

Iniciales Periodo
Elaboro YCM 01 ENE 2017/15 MAYO 2017
Sup. JCM 01 ENE 2017/15 MAYO 2017
Coord. MEGA 01 ENE 2017/15 MAYO 2017

Rubrica



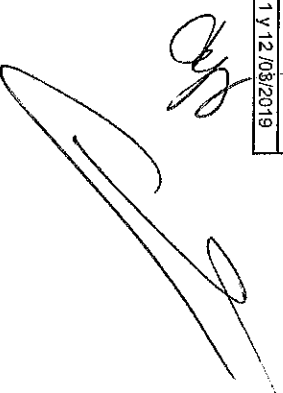
CONTROLORIA DEL ESTADO
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION ADEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

PROCURADURIA SOCIAL
AUDITORIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 01 DE ENERO AL 16 DE MAYO DE 2019


PERSONAL COMISIONADO POR LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexo 01 , Resultado Preliminar 3.1

Prog	Nombre	Oficio de Comisión	Fecha	Lugar de Destino	Periodo de la Comisión
1	Nicolás Lemus Rodríguez	PS/DA/066/2018	27/03/2019	Lagos de Moreno, Jal.	29/03/2019
2	José Ramón Ruiz Ramírez	PS/DA/059/2019	14/03/2019	Cocula, Jal.	22/03/2019
3	Gustavo Campos Murillo	PS/DA/060/2019	14/03/2019	Cocula, Jal.	22/03/2019
4	José Ramón Ruiz Ramírez	PS/DA/061/2019	21/03/2019	Ameca, Jal.	26/03/2019
5	Gustavo Campos Murillo	PS/DA/062/2019	21/03/2019	Ameca, Jal.	26/03/2019
6	Elvira Montserrat Canales G.	PS/DA/058/2019	14/03/2019	Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta	19 al 21/03/2019
7	José Ramón Ruiz Ramírez	PS/DA/056/2019	14/03/2019	Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta	19 al 21/03/2019
8	Elvira Montserrat Canales G.	PS/DA/063/2019	21/03/2019	Ameca, Jal.	26/03/2019
9	Gustavo Campos Murillo	PS/DA/057/2019	14/03/2019	Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta	19 al 21/03/2019
10	José Ramón Ruiz Ramírez	PS/DA/043/2019	08/03/2019	Tepatlán de Morelos, Cocula, Lagos de Moreno	11 al 14 /03/2019
11	Ernesto Sánchez Martínez	PS/DA/047/2019	08/03/2019	Cocula, Jal.	12/03/2019
12	Gustavo Campos Murillo	PS/DA/044/2019	08/03/2019	Tepatlán de Morelos, Cocula, Lagos de Moreno	11 al 14 /03/2019
13	Elvira Montserrat Canales G.	PS/DA/045/2019	08/03/2019	Tepatlán de Morelos, Cocula, Lagos de Moreno	11 al 14 /03/2019
14	Nicolás Lemus Rodríguez	PS/DA/051/2018	08/03/2019	Cocula y Tepatlán	11 y 12 /03/2019



CONTRALORIA DEL ESTADO
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DE EJECUTIVO
PROCURADURIA SOCIAL

	Iniciales	Periodo	
Elaboro	YCM	01 ENE 2018/15 MAYO 2019	 Rubrica Coord.
Sup.	YCM	01 ENE 2018/15 MAYO 2019	
MEGA		01 ENE 2018/15 MAYO 2019	

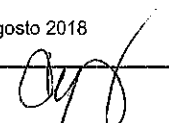
PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 1 DE ENERO 2019 AL 15 DE MAYO DE 2019

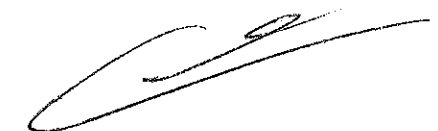
RUBRO: DEUDORES DIVERSOS

RELACION DE VIATICOS EN CUANTO AL DESFAZ DE TIEMPO ENTRE LA COMPROBACION DEL VIATICO (LIQUIDACIÓN) Y EL REINTEGRO
 DE LA DIFERENCIA SOBRANTE EN EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2018 Y 2019 DE 1 DÍA A 36 DIAS HABILIS

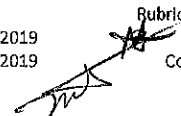
Anexo 02 , Resultado Preliminar 3.3

No. Prog.	Fecha	Número Cheque	Importe	Nombre	Fecha	Lugar de Comisión	No. de Oficio	Fecha Liquid.	Importe a Pendiente de Reintegrar	Diferencia en días Habiles entre el vencimiento liquidación depósito en efectivo
Ejercicio 2018										
1	08-feb	155	\$ 4,664.56	Montaño Chaparro Luis Alfonso Agente Social	12,13,14,15 de febrero de 2018	Arandas	036/18	16-feb-18	\$ 502.00	4
2	10-abr	266	\$ 1,327.00	María Luisa Delgadillo Preciado Agente Social	9,10, 11 de abril 2018	Tecalitlán	076/18	16-abr-18	\$ 580.00	4
3	16-abr	292	\$ 1,047.00	Arteaga González Edgar Benjamín Auxiliar Social	17, 18 de abril de 2018	Unión de Tula y Autlán de Navarro	PS/DAI/93/18	19-abr-18	\$ 74.00	1
4	23-abr	300	\$ 4,875.72	Mayra Cecilia Mendoza Guerrero Auxiliar Social	23 al 27 de abril de 2018	Zapotlán el Grande y Tapalpa	085/18	30-abr-18	\$ 1,427.91	2
5	07-may	336	\$ 1,489.20	Mayra Cecilia Mendoza Guerrero Auxiliar Social	7 y 8 de mayo de 2018	Sayula	097/18	11-may-18	\$ 255.00	2
6	22-may	367	\$ 2,428.86	Rosales Montes José Rosalía Agente Social	23,24 mayo 2018	Yahualica y San Martín Hidalgo	96/18	28-may-18	\$ 776.00	4
7	12-jun	405	\$ 7,107.99	Ramos Fernández Juan José Director General Coordinación de Regiones	13,14,15 de junio 2018	Culliacán	PS/DPS/528/18	20-jun-18	\$ 756.00	9
8	12-jun	406	\$ 7,107.99	Sandoval Rivera Gabriela Lizbeth Directora de Lo Penal	13,14,15 de junio 2018	Culliacán	PS/DPS/529/18	20-jun-18	\$ 756.00	10
9	18-jul	447	\$ 5,160.00	Delgadillo Preciado María Luisa Directora de Notarias	19,20,21 de julio 2018	Puerto Vallarta	PS/DPS/713/18	23-jul-18	\$ 3,030.00	4
10	27-ago	476	\$ 1,504.85	Rosales Montes José Rosalía Agente Social	28 de agosto 2018	Ayutla	122/18	31-ago-18	\$ 635.98	4


 1 de 2



CONTRALORIA DEL ESTADO
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DE EJECUTIVO
PROCURADURIA SOCIAL

	Iniciales	Periodo	
Elaboro	YCM	01 ENE 2018/15 MAYO 2019	 Rubrica Coord.
Sup.	YCM	01 ENE 2018/15 MAYO 2019	
MEGA		01 ENE 2018/15 MAYO 2019	

PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 1 DE ENERO 2019 AL 15 DE MAYO DE 2019

RUBRO: DEUDORES DIVERSOS

RELACION DE VIATICOS EN CUANTO AL DESFACE DE TIEMPO ENTRE LA COMPROBACION DEL VIATICO (LIQUIDACIÓN) Y EL REINTEGRO
 DE LA DIFERENCIA SOBRANTE EN EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2018 Y 2019 DE 1 DÍA A 36 DIAS HABILIS

Anexo 02 , Resultado Preliminar 3.3

No. Prog.	Fecha	Número Cheque	Importe	Nombre	Fecha	Lugar de Comisión	No. de Oficio	Fecha Liquid.	Importe a Pendiente de Reintegrar	Diferencia en días Habiles entre el vencimiento liquidación depósito en efectivo
Ejercicio 2019										
11	01-feb	559	\$ 4,500.00	Nicolás Lemus Rodríguez	7 de enero 2019	Cihuatlan y Puerto Vallarta	PS/DA/027/19	sin fecha	\$ 27.78	36
12	27-feb	605	\$ 9,635.54	Márquez Rosas Juan Carlos Procurador Social	28 de febrero al 2 marzo 19	Puerto Vallarta	N/A	04-mar-19	\$ 4,489.86	21
13	27-feb	606	\$ 4,670.00	Cuarenta Ballesteros Aldo Augusto	28 de febrero al 2 marzo 19	Puerto Vallarta	SDP/038-BIS-1/19	04-mar-19	\$ 3,030.00	11
14	06-mar	626	\$ 5,160.00	Vizcarra Mayorga Jorge Director General de Regiones	27,28,29 marzo 19	Manzanillo	PS/DPS/259/19	01-abr-19	\$ 32.00	25
15	20-mar	653	\$ 1,904.82	Márquez Rosas Juan Carlos Procurador Social	14 de marzo 19	Tepatitlán de Morelos y San Julián	N/A	18-mar-19	\$ 632.00	26
16	13-mar	658	\$ 3,395.28	Padilla Fuerte Jorge Colaborador Especializado de Visitaduría	19 al 21 de marzo 19	San Martín de Bolaños, Villa Guerrero, Colotlán	242/2019	22-mar-19	\$ 275.93	4
17	15-mar	668	\$ 7,014.68	Ruiz Ramírez José Ramón Encargado de Almacén	19 al 21 de marzo 19	Cd Guzmán y Puerto Vallarta	PS/DA/056/19	22-mar-19	\$ 242.00	5
18	10-abr	731	\$ 1,810.04	García Camarena Juan David Subprocurador Defensoría de Oficio	12 de abril de 19	La Barca	PS/DPS/373/19	16-abr-19	\$ 258.72	4
19	22-abr	734	\$ 12,000.00	Lemus Rodríguez Nicolás Jefe de Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales	2 de mayo 19	Lagos de Moreno	VARIOS RELACION ADJUNTA 5-may		\$ 2,898.04	26
TOTALES			\$ 86,803.63						\$ 20,679.22	




	iniciales	Periodo	Rubrica
Elaboro	YCM	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	
Sup.	YCM	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	
Coord.	MEGA	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	

CONTRALORIA DEL ESTADO
DIECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
PROCURADURÍA SOCIAL
PERIODO DE AUDITORIA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO DE DE 2019
CHEQUES EXPEDIDOS AL LIC. NICOLAS LEMUS RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR

Anexo 03 , Resultado Preliminar 4.1

Prog.	Cheque			Prog.	Factura				Observación	
	Número	Fecha	Importe		Proveedor	Número	Fecha	Importe		Descripción
1	623	6-mzo-19	\$12,000.00	1	Víctor Six Occidente S.A. de C.V.	13850	11/03/2019	\$11,850.00	Servicio y Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado Mini split Marca Carrier Cambio sw Bombas, Filtros y Mangueras	No se localizó solicitud interna de aprovisionamiento, ni cotizaciones de proveedores. En la factura no se describe el nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio.
2	651	12-mzo-19	\$12,500.00	2	Nueva Wal Mart de México, S de R.L de C.V.	ICAIK231047	05/06/2019	\$6,046.79	Compra de Alimentos para servidores públicos juntas de Despacho Procurador Social y Dirección Administrativa	Se observa que el gasto por la cantidad de referencia se realizó hasta el mes de Junio de 2019 , 3 meses después de que se recibió el recurso
				3	Nueva Wal Mart de México, S de R.L de C.V.	IWANT160311	17/03/2019	\$1,899.00	Compra de Herramientas para Jefatura de Informática: HWSIERRAS, CABE, PALANGANA, COMBO BAF	No se localizó solicitud interna de aprovisionamiento, ni cotizaciones de proveedores. En la factura no se describe el nombre, cargo y firma del personal que recibió
				4	Grupo Ferreteria Calzada S.A. de C.V.	25833	08/03/2019	\$2,020.00	Compra de Herramientas para Jefatura de Informática KIT DESARMADORES, JUEGO DE HERRAMIENTAS FOY, SOPLADOR DEWALT/VELOCIDAD VARIABLE	No se localizó solicitud interna de aprovisionamiento, ni cotizaciones de proveedores En la factura no se describe el nombre, cargo y firma del personal que recibió
				5	Cristalería la Única, S.A. de C.V.	E-45509	21/03/2019	\$517.40	6 vasos pint mixing 16 oz Carlisle 6 vasos 13 oz cambro, Despacho de Procurador Social y Dirección Administrativa	No se localizó solicitud interna de aprovisionamiento. En la factura no se describe el nombre, cargo y firma del personal que recibió
				6	Nueva Wal Mart de México, S de R.L de C.V.	ICAIK224454	16/04/2019	\$1,580.00	Agua Purificada para servidores públicos Juntas Despacho Dirección Administrativa	Se observa que el gasto por la cantidad de referencia se realizó hasta el mes de abril de 2019 , 1 mes después de que se recibió el recurso
3	652	12-mzo-19	\$5,800.00	7	Costco;S.A. de C.V.		14/03/2019	\$5,704.55	Ventilador personal 2 piezas Blackstone Ventilador 20" con control remoto Laskq	No se localizó solicitud interna de aprovisionamiento, ni cotizaciones de proveedores. En la factura no se describe el nombre, cargo y firma del personal que recibió .
4	655	15-mzo-19	\$10,000.00	8	Home Depot México S. De R.L. de C.V.	3HFEIE43056	11/03/2019	\$276.00	Cerradura de Pomo Brandy y Cerradura de Pomo Defiant entrada con llave	No se localizó solicitud interna de aprovisionamiento, ni cotizaciones de proveedores. En la factura no se describe el nombre, cargo y firma del personal que recibió .
				9	Home Depot México S. De R.L. de C.V.	3HFEIE43055	11/03/2019	\$871.98	Pintura y 3 Brochas	No se localizó solicitud interna de aprovisionamiento, ni cotizaciones de proveedores. En la factura no se describe el nombre, cargo y firma del personal que recibió
				10	Grupo Ferreteria Calzada, S.A. de C.V.	25832	08/03/2019	\$200.01	Candado, Portacandado, Pasador	No se localizó solicitud interna de aprovisionamiento. En la factura no se describe el nombre, cargo y firma del personal que recibió..
				11	Eduardo Gudiño González	4DFD619F635E	27/03/2019	\$1,044.00	Una Llave a Chevy ya programada	No se localizó solicitud interna de aprovisionamiento, ni cotizaciones de proveedores En la factura no se describe el nombre, cargo y firma del personal que recibió..

