

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A DEPENDENCIAS
DEL EJECUTIVO

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

ANEXO AL OFICIO 0576/DC/DGDE/2021

ENTE:	Procuraduría Social	Nº DE OBSERVACIÓN:	4
OFICIO DE COMISIÓN N°	1910/DGDE/2019 de fecha 13/05/2019	CLASIFICACIÓN:(R) (NR)	R 4(4.1,4.2,4.3)
EXPEDIENTE N°	17N-011/2019.	MONTO DE PARTIDA AUTORIZADA:	
ACTA N°	018/DGDE/2019 de fecha 03 de junio de 2019	MONTO FISCALIZADO:	
PERIODO	1° de enero al 31 de diciembre de 2018 y del 1° de enero 2019 al 15 de mayo 2019.	MONTO OBSERVADO:	\$104,982.79
SEGUIMIENTO N°	PRIMER	RESULTADO DE EVALUACIÓN	Solventada
Nº OFICIO DEL ENTE	PS/DPS/0379/2020 de fecha 10 de noviembre de 2020.	EVALUACIÓN I En Resultados Preliminares	Respuesta Insuficiente 4 (4.1,4.2,4.3)
RUBROS AUDITADOS	a) Control Interno, b) Fondo Revolvente, c) Fondos Fijos, d) Deudores Diversos	EVALUACIÓN II Informe de Auditoría	4 (4.1,4.2,4.3)

OBSERVACION Y RECOMENDACIONES

ANTECEDENTES

Orden de Auditoría y Comisión 1910/DGDE/2019 de fecha 13 de mayo de 2019.

Del análisis e inspección de la información y documentación que nos fue entregada, mediante:

- **PS/DPS/0379/2020** de fecha 10 de noviembre de 2020, emitido por el Lic. Juan Carlos Márquez Rosas Procurador Social del Estado de Jalisco.

CONTROL INTERNO

Del Estudio General, Análisis, Investigación, Declaración, Observación e Inspección del control interno establecido en la Procuraduría Social, se comprobó la existencia de Reglamentos, Manuales y Políticas Internas, las cuales permitieron evaluar su aplicación, con la finalidad de constatar que los controles internos, procesos y sistemas utilizados para llevar a cabo la administración del Fondo Revolvente, Fondos Fijos, Deudores Diversos aseguren la calidad en la gestión pública gubernamental y brinden un marco de transparencia, honestidad y legalidad en la aplicación de los recursos, sobresaliendo el hecho de que la Dirección Administrativa y Jefatura de Área de Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales, no se apegan totalmente a éstos preceptos, en virtud de haber detectado observaciones que podrían afectar al erario público.

Cédula de Seguimiento de Observaciones determinadas en la Auditoría realizada a la Procuraduría Social, respecto de los siguientes Rubros:
a) Control Interno, b) Fondo Revolvente, c) Fondos Fijos, d) Deudores Diversos, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018 y del 1° de enero 2019 al 15 de mayo 2019.

Elaborado con fecha 6 de mayo de 2021.

OBSERVACIÓN 4



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A DEPENDENCIAS
DEL EJECUTIVO

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

ANEXO AL OFICIO 0576/DC/DGDE/2021

Del desahogo de los procedimientos de auditoría aplicados, resultó que:

OBSERVACIÓN 04	CLASIFICACION (R)	MONTO DETERMINADO
		\$104,982.79

Incumplimiento a la normatividad aplicable en la adquisición de bienes y servicios.

Y en las Comisiones a Servidores Públicos.

4.- Derivado del análisis, verificación e inspección de la documentación soporte del gasto correspondiente al periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018 y del 1° de enero 2019 al 15 de mayo 2019 se observa que **16** cheques (pólizas de cheque) por un importe total de **\$104,982.79** (Ciento cuatro mil novecientos ochenta y dos pesos 79/100 M.N.), expedidos a nombre L.C.P. Nicolás Lemus Rodríguez Jefe de Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales de la Procuraduría Social y recibidos por el mismo, por concepto de pasajes y viáticos, gastos a comprobar, **resultó que:**

