



Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Aseo Público	DA/098/2018	AAD/007/2018	"Ejercicio del Gasto y Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales con Proveedores"

En Guadalajara, Jalisco siendo las 12:00 horas del día 07 de Junio de 2018, la C. Elizabeth Jiménez Salazar, personal adscrito a la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara, hacen constar que se constituyó legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección de Aseo Público, ubicadas en Av. Hidalgo No. 426, colonia Centro Histórico en Guadalajara Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----Hechos-----

En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia del C. Lic. Juan Carlos Valencia García, Director de Aseo Público, procedió a identificarse con la credencial con número de empleado: 5859, expedida por la Dirección de Recursos Humanos y la Secretaría General del Municipio de Guadalajara con vigencia de octubre 2015 a septiembre 2018.-----

Para los efectos del desahogo de la presente, se solicita al servidor público se identifique, exhibiendo éste credencial del Municipio de Guadalajara con número de empleado: 27859, expedida a su favor por la Dirección de Recursos Humanos y la Secretaría General del Municipio de Guadalajara con vigencia de octubre 2015 a septiembre 2018, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.-----

En este momento se informa que el día de hoy se da por concluida la auditoría del "Ejercicio del Gasto y Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales con Proveedores", la cual se inició mediante oficio de comisión DA/098/2018 con fecha 23 de Enero de 2018 y orden de auditoría AAD/007/2018 con fecha 23 de Enero de 2018, documentos mediante los cuales fuimos comisionados para llevar a cabo la misma; se precisa que si se necesitara más información o documentación, ya sea para aclaración o ampliación sobre algún punto en específico, se nos permita tener acceso a la dependencia a fin de recabarla.-----

También se hace constar que en su momento se regresó toda la documentación original requerida y que nos fue proporcionada por el personal de la Dirección de Aseo Público, así mismo que en el informe final entregado mediando oficio DA/531/2018 con fecha 06 de Junio de 2018 se hace mención del estatus que guardan las 04 (cuatro) quedando solventadas -----

Acto seguido se solicita al C. Lic. Juan Carlos Valencia García, Director de Aseo Público designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por el auditor actuante, quedando designados los CC. Norma Patricia Arias Bernache y Lic Luis Miguel Garibay Rivas exhibiendo éstos en el orden mencionado, credencial del Municipio de Guadalajara con número de empleado: 19582 y 10555, expedidas a su favor por la Dirección de Recursos Humanos y la Secretaría General del Municipio de Guadalajara con vigencia de octubre 2015 a septiembre 2018, quienes aceptan la designación.-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 13:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada.-----

Asimismo, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.-----

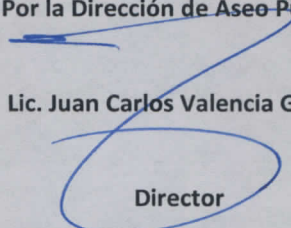
-----Conste-----





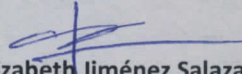
Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Aseo Público	DA/098/2018	AAD/007/2018	"Ejercicio del Gasto y Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales con Proveedores"

Por la Dirección de Aseo Público


Lic. Juan Carlos Valencia García

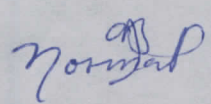
Director

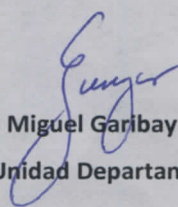
Por la Contraloría Ciudadana


Elizabeth Jiménez Salazar

Auditor

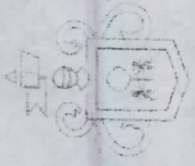
Testigos


C. Norma Patricia Arias Bernache
Asistente C


C. Luis Miguel Garibay Rivas
Jefe de Unidad Departamental B

FIN DEL ACTA





Guadalajara

JUAN CARLOS VALENCIA GARCIA

Coord.. Gral. De Servicios Municipales
Dir. de Aseo Publico



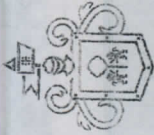
DIRECTOR B
Nº 0027859
MSS 74897101825

Firma del Titular



Juan Enrique Varrá Pedroza
Secretario General

Alexandra Morfocid Sánchez
Director de Recursos Humanos



Gobierno de Guadalajara

LUIS MIGUEL GARIBAY RIVAS

JEFATURA DE GABINETE
COORD. GRAL. DE SERVICIOS MUNICIPALES
DIRECCION DE ASEO PUBLICO



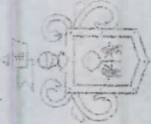
Nombramiento JEFE UNIDAD DEPTAL. "C"
Nº de empleado 0010555
IMSS 54776017052

Firma del Titular

JUAN ENRIQUE VARRA PEDROZA
Secretario General



[Handwritten signature]



Gobierno de Guadalajara

NORMA PATRICIA ARIAS BERNACHE

JEFATURA DE GABINETE
COORD. GRAL. DE SERVICIOS MUNICIPALES
DIRECCION DE ASEO PUBLICO



Nombramiento ASISTENTE "C"
Nº de empleado 0019562
IMSS 04108414071

Firma del Titular

JUAN ENRIQUE VARRA PEDROZA
Secretario General



[Handwritten signature]



Municipalidad de Ciudad Salazar

ELIZABETH JIMENEZ SALAZAR
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONTRALORIA CIUDADANA

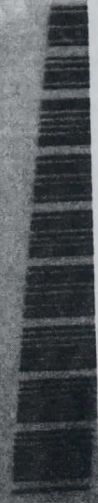
DIRECCION DE AUDITORIA



IDENTIFICACION
Municipalidad de Ciudad Salazar
C.R. 0005859
04927324360

AUDITOR

[Handwritten signatures and text]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]