CONTRALORIA DEL ESTADO
DIECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

	Iniciales	Periodo	Rubrica
Elaboro	YCM	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	
Sup.	YCM	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	
Coord.	MEGA	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	

PROCURADURÍA SOCIAL
PERIODO DE AUDITORIA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO DE DE 2019

CHEQUES EXPEDIDOS AL LIC. NICOLAS LEMUS RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR


Anexo 03 , Resultado Preliminar 4.1

Prog	Cheque			Prog	Proveedor	Factura			Descripción	Observación
	Número	Fecha	Importe			Número	Fecha	Importe		
				12	Likala de Occidente S.A. de C.V.	14374	12/03/2019	\$6,835.00	Desazolve de tuberías de drenaje de 2° piso y 3er piso de la Procuraduría Social	No se localizó solicitud interna de aprovisionamiento, ni cotizaciones de proveedores. En la factura no se describe el nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio.
				13	Office DEPOT de México S.A. de C.V.	55214015	13/03/2019	\$125.00	10 Copia Carta Color	
Total			\$40,300.00					\$36,869.73		
								Diferencia Pendiente de Aclarar	\$1,330.27	

Total de Facturas	Concepto	Pród. De Factura	Importe Total
11	No se localizó solicitud interna de aprovisionamiento	1,3,4,5,7,8,9,10,11,12,	\$31,217.94
9	En la factura no se describe el nombre, cargo y firma del personal que recibió el bien o servicio..	3,4,5,7,8,9,10,11,	\$12,532.94
2	No describe en factura el nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio	1, 12	\$18,685.00
2	El gasto por la cantidad de referencia se realizó hasta el mes abril y junio de 2019 , 1 y 3 meses después de que se recibió el recurso.	2,6	\$7,626.79

dep

CONTRALORIA DEL ESTADO
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION ADEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
PROCURADURIA SOCIAL

	Iniciales	Periodo	Rubrica
Elaboro	YCM	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	
Sup.	YCM	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	
Coord.	MEGA	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	

PERIODO DE AUDITORIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO DE 2019
CHEQUES EXPEDIDOS Y RECIBIDOS POR EL LIC. NICOLAS LEMUS RODRIGUEZ PARA PAGO A PROVEEDORES POR CONCEPTOS VARIOS

Anexo 04 , Resultado Preliminar 4.2

No	Póliza			Factura						Observación
	No. y Fecha	Proveedor	Importe	No. Prog	Número	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	
1	PE-701 28/03/2019	Nicolás Lemus Rodríguez	\$2,496.81	1	AE3C3EE52EF6	Comercializadora Farmacéutica de Chiapas S.A. de PI de C.V.	28/03/2019	\$2,496.81	Compra de Medicamento	No se localizo la Solicitud Interna, . En la factura no se describe el nombre, cargo y firma del personal que recibió. Únicamente aparece las Firmas del Jefe del Área de Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales y de la Directora Administrativa de Vo.Bo.
2	PE-718 08/04/2019	Nicolás Lemus Rodríguez	\$11,600.00	2	F-1187	Comercializadora Garcar, SA de CV	03/04/2019	\$11,600.00	Compra 2 Tóner de la marca Lexmark T654 dn	No se localizo la Solicitud Interna, . En la factura no se describe el nombre, cargo y firma del personal que recibió. Únicamente aparece las Firmas del Jefe del Área de Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales y de la Directora Administrativa de Vo.Bo.
3	PE-781 03/05/2019	Nicolás Lemus Rodríguez	\$12,180.00	3	F-1202	Comercializadora Garcar, SA de CV	05/04/2019	\$12,180.00	Servicio y Mantenimiento de 2 Impresoras HP Laser Jet P3015 y 1 Impresora Lexmark T 654DN	No se localizo la Solicitud Interna, . En la factura no se describe el nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio. Únicamente aparece las Firmas del Jefe del Área de Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales y de la Directora Administrativa de Vo.Bo.
Totales			\$28,276.81					\$28,276.81		

de/8


CONTRALORIA DEL ESTADO
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

PROCURADURÍA SOCIAL

	Iniciales	Periodo	Rubrica
Elaboro	YCM	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	
Sup.	YCM	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	
Coord.	MEGA	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	

PERIODO DE AUDITORIA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 01 DE ENERO AL 16 DE MAYO DE 2019
CHEQUES EXPEDIDOS Y RECIBIDOS POR EL LIC. NICOLAS LEMUS RODRIGUEZ PARA PAGO DE VIATICOS QUE NO SE PRESENTARON LOS OFICIOS DE COMISION

Anexo 05 , Resultado Preliminar 4.3

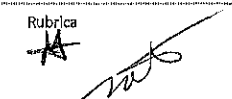
No. Prog.	Póliza			Número	Nombre del viajante	Fecha	Importe	Oficio de Comisión	Descripción
	No. y Fecha	Beneficiario	Importe						
1	PE-559 01/02/2019	Nicolás Lemus Rodríguez	\$4,500.00	Oficio No. PS/DA/027/2019	Lic. Nicolás Lemus Rodríguez Jefe de Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales	07/01/2019	4,472.22	Oficio PS/DA/027/2019 04/01/2019	Verificar las Oficinas y recabar las firmas de nómina y contratos de personal de las regiones de Chihuahua y Puerto Vallarta
3	PE-638 17/03/2019	Nicolás Lemus Rodríguez	\$1,702.00	Oficio	Lic. Nicolás Lemus Rodríguez Jefe de Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales	15/03/2019	\$1,702.00	Sin Oficio	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en los Municipios de Tepatlán Jal. Y Coocula Jal. Para llevar Mobiliario y Equipo de Cómputo
2	PE-681 21/03/2019	Nicolás Lemus Rodríguez	\$1,741.46	Oficio 052/2019	Lic. Nicolás Lemus Rodríguez Jefe de Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales	25/03/2019	\$1,295.46	Sin Oficio	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio Ocoacán, Jal y la Barca Jal. A llevar mobiliario y Equipo de Cómputo
4	PE-698 27/03/2019	Nicolás Lemus Rodríguez	\$258.00	Oficio No. 051/2019	Lic. Nicolás Lemus Rodríguez Jefe de Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales	02/04/2019	\$258.00	PS/DA/065/2019 27/03/2019	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social de Municipio de Lagos de Moreno a las instalaciones de la Unirse a Reunión con funcionarios del Gobierno Municipal de Lagos de Moreno para darles a conocer el Programa "TE RESPALDAMOS" y Llevar papelería a las Oficinas Regionales.
5	PE-734 22/04/2019	Nicolás Lemus Rodríguez	\$12,000.00	Oficio No. 373/2019	Lic. Gabriel Gallegos Hernández Agente Social	06/05/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/373/2019 5/05/2019	Viáticos a Lagos de Moreno para asistir a promocionar el Programa "TE RESPALDAMOS" donde se dará asesoría jurídica a todas las personas que lo requieran, el 02 de mayo de 2019
6	PE-745 24/05/2019	Nicolás Lemus Rodríguez	\$2,650.52	Oficio No. 086/2019	Lic. Nicolás Lemus Rodríguez Jefe de Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales	26/04/2019	\$2,650.52	Sin Oficio	Trasladarse al Municipio de Lagos de Moreno Jal. A efecto de realizar periferoneo publicidad y Promoción, Así como coordinar los detalles de protocolo e instalación y suministros a utilizar en el Programa "TE RESPALDAMOS" a celebrarse el 2 de mayo del presente año con las Autoridades Municipales
7	PE-753 26/04/2019	Nicolás Lemus Rodríguez	\$367.00	Oficio 481/2019	Lic. Nicolás Lemus Rodríguez Jefe de Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales	02/05/2019	\$367.00	Sin Oficio	Trasladarse al Municipio de Lagos de Moreno Jal. Con el motivo de promocionar el Programa "TE RESPALDAMOS" acompañando al Procurador Social Maic. Juan Carlos Márquez Rosas.
8	PE-767 02/05/2019	Nicolás Lemus Rodríguez	\$2,687.00	No se presento				Sin Oficio	No se presento El Recibo de Viático, Ni El Oficio de Comisión
9	PE-773 02/06/2019	Nicolás Lemus Rodríguez	\$12,500.00	Oficio No. 102/2019	Lic. Nicolás Lemus Rodríguez Jefe de Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales	08/05/2019	\$3,458.36	Sin Oficio	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
				Oficio No. 460/2019	Ing. José Alberto Herrera Campos. Jefe de Área de Informática	25/04/2019	\$2,744.98	Sin Oficio	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
Total			\$39,405.98				\$17,206.64		

Oficios no localizados

No.	Nombre	Cheque	Importe
1	Lic. Nicolás Lemus Rodríguez Jefe de Recursos Financieros,	PE-638	\$1,702.00
		PE-681	\$1,741.46
		PE-745	\$2,650.52
		PE-753	\$367.00
		PE-767	\$2,687.00
		PE-773	\$3,458.36
2	Ing. José Alberto Herrera Campos. Jefe de Área de Informática	PE-773	\$2,744.98
Total			\$15,381.32

CONTRALORIA DEL ESTADO
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

PROCURADURÍA SOCIAL


	Iniciales	Periodo	Rubrica
Elaboro	YCM	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	
Sup.	YCM	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	
Coord.	MEGA	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	

PERIODO DE AUDITORIA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO DE 2019
CHEQUES EXPEDIDOS Y RECIBIDOS POR EL LIC. NICOLAS LEMUS RODRIGUEZ PARA PAGO DE VIATICOS A 48 SERVIDORES PUBLICOS

Anexo 06 , Resultado Preliminar 4.3

No Prog.	Póliza			Recibo de Viáticos					Oficio de Comisión	Descripción
	No. y Fecha	Beneficiario	Importe	No. Prog	Número	Nombre del viaticante	fecha	Importe		
1	PE-734 22/04/2019	Nicolás Lemus Rodríguez	\$12,000.00	1	Oficio No. 373/2019	Lic. Gabriel Gallegos Hernández Agente Social	05/05/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/373/2019 5/05/2019	Viáticos a Lagos de Moreno para asistir a promocionar el Programa "TE RESPALDAMOS" donde se dará asesoría jurídica a todas las personas que lo requieran, el 02 de mayo de 2019
				2	Oficio No. 464/2019	Javier Raymundo Beltrán Ramírez. defensor de ejecución de defensa	05/05/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/464/2019 5/05/2019	Viáticos a Lagos de Moreno para asistir a promocionar el Programa "TE RESPALDAMOS" donde se dará asesoría jurídica a todas las personas que lo requieran, el 02 de mayo de 2019
				3	Oficio No. 465/2019	Lic. Pablo Cesar Barreto Gómez. Jefe de Área de lo Penal	05/05/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/465/2019 5/05/2019	Viáticos a Lagos de Moreno para asistir a promocionar el Programa "TE RESPALDAMOS" donde se dará asesoría jurídica a todas las personas que lo requieran, el 02 de mayo de 2019
				4	Oficio No. 466/2019	Lic. Sergio Alejandro García Gómez. Coordinador de la Fiscalía	05/05/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/466/2019 5/05/2019	Viáticos a Lagos de Moreno para asistir a promocionar el Programa "TE RESPALDAMOS" donde se dará asesoría jurídica a todas las personas que lo requieran, el 02 de mayo de 2019
				5	Oficio No. 467/2019	LTS. Mayra Alejandra Padilla Murillo. Trabajadora Social	05/05/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/467/2019 5/05/2019	Viáticos a Lagos de Moreno para asistir a promocionar el Programa "TE RESPALDAMOS" donde se dará asesoría jurídica a todas las personas que lo requieran, el 02 de mayo de 2019
				6	Oficio No. 469/2019	Lic. Mónica Lillane Basurto Magaña. Jefe de Recursos Humanos.	05/05/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/469/2019 5/05/2019	Viáticos a Lagos de Moreno para asistir a promocionar el Programa "TE RESPALDAMOS" donde se dará asesoría jurídica a todas las personas que lo requieran, el 02 de mayo de 2019
				7	Oficio No. 470/2019	C. Heriberto Gómez Iñiguez. Técnico Especializado	05/05/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/470/2019 5/05/2019	Viáticos a Lagos de Moreno para asistir a promocionar el Programa "TE RESPALDAMOS" donde se dará asesoría jurídica a todas las personas que lo requieran, el 02 de mayo de 2019
				8	Oficio No. 471/2019	José Ramón Ruíz Ramírez. Encargado de almacén	05/05/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/471/2019 5/05/2019	Viáticos a Lagos de Moreno para asistir a promocionar el Programa "TE RESPALDAMOS" donde se dará asesoría jurídica a todas las personas que lo requieran, el 02 de mayo de 2019
				9	Oficio No. 472/2019	Ing. José Alberto Herrera Campos. Jefe de Área de Informática	05/05/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/472/2019 5/05/2019	Viáticos a Lagos de Moreno para asistir a promocionar el Programa "TE RESPALDAMOS" donde se dará asesoría jurídica a todas las personas que lo requieran, el 02 de mayo de 2019
				10	Oficio No. 473/2019	Lic. Lorena Carolina García Valdepeña. Auxiliar Social	05/05/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/473/2019 5/05/2019	Viáticos a Lagos de Moreno para asistir a promocionar el Programa "TE RESPALDAMOS" donde se dará asesoría jurídica a todas las personas que lo requieran, el 02 de mayo de 2019
				11	Oficio No. 474/2019	Lic. Sara Dafne Paredes Cerda. Unidad de Mejora Continua	05/05/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/474/2019 5/05/2019	Viáticos a Lagos de Moreno para asistir a promocionar el Programa "TE RESPALDAMOS" donde se dará asesoría jurídica a todas las personas que lo requieran, el 02 de mayo de 2019

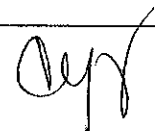
CONTRALORIA DEL ESTADO
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
PROCURADURÍA SOCIAL

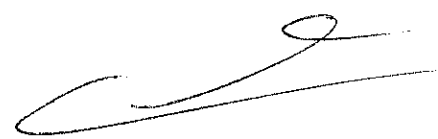
	Iniciales	Periodo	Rubrica
Elaboro	YCM	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	
Sup.	YCM	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	
Coord.	MEGA	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	

PERIODO DE AUDITORIA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO DE 2019
CHEQUES EXPEDIDOS Y RECIBIDOS POR EL LIC. NICOLAS LEMUS RODRIGUEZ PARA PAGO DE VIATICOS A 48 SERVIDORES PUBLICOS

