



ENTREVISTA A TESTIGO

Fecha : 14 DE SEPTIEMBRE DE

2018

Hora: 10:35

Carpeta de Investigación	FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017
--------------------------	---------------------------------

DATOS DEL ENTREVISTADO Y/O TESTIGO	
Nombre:	JUAN CARLOS TAPIA VARGAS
Edad:	[REDACTED]
Fecha de Nacimiento:	[REDACTED]
Estado Civil:	[REDACTED]
Ocupación:	[REDACTED]
Grado de Estudios:	[REDACTED]
Domicilio:	[REDACTED]
Número Telefónico:	[REDACTED]
Correo electrónico:	[REDACTED]
Religión:	[REDACTED]
Identificación:	[REDACTED]

AUTORIDAD QUE REALIZA LA ENTREVISTA	
Nombre:	[REDACTED]



476

Cargo:
Dependencia:
Domicilio oficial:
Teléfono oficial:
Correo electrónico:

[Redacted]

Comparezco ante esta Procuraduría General de la República en calidad de [Redacted] en virtud de haberse notificado el oficio UIL-C-CGI-038/2018 de fecha 7 de septiembre del año en curso, en relación con la carpeta de investigación 11 [Redacted] por lo que una vez enterado del motivo de la citación, me permito manifestar lo siguiente:

En cuanto a la empresa [Redacted]

[Redacted] fui parte de los socios que constituyeron la empresa.

Fue hasta el año 2000 aproximadamente que ingresé como [Redacted] y por [Redacted] convenir a mis intereses, aproximadamente en el año 2008 cedí mis [Redacted] a mi [Redacted]

Finalmente, en agosto de 2014 aproximadamente [Redacted] de la [Redacted] adquiriendo las acciones de las mismas personas antes señaladas.

Técnicamente contamos una [Redacted] por lo que hace a sucursales nacionales, dependiendo de cada proyecto, se abren sucursales temporales. En cuanto al funcionamiento general de la empresa, le comento que: el área de [Redacted] [Redacted] en los concurso de proyectos y se presenta la propuesta técnica y financiera.

Una vez adjudicados los contratos , las áreas de compras, procura, control de proyectos y administración de contratos, fincan las compras de materiales con los anticipos, si los hay, o bien con recursos propios, recursos humanos genera la contratación de personal obrero y/o administrativo, así como su alta al IMSS. El área de control de proyectos, proporciona a las áreas de compras, procura y subcontratos, para fincar los materiales y suministros requeridos por el proyecto. Así entrega los



477

planos de ingeniería para su fabricación en taller, una vez ejecutados los trabajos genera una estimación, que autoriza el residente de obra, la estimación autorizada manda a el área de contabilidad para elaborar la factura correspondiente, se entrega la factura al cliente y este pagará según el plazo correspondiente

Por lo que hace proveedores y clientes, a la brevedad posible, le haré llegar los documentos concentrados de dicha información por no contar con ella en este momento. La persona que maneja las cuentas y todo lo referente a pagos, transferencias y recibos (encargada de esas cuestiones) es [REDACTED] (encargada de esas cuestiones en CITAPIA).

Como manifesté anteriormente, al momento de la constitución de la empresa [REDACTED] accionista ni tuve participación en esas asambleas.

En cuanto a los [REDACTED] de la empresa, y su participación activa o función en la [REDACTED] administrativo.

En cuanto a las relaciones comerciales con otras empresas nacionales le manifiesto que hemos celebrado un gran número de contratos y subcontratos con entidades públicas y privadas; no recuerdo en este momento los nombres de aquellas, por lo que si esta Procuraduría me lo permite, en los días próximos haré llegar un listado con dicha información.

Por lo que hace a la empresa CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, se celebraron solamente 2 subcontratos, identificados como:

"Subcontrato de prestación de servicios de terracería para el acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería Miguel Hidalgo":

En cuanto a este subcontrato, nos contactaron vía correo electrónico enviado por [REDACTED] a nuestra entonces [REDACTED], solicitándole una cotización de los trabajos a ejecutar en virtud de que nos manifestaron que contaban con la adjudicación del contrato respectivo y ocupaban de la experiencia e infraestructura de una empresa de la región para la mejor ejecución del proyecto; además que se les requería que el 50 %, necesita ser de contenido regional.