4.1.- 04 cheques (pólizas de cheque), por un importe total de **\$40,300.00** (Cuarenta mil trescientos pesos 00/100 M.N.); por concepto de gastos a comprobar amparados en 13 facturas correspondientes a 09 proveedores, **se determinó que:**

- No se localizó la solicitud interna de aprovisionamiento de los bienes y servicios que amparan 11 facturas por un importe total de **\$32,797.94** (Treinta y dos mil setecientos noventa y siete pesos 94/100 M.N.) **Detalle Anexo 3**

Incumpliendo con lo señalado en la siguiente normatividad:

Manual de Adquisiciones, Proveedores y Administración de Almacenes

Subproceso Adquisiciones Bienes y Servicios hasta por montos hasta \$12,500.00. Descripción de la Actividad 1: "Solicitante detecta la necesidad de un bien o servicio, elabora y turna la solicitud interna de aprovisionamiento, haciendo las especificaciones necesarias del bien o servicio, así como de la afectación presupuestal, responsable Director Gral. Del área solicitante"

- No se localizaron las cotizaciones previas para seleccionar al proveedor que ofrecía las mejores opciones del bien o servicio. **Detalle Anexo 03**

Incumpliendo con lo señalado en la siguiente normatividad

Manual de Adquisiciones, Proveedores y Administración de Almacenes

Subproceso Adquisiciones Bienes y Servicios hasta por montos hasta \$12,500.00. Descripción de la Actividad Cotizaciones Actividad 8: "Analiza cotizaciones, selecciona al proveedor que le ofrezca mejores opciones y solicita que le surta el bien o servicio, responsable comprador"

- No se presentó evidencia de que los bienes y servicios que amparan las facturas en referencia fueron verificados por el almacenista responsable o por quien recibió el bien o servicio, **Detalle Anexo 03**

Incumpliendo con lo señalado en la siguiente normatividad:

Manual de Adquisiciones, Proveedores y Administración de Almacenes

Subproceso Adquisiciones Bienes y Servicios hasta por montos hasta \$12,500.00. Descripción de la Actividad Recepción y entrega del bien o servicio punto 10: "Recibe el bien o servicio solicitado verificando contra solicitud y factura, Responsable Almacenista o quien recibe el bien o servicio"

- No cuentan con sello y firma de conformidad por el Almacenista o por quien recibe el bien o servicio, **Incumpliendo con lo señalado en la siguiente normatividad:**

Manual de Adquisiciones, Proveedores y Administración de Almacenes

Cédula de Seguimiento de Observaciones determinadas en la Auditoría realizada a la Procuraduría Social, respecto de los siguientes Rubros:
a) Control Interno, b) Fondo Revolvente, c) Fondos Fijos, d) Deudores Diversos, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018 y del 1° de enero 2019 al 15 de mayo 2019.
Elaborado con fecha 6 de mayo de 2021.

OBSERVACIÓN 4



CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

ANEXO AL OFICIO 0576/DC/DGDE/2021

Subproceso Adquisiciones Bienes y Servicios hasta por montos hasta \$12,500.00. Descripción de la Actividad Recepción y entrega del bien o servicio punto 12. "Si cumple con especificaciones sella y firma la factura de conformidad, registra entrada en el sistema y turna para su autorización al Director General Administrativo o equivalente, el bien o servicio lo entrega al área solicitante registrando la salida en el sistema instituido para ellos"

- Así mismo se determinó que el gasto por la cantidad de **\$1,580.00** (Uno mil quinientos ochenta pesos 00/100 M.N.), y **\$6,046.79** (Seis mil cuarenta y seis pesos 79/100 M.N.) amparados con las facturas ICAIK224454 e ICAI1231047 de fecha 04 de abril y 05 de junio de 2019 expedidas por el Proveedor Nueva Wal-Mart de México S de R.L. de C.V. se realizó 1 y 3 meses después de que se recibió el recurso. **Detalle Anexo 03.**
Incumpliendo con la siguiente normatividad
Manual para el Manejo del Fondo Revolvente, de las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Jalisco
Artículo 7.- "Los Titulares de las Áreas Administrativas, serán los responsables de controlar y custodiar los recursos económicos del fondo, observando las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, así como de registrar en las cuentas contables respectivas las diversas operaciones financieras que se realicen con cargo a los recursos del mismo e invariablemente deberán mensualmente formular las conciliaciones bancarias respectivas"
Artículo 9.- Queda totalmente prohibido otorgar préstamos de cualquier naturaleza, con cargo a los recursos del Fondo Revolvente