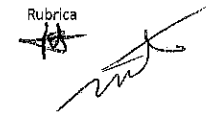
Anexo 06 , Resultado Preliminar 4.3

No Prog.	Póliza			Recibo de Viáticos					Oficio de Comisión	Descripción
	No. y Fecha	Beneficiario	Importe	No. Prog	Número	Nombre del viaticante	fecha	Importe		
				12	Oficio No. 503/2019	Lic. José Manuel Venegas Tena. Agente Social	05/05/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/503/2019 5/05/2019	Viáticos a Lagos de Moreno para asistir a promocionar el Programa "TE RESPALDAMOS" donde se dará asesoría jurídica a todas las personas que lo requieran, el 02 de mayo de 2019
				13	Oficio No. 505/2019	Lic. Brenda Ivonne Hernández Ramos. Trabajadora Social	05/05/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/505/2019 5/05/2019	Viáticos a Lagos de Moreno para asistir a promocionar el Programa "TE RESPALDAMOS" donde se dará asesoría jurídica a todas las personas que lo requieran, el 02 de mayo de 2019
				14	Oficio No. 534/2019	Lic. Margarita Castorena Frías. Jefatura de Atención a Cárceles y Organismos de Asistencia Social.	05/05/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/534/2019 5/05/2019	Viáticos a Lagos de Moreno para asistir a promocionar el Programa "TE RESPALDAMOS" donde se dará asesoría jurídica a todas las personas que lo requieran, el 02 de mayo de 2019
				15	Oficio No. 535/2019	Lic. Paulo Ricarther Montoya Olvera. Agente Social	05/05/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/535/2019 5/05/2019	Viáticos a Lagos de Moreno para asistir a promocionar el Programa "TE RESPALDAMOS" donde se dará asesoría jurídica a todas las personas que lo requieran, el 02 de mayo de 2019
2	PE-773 02/05/2019	Nicolás Lemus Rodríguez	\$12,500.00	16	Oficio No. 102/2019	Lic. Nicolás Lemus Rodríguez Jefe de Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales	06/05/2019	\$3,458.36	Sin Oficio	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
				17	Oficio No. 460/2019	Ing. José Alberto Herrera Campos. Jefe de Área de Informática	25/04/2019	\$2,744.98	sin oficio	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
				18	Oficio No. 426/2019	Lic. Marcelino Gomez Iñiguez. Coordinador A	25/04/2019	\$1,933.60	Oficio PS/DP/426/2019 25/04/2019	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
				19	Oficio No. 427/2019	Lic. Jorge Padilla Fuerte. Colaborador Especializado de Visitaduría	25/04/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/427/2019 25/04/2019	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
				20	Oficio No. 428/2019	Lic. Margarita Castorena Frías. Jefatura de Atención a Cárceles y Organismos de Asistencia Social.	25/04/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/429/2019 25/04/2019	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
				21	Oficio No. 429/2019	Lic. Paulo Ricarther Montoya Olvera. Agente Social	25/04/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/429/2019 25/04/2019	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
				22	Oficio No. 430/2019	Lic. Olga María Alfaro Guillen. Agente Social	25/04/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/430/2019 25/04/2019	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"





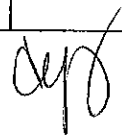
CONTRALORIA DEL ESTADO
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
PROCURADURÍA SOCIAL.

	Iniciales	Periodo	Rubrica
Elaboro	YCM	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	
Sup.	YCM	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	
Coord.	MEGA	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	

PERIODO DE AUDITORIA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO DE 2019
CHEQUES EXPEDIDOS Y RECIBIDOS POR EL LIC. NICOLAS LEMUS RODRIGUEZ PARA PAGO DE VIATICOS A 48 SERVIDORES PUBLICOS


Anexo 06 , Resultado Preliminar 4.3

No. Prog.	Póliza			Recibo de Viáticos					Oficio de Comisión	Descripción
	No. y Fecha	Beneficiario	Importe	No. Prog	Número	Nombre del viaticante	fecha	Importe		
				23	Oficio No. 431/2019	Lic. Jonathan Octavio Villanueva Limón. Agente Social	25/04/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/431/2019 25/04/2019	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
				24	Oficio No. 432/2019	Lic. Mayra Cecilia Mendoza Guerrero. Auxiliar Social	25/04/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/432/2019 25/04/2019	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
				25	Oficio No. 433/2019	Lic. Alexa Magaly Vega Pérez	25/04/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/433/2019 25/04/2019	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
				26	Oficio No. 434/2019	Lic. Enrique Zepeda Moran. Agente Social	25/04/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/434/2019 25/04/2019	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
				27	Oficio No. 435/2019	Lic. Carlos Santiago Vallejo Hernández. Auxiliar Social	25/04/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/435/2019 25/04/2019	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
				28	Oficio No. 436/2019	Lic. Sinuhe Guillermo Cuevas Quintero. Jefe de Área de Procesos	25/04/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/436/2019 25/04/2019	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
				29	Oficio No. 437/2019	Lic. Javier Nambo Jacobo. Agente Social	25/04/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/437/2019 25/04/2019	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
				30	Oficio No. 438/2019	Lic. Arturo López Sánchez. Agente Social	25/04/2019	\$1,933.80	Oficio PS/DP/438/2019 25/04/2019	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
				31	Oficio No. 439/2019	Lic. Pedro Omar Abundis Yáñez. Enlace de Transparencia	25/04/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/439/2019 25/04/2019	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
				32	Oficio No. 440/2019	Javier Raymundo Beltrán Ramírez. defensor de ejecución de defensa	25/04/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/440/2019 25/04/2019	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
				33	Oficio No. 441/2019	Lic. Paulo Ricarther Montoya Olvera. Agente Social	25/04/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/441/2019 25/04/2019	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"





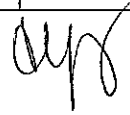
CONTRALORIA DEL ESTADO
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
PROCURADURÍA SOCIAL

	Iniciales	Periodo	Rubrica
Elaboro	YCM	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	
Sup.	YCM	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	
Coord.	MEGA	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	

PERIODO DE AUDITORIA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO DE 2019
 CHEQUES EXPEDIDOS Y RECIBIDOS POR EL LIC. NICOLAS LEMUS RODRIGUEZ PARA PAGO DE VIATICOS A 48 SERVIDORES PUBLICOS

Anexo 06 , Resultado Preliminar 4.3

No. Prog.	Póliza			Recibo de Viáticos					Oficio de Comisión	Descripción
	No. y Fecha	Beneficiario	Importe	No. Prog.	Número	Nombre del viajante	Fecha	Importe		
				34	Oficio No. 442/2019	Lic. José Armando Rodríguez Torres, Defensor de Ejecución de Sentencia	25/04/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/442/2019 25/04/2019	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
				35	Oficio No. 443/2019	Graciela Novalas Zamora, Chofer Especializado	25/04/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/443/2019 25/04/2019	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
				36	Oficio No. 444/2019	Lic. Lorena Carolina García Valdepeña, Auxiliar Social	25/04/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/444/2019 25/04/2019	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
				37	Oficio No. 445/2019	Lic. Sergio Alejandro García Gómez, Coordinador de la Fiscalía	25/04/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/445/2019 25/04/2019	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
				38	Oficio No. 446/2019	Lic. Gabriel Gallegos Hernández, Agente Social	25/04/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/446/2019 25/04/2019	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
				39	Oficio No. 448/2019	Lic. José Manuel Venegas Tena, Agente Social	25/04/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/448/2019 25/04/2019	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
				40	Oficio No. 450/2019	Lic. Héctor Alexis González Salazar, Auxiliar Social	25/04/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/450/2019 25/04/2019	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
				41	Oficio No. 451/2019	LTS. Brenda Inone Hernández Ramos, Trabajadora Social	25/04/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/451/2019 25/04/2019	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
				42	Oficio No. 452/2019	LTS. Mayra Alejandra Padilla Murillo, Trabajadora Social	25/04/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/452/2019 25/04/2019	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
				43	Oficio No. 454/2019	Lic. Sara Dafne Paredes Cerda, Unidad de Mejora Continua	25/04/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/454/2019 25/04/2019	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
				44	Oficio No. 455/2019	Lic. Mónica Liliane Basurto Magaña, Jefe de Recursos Humanos.	25/04/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/455/2019 25/04/2019	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"





CONTRALORIA DEL ESTADO
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
PROCURADURÍA SOCIAL

	iniciales	Periodo	Rubrica
Elaboro	YCM	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	
Sup.	YCM	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	
Coord.	MEGA	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	

PERIODO DE AUDITORIA 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO DE 2019
CHEQUES EXPEDIDOS Y RECIBIDOS POR EL LIC. NICOLAS LEMUS RODRIGUEZ PARA PAGO DE VIATICOS A 48 SERVIDORES PUBLICOS

Anexo 06 , Resultado Preliminar 4.3

No Prog.	Póliza			Recibo de Viáticos					Oficio de Comisión	Descripción	
	No. y Fecha	Beneficiario	Importe	No. Prog	Número	Nombre del viaticante	fecha	Importe			
				45	Oficio No. 456/2019	Heriberto Gómez Iñiguez. Técnico Especializado A	25/04/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/456/2019 25/04/2019	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"	
				46	Oficio No. 457/2019	Lic. Nicolás Lemus Rodríguez Jefe de Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales	25/04/2019	\$2,744.98	Oficio PS/DP/457/2019 25/04/2019	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"	
				47	Oficio No. 458/2019	José Ramón Ruiz Ramírez. Encargado de almacén	25/04/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/458/2019 25/04/2019	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"	
				48	Oficio No. 459/2019	Lic. Gustavo Campos Murillo. Analista A	25/04/2019	\$258.00	Oficio PS/DP/459/2019 25/04/2019	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"	
				49	Oficio No. 460/2019	Lic. José Alberto Herrera Campos. Jefe de Área de Informática	25/04/2019	\$2,744.98	Oficio PS/DP/460/2019 25/04/2019	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"	
Total			\$24,500.00						\$26,654.80		
										Se disminuye el importe correspondiente al Lic. Nicolás Lemus Rodríguez renglon 16	
								\$3,458.36			
										Total de Servidores Públicos que no se les expidió el cheque o el recurso a su nombre 48	
								\$23,196.14			


CONTRALORIA DEL ESTADO
 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

PROCURADURIA SOCIAL

PERIODO DE AUDITORIA DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 01 ENERO AL 16 DE MAYO DE 2019
 VIAJES OFICIALES REALIZADOS POR SERVIDORES PUBLICOS, NO SE LOCALIZARON REGISTRADOS EN LA PAGINA DE INTERNET DE TRANSPARENCIA
 EJERCICIO 2018

Anexo 07 , Resultado Preliminar 5

Prog	Fecha	No Cheque	Importe	Nombre	No. Oficio	Vo. Bo. Procuraduria	Concepto	Fecha Liquid.	Días Hab. Trnsc.	Días	Total Comprobado	Fecha Publicación
13	26-feb	196	\$1,248.00	González Jiménez Consuelo del Rosario Procurador Social		N/A	Visita supervisión: 19 feb/18 a oficinas de Yahualca. 20 feb/18 a oficinas de Ocotlán y asistir a Informe Actividades Centro Universitario de la Ciénega; 22 feb/18 Reunión en Autlán de Navarro con personal de las regiones 07 y 08	21-feb-18	1	3	\$1,248.00	NO
14	01-mar	215	\$4,679.43	Rodríguez González Enrique Agente Social	052/18	SI	Visitas de Inspección: Centro Integral de Justicia Regional Altos Norte (Lagos de Moreno) 05 mar./18; Asilo de Ancianos Santa María de Guadalupe Encarnación de Díaz 06 marzo 18 Voluntarias Vicentinas (Lagos de Moreno) 07 mar/18 Cárcel Municipal de Encarnación de Díaz 08 mar./18	12-mar-18	2	4	\$3,468.49	NO
15	01-mar	216	\$2,444.00	Garibay Santelises Alberto Auxiliar Social	053/18	SI	Visitas de Inspección: Centro Integral de Justicia Regional Altos Norte (Lagos de Moreno) 05 mar./18; Asilo de Ancianos Santa María de Guadalupe Encarnación de Díaz 06 marzo 18 Voluntarias Vicentinas (Lagos de Moreno) 07 mar/18 Cárcel Municipal de Encarnación de Díaz 08 mar./18	12-mar-18	2	4	\$2,444.00	NO
16	01-mar	218	\$2,619.00	Belmonte Muñoz Marco Antonio Administrativo Especializado	051/18	SI	Visitas de Inspección: Casa de Descanso Ancianos Desamparados en Tamazula de Gordiano 05 mar./18 Asilo Camino Canzado en Pihuamo 06 mar/18 Asilo de Ancianos de Cihuatlan 07 mar/18 Cárcel Municipal de Cihuatlan 08 mar./18	09-mar-18	1	4	\$2,619.00	NO
17	06-mar	222	\$1,032.00	Vega Pérez Alexa Magaly Auxiliar Social	058/18	SI	Visitas de Inspección: Notaría 05 Lagos de Moreno 05 y 06 mar./18 Notaría 01 San Juan de Los Lagos 07 y 08 mar./18	09-mar-18	1	4	\$1,032.00	NO
18	06-mar	223	\$6,613.56	Sahagún Cuevas Oliver Constantino Agente Social	057/18	SI	Visitas de Inspección: Notaría 05 Lagos de Moreno 05 y 06 mar./18 Notaría 01 San Juan de Los Lagos 07 y 08 mar./18	09-mar-18	1	4	\$2,228.42	NO
19	06-mar	224	\$6,896.78	Montaño Chaparro Luis Alfonso Agente Social	053/18	SI	Visitas de Inspección: Notaría 01 Lagos de Moreno 05 y 06 mar./18 Notaría 01 Teocaltiche 07 mar./18 Registro Civil 05, 06 y 07 Encarnación de Díaz 08 mar/18	09-mar-18	1	4	\$5,437.78	NO
20	06-mar	228	\$3,986.10	Montaño Chaparro Luis Alfonso Agente Social	059/18	SI	Visitas de Inspección: Notaría 01 Atotonilco 12 y 13 mar./18 Notaría 03 Atotonilco 14 y 15 mar./18 Registro Civil 01 en Atotonilco 16 mar/18	20-mar-18	2	5	\$3,416.10	NO
21	06-mar	229	\$1,290.00	Delgadillo Preciado María Luisa Agente Social	060/18	SI	Visitas de Inspección: Notaría 01 Atotonilco 12 y 13 mar./18 Notaría 03 Atotonilco 14 y 15 mar./18 Registro Civil 01 en Atotonilco 16 mar/18	20-mar-18	2	5	\$1,290.00	NO
22	06-mar	231	\$1,290.00	Vega Pérez Alexa Magaly Auxiliar Social	065/18	SI	Visitas de Inspección: Notaría 01 Tototlan 12 y 13 mar./18 Registro Civil 01 Tototlan 14 mar./18 Registro Civil 02 y 03 en Atotonilco 15 mar/18 Registro Civil 04 Atotonilco 16 mar/18	20-mar-18	2	5	\$1,290.00	NO

	iniciales	Periodo	Rubrica
Elaboro	YCM	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	
Sup.	YCM	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	
Coord.	MEGA	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	

