**ANEXO DE RESPUESTAS “H”**

**CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO (CODE).**

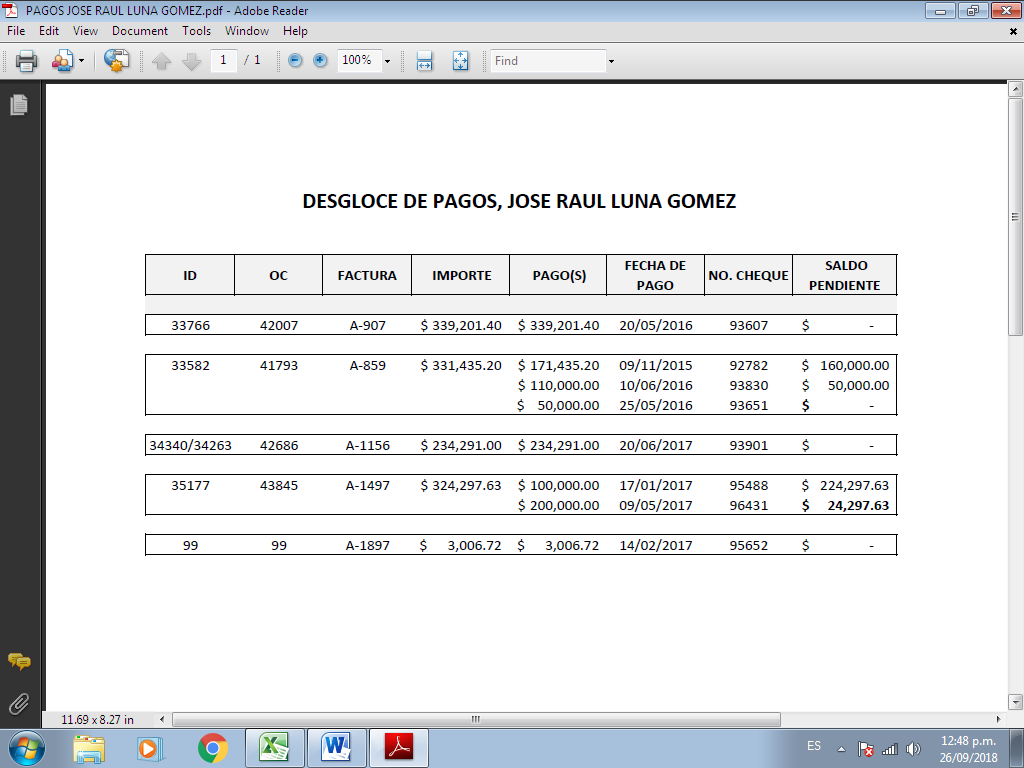
**Auditoria del1º de Enero al 31 de Diciembre de 2016, y del 1º. DE Enero al 30 de Junio 2017.**

**Observación No. 3.8.- Página 14 de 14.**

**3.0.- EGRESOS.**

***Material para mantenimiento***

* A este respecto, se debe aclarar en principio, que a la fecha todos los materiales e insumos solicitados, comprados y pagados al proveedor en comento, fueron oportunamente entregados y suministrados al área requirente, por lo que no se tienen registrado ningún adeudo de ambas partes
* Se adjunta copia simple de la forma en que fueron devengados cada una de las órdenes de compra del proveedor Luna Gómez José Raúl, en respuesta al anexo N°11, página 14 de 14; informándose que la Orden de Compra No. 42007 mencionada en la póliza de egreso número 93607 por la cantidad de $339,201.40 tiene pago total según consta en la póliza de egreso número 93607 de fecha 20/05/2016 por la cantidad de $339,201.40.
* La Orden de Compra No. 41793 mencionada en la póliza de egreso número 93830, y en la póliza de egreso número 93651; por la cantidad de $331,435.20 tiene pagos parciales según consta en la póliza de egreso número 92872 de fecha 2015 por la cantidad de $171,435.20, quedando un saldo de $ 160,000.00, de $ 110,000.00 en póliza de egreso número 93830 del 10/06/2016, quedando un saldo de $ 50,000.00, y finiquito del día 93651 de fecha 25/05/2016 por $ 50,000.00.
* La Orden de Compra No. 42686 corresponde a la póliza de egreso número 93901 por la cantidad de $234,291.00 tiene pago único y total según consta en la póliza de egreso número 93901 de fecha 20/06/2017 por la cantidad de 234,291.00; por lo que sí existe orden de compra, contrario a su observación de que **no hay** evidencia de la misma
* La Orden de Compra No. 43845 mencionada en la póliza de egreso número 95488 por la cantidad de $324,297.63 tiene pagos parciales según consta en la póliza de egreso
* número 95488 de fecha 17/01/2017 por la cantidad de $100,000.00, quedando un saldo de $224,297.63, y otro pago parcial según consta en la póliza de egreso número 96431 de fecha 09/05/2017, por la cantidad de $ 200,000.00; quedando a la fecha un pago pendiente según contra-recibo número 01020-17 de fecha 30/01/2017 por la cantidad de $ 24,297.63
* La Orden de Compra No. 099 corresponde a la póliza de egreso número 95652 por la cantidad de $ 3,006.72 tiene pago único y total según consta en la póliza de egreso número 95652 de fecha 14/02/2017, y no del 04/02/2017 como se menciona; por la cantidad de $ 3,006.72; por lo que sí existe orden de compra, contrario a su observación de que **no hay** evidencia de la misma
* Se adjunta al presente copia simple del desglose correspondiente mencionado para cada una de las órdenes de compra.

**DESGLOCE DE PAGOS JOSE RAUL LUNA GOMEZ**