4.2.- 03 Cheques (póliza de cheque) por un importe total de **\$26,276.81** (Veintiséis mil doscientos setenta y seis pesos 81/100 M.N.); por concepto de compra de medicamento, compra de tóner y servicio y mantenimiento de Impresoras, **se determinó que:**

- No se expidieron los cheques a nombre de los 02 Proveedores, estos fueron expedidos a nombre del. L.C.P. Nicolás Lemus Rodríguez Jefe de Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales de la Procuraduría Social. **Detalle Anexo 04**
Incumpliendo con la siguiente normatividad
Manual para el Manejo del Fondo Revolvente, de las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Jalisco
Artículo 7.- "Los Titulares de las Áreas Administrativas, serán los responsables de controlar y custodiar los recursos económicos del fondo, observando las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, así como de registrar en las cuentas contables respectivas las diversas operaciones financieras que se realicen con cargo a los recursos del mismo e invariablemente deberán mensualmente formular las conciliaciones bancarias respectivas"
- No se localizaron las cotizaciones previas para seleccionar al proveedor que ofrecía las mejores opciones del bien o servicio. **Detalle Anexo 04**
Incumpliendo con lo señalado en la siguiente normatividad
Manual de Adquisiciones, Proveedores y Administración de Almacenes
Subproceso Adquisiciones Bienes y Servicios hasta por montos hasta \$12,500.00. Descripción de la Actividad Cotizaciones
Actividad 8: "Analiza cotizaciones, selecciona al proveedor que le ofrezca mejores opciones y solicita que le surta el bien o servicio, responsable comprador"
- No se localizó la solicitud interna de aprovisionamiento de los bienes y servicios **Detalle Anexo 04**
Incumpliendo con lo señalado en la siguiente normatividad:
Manual de Adquisiciones, Proveedores y Administración de Almacenes
Subproceso Adquisiciones Bienes y Servicios hasta por montos hasta \$12,500.00. Descripción de la Actividad 1: "Solicitante detecta la necesidad de un bien o servicio, elabora y turna la solicitud interna de aprovisionamiento, haciendo las especificaciones necesarias del bien o servicio, así como de la afectación presupuestal, responsable Director Gral. Del área solicitante"

Cédula de Seguimiento de Observaciones determinadas en la Auditoría realizada a la Procuraduría Social, respecto de los siguientes Rubros:
a) Control Interno, b) Fondo Revolvente, c) Fondos Fijos, d) Deudores Diversos, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018 y del 1° de enero 2019 al 15 de mayo 2019.
Elaborado con fecha 6 de mayo de 2021.

OBSERVACIÓN 4



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

ANEXO AL OFICIO 0576/DC/DGDE/2021

- No se presentó evidencia de que los bienes y servicios que amparan las facturas en referencia fueron verificados por el almacenista responsable o por quien recibió el bien o servicio, **Detalle Anexo 04 Incumpliendo con lo señalado en la siguiente normatividad:**
Manual de Adquisiciones, Proveedores y Administración de Almacenes
Subproceso Adquisiciones Bienes y Servicios hasta por montos hasta \$12,500.00. Descripción de la Actividad Recepción y entrega del bien o servicio punto 10: "Recibe el bien o servicio solicitado verificando contra solicitud y factura. Responsable Almacenista o quien recibe el bien o servicio"
 - 4.3.-** Se expedieron **9** cheques a nombre del L.C.P. Nicolás Lemus Rodríguez Jefe de Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales de la Procuraduría Social por concepto de Pasajes y viáticos por un importe total de **\$38,405.98** (Treinta y ocho mil cuatrocientos cinco pesos 98/100 M.N.), **determinando que:**
 - No se localizaron **7** oficinas de comisión correspondiente a **2** Servidores Públicos por un importe total de **\$15,351.32** (Quince mil trescientos cincuenta y un pesos 32