**CONTRALORIA DEL ESTADO
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO**

PROCURADURIA SOCIAL

**PERIODO DE AUDITORIA DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 01 ENERO AL 15 DE MAYO DE 2019
VIAJES OFICIALES REALIZADOS POR SERVIDORES PUBLICOS, NO SE LOCALIZARON REGISTRADOS EN LA PAGINA DE INTERNET DE TRANSPARENCIA
EJERCICIO 2018**

Anexo 07 , Resultado Preliminar 5

Prog	Fecha	No Cheque	Importe	Nombre	No. Oficio	Vo. Bo. Procuraduría	Concepto	Fecha Liquid.	Días Hab. Trnsc.	Días	Total Comprobado	Fecha Publicación
1	01-feb	141	\$1,683.92	Montaño Chaparro Luis Alfonso Auxiliar Social	030/18	SI	Visitas de Inspección a Notaria 01 Ameca 06 y 07 febrero/2018 Notaria 04 de Ameca días 8 y 9 feb/18	12-feb-18	1	4	\$1,683.92	NO
2	01-feb	145	\$1,719.60	Sahagún Cuevas Oliver Constantino Agente Social	032/18	SI	Visitas de Inspección a Notaria 02 Ameca 06 y 07 febrero/2018 Notaria 01 San Martín Hgo. 8 y 9 feb/18	12-feb-18	1	4	\$1,719.60	NO
3	08-feb	153	\$1,032.00	Delgadillo Preciado María Luisa Agente Social	037/18	SI	Visitas de Inspección a Notaria 03 Arandas 12 y 13 febrero/2018; Registro Civil 01 Arandas 14 Feb/18 Registro Civil 03 y 04 Arandas 15 Feb/18	16-feb-18	1	4	\$1,032.00	NO
4	08-feb	155	\$4,664.56	Montaño Chaparro Luis Alfonso Agente Social	036/18	SI	Visitas de Inspección a Notaria 03 Arandas 12 y 13 febrero/2018; Notaria 02 Arandas 14 y 15 Feb/18	16-feb-18	1	4	\$4,162.56	NO
5	14-feb	172	\$4,732.70	Delgadillo Preciado María Luisa Agente Social	044/18	SI	Visitas de Inspección a Notaria 01 Yahualica 19 y 20 febrero/2018, Registro Civil 01 Yahualica 21 Feb/18 Registro Civil 02 Yahualica 22 Feb/18 Registro Civil 03 Yahualica 23 Feb/18	26-feb-18	1	5	\$3,202.70	NO
6	15-feb	175	\$2,444.00	Garibay Santelises Alberto Auxiliar Social	039/18	SI	Visitas de Inspección Albergue Ancianos en Autlán 19 febrero/2018; Casa Hogar Adulto en Plenitud Villa Purificación 20 Feb/18; Retiro Geriátrico El Grullo 21 Feb/18 Inspección al Centro de Justicia Costa en Autlán 22 Feb/18	23-feb-18	1	4	\$1,690.00	NO
7	15-feb	176	\$4,149.92	Montaño Chaparro Luis Alfonso Auxiliar Social	040/18	SI	Visitas de Inspección; Registro Civil 01 Colotlan 19 feb./18 Notaria 01 Colotlan 20 y 21 feb./18; Registro Civil 02 Colotlan 22 feb./18; Registro Civil 03 Colotlan 23 feb./18	26-feb-18	1	5	\$3,653.92	NO
8	16-feb	181	\$3,487.92	Rodríguez González Enrique Agente Social	040/18	SI	Visitas de Inspección; Organismo Club Social Colotlan 19 feb./18; Club Social en San Martín Bolaños 20 feb./18 Club Femenino de Acción Social 21 Feb/18; Cárcel Municipal Colotlan 22 feb./18	23-feb-18	1	4	\$3,021.37	NO
9	16-feb	182	\$2,612.00	Belmonte Muñoz Marco Antonio Administrativo Especializado	041/18	SI	Visitas de Inspección: Organismo Club Social Colotlan 19 feb./18 Club Social San Martín Bolaños 20 feb./18; Club Femenino de Acción Social 21 Feb/18; Cárcel Municipal Colotlan 22 feb./18	23-feb-18	1	4	\$1,858.00	NO
10	21-feb	188	\$3,274.00	Vega Pérez Alexa Magaly Auxiliar Social	050/18	SI	Visitas de Inspección: Notaria 01 Autlán 26 y 27 feb./18 Notaria 03 Autlán 28 feb./18 1 mar/18 Registro Civil 01 y 04 Autlán 02 mar./18	05-mar-18	1	5	\$3,274.00	NO
11	21-feb	189	\$3,835.76	Montaño Chaparro Luis Alfonso Auxiliar Social	051/18	SI	Visitas de Inspección;; Notaria 01 Unión Tula 26 feb./18 Notaria 01 El Grullo 27 y 28 feb./18; Registro Civil 01 El Grullo 01 mar./18; Registro Civil 01, 02 y 03 Unión de Tula 2 mar/18	09-mar-18	5	5	\$3,195.76	NO
12	21-feb	190	\$3,093.00	Delgadillo Preciado María Luisa Agente Social	052/18	SI	Visitas de Inspección;; Notaria 01 Unión Tula 26 feb./18 Notaria 01 El Grullo 27 y 28 feb./18 : Registro Civil 01 El Grullo 01 mar./18; Registro Civil 01, 02 y 03 Unión de Tula 2 mar/18	05-mar-18	1	5	\$2,453.00	NO



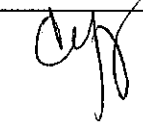
CONTRALORIA DEL ESTADO
 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

PROCURADURIA SOCIAL

PERIODO DE AUDITORIA DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 01 ENERO AL 15 DE MAYO DE 2019
 VIAJES OFICIALES REALIZADOS POR SERVIDORES PUBLICOS, NO SE LOCALIZARON REGISTRADOS EN LA PAGINA DE INTERNET DE TRANSPARENCIA
 EJERCICIO 2018

Anexo 07, Resultado Preliminar 5

Prog	Fecha	No Cheque	Importe	Nombre	No. Oficio	Vo. Bo. Procuraduría	Concepto	Fecha Liquid.	Días Hab. Trnsc.	Días	Total Comprobado	Fecha Publicación
23	06-mar	236	\$1,557.09	Patño Medina José Isaac Subprocurador	PS/190/2018	SI	Acudir al Programa Vamos Juntos con el Arranque del Presupuesto Participativo los días: 2 Marzo 18 en Tototlan 4 Marzo 18 La Barca, Zapotlán del Rey	05-mar-18	1	4	\$1,557.09	NO
24	15-mar	247	\$4,975.00	Villanueva Lazcano Sandra Ayleen Agente Social	065/18	SI	Visitas de Inspección: Notaria 01 Jalostotitlan 20 y 21 mar./18 Registro Civil 01 Jalostotitlan 22 mar./18 Registro Civil 01 y 02 en Teocaltiche 23 mar/18	26-mar-18	1	4	\$5,154.80	NO
25	15-mar	251	\$3,708.84	Montaño Chaparro Luis Alfonso Auxiliar Social	067/18	SI	Visitas de Inspección: Notaria 01 San Miguel El Alto 20 y 21 mar./18 Registro Civil 01 San Miguel El Alto 22 mar./18 Registro Civil 05 Tonalá Jal. 23 mar/18	16-abr-18	16	3	\$3,039.84	NO
26	10-abr	264	\$2,509.92	Montaño Chaparro Luis Alfonso Auxiliar Social	075/18	SI	Visitas de Inspección: Notaria 01 Tecalitlan 09 y 10 abril/18 Registro Civil 01 y 02 Tecalitlan 11 abril/18 Registro Civil 02 Chapala 12 abril/18 Registro Civil 01 en Chapala 13 abril/18	23-abr-18	5	5	\$1,931.92	NO
27	10-abr	266	\$1,327.00	María Luisa Delgadillo Preciado Agente Social	076/18	SI	Visitas de Inspección: Notaria 01 Tecalitlan 09 y 10 abril/18 Registro Civil 01 y 02 Tecalitlan 11 abril/18; Registro Civil 02 Chapala 12 abril/18; Registro Civil 01 en Chapala 13 abril/18	16-abr-18	1	5	\$749.00	NO
28	10-abr	269	\$1,327.00	Belmonte Muñoz Marco Antonio Administrativo Especializado	074/18	SI	Visitas de Inspección: Notaria 01 Tuxpan 09 y 10 abril/18 Registro Civil 01 y 02 Tuxpan 11 abril/18 Registro Civil 04 Chapala 12 abril/18 Registro Civil 08 en Chapala 13 abril/18	16-abr-18	1	5	\$1,327.00	NO
29	12-abr	282	\$3,621.30	Montaño Chaparro Luis Alfonso Auxiliar Social	079/18	SI	Visitas de Inspección: Notaria 05 Ocotlán 16 y 17 abril/18 Notaria 04 Ocotlán 18 y 19 abril/18; Notaria 02 Ocotlán 20 abril/18	23-abr-18	1	5	\$3,721.30	NO
30	16-abr	290	\$1,047.00	Guerrero Cordero Benjamín Director de Área de Asuntos Internos	PS/DPS/272/18	SI	Hacer Visitas de Evaluación a los Agentes Sociales ; Humberto Lizaola, adscrito a Unión de Tula; Abril Ivone Díaz, Adscrita en Autlán; Rodolfo Gomez Partida, Coordinador Regional adscrito en Autlán. Salida 17 abril regreso 18 abril	19-abr-18	2	2	\$643.00	NO
31	16-abr	291	\$1,823.75	Alfaro Guillen Olga María Agente Social	PS/DAI/92/18	SI	Hacer Visitas de Evaluación a los Agentes Sociales ; Humberto Lizaola, adscrito a Unión de Tula; Abril Ivone Díaz, Adscrita en Autlán; Rodolfo Gomez Partida, Coordinador Regional adscrito en Autlán. Salida 17 abril regreso 18 abril	19-abr-18	1	2	\$1,749.75	NO




CONTRALORIA DEL ESTADO
 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

PROCURADURIA SOCIAL

PERIODO DE AUDITORIA DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 01 ENERO AL 16 DE MAYO DE 2019
 VIAJES OFICIALES REALIZADOS POR SERVIDORES PUBLICOS, NO SE LOCALIZARON REGISTRADOS EN LA PAGINA DE INTERNET DE TRANSPARENCIA
 EJERCICIO 2018

Anexo 07, Resultado Preliminar 5

Prog	Fecha	No Cheque	Importe	Nombre	No. Oficio	Vo. Bo. Procuraduría	Concepto	Fecha Liquid.	Días Hab. Trmnc.	Días	Total Comprobado	Fecha Publicación
32	16-abr	292	\$1,047.00	Arteaga González Edgar Benjamín Auxiliar Social	PS/DAI/93/18	SI	Hacer Visitas de Evaluación a los Agentes Sociales ; Humberto Lizaola, adscrito a Unión de Tula; Abril Ivone Díaz, Adscrita en Autlán; Rodolfo Gomez Partida, Coordinador Regional adscrito en Autlán. Salida 17 abril regreso 18 abril	19-abr-18	1	2	\$973.00	NO
33	23-abr	298	\$2,520.00	Lizardi Rivera María Salomé Auxiliar Social	084/18	SI	Visitas de Inspección: Notaria 04 Zapotlán El Grande 23 y 24 abril/18 Notaria 05 Zapotlán El Grande 25 y 26 abril/18; Notaria 43 Zapopan 27 abril/18	30-abr-18	1	5	\$2,520.00	NO
34	23-abr	301	\$2,520.00	Delgadillo Preciado María Luisa Agente Social	081/18	SI	Visitas de Inspección: Notaria 01 Zapotlán El Grande 23 y 24 abril/18 Notaria 02 Tapalpa 25 y 26 abril/18; Notaria 43 Zapopan 27 abril/18	30-abr-18	1	5	\$2,520.00	NO
35	23-abr	303	\$4,468.72	Montaño Chaparro Luis Alfonso Auxiliar Social	083/18	SI	Visitas de Inspección: Notaria 04 Zapotlán El Grande 23 y 24 abril/18 Notaria 05 Zapotlán El Grande 25 y 26 abril/18 Notaria 43 Zapopan 27 abril/18	07-may-18		5	\$3,007.18	NO
36	23-abr	304	\$1,928.64	Rodríguez González Enrique Agente Social	082/18	SI	Visitas de Inspección: Asilo San Vicente en Cocula 23 abril/18 Cárcel Municipal en Cocula 24 abril/18; Unión Pro Hospital de Tecolotlan y Asilo Sagrado Corazón en Tecolotlan 25 Abril/18 Organismo Isidra Casillas Juchitán 26 abril/18	27-abr-18		4	\$1,928.64	NO
37	26-abr	314	\$1,036.76	Delgadillo Preciado María Luisa Agente Social	091/18	SI	Visitas de Inspección: Notaria 01 El Arenal 30 abril/18; Registro Civil 01 Tlajomulco 02 Mayo/18; Notaria 03 Arandas 03 mayo/18 Notaria 29 Guadalajara 04 mayo/18	07-may-18	5	3	\$860.76	NO
38	26-abr	318	\$1,123.08	Alfaro Guillen Olga María Agente Social	PS/DAI/107/18	SI	Hacer Visitas de Evaluación a: Juan Francisco García Vélez, Defensor de Ejecución en Ocotlán (Zona Ciénega) 27 abril/18	04-may-18	3	1	\$1,151.08	NO
39	30-abr	320	\$1,559.00	Montaño Chaparro Luis Alfonso Auxiliar Social	087/18	SI	Visitas de Inspección: Registro Civil 09 Zapopan 30 abril/18; Notaria 01 Mazamitla 02 y 03 mayo/18; Notaria 29 Guadalajara 04 mayo/18	07-may-18	1	2	\$1,557.67	NO
40	30-abr	321	\$1,012.00	Mayra Cecilia Mendoza Guerrero Auxiliar Social	089/18	SI	Visitas de Inspección: Registro Civil 19 Zapopan 30 abril/18; Notaria 02 Mazamitla 02 y 03 mayo/18; Notaria 29 Guadalajara 04 mayo/18	07-may-18	1	2	\$1,011.99	NO
41	30-abr	323	\$1,012.00	Lizardi Rivera María Salomé Auxiliar Social	090/18	SI	Visitas de Inspección: Registro Civil 19 Zapopan 30 abril/18; Notaria 02 Mazamitla 02 y 03 mayo/18; Notaria 29 Guadalajara 04 mayo/18	07-may-18	1	2	\$1,011.99	NO
42	07-may	333	\$2,879.60	Rodríguez González Enrique Agente Social	093/18	SI	Visitas de Inspección: Asilo Ancianos Paula Navarro A.C. Arandas 7 mayo/18 Cárcel Municipal Arandas 8 may/18 Casa de Descanso la Sagrada Familia Guadalajara 9 Mayo/18 Casa Hogar María Auxiliadora A.C San Julián 10 may/18	11-may-18	1	3	\$3,091.60	NO
43	07-may	334	\$2,059.60	Montaño Chaparro Luis Alfonso Auxiliar Social	093/18	SI	Visitas de Inspección: Notaria 01 Jamay 07 y 08 mayo/18 Notaria 02 La Barca 09 y 10 mayo/18 Notaria 29 Guadalajara 11 mayo/18	14-may-18	1	4	\$2,059.00	NO



