



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LOS PODERES DEL ESTADO
Y ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL PODER LEGISLATIVO
Y ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN No. 12/2013
OPD. INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL (IJAS)

L.C.P. RODRIGO MEDINA LÓPEZ
SUPERVISOR DE AUDITORIA.
P R E S E N T E

At'on. Lic. ANDRÉS GONZÁLEZ ALCALA.
SUPERVISOR DE COMPRAS Y ALMACÉN GENERAL.

En virtud de estar practicando revisión a los registros contables e información financiera del **Organismo Público Descentralizado "Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS)"**, por el periodo del **01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012**, y con relación a la orden de visita No. 1970/2013 de fecha 19 diez y nueve de Abril del actual, así como del acta de inicio de visita No. 003/2013 de fecha 26 veintiséis de Abril de 2013, me permito solicitarle de la manera más atenta lo siguiente:

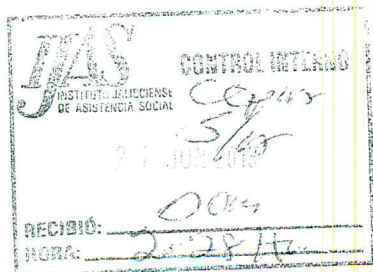
1. Copia del inventario de almacén de Papelería, varios, aseo y limpieza, alimentos y comestibles y medicamentos, al 31 de diciembre de 2012 y al 30 de junio de 2013.

Agradezco de antemano la atención que brinde a la presente, solicitando que la documentación e información nos sea entregada en un día (01) hábil y en caso de **no contar con ella, lo haga constar por escrito.**

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco, a 27 de junio de 2013.

L.A.E. Hugo Gómez Muñoz
Supervisor.





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

NÚMERO DE ACTA: ---03-01/2013
CLASE DE ACTA: INSPECCIÓN
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
Página 6 de 6

POR EL OPD. INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL

LIC. GABRIEL GONZÁLEZ DELGADILLO
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO
JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL (IJAS)

POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

LAE. HUGO GÓMEZ MUÑOZ.
SUPERVISOR

LAE. RAMÓN VÉLEZ ORTEGA
AUDITOR

LAP. IVÁN ANDRÉS CANDOR SÁNCHEZ
AUDITOR

TESTIGOS

LCP. RODRIGO MEDINA LÓPEZ
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
INTERNA DEL IJAS

LAE. EDGARDO FRANCISCO RUIZ
GÓMEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
IJAS

La presente hoja forma parte del acta de inspección No. 03-01/2013, de fecha 25 de junio de 2013, levantada por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, en el domicilio del Instituto Jalisciense de Asistencia Social, con motivo de la revisión a la cuenta pública por el ejercicio fiscal 2012

RC-AP-PA-015





AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LOS PODERES DEL ESTADO
Y ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS**

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL PODER LEGISLATIVO
Y ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN No. 09/2013
OPD. INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL (IJAS)

L.C.P. RODRIGO MEDINA LÓPEZ
SUPERVISOR DE AUDITORIA.
P R E S E N T E

At'on. LIC. JORGE RAMON ARIAS MENDOZA.
JEFE DE RECURSOS HUMANOS.

En virtud de estar practicando revisión a los registros contables e información financiera del **Organismo Público Descentralizado "Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS)"**, por el periodo del **01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012**, y con relación a la orden de visita No. 1970/2013 de fecha 19 diez y nueve de Abril del actual, así como del acta de inicio de visita No. 003/2013 de fecha 26 veintiséis de Abril de 2013, me permito solicitarle de la manera más atenta lo siguiente:

- 1 Copia en dispositivo electrónico de las nominas emitidas por el organismo en el ejercicio de 2012.

OK RECIBIDO 4/6/2013

Agradezco de antemano la atención que brinde a la presente, solicitando que la documentación e información nos sea entregada en un día (01) hábil y en caso de no contar con ella, lo haga constar por escrito.

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco, a 04 de Junio de 2013.

L.A.E. Hugo Gómez Muñoz
Supervisor.

IJAS	CONTROL INTERNO
INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL	OPD 12/12/12 Despacho
RECIBÍÓ:	Dora
HORA:	10:21



Fecha	Concepto	Póliza	Numero	Importe \$
	1-2-4-1-0012-40-12-0 NOBREAK COMPLET 5015 S/12BE330055			
01/Nov/2012	PAGO F-3791 COMPRA NOBREAK	Egresos	269	2,622
	1-2-4-1-0012-40-13-0 REFRIGERADOR WHIRLPOOL WS-5501-Q 5 BLANCO SAW			
14/Dic/2012	PAGO F-2650 COMPRA REFRIGERADOR	Egresos	47228	2,973
	1-2-4-1-0012-50-02-0 NO BREAK MONIVS1500 USB S/2135CD00M843904106			
22/Jun/2012	PAGO F-1165 NO BREAK	Egresos	45	3,179
	1-2-4-4-0012-01-00-0 GRUA MARCA ROAS- FROGS 8001			
24/Jul/2012	PAGO F-167 GRUA DEPOSITO SAN AGUSTIN	Egresos	32	235,500

2 Copia en dispositivo electrónico de los papeles de trabajo depreciaciones de activo fijo ejercicio 2012.

Agradezco de antemano la atención que brinde a la presente, solicitando que la documentación e información nos sea entregada en un día (01) hábil y en caso de no contar con ella, lo haga constar por escrito.

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco, a 30 de Mayo de 2013.

L.A.E. Hugo Gómez Muñoz
Supervisor.

JIAS		CONTROL INTERNO	
INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL		ONG- elir	
RECIBÍO: <u>DOA</u>		HORA: <u>11:05 hr</u>	