El subcontrato fue firmado con [REDACTED]

La intervención fue a través de un subcontrato. La obra realizada consistió en acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería Miguel Hidalgo, la duración del subcontrato aproximadamente de 8 a 12 meses.



En cuanto al pago, el monto original del subcontrato fue de \$331'479,802 los trabajos adicionales y extraordinarios que surgieron a lo largo del p monto total que recibimos fue de \$575'598,037.71, la forma de pago fue transferencia electrónica a la cuenta [REDACTED] de banco [REDACTED] a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]. Se generaron 18 estimaciones y sus correspondientes, dejando claro que los precios inflados que se han maneja medios de comunicación en relación con ODEBRECHT y PEMEX, no tiene alguna con la subcontratación que tuvo en su momento [REDACTED] con ODE es decir, ODEBRECHT pagó a [REDACTED] un precio justo en cuanto a su dicha obra se encuentra actualmente concluida.

"Subcontrato de prestación de servicios de movimiento de tierra y const barda perimetral lado sur para el proyecto de: construcción de acceso externas para el aprovechamiento de residuales en la refinería Miguel Hidal

En cuanto a este subcontrato, nos contactaron de la misma manera que el anterior, vía correo electrónico enviado por [REDACTED] a nuestra entonces directora comercial [REDACTED] solicitándole una cotización de los trabajos a ejecutar. Ya que PEMEX le había adjudicado otro contrato, el subcontrato fue firmado con [REDACTED] como los apoderados de esa empresa; y por [REDACTED] [REDACTED], la forma de intervención fue a través de un subcontrato.

La obra realizada consistió en prestación de servicios de movimiento de tierra y construcción de barda perimetral lado sur para el proyecto de: construcción de accesos y obras externas para el aprovechamiento de residuales en la refinería Miguel Hidalgo, la duración del subcontrato aproximadamente de 416 días, contados a partir del día de su celebración, en cuanto al pago, el monto original del subcontrato fue \$296'782,480.36; sin embargo, solo se ejecutaron trabajos por \$27'000,000.00 aproximadamente y aún nos deben alrededor de \$6'000.000.00. por lo cual, en fecha [REDACTED]

En cuanto a PEMEX, la empresa [REDACTED] sí ha celebrado distintos contratos y subcontratos. En ese sentido, si esta Procuraduría me lo permite, en los próximos días exhibiré documentación en ese sentido.

Como ya lo he manifestado, [REDACTED] cuenta con una sucursal en Estados Unidos de América, sin embargo, esta sucursal a la fecha no ha celebrado contrato alguno.

En cuanto a la participación de [REDACTED] desconozco si realizó algún tipo de [REDACTED] en [REDACTED] hasta poco antes de su [REDACTED] en el mes de [REDACTED] que [REDACTED] de [REDACTED]



Cabe señalar que conocí a Emilio Ricardo Lozoya Austin, derivado de una cita que el [REDACTED] solicitó, la cual se llevó a cabo a las 7 PM del día 5 de febrero de 2015 aproximadamente; cuyo objetivo era abordar los temas relacionados con los contratos celebrados entre PEMEX y [REDACTED] con anterioridad. Posteriormente lo visité en 2 o 3 ocasiones en sus oficinas para darle seguimiento a los temas afines a la empresa y PEMEX, asimismo, lo saludé en algunos eventos públicos realizados en la refinería de Tula de Allende, Hidalgo. Cabe resaltar que mi relación con EMILIO LOZOYA AUSTIN se limitó a una relación de respeto por tratarse de un funcionario público, mas nunca tuve una relación de amistad con él.

Es mi deseo referir que al señor [REDACTED] me lo presentó [REDACTED] en las oficinas de [REDACTED], aproximadamente a mediados de 2014, que como ya lo manifesté, [REDACTED] fue el enlace para la celebración de los subcontratos que celebró [REDACTED] con ODEBRECHT, asimismo supe que fungía en ese entonces como [REDACTED] de esa empresa, nuestra relación fue meramente empresarial en su momento, toda vez que no existió

[REDACTED]

[REDACTED]