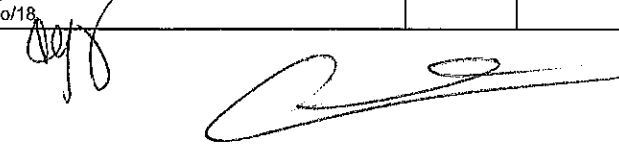
CONTRALORIA DEL ESTADO
 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

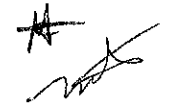
PROCURADURIA SOCIAL

PERIODO DE AUDITORIA DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 01 ENERO AL 15 DE MAYO DE 2019
 VIAJES OFICIALES REALIZADOS POR SERVIDORES PUBLICOS, NO SE LOCALIZARON REGISTRADOS EN LA PAGINA DE INTERNET DE TRANSPARENCIA
 EJERCICIO 2018

Anexo 07 , Resultado Preliminar 5

Prog	Fecha	No Cheque	Importe	Nombre	No. Oficio	Vo. Bo. Procuraduría	Concepto	Fecha Líquid.	Días Hab. Trnsc.	Días	Total Comprobado	Fecha Publicación
44	11-may	344	\$3,611.60	Rodríguez González Enrique Agente Social	095/18	SI	Visitas de Inspección: Cárcel Municipal San Juan de los Lagos 14 may/18 Casa Hogar San José Inesfil A.C. San Juan de los Lagos 15 may/18 Cárcel Municipal Atotonilco El Alto 16 may/18 Asilo San Vicente A.C. Atotonilco El Alto 17 may/18	18-may-18	1	2	\$3,412.60	NO
45	11-may	346	\$1,105.20	Delgadillo Preciado María Luisa Agente Social	099/18	SI	Visitas de Inspección: Notaría 01 Zacoalco de Torres 14 y 15 mayo/18 Registro Civil No 01 Zacoalco de Torres 16 mayo/18 Registro Civil No 03 El Salto 17 mayo/18 Registro Civil No 04 El Salto 18 mayo/18	18-may-18	2	3	\$1,105.20	NO
46	17-may	352	\$7,317.18	Montaño Chaparro Luis Alfonso Auxiliar Social	107/18	SI	Visitas de Inspección: Notaría 03 Pto. Vallarta 21 y 22 mayo/18 Notaría 08 Pto. Vallarta 23 y 24 mayo/18 Notaría 04 Pto. Vallarta 25 mayo/18	28-may-18	1	5	\$7,647.18	NO
47	17-may	353	\$5,390.00	Lizardi Rivera María Salomé Auxiliar Social	108/18	SI	Visitas de Inspección: Notaría 03 Pto. Vallarta 21 y 22 mayo/18 Notaría 08 Pto. Vallarta 23 y 24 mayo/18 Notaría 04 Pto. Vallarta 25 mayo/18	28-may-18	1	5	\$5,390.00	NO
48	17-may	355	\$5,390.00	Delgadillo Preciado María Luisa Agente Social	105/18	SI	Visitas de Inspección: Notaría 02 Pto. Vallarta 21 y 22 mayo/18 Notaría 09 Pto. Vallarta 23 y 24 mayo/18 Notaría 04 Pto. Vallarta 25 mayo/18	28-may-18	1	5	\$5,390.00	NO
49	22-may	362	\$2,935.00	González Jiménez Consuelo del Rosario Procurador Social	N/A	N/A	Supervisión: Coordinación Regional IX Zona Costa Norte Visita a salas de Juicio Orales CEINSJURE Fiscalía y UNIRSE 23 y 24 mayo/18	28-may-18	2	2	\$2,800.00	NO
50	22-may	368	\$1,085.00	Garibay Santelises Alberto Auxiliar Social	96/18	SI	Supervisión: Casa Hogar Presbítero Demetrio Mora Yahualica 22 mayo/18 Cárcel Municipal de Yahualica 23 Mayo/18 Organismo Francisco Bernardone A.C. San Martín Hidalgo 24 Mayo/18	28-may-18	2	3	\$331.00	NO
51	24-may	373	\$2,935.00	González Jiménez Consuelo del Rosario Procurador Social			Supervisión: Coordinación Regional IX Zona Costa Norte. Visita a salas de Juicio Orales CEINSJURE Fiscalía y UNIRSE 25 mayo/18	28-may-18	1	1	\$710.00	NO
52	24-may	374	\$5,268.54	Guerrero Cordero Benjamín Director de Área	PS/DPS/434/18	SI	Acudir con la Procurador: Coordinación Regional IX Zona Costa Norte. Visita a salas de Juicio Orales CEINSJURE Fiscalía y UNIRSE 25 mayo/18	28-may-18	1	1	\$2,792.54	NO
53	11-jun	404	\$1,709.00	Garibay Santelises Alberto Auxiliar Social	103/18	SI	Visitas de Inspección: Patronato Hospital San Vicente Mascota 12 junio/18 Cárcel Municipal Mascota 13 junio/18 Casa Misericordia A.C. 14 junio/18	15-jun-18	1	3	\$1,709.00	NO





CONTRALORIA DEL ESTADO
 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

PROCURADURIA SOCIAL

PERIODO DE AUDITORIA DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 01 ENERO AL 15 DE MAYO DE 2019
 VIAJES OFICIALES REALIZADOS POR SERVIDORES PUBLICOS, NO SE LOCALIZARON REGISTRADOS EN LA PAGINA DE INTERNET DE TRANSPARENCIA
 EJERCICIO 2018

Anexo 07 , Resultado Preliminar 5

Prog	Fecha	No Cheque	Importe	Nombre	No. Oficio	Vo. Bo. Procuraduría	Concepto	Fecha Liquid.	Días Hab. Trnsc.	Días	Total Comprobado	Fecha Publicación
54	12-jun	406	\$7,107.99	Sandoval Rivera Gabriela Lizbeth Directora de Lo Penal	PS/DPS/529/18	SI	Asistir a "1er FORO NACIONAL DE DEFENSORIAS PUBLICAS EN SINALOA" CON EL Programa "La Oralidad de los Juicios" a celebrarse en Culiacán Sinaloa los días 13, 14 y 15 de Junio de 2018	20-jun-18	3	3	\$6,351.99	NO
55	12-jun	407	\$5,703.96	Basulto Guzmán Miguel Ángel Defensor de Ejecución de Sentencia	PS/DPS/530/18	SI	Asistir a "1er FORO NACIONAL DE DEFENSORIAS PUBLICAS EN SINALOA" CON EL Programa "La Oralidad de los Juicios" a celebrarse en Culiacán Sinaloa los días 13, 14 y 15 de Junio de 2018	20-jun-18	3	3	\$5,703.96	NO
56	02-jul	429	\$4,125.00	Garibay Santelises Alberto Auxiliar Social	105/18	SI	Visitas de Inspección: Centro de Atención Adulto Mayor Pto. Vallarta 03 jul/18 Asilo Juan Diego A.C. Pto. Vallarta 4 jul/18 Reclusorio Pto. Vallarta 5 jul/18 y 06 jul/18	09-jul-18	1	4	\$4,125.00	NO
57	09-jul	433	\$2,520.00	Garibay Santelises Alberto Auxiliar Social	111/18	SI	Visitas de Inspección: Casa Hogar Vicentinas A.C. Cd. Guzmán 10 jul/18 Hogar para Ancianos San José A.C. 11 jul/18 Centro Integral de Justicia Región Zona Sur Cd. Guzmán 12 y 13 jul/18	16-jul-18	1	4	\$2,508.01	NO
58	13-jul	444	\$2,390.34	Rodríguez Juárez Blanca Estela Coordinadora Regional Región IX Costa Norte	PS/DPS/680/18	SI	Recibir capacitación: Información que subirán a plataforma SIER (Sistema Informático de Entrega Recepción). La capacitación será recibida en Edificio de Procuraduría Social el 11 de Julio/18	12-jul-18	1	1	\$2,390.34	NO
59	18-jul	445	\$7,448.22	González Jiménez Consuelo del Rosario Procurador Social	N/A	N/A	Asistir al Curso de Actualización y y Convivencia Notarial realizado por el Colegio de Notarios de Jalisco a celebrarse los días 19, 20 y 21 de julio en Hotel HYATT ZIVA en Puerto Vallarta.	23-jul-18	1	3	\$4,418.22	NO
60	18-jul	446	\$2,130.00	García Martínez Dora Ella Auxiliar Social	PS/DPS/714/18	SI	Asistir al Curso de Actualización y y Convivencia Notarial realizado por el Colegio de Notarios de Jalisco a celebrarse los días 19, 20 y 21 de julio en Hotel HYATT ZIVA en Puerto Vallarta.	23-jul-18	1	3	\$2,130.00	NO
61	18-jul	447	\$5,160.00	Delgadillo Preciado María Luisa Directora de Notarias	PS/DPS/713/18	SI	Asistir al Curso de Actualización y y Convivencia Notarial realizado por el Colegio de Notarios de Jalisco a celebrarse los días 19, 20 y 21 de julio en Hotel HYATT ZIVA en Puerto Vallarta.	23-jul-18	1	3	\$2,130.00	NO
62	30-jul	456	\$1,766.00	Garibay Santelises Alberto Auxiliar Social	116/18		Visitas de Inspección: Asilo de Ancianos Nuestra Señora del Rosario Talpa de Allende 31 jul/18 Asilo del Sagrado Corazon A.C. Ameca 01 Agos/18 Centro Integral de Justicia Región Valles Ameca 02 agos/18	03-ago-18	1	3	\$1,766.00	NO
63	03-ago	458	\$4,027.66	Novalés Zamora Graciela Chofer Especializado	PS/DGA/DRFM/18	SI	Realizar inventario de mobiliario asignado por la SETEC para el nuevo SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Municipios de Tequila, Ameca y Ocotlán del 6 al 9 agosto 2018	13-ago-18	2	4	\$2,650.80	NO
64	03-ago	459	\$1,327.00	Garibay Santelises Alberto Auxiliar Social	119/18	SI			1	5	\$1,327.00	NO

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

CONTRALORIA DEL ESTADO
 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

PROCURADURIA SOCIAL

PERIODO DE AUDITORIA DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 01 ENERO AL 15 DE MAYO DE 2019
 VIAJES OFICIALES REALIZADOS POR SERVIDORES PUBLICOS, NO SE LOCALIZARON REGISTRADOS EN LA PAGINA DE INTERNET DE TRANSPARENCIA
 EJERCICIO 2018

Anexo 07 , Resultado Preliminar 5

Prog	Fecha	No Cheque	Importe	Nombre	No. Oficio	Vo. Bo. Procuraduría	Concepto	Fecha Liquid.	Días Hab. Trnsc.	Días	Total Comprobado	Fecha Publicación
65	07-ago	462	\$5,158.80	Alfaro Guillen Olga María Agente Social	PS/DAI/209/18	SI	Evaluación los días 8,9 y 10 en Puerto Vallarta a Defensores de Ejecución de Sentencia : Blanca Estela Mendoza R, Bruno Gilberto Peña C. A los Agentes Sociales: Miguel Gutiérrez R., José Manuel Arias M., Rosa Adriana Munguía M. A la Trabajadora Social María Guadalupe Hernández L.	13-ago-18	1	3	\$5,144.80	NO
66	13-ago	468	\$1,933.08	Núñez Sandoval Rubén Defensor de Ejecución de Sentencia	PS/DPS/863/18	SI	Recabar firma del arrendador en la Coordinación Regional 07 y 08 en Cihuatlan n el contrato correspondiente a las oficinas en Cihuatlan y presentarlo en estas oficinas Fecha de comisión 10 agosto /18	10-ago-18	1	1	\$1,933.08	NO
67	11-sep	503	\$4,465.78	Guerrero Cordero Benjamín Director de Área de Asuntos Internos	PS/DPS/1073/18	SI	Realizar Visitas Generales de Evaluación a: Juan Carlos Moreno Carrillo, Agente Social en Lagos de Moreno 12/sept</18 Juan Pablo Ontiveros, Agente Social en San Juan de los Lagos 13 Spt/18 Javier Rivera Pérez Coordinador Regional en Tepatlán de Morelos 14 sept/18	17-sep-18	1	3	\$4,489.78	NO
68	12-sep	515	\$1,893.08	Casillas Ávila Eduardo Subprocurador Defensoría de Oficio	PS/DPS/1071/18	SI	En representación del Gobernador del Estado Acudir a Tecalitlan al 3er. Informe de Gobierno el 13 de septiembre 2018	12-sep-18	1	1	\$1,893.08	NO
69	18-sep	523	\$1,535.68	Casillas Ávila Eduardo Subprocurador Defensoría de Oficio	PS/DPS/1104/18	SI	En representación del Gobernador del Estado Acudir a Sayula al 3er. Informe de Gobierno el 13 de septiembre 2018	17-sep-18	2	1	\$827.44	NO
70	18-sep	524	\$1,018.36	Guerrero Cordero Benjamín Director de Área de Asuntos Internos	PS/DPS/1110/18	SI	En representación del Gobernador del Estado Acudir a Jamay al 3er. Informe de Gobierno el 12 de septiembre 2018	13-sep-18	1	1	\$1,018.36	NO
71	18-sep	525	\$6,750.00	Villa Manzano Juan Pedro Dirección General Administrativa	VARIOS Relación Adjunta	SI	Asistir a talleres LOS DIAS 21 Y 22 SEPTIEMBRE 2018 impartidos por el INSTITUTO RATERSON "SINDROME DE BURNOUT" para eficientar la productividad del personal que atiende al público en la Asesoría Jurídica a celebrarse en las CABAÑAS DEL DIF EN TAPALPA JALISCO				\$6,750.00	NO
Total											\$185,832.61	

ceja

CONTRALORIA DEL ESTADO
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

PROCURADURIA SOCIAL

AUDITORIA DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 1 ENERO AL 16 DE MAYO DE 2019

VIAJES OFICIALES REALIZADOS POR SERVIDORES PUBLICOS, NO SE LOCALIZARON REGISTRADOS EN LA PAGINA DE INTERNET DE TRANSPARENCIA

EJERCICIO 2019

Iniciales	Periodo	Rubrica
Elaboro YCM	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	
Sup. YCM	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	
Coord. MEGA	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	

Anexo 08 , Resultado Preliminar 5.

