

235/16



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
P O D E R L E G I S L A T I V O

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

PROCURADURÍA DE DESARROLLO URBANO
SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN No. 11/2016

LUIS ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

En virtud de estar practicando revisión a los registros contables e información financiera de **La Procuraduría de Desarrollo Urbano**, por el periodo comprendido del **01 de enero al 31 de diciembre de 2015**, y con relación a la orden de visita No. 5050/2016 de fecha 13 (trece) de septiembre de 2016, así como del acta de inicio de visita No. 12/2016 de fecha 14 (catorce) de septiembre de 2016, me permito solicitarle de la manera más atenta lo siguiente:

5135-0005-0000

De la cuenta contable 5-1-3-1-0001-0005 denominada REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, se solicita lo siguiente:

- Proceso de adjudicación llevado a cabo y contrato celebrados con los prestadores del servicio de mantenimiento. *no hubo proceso*
- Relación de facturas que contengan proveedor, numero de factura, monto, fecha y número y tipo de póliza.
- Bitácoras con registro por vehículo, de cada una de las reparaciones que coincida con los pagos efectuados durante 2015. *foto*

Agradezco de antemano la atención que brinde a la presente, solicitando que la documentación e información nos sea entregada en un plazo no mayor de 2 (dos) días hábiles a partir de la fecha de recepción y en caso de **no contar con ella, lo haga constar por escrito.**

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco, 21 de octubre de 2016.

[Firma]
LCP. María Cecilia Arevalo Velazquez
Supervisora



Procuraduría
de Desarrollo
Urbano

2 OCT. 2016

[Firma]
ADMINISTRACION



Oficio PDU/DA/235/2016

Guadalajara. Jalisco, 25 de octubre de 2016.

ACUSE
LCP. MARIA CECILIA ARÉVALO VELÁZQUEZ.
SUPERVISORA DE AUDITORIA.
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.
PRESENTE.

Con un cordial saludo, me permito dar respuesta a su solicitud de información y documentación No 11-A/2016, con relación a la orden de visita No 5050/15 de fecha 13 (trece) de septiembre de 2016, así como del acta de inicio de visita N° 12/2016 de fecha 14 (catorce) de septiembre de 2016, de los siguientes puntos:

De la cuenta 5-1-3-5-0005-0000 denominada REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, se solicita lo siguiente:

- Proceso de adjudicación llevado a cabo y contrato celebrados con los prestadores del servicio de mantenimiento.

R: No se llevaron a cabo procesos de adjudicación para la prestación de servicios.

- Relación de facturas que contengan proveedor, número de factura, monto, fecha y número y tipo de póliza.

R: Le describo y anexo copia simple de la siguiente relación de pólizas existentes en referencia a la reparación y mantenimiento de vehículos llevadas a cabo en el año 2015.

- Bitácoras con registro por vehículo, de cada una de las reparaciones que coincida con los pagos efectuados durante el 2015.

R: Le comento que no contamos con bitácoras de mantenimiento de los vehículos, estas se comenzaron a llevar a partir del año 2016.

Recabi doctos
20/Oct/2016



RELACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					
TIPO DE PÓLIZA	NÚMERO DE PÓLIZA	FACTURA	FECHA	MONTO	PROVEEDOR
Diario	1	CFDI 1453	07-ene-15	\$ 1,158.00	Auto Basic S.A
Diario	5	CFDI 1489	01-ene-15	\$ 580.00	Auto Basic S.A
Diario	8	CFDI 1496	13-ene-15	\$ 6,000.00	Auto Basic S.A
Diario	9	CFDI 1497	13-ene-15	\$ 1,180.00	Auto Basic S.A
Diario	13	CFDI 1503	15-ene-15	\$ 2,580.00	Auto Basic S.A
Diario	14	CFDI 1502	15-ene-15	\$ 2,736.02	Auto Basic S.A
Diario	21	CFDI 1518	19-ene-15	\$ 1,850.23	Auto Basic S.A
Diario	22	CFDI 1522	19-ene-15	\$ 844.48	Auto Basic S.A
Diario	54	1688	02-mar-15	\$ 1,285.00	Auto Basic S.A
Diario	23	CFDI 1515	19-ene-15	\$ 324.80	Auto Basic S.A
Diario	24	CFDI 1519	19-ene-15	\$ 930.00	Auto Basic S.A
Diario	26	CFDI 1533	19-ene-16	\$ 684.00	Auto Basic S.A
Diario	36	CFDI 1551	23-ene-15	\$ 3,004.40	Auto Basic S.A
Diario	37	CFDI 1538	23-ene-15	\$ 860.00	Auto Basic S.A
Diario	41	CFDI 1553	25-ene-15	\$ 765.60	Auto Basic S.A
Diario	22	CFDI 1643	18-feb-15	\$ 6,728.00	Auto Basic S.A
Diario	14	104599360	24-jun-15	\$ 1,972.00	Roberto Meza Corona
Diario	6	2141	06-jul-15	\$ 1,856.00	Cristobal Gómez Díaz
Diario	5	38	14-jul-15	\$ 2,600.00	Mauricio Nuño
Diario	7	EA2033836	09-jul-15	\$ 534.37	Mayoreo de Auto Partes y Aceites .SA. De C.V.
Diario	8	EA2034042	11-jul-15	\$ 361.00	Mayoreo de Auto Partes y Aceites .SA. De C.V.
Diario	3	2290747	06-ago-15	\$ 14,732.00	Roberto López Cruz
Diario	40	Reclasificación de facturas	30-sep-15	\$ 48,775.63	Varios Proveedores
Diario	102	EA2039721	04-oct-15	\$ 1,034.43	Mayoreo de Auto Partes y Aceites .SA. De C.V.
Diario	105	56990RFI	07-oct-15	\$ 260.00	Jalisco Motors S.A.
Diario	20	107 y 108	17-nov-15	\$ 3,132.00	Mauricio Nuño
Diario	5	2166, 2167, 2168 Y 2169	01-dic-16	\$ 4,872.00	Cristobal Gómez Díaz
Diario	19	FA 151655 = FA 7070	08-dic-15	\$ 450.00	José Antonio Guillén Chavez

Sin más de momento, quedo de usted para cualquier aclaración al respecto. No sin antes expresarle mi consideración distinguida.

Atentamente



Lic. Luis Antonio González Hernández.

Director de Administración y Coordinación de PRODEUR.