrRNWLyC6Ur0JDHaTvCS1DeZxuvhDbz
8H+dL2suFD1affHpnvIQrZDg0ksK7V3y77KLEx9
GLQctkqSediKMM1q3eAMzOTDS2oTHRSKcyuJBHu
Lq9i7XlGrkL/Xn+HodbPZz1bDgYX1Bu0vtjJVtnz
iuSR0rvi3CSLSU1BBZ7aF2v8eBuhz9yVp7acTom7
NtbtsB2av4kzD0hPPfHhmo/HTTQdtGv/CiRvfH
OpWvO11McpS2EIVR0t0u==

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
M DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMP
RESA DE UN CFDI V4.0

CERTIFICADO: 00001000000510186200

SU COMPROBANTE HA SIDO ENVIADO A:
ccruz@sej.gob.mx

www.combusgd.com/factura



FACTURA

Version: 4.0
Serie: BB
Folio: 12670590
Fecha: 2024-04-23T11:03:04
Lugar de Expedicion: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Forma Pago: 01 Efectivo
Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibición

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
Regimen 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, CU, C, Prod, Serv, Cant, P, Unitario, IVA, IEPS, Importe. Contains 3 rows of invoice items.

Summary table with columns: Tipo, Impuestos, Tipo Factor, Tasa, Cuota, Base, Importe. Shows total tax and base amounts.

Total con letra

(QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN)

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



No. Certificado del SAT
00001000000505211329
Fecha y Hora de Certificacion
2024-04-23T11:03:04
Folio Fiscal UUID
766FFE8B-7B7B-458F-8A21-9B9D2C519C11

Sello Digital

ZhTANwDymglyYUZaLE9texVRamAazqfyzS4Dv9KxQ/8qy8N2YsTTM8zHvSutH7LuOuaNB5J3Qw56woNFYsXqx5lrg6PiOTniyv4KOPD/+V9cynwRFHh6VmyGYtwBdZjCqOK9HmV50rSRsCSXoEJRhfYefw3t9HtAeczvCgoMPjjsIIIR4Owp5lVgijHGO8WT4vczw2eQ5Wws+GqtXUII1Ub8FgGiqbP49BQIYvLlLenoPUUE1Z7FqkUB6+4JJOBE/NQoAjUTyQc81A0bfrjNNEActv8qepTuaCIYEp+SiBCfZl9W/B9Qlgbt7wJfqElHlp9rkvv3hjnrfG7IP3WNagg==

Sello del SAT

E3VJkQXzDxdUIMZByaUhp3GsyiuROyGn9A/5bSjX5i+ZdsDA8cFjn+ipsAKAy076h+QyLzGDKbkCRj5YsPAV6M3386B1uvIH3yEcNQ1IV+h9jKKEG1b2UmTc:0YY45gNidEZ9yFkWWZL2LdMDvnlcmTmin52uavzsYC4znlJQVequw37VQkOWSDi9pg+OHib+cRuQXeBAZzSzfshNII7UOwyPKOLW29dUBfd3G7F7NRVRt6eXTd28dP41I7XFK0EyxSskHUe0daahNkfv1f0M9KhR6m/KzqbMJMbL0+uZISTbtHd3v80ID58R7LSA7i0bvmXHKVVM9g==

Cadena Original

||1.1|766FFE8B-7B7B-458F-8A21-9B9D2C519C11|2024-04-23T11:03:04||INT020124V62|ZhTANwDymglyYUZaLE9texVRamAazqfyzS4Dv9KxQ/8qy8N2YsTTM8zHvSutH7LuOuaNB5J3Qw56woNFYsXqx5lrg6PiOTniyv4KOPD/+V9cynwRFHh6VmyGYtwBdZjCqOK9HmV50rSRsCSXoEJRhfYefw3t9HtAeczvCgoMPjjsIIIR4Owp5lVgijHGO8WT4vczw2eQ5Wws+GqtXUII1Ub8FgGiqbP49BQIYvLlLenoPUUE1Z7FqkUB6+4JJOBE/NQoAjUTyQc81A0bfrjNNEActv8qepTuaCIYEp+SiBCfZl9W/B9Qlgbt7wJfqElHlp9rkvv3hjnrfG7IP3WNagg==|00001000000505211329||

ESTA ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DEL CFDI

****60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE****

Plaza: TEPATITLAN Carril: 10B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 2792752 Placa: JS14911
Fecha: 19/04/2024 15:34:51
Tramo:
Entrada: \$163.79 IVA: \$26.21 Total: \$190.00
Imp. Salida:
Uid: 6364627927521be4265



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

****BUEN VIAJE****

Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 06A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 2665886 Placa:
Fecha: 15/04/2024 11:13:16
Tramo: JALOSTOTITLAN A - EL DESPERDICIO
Imp. Salida: \$95.69 IVA: \$15.31 Total: \$111.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$111
Uid: 8908026658861e908806



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

Via de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 5927305 Placa:
Fecha: 15/04/2024 10:44:54
Tramo: BONDOLAJARA - TEPATITLAN
Imp. Salida: \$200.00 IVA: \$32.00 Total: \$232.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$232
Uid: 6540592730516643013



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