No. Prog.	Fecha	No. De Cheque	Nombre	Importe	No. Oficio	Vo. Bo. Proc.	Oficio de Comisión	Fecha Lqud.	Días Hab. Transeu.	Días	Total Comprobado	Fecha de Publicación
1	01-feb	559	Lemus Rodríguez Nicolás Jefe Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales	\$4,500.00	PS/DA/027/19	SI	El 7 enero 2019 Acudir a revisar oficinas regionales en Cihuatlan y Pto. Vallarta para recabar firmas de nomina y contratos del personal.	sin fecha	XXX	1	\$4,472.22	NO
2	08-feb	560	Zerneño Franco Margarita Jefatura de Área de Trabajo Social	\$1,712.61	PS/DPS/157/19	SI	El 8 de febrero /2019 Hacer Visita domiciliarias al Sr. José Arámbula G. en Municipio de Atotonilco y a María Dolores Ramos O. en la ciudad de Tequila	11-feb-19	1	1	\$1,488.81	NO
3	11-feb	565	García Camarena Juan David Subprocurador Defensoría de Oficio	\$2,617.00	PS/DPS/156/19	SI	12 y 13 de febrero/19 Acudir a la Coordinación Regional Norte (Colotlan) a efecto de visitas de supervisión y mesas de trabajo para revisión de expedientes y hacer evaluación de las Estrategias Jurídicas	18-feb-19	3	2	\$2,617.00	NO
4	11-feb	566	Barreto Gómez Paulo César Jefatura de Lo Penal, Defensoría de Oficio	\$1,165.00	PS/DPS/030/19	SI	12 y 13 de febrero/19 Acudir a la Coordinación Regional Norte (Colotlan) a efecto de visitas de supervisión y mesas de trabajo para revisión de expedientes y hacer evaluación de las Estrategias Jurídicas	18-feb-19	3	2	\$1,165.00	NO
5	12-feb	572	Méndez Rodríguez José Luis	\$1,121.90	PS/DP/152/19	SI	13 de febrero/19 Acudir a Autlán y verificar con el Agente Social Adscrito que no se afecte bienes o derechos de: Menores, Incapaces, Adultos Mayores en los casos que dispone la Ley	19-feb-19	4	1	\$1,121.90	NO
6	13-feb	575	Trujillo Mendoza César Eduardo Subprocurador de Servicios Asistenciales	\$1,538.13	PS/184/19	SI	14 de febrero/19 Acudir a la Coordinación Ciénega UNIRSE (OCOTLAN) y a la Barca y supervisar el funcionamiento y la aplicación de procedimientos para la prestación del servicio por el personal adscrito.	18-feb-19	2	1	\$1,358.48	NO
7	14-feb	576	Orozco Montes Edgar Israel Subprocurador de Representación Social	\$1,945.64	PS/DP/158/19	SI	18 de febrero/19 Acudir a Lagos de Moreno y verificar con el Agente Social Adscrito que no se afecte bienes o derechos de: Menores, Incapaces, Adultos Mayores en los casos que dispone la Ley	20-feb-19	2	1	\$1,777.64	NO
8	15-feb	578	Villanueva Limón Jonathan Octavio Auxiliar Social	\$3,160.00	021/19	SI	Hacer visitas de Inspección: Cárcel Municipal San Juan de Los Lagos 18 feb/19 Cárcel Municipal Villa Hidalgo 19 feb/19 Cárcel Municipal de Teocaltiche 19 feb/19 Cárcel Municipal Encarnación de Díaz 20 feb/19 Centro Integral Justicia Altos Norte 21 feb/19 Registro Civil 01 San Juan de Los Lagos 22 feb/19	26-feb-19	2	5	\$3,160.00	NO
9	15-feb	581	Mendoza Guerrero Mayra Cecilia Auxiliar Social	\$3,274.00	017/19	SI	Hacer visitas de Inspección: Registro Civil 02 y 03 Lagos de Moreno 18 feb/19 Registro Civil 04, 05 06 Lagos de Moreno 19 feb/19 Registro Civil 07, 08, 09 Lagos de Moreno 20 feb/19 Registro Civil 01 Lagos de Moreno 21 feb/19 Registro Civil 01 San Juan de los Lagos de 22 feb/19	26-feb-19	2	5	\$1,658.00	NO
10	15-feb	582	Novales Zamora Graciela Chofer Especializado	\$3,198.00	024/19	SI	Hacer visitas de Inspección: Asilo Inesfil A.C. Casa Hogar San José San Juan de los Lagos 18 feb/19 Asilo Pro Beneficencia del Anciano Villa Hidalgo 19 feb/19 Asilo de Ancianos Santa María de Guadalupe Encarnación de Díaz 20 feb/19 Centro Integral Justicia Altos Norte Lagos de Moreno 21 feb/19 Registro Civil 01 San Juan de los Lagos 22 feb/19	26-feb-19	2	5	\$3,198.00	NO
11	15-feb	584	Montoya Olvera Paulo Ricarther Agente Social	\$4,889.64	016/19	SI	Hacer visitas de Inspección: Registro Civil 02 y 03 Lagos de Moreno 18 feb/19 Registro Civil 04, 05 06 Lagos de Moreno 19 feb/19 Registro Civil 07, 08, 09 Lagos de Moreno 20 feb/19 Registro Civil 01 Lagos de Moreno 21 feb/19 Registro Civil 01 San Juan de los Lagos de 22 feb/19	26-feb-19	2	5	\$3,353.64	NO

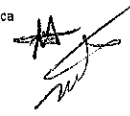
CONTRALORIA DEL ESTADO
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

PROCURADURIA SOCIAL

AUDITORIA DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 1 ENERO AL 15 DE MAYO DE 2019

VIAJES OFICIALES REALIZADOS POR SERVIDORES PUBLICOS, NO SE LOCALIZARON REGISTRADOS EN LA PAGINA DE INTERNET DE TRANSPARENCIA


EJERCICIO 2019

Elaboro	YCM	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	Rubrica 
Sup.	YCM	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	
Coord.	MEGA	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	

Anexo 08, Resultado Preliminar 5.

No. Prog.	Fecha	No. De Cheques	Nombre	Importe	No. Oficio	Vó. Bo. Proc.	Oficio de Comisión	Fecha Liquid.	Días Hab. Transcu.	Días	Total Comprobado	Fecha de Publicación
12	15-feb	585	Alfaro Guillen Olga María Agente Social	\$5,750.65	021/19	SI	Hacer visitas de Inspección: Cárcel Municipal San Juan de Los Lagos 18 feb/19 Cárcel Municipal Villa Hidalgo 19 feb/19 Cárcel Municipal de Teocaltiche 19 feb/19 Cárcel Municipal Encarnación de Díaz 20 feb/19 Centro Integral Justicia Altos Norte 21 feb/19 Registro Civil 01 San Juan de Los Lagos 22 feb/19	26-feb-19	2	5	\$5,331.42	NO
13	15-feb	586	Castorena Frlas Margarita Jefe de Área de Atención a Cárceles y Organismos de Asistencia Social	\$5,927.78	022/19	SI	Hacer visitas de Inspección: Asilo Inesfil A.C. Casa Hogar San José San Juan de los Lagos 18 feb/19 Asilo Pro Beneficencia del Anciano Villa Hidalgo 19 feb/19 Asilo de Ancianos Santa María de Guadalupe Encarnación de Díaz 20 feb/19 Centro Integral Justicia Altos Norte Lagos de Moreno 21 feb/19 Registro Civil 01 San Juan de los Lagos 22 feb/19	26-feb-19	2	5	\$5,403.78	NO
14	15-feb	587	Padilla Fuerte Jorge Colaborador Especializado de Visitaduría	\$1,873.64	027/19	SI	Hacer visitas de Inspección: Registro Civil 02 y 03 Lagos de Moreno 18 feb/19	19-feb-19	1	1	\$1,953.64	NO
15	20-feb	592	Sánchez Rivea Paul Salvador Jefe de Atención a Cárceles y Organismos de Asistencia Social	\$1,012.00	025/19	SI	Hacer visitas de Inspección: Centro Integral Justicia Altos Norte Lagos de Moreno 21 feb/19 Registro Civil 01 San Juan de los Lagos 22 feb/19	26-feb-19	2	2	\$1,012.00	NO
16	20-feb	593	Padilla Fuerte Jorge Colaborador Especializado de Visitaduría	\$2,633.67	026/19	SI	Hacer visitas de Inspección: Registro Civil 07, 08, 09 Lagos de Moreno 20 feb/19 Centro Integral Justicia Altos Norte Lagos de Moreno 21 feb/19 Registro Civil 01 San Juan de los Lagos 22 feb/19	28-feb-19	4	3	\$1,971.67	NO
17	25-feb	602	Vizacara Mayorga Jorge Luis Director General de Regiones	\$1,620.26	PS/DPS/168/19	SI	26 de febrero 2019 Visita de supervisión y Reunión con el personal de la Coordinación Regional Zona Costa Norte. Platica con Presidente Municipal para solicitarle espacio para oficinas de Procuraduría Social	28-feb-19	1	1	\$1,620.26	NO
18	26-feb	603	García Camarena Juan David Subprocurador Defensoría de Oficio	\$2,120.00	PS/DPS/196/19	SI	27 de febrero/19 Acudir a la Coordinación Regional Altos Sur (Yahualica y Jalostotitlan) a efecto de visitas de supervisión y mesas de trabajo para revisión de expedientes y hacer evaluación de las Estrategias Jurídicas	28-feb-19	1	1	\$1,976.76	NO
19	27-feb	605	Márquez Rosas Juan Carlos Procurador Social	\$9,635.54	N/A	N/A	28 de febrero, 01 Y 02 Marzo 2019 Visita de supervisión y Reunión con el personal de la Coordinación Regional Zona Costa Norte.	04-mar-19	1	1	\$5,145.68	NO
20	27-feb	606	Cuarenta Ballesteros Aldo Augusto	\$4,670.00	SDP/038-BIS-1/19	SI	28 de febrero, 01 Y 02 Marzo 2019 Visita de supervisión y Reunión con el personal de la Coordinación Regional Zona Costa Norte.	04-mar-19	1	1	\$1,640.00	NO
21	28-feb	609	Gomez Iñiguez Marcellino Coordinador A	\$1,267.52	PS/DPS/196/19	SI	1 Marzo/19 Investigación de visita domiciliar al Sr. Guillermo Álvarez Velazco Exp. 220/2018	06-mar-19	3	1	\$1,267.52	NO
22	04-mar	614	Montoya Olvera Paulo Ricarther Agente Social	\$3,425.64	027/2019	SI	05, 06 y 07 marzo/19 Hacer visitas de Inspección: Registro Civil 01 Lagos de Moreno	08-mar-19	1	3	\$3,021.64	NO
23	04-mar	615	Mendoza Guerrero Mayra Cecilia Auxiliar Social	\$1,766.00	028/2019	SI	05, 06 y 07 marzo/19 Hacer visitas de Inspección: Registro Civil 01 Lagos de Moreno	08-mar-19	1	3	\$1,362.00	NO
24	04-mar	616	Novales Zamora Graciela Chofer Especializado	\$1,766.00	029/2019	SI	05, 06 y 07 marzo/19 Hacer visitas de Inspección: Registro Civil 01 Lagos de Moreno	08-mar-19	1	3	\$1,362.00	NO
25	06-mar	619	Villanueva Limón Jonathan Octavio Agente Social	\$2,671.64	031/2019	SI	06 y 07 marzo/19 Hacer visitas de Inspección: Registro Civil 01 Lagos de Moreno	08-mar-19	1	2	\$608.00	NO
26	06-mar	624	Márquez Rosas Juan Carlos Procurador Social	\$5,160.00	PENDIENTE N/A		27, 28 y 29 marzo/19 ASISTIR AL XIV CONGRESO NACIONAL DE DEFENSORIAS PUBLICAS ESTATALES DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C.: EN MANZANILLO COLIMA	01-abr-19	1	3	\$8,484.66	NO

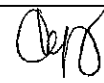
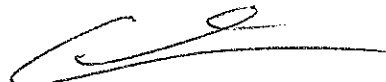
CONTRALORIA DEL ESTADO
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
PROCURADURIA SOCIAL

Elaboro	YCM	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	Rubrica 
Sup.	YCM	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	
Coord.	MEGA	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	

AUDITORIA DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 1 ENERO AL 15 DE MAYO DE 2019
VIAJES OFICIALES REALIZADOS POR SERVIDORES PUBLICOS, NO SE LOCALIZARON REGISTRADOS EN LA PAGINA DE INTERNET DE TRANSPARENCIA
EJERCICIO 2019

Anexo 08 , Resultado Preliminar 5.

No. Prog.	Fecha	No. De Cheque	Nombre	Importe	No. Oficio	Vo. Bo. Proc.	Oficio de Comisión	Fecha Liquid.	Días Hab. Transcu.	Días	Total Comprobado	Fecha de Publicación
27	06-mar	625	García Camarena Juan David Subprocurador Defensoría de Oficio	\$5,160.00	PS/DPS/196/19	SI	27, 28 Y 29 marzo/19 ASISTIR AL XIV CONGRESO NACIONAL DE DEFENSORIAS PUBLICAS ESTATALES DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C.: EN MANZANILLO COLIMA	01-abr-19	1	3	\$7,787.90	NO
28	06-mar	626	Vizcarra Mayorga Jorge Director General de Regiones	\$5,160.00	PS/DPS/259/19	SI	27, 28 Y 29 marzo/19 ASISTIR AL XIV CONGRESO NACIONAL DE DEFENSORIAS PUBLICAS ESTATALES DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C.: EN MANZANILLO COLIMA	01-abr-19	1	3	\$7,917.90	NO
29	07-mar	633	Vizcarra Mayorga Jorge Director General de Regiones	\$1,284.48	PS/DPS/206/19	SI	8 marzo/19 Supervisión y reunión con el personal de la oficina Reunión con presidentes municipales de Ocotlán y la Barca y solicitarles un espacio para oficinas de la Procuraduría Social.	11-mar-19	1	1	\$1,284.48	NO
30	08-mar	634	Canales García Elvira Montserrat Analista "A"	\$1,324.00	PS/DA/045/19	NO	Acudir del 11 al 14 de marzo/19 a las oficinas de Tepatlilán, Cocula, Lagos de Moreno y Autlán llevar Mobiliario y equipo de computo.	15-mar-19	1	4	\$1,324.00	NO
31	08-mar	635	Campos Murillo Gustavo Analista "A"	\$1,324.00	PS/DA/044/19	NO	Acudir del 11 al 14 de marzo/19 a las oficinas de Tepatlilán, Cocula, Lagos de Moreno y Autlán llevar Mobiliario y equipo de computo.	15-mar-19	1	4	\$1,324.00	NO
32	28-feb	638	Lemus Rodríguez Nicolás Jefe de Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales	\$1,702.00	PS/DA/051/19 PENDIENTE		Acudir del 11 al 12 de marzo/19 a las oficinas de Tepatlilán, Cocula, llevar Mobiliario y equipo de computo.	15-mar-19	3	2	\$1,702.00	NO
33	15-mar	641	Montoya Olvera Paulo Ricarther Agente Social	\$2,739.80	032/2019	SI	Acudir del 11 al 12 de marzo/19 AL Registro Civil No. 5 de Autlán	13-mar-19	1	2	\$1,698.00	NO
34	15-mar	642	Novales Zamora Graciela Chofer Especializado	\$1,012.00	032/2019	SI	Acudir del 11 al 12 de marzo/19 AL Registro Civil No. 5 de Autlán	13-mar-19	1	2	\$958.00	NO
35	15-mar	643	Mendoza Guerrero Mayra Cecilia Auxiliar Social	\$1,012.00	032/2019	SI	Acudir 11 y 12 de marzo/19 AL Registro Civil No. 5 de Autlán	13-mar-19	1	2	\$958.00	NO
36	15-mar	644	Padilla Fuerte Jorge Colaborador Especializado de Visitaduría	\$2,739.80	DPS/219/19	SI	Acudir del 11 al 12 de marzo/19 AL Registro Civil No. 5 de Autlán	13-mar-19	1	2	\$1,875.90	NO
37	15-mar	646	Villanueva Limón Jonathan Octavio Auxiliar Social	\$1,855.22	030/2019	SI	Acudir a supervisión a Autlán: Albergue para Ancianos de Autlán A.C. 11 marzo/19 Asilo Retiro Geriátrico San José A.C. El Grullo Jal. 12 marzo/19	13-mar-19	1	2	\$1,801.22	NO
38	08-mar	647	Ruiz Ramírez José Ramón Encargado de Almacén	\$7,935.60	PS/DA/045/19	NO	Acudir del 11 al 14 de marzo/19 a las oficinas de Tepatlilán, Cocula, Lagos de Moreno y Autlán llevar Mobiliario y equipo de computo.	15-mar-19	1	4	\$7,368.60	
39	12-mar	648	Padilla Fuerte Jorge Colaborador Especializado de Visitaduría	\$4,756.92	PS/DPS/217/19	SI	05, 06 y 07 marzo/19 Hacer visitas de Inspección: Registro Civil 01 Lagos de Moreno	08-mar-19	1	2	\$5,004.92	NO
40	12-mar	649	Vizcarra Mayorga Jorge Director General de Regiones	\$1,485.34	PS/DPS/205/19	SI	4 marzo/19 Supervisión y reunión con el personal de la oficina Reunión con presidentes municipales de Tepatlilán, Arandas y Jalostotitlán y solicitarles un espacio para oficinas de la Procuraduría Social.	05-mar-19	1	1	\$1,485.34	NO
41	20-mar	653	Márquez Rosas Juan Carlos Procurador Social	\$1,904.82	N/A	N/A	14 marzo/19 Visita y Reunión con presidentes municipales y presentar el PROGRAMA "TE RESPALDAMOS"	18-mar-19	2	1	\$1,272.82	NO
42	13-mar	656	Sánchez Rivera Ma. Guadalupe Agente Social	\$1,671.00	037/2019	SI	Acudir a supervisión a Asilo Club Social Señor de Santa Rosa de Lima ; San Martín de Bolaños, 19 Marzo/19; Asilo Club Social San José en Villa Guerrero y Asilo Club Femenil de Acción Social, Casa Hogar El Salvador 20 Marzo/19; Cárcel Municipal de Colotlán 21 marzo/19	22-mar-19	1	3	\$1,503.00	NO
43	13-mar	657	Alfaro Guillén Olga María Agente Social	\$1,671.00	036/2019	SI	Acudir a supervisión a Asilo Club Social Señor de Santa Rosa de Lima ; San Martín de Bolaños 19 Marzo/19; Asilo Club Social San José en Villa Guerrero y Asilo Club Femenil de Acción Social, Casa Hogar El Salvador 20 Marzo/19; Cárcel Municipal de Colotlán 21 marzo/19	22-mar-19	1	3	\$1,663.00	NO
44	13-mar	658	Padilla Fuerte Jorge Colaborador Especializado de Visitaduría	\$3,395.28	242/2019	SI	Acudir a supervisión a Asilo Club Social Señor de Santa Rosa de Lima ; San Martín de Bolaños, 19 Marzo/19; Asilo Club Social San José en Villa Guerrero y Asilo Club Femenil de Acción Social, Casa Hogar El Salvador 20 Marzo/19; Cárcel Municipal de Colotlán 21 marzo/19	22-mar-19	1	3	\$3,119.35	NO

CONTRALORIA DEL ESTADO
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

PROCURADURIA SOCIAL

AUDITORIA DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 1 ENERO AL 16 DE MAYO DE 2019

VIAJES OFICIALES REALIZADOS POR SERVIDORES PUBLICOS, NO SE LOCALIZARON REGISTRADOS EN LA PAGINA DE INTERNET DE TRANSPARENCIA

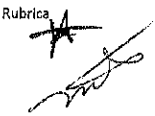
EJERCICIO 2019

Iniciales	Periodo	Rubrica
Elaboro YCM	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	
Sup. YCM	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	
Coord. MEGA	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	

Anexo 08 , Resultado Preliminar 6.

No. Prog.	Fecha	No. De Cheque	Nombre	Importe	No. Oficio	Vo. Bo. Proc.	Oficio de Comisión	Fecha Liq.	Días Hab. Transcu.	Días	Total Comprobado	Fecha de Publicación
45	13-mar	659	Mendoza Guerrero Mayra Cacilla Auxiliar Social	\$2,059.00	038/2019	SI	Acudir a supervisión a: Registro Civil 03 Cihuatlan Delegación Barra de Navidad 19 Marzo/19 Registro Civil 01 Cihuatlan 20 Marzo/19; Registro Civil 02 Cihuatlan Deleg. Melaque 21 marzo/19	22-mar-19	1	3	\$2,059.00	NO
46	13-mar	660	Novales Zamora Graciela Chofer Especializado	\$2,059.00	039/2019	SI	Acudir a supervisión a: Registro Civil 03 Cihuatlan Delegación Barra de Navidad 19 Marzo/19 Registro Civil 01 Cihuatlan 20 Marzo/19; Registro Civil 02 Cihuatlan Delegación Melaque 21 marzo/19	22-mar-19	1	3	\$2,059.00	NO
47	15-mar	662	Castorena Frías Margarita Jefe de Área de Atención a Cárceles y Organismos de Asistencia Social	\$2,021.00	039/2019	SI	Acudir a supervisión a: Asilo de Ancianos Cihuatlan, A.C. 19 Marzo/19 Asilo Casa Hogar del Adulto en Plenitud, Villa Purificación 20 Marzo/19 Cárcel Municipal Cihuatlan 21 marzo/19	22-mar-19	1	3	\$2,021.00	NO
48	15-mar	663	Villanueva Limón Jonathan Octavio Auxiliar Social	\$3,870.68	038/2019	SI	Acudir a supervisión a: Asilo de Ancianos Cihuatlan, A.C. 19 Marzo/19; Asilo Casa Hogar del Adulto en Plenitud, Villa Purificación 20 Marzo/19; Cárcel Municipal Cihuatlan 21 marzo/19	22-mar-19	1	3	\$2,021.00	NO
49	15-mar	664	Montoya Olvera Paulo Ricarther Agente Social	\$3,462.98	037/2019	SI	Acudir a supervisión a: Registro Civil 03 Cihuatlan Delegación Barra de Navidad 19 Marzo/19 Registro Civil 01 Cihuatlan 20 Marzo/19; Registro Civil 02 Cihuatlan Delegación Melaque 21 marzo/19	22-mar-19	1	3	\$3,462.98	NO
50	15-mar	665	Campos Murrillo Gustavo Analista "A"	\$1,945.00	PS/DA/067/19	NO	Acudir del 19 al 21 de marzo/19 a las oficinas de Cd. Guzmán y Puerto Vallarta para llevar Mobiliario y equipo de computo.	22-mar-19	1	3	\$1,945.00	NO
51	15-mar	666	Canales García Elvira Motserrat Analista "A"	\$1,945.00	PS/DA/063/19	NO	Acudir del 19 al 21 de marzo/19 a las oficinas de Cd. Guzmán y Puerto Vallarta para llevar Mobiliario y equipo de computo.	22-mar-19	1	3	\$1,945.00	NO
52	15-mar	668	Ruiz Ramírez José Ramón Encargado de Almacén	\$7,014.68	PS/DA/056/19	NO	Acudir del 19 al 21 de marzo/19 a las oficinas de Cd. Guzmán y Puerto Vallarta para llevar Mobiliario y equipo de computo.	22-mar-19	1	3	\$6,772.68	NO
53	21-mar	679	Cuarenta Bailesteros Aldo Jefe de Área de Segunda Instancia y Amparo	\$5,160.00	SDP/049/2019	SI	27, 28 Y 29 marzo/19 ASISTIR AL XIV CONGRESO NACIONAL DE DEFENSORIAS PUBLICAS ESTATALES DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C.: EN MANZANILLO COL.	01-abr-19	1	3	\$5,160.00	NO
54	21-mar	680	García Camarena Juan David Subprocurador Defensoría de Oficio	\$1,413.20	PS/DPS/232/19 PENDIENTE		22 de Marzo/19 Acudir a oficinas de Cd. Guzmán a efecto de mesas de trabajo con temas encaminados a la Defensoría de Oficio	25-mar-19	1	1	\$1,413.20	NO
55	21-mar	681	Lemus Rodríguez Nicolás Jefe de Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales	\$1,741.46	PS/DA/052/19	SI	Acudir el 22 de marzo/19 a las oficinas de Ocotlán y La Barca para llevar Mobiliario y equipo de computo.	25-mar-19	1	1	\$1,295.46	NO
56	21-mar	682	Vizcarra Mayorga Jorge Director General de Regiones	\$1,463.90	PS/DPS/247/19	SI	Acudir el 22 de marzo/19 Inauguración de oficinas en Cocula y Platicas con Presidentes Municipales de Tenamaxtlán, Juchitán y Ayutla y solicitarles un espacio para oficinas de la Procuraduría Social.	25-mar-19	1	1	\$1,463.90	NO
57	25-mar	687	Márquez Rosas Juan Carlos Procurador Social	\$2,008.60	N/A	N/A	Acudir el 22 de marzo/19 a la Coordinación Regional Costa Sur a visita de supervisión de personal y oficinas y reunión con JUECES	26-mar-19	2	1	\$2,008.60	NO
58	27-mar	699	Carreón Gutiérrez Mariana Directora General Administrativa	\$1,877.64	PS/DA/340/19	SI	29 DE MARZO/19: Visitar oficinas de la UNIRSE en Lagos de Moreno a fin de entregar papelería y reunión con funcionarios de Gobierno Municipal para darles a conocer el PROGRAMA "TE RESPALDAMOS"	02-abr-19	2	1	\$1,877.64	NO
59	01-abr	703	Ulloa Chávez José Augusto ABOGADO DE LA PROCURADURIA SOCIAL	\$1,951.58	PS/OIC/35/2019	SI	13 y 14 marzo/19 Visita a oficinas de Colotlan para Inspección al Defensor de Ejecución de Sentencia Lic. Gabriela Ramos Carrillo	18-mar-19	2	2	\$1,951.58	NO
60	01-abr	704	Zepeda Morán Enrique Agente Social	\$3,962.00	PS/OIC/85/2019	SI	2,3 , 4 y 5 abril/19 día 2 abril/19 Visitas de Inspección a las oficinas de Unión de Tula, Autlán Cihuatlan y Mascota. 3,4 y 5 abril/19 Visitas de Inspección a las oficinas de Puerto Vallarta	10-abr-19	3	4	\$3,962.00	NO

CONTRALORIA DEL ESTADO
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
PROCURADURIA SOCIAL


Elaboro	YCM	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	Rubrica 
Sup.	YCM	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	
Coord.	MEGA	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	

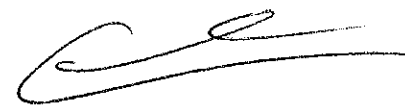
AUDITORIA DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 1 ENERO AL 15 DE MAYO DE 2019
VIAJES OFICIALES REALIZADOS POR SERVIDORES PUBLICOS, NO SE LOCALIZARON REGISTRADOS EN LA PAGINA DE INTERNET DE TRANSPARENCIA

EJERCICIO 2019


Anexo 08, Resultado Preliminar 5.

No. Prog.	Fecha	No. De Cheque	Nombre	Importe	No. Oficio	Vó. Bo. Proc.	Oficio de Comisión	Fecha Liqud.	Días Há. Transcu.	Días	Total Comprobado	Fecha de Publicación
61	04-abr	705	Cárdenas Baltazar Adriana Auxiliar Social	\$3,962.00	PS/OIC/88/2019	SI	2,3, 4 y 5 abril/19 día 2 abril/19 Visitas de Inspección a las oficinas de Unión de Tula, Aultán Cihuatlan y Mascota. 3,4 y 5 abril/19 Visitas de Inspección a las oficinas de Puerto Vallarta	10-abr-19	3	4	\$3,962.00	NO
62	04-abr	706	Ulloa Chávez José Augusto Abogado de la Procuraduría Social	\$5,980.52	PS/OIC/86/2019	SI	2,3, 4 y 5 abril/19 : día 2 abril/19 Visitas de Inspección a las oficinas de Unión de Tula, Aultán Cihuatlan y Mascota; 3,4 y 5 abril/19 Visitas de Inspección a oficinas de Puerto Vallarta	10-abr-19	3	4	\$5,980.52	NO
63	04-abr	707	Penilla González Alejandra Agente Social	\$3,962.00	PS/OIC/87/2019	SI	2,3, 4 y 5 abril/19 día 2 abril/19 Visitas de Inspección a las oficinas de Unión de Tula, Aultán Cihuatlan y Mascota; 3,4 y 5 abril/19 Visitas de Inspección a las oficinas de Puerto Vallarta	10-abr-19	3	4	\$3,962.00	NO
64	05-abr	709	Campos Murillo Gustavo Analista "A"	\$2,271.00	PS/DA/068/19	NO	Acudir del 08 al 11 de abril/19 a las oficinas de Sayula, San Gabriel, Tamazula, Mazamitla, Zacoalco; Atotonilco, La Barca y Ocolán para llevar Mobiliario y equipo de computo.	12-abr-19	1	4	\$2,218.00	NO
65	05-abr	711	Ruiz Ramírez José Ramón Encargado de Almacén	\$5,954.14	PS/DA/067/19	NO	Acudir del 08 al 11 de abril/19 a las oficinas de Sayula, San Gabriel, Tamazula, Mazamitla, Zacoalco; Atotonilco, La Barca y Ocolán para llevar Mobiliario y equipo de computo.	12-abr-19	1	4	\$5,588.14	NO
66	05-abr	713	Canales García Elvira Montserrat Analista "A"	\$2,271.00	PS/DA/067/19	NO	Acudir del 08 al 11 de abril/19 a las oficinas de Sayula, San Gabriel, Tamazula, Mazamitla, Zacoalco; Atotonilco, La Barca y Ocolán para llevar Mobiliario y equipo de computo.	12-abr-19	1	4	\$2,218.00	NO
67	05-abr	714	Castorena Fries Margarita Jefe de Área de Atención a Cárceles y Organismos de Asistencia Social	\$3,262.48	042/19	SI	Acudir a supervisión a: Asilo Camino Cansado de Pihuamo 08 abril/19; Casa de Descanso Ma. Teresa de la Mora Ochoa en Tecalitlan 09 abril/19; Registro Civil No. 03 Tuxpan Jal 10 abril/19 Registro Civil No. 04 Tuxpan Jal 11 abril/19	12-abr-19	1	4	\$3,150.48	NO
68	05-abr	715	Montoya Olivera Paulo Ricarther Agente Social	\$3,262.48	048/19	SI	Acudir a supervisión a; Registro Civil No. 01 Pihuamo 08 abril/19; Registro Civil No. 01 Tecalitlan 09 abril/19; Registro Civil No. 03 Tuxpan Jal 10 abril/19; Registro Civil No. 04 Tuxpan Jal 11 abril/19	12-abr-19	1	4	\$3,288.97	NO
69	05-abr	716	Mendoza Guerrero Mayra Cecilia Auxiliar Social	\$2,005.00	049/19	SI	Acudir a supervisión a: Registro Civil No. 01 Pihuamo 08 abril/19; Registro Civil No. 01 Tecalitlan 09 abril/19; Registro Civil No. 02 Tecalitlan 10 abril/19; Registro Civil No. 02 Tuxpan Jal 11 abril/19	12-abr-19	1	4	\$1,883.00	NO
70	05-abr	717	Villanueva Limón Jonathan Octavio Agente Social	\$2,005.00	043/19	SI	Acudir a supervisión a: Asilo Camino Cansado de Pihuamo 08 abril/19; Casa de Descanso Ma. Teresa de la Mora Ochoa en Tecalitlan 09 abril/19; Registro Civil No. 03 Tuxpan Jal 10 abril/19 Registro Civil No. 04 Tuxpan Jal 11 abril/19	12-abr-19	1	4	\$1,807.50	NO
71	10-abr	727	Márquez Rosas Juan Carlos Procurador Social	\$3,258.96	N/A	N/A	11 y 12 abril/19 Traslado a la Coordinación Regional Zona Norte Oficinas de Bolaños y Colotlan a visita de supervisión y mesas de trabajo con personal.	15-abr-19	1	2	\$2,988.82	NO
72	10-abr	728	Rodríguez Rodríguez María Guadalupe	\$1,937.00	PS/DPS/404/19	SI	11 y 12 abril/19 Traslado a la Coordinación Regional Zona Norte Oficinas de Bolaños y Colotlan a visita de supervisión y mesas de trabajo con personal.	15-abr-19	1	2	\$1,678.00	NO
73	10-abr	729	Cuarenta Ballesteros Aldo Jefe de Área de Segunda Instancia y Amparo	\$1,937.00	PS/DPS/403/19	SI	11 y 12 abril/19 Traslado a la Coordinación Regional Zona Norte Oficinas de Bolaños y Colotlan a visita de supervisión y mesas de trabajo con personal.	15-abr-19	1	2	\$1,678.00	NO
74	10-abr	731	García Camarena Juan David Subprocurador Defensoría de Oficio	\$1,810.04	PS/DPS/373/19	SI	12 abril/19 Traslado a la Coordinación Regional Zona Ciénega a visita de supervisión y mesas de trabajo con personal. Encaminados a la Subprocuraduría de Defensoría de Oficio.	16-abr-19	2	1	\$1,551.32	NO
75	22-abr	734	Lemus Rodríguez Nicolás Jefe de Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales	\$12,000.00	VARIOS RELACION ADJUN		PORGRAMA "TE RESPALDAMOS" CELBRADO EN LAGOS DE MORENO EL 2 DE MAYO DE 2019				\$9,101.96	NO
76	22-abr	735	Ruiz Ramírez José Ramón Encargado de Almacén	\$1,986.54	PS/DA/081/19	NO	23 y 24 abril/19 Traslado a la Coordinación Regional Zona Norte Oficinas de Bolaños para remodelación	SIN FECHA	1	2	\$1,996.54	NO





CONTRALORIA DEL ESTADO
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
PROCURADURIA SOCIAL

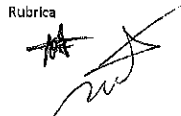
Iniciales	Periodo	Rubrica
Elaboro YCM	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	
Sup. YCM	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	
Coord. MEGA	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	

AUDITORIA DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 1 ENERO AL 15 DE MAYO DE 2019
VIAJES OFICIALES REALIZADOS POR SERVIDORES PUBLICOS, NO SE LOCALIZARON REGISTRADOS EN LA PAGINA DE INTERNET DE TRANSPARENCIA
EJERCICIO 2019

Anexo 08, Resultado Preliminar 5.

No. Prog.	Fecha	No. De Cheque	Nombre	Importe	No. Oficio	Vo. Bo. Proc.	Oficio de Comisión	Fecha Liqud..	Días Hab. Transcu.	Días	Total Comprobado	Fecha de Publicación
77	22-abr	737	Vizcarra Mayorga Jorge Director General de Regiones	\$6,699.13	PS/DPS/058/19	SI	26 enero/19 Mazamitla, Tamazula de Gordiano y Cd. Guzmán. Supervisión y reunión con el personal de la oficina Reunión con presidentes municipales solicitarles un espacio para oficinas de la Procuraduría Social.	28/01/2019				
					PS/DPS/057/19	SI	24 enero/19 Chapala Supervisión y reunión con el personal de la oficina Reunión con presidente municipal solicitarle un espacio para oficinas de la Procuraduría Social.	28/01/2019				
					PS/DPS/060/19	SI	30 enero/19 Tototlan Supervisión y reunión con el personal de la oficina y llevar mobiliario para mejor funcionamiento y operatividad.	04/02/2019				
					PS/DPS/075/19	SI	06 febrero /19 Tala y Ameca Supervisión y reunión con el personal de la oficina Reunión con presidentes municipales solicitarles un espacio para oficinas de la Procuraduría Social.	08/02/2019		\$6,699.13	NO	
					PS/DPS/210/19	SI	15 marzo/19 San Jullán Reunión con presidentes municipal solicitar un espacio para oficinas de la Procuraduría Social.	18/03/2019				
					PS/DPS/356/19	SI	04 abril/19 Zacoalco de Torres, Amacueca, Sayula y Cd. Guzmán. Supervisión y reunión con el personal de la oficina Reunión con presidentes municipales solicitarles un espacio para oficinas de la Procuraduría Social.	08/04/2019				
78	22-abr	738	Mendoza Guerrero Mayra Cecilia Auxiliar Social	\$2,368.00	051/19	SI	Acudir a supervisión a Registro Civil No. 02 Usmajac, 23 abril/19 Registro Civil No. 01 Sayula 24 abril/19 Registro Civil No. 01 Cd. Guzmán 25 y 26 abr/19	29-abr-19	1	4	\$2,368.00	NO
79	22-abr	739	Castorena Frías Margarita Jefe de Área Atención a Cárceles y Organismos de Asistencia Social	\$3,401.33	050/19	SI	Acudir a supervisión a Registro Civil No. 02 Usmajac, 23 abril/19 Registro Civil No. 01 Sayula 24 abril/19 Hogar para Ancianos San José Cd. Guzmán 25 abr/19 Casa Hogar Vicentinas A.C. Cd. Guzmán 26 abril/19	29-abr-19	1	4	\$3,433.33	NO
80	22-abr	740	Montoya Olivera Paulo Ricarther Agente Social	\$3,401.33	050/19	SI	Acudir a supervisión a Registro Civil No. 01 Tuxpan 23 y 24 abril/19 Registro Civil No. 01 Cd. Guzmán 25 y 26 abril/19	29-abr-19			\$3,525.44	NO
81	22-abr	741	Padilla Fuerte Jorge Colaborador Especializado de Visitaduría	\$2,007.08	PS/DPS/423/19	SI	Acudir a supervisión a Registro Civil No. 01 Tuxpan 23 y 24 abril/19	29-abr-19	3	2	\$2,007.08	NO
82	22-abr	742	Villanueva Limón Jonathan Octavio Agente Social	\$2,368.00	051/19	SI	Acudir a supervisión a Registro Civil No. 01 Tuxpan 23 y 24 abril/19 Hogar para Ancianos San José Cd. Guzmán 25 abr/19 Casa Hogar Vicentinas A.C. Cd. Guzmán 26 abril/19	29-abr-19	1	4	\$2,368.00	NO
83	23-abr	743	Márquez Rosas Juan Carlos Procurador Social	\$2,144.58	N/A	N/A	18 FEBRERO/19 Tepatlitlán y Arandas Supervisión y reunión con el personal de la oficina Reunión con presidente municipal solicitarle un espacio para oficinas de la Procuraduría Social.	20-feb-19	1	1	\$2,144.58	NO
84	24-abr	744	Ibarra Alfaro Antonio Moisés Secretaría Auxiliar	\$3,441.52	PS/DA/085/19	NO	25, 26 y 27 abr/19 Lagos de Moreno Realizar Publicidad y promoción al PROGRAMA "TE RESPALDAMOS" A celebrarse el 2 mayo/19	29-abr-19	1	3	\$3,383.62	NO
85	24-abr	745	Lemus Rodríguez Nicolás Jefe de Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales	\$2,650.52	PS/DA/086/19	NO	25 abr/19 Lagos de Moreno Realizar Publicidad y promoción al PROGRAMA "TE RESPALDAMOS" A celebrarse el 2 mayo/19	26-abr-19	1	1	\$2,650.52	NO
86	25-abr	749	Márquez Rosas Juan Carlos Procurador Social	\$2,228.00	N/A	N/A	26 y 27 abril/19 Traslado a la Coordinación Regional Zona Cd. Guzmán a visita de supervisión y mesas de trabajo con personal.	30-abr-19	2	2	\$2,076.00	NO
87	25-abr	751	Ruiz Ramírez José Ramón	\$1,390.06	PS/DA/088/19	NO	Acudir del 26 abril/19 a las oficinas de San Jullán para llevar Mobiliario y equipo de computo.	30-abr-19	1	1	\$2,082.78	NO

CONTRALORIA DEL ESTADO
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
PROCURADURIA SOCIAL

Elaboro	Iniciales	Periodo	Rubrica
Elaboro	YCM	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	
Sup.	YCM	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	
Coord.	MEGA	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	

AUDITORIA DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 1 ENERO AL 15 DE MAYO DE 2019
VIAJES OFICIALES REALIZADOS POR SERVIDORES PUBLICOS, NO SE LOCALIZARON REGISTRADOS EN LA PAGINA DE INTERNET DE TRANSPARENCIA
EJERCICIO 2019

Anexo 08. Resultado Preliminar 5.

Nº. Prog.	Fecha	No. De Chequé	Nombre	Importe	No. Oficio	Vo. Bo. Proc.	Oficio de Comisión	Fecha Liqud.	Días Hab. Transcu.	Días	Total Comprobado	Fecha de Publicación
88	25-abr	754	Márquez Rosas Juan Carlos Procurador Social	\$2,042.62	N/A	N/A	29 abr/19 Lagos de Moreno Acudir las oficinas y supervisar la Realizar Publicidad y promoción al PROGRAMA "TE RESPALDAMOS" A celebrarse el 2 mayo/19	30-abr-19	1	1	\$2,042.62	NO
89	26-abr	759	Herrera Campos José Alberto Jefe de Informática	\$2,042.62	PS/DPS/505/19	SI	29 abr/19 Lagos de Moreno Realizar Publicidad y promoción al PROGRAMA "TE RESPALDAMOS" A celebrarse el 2 mayo/19	02-may-19	2	1	\$2,042.62	NO
90	30-abr	762	Ibarra Alfaro Antonio Moisés	\$3,441.62							\$3,441.62	NO
91	30-abr	763	Montufar López Abimael	\$2,687.62							\$2,687.62	NO
92	30-abr	764	Ortega Chávez Ariana Siboney	\$1,012.00							\$1,012.00	NO
93	30-abr	765	López Pulido Juan Paul	\$1,012.00							\$1,012.00	NO
94	30-abr	766	García Martínez Nelva Mariela	\$1,012.00							\$1,012.00	NO
95	30-abr	767	Lemus Rodríguez Nicolás Jefe de Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales	\$2,687.00							\$2,687.00	NO
96	30-abr	768	Campos Murillo Gustavo Analista "A"	\$1,012.00							\$1,012.00	NO
97	30-abr	769	González Salazar Héctor Alexis Auxiliar Social	\$1,012.00							\$1,012.00	NO
98	30-abr	770	Canales García Elvira Montserrat Analista "A"	\$1,012.00							\$1,012.00	NO
99	30-abr	771	Herrera Campos José Alberto JEFE DE AREA DE INFORMATICA	\$1,012.00							\$1,012.00	NO
100	30-abr	773	Lemus Rodríguez Nicolás Jefe de Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales	\$12,500.00							\$12,500.00	NO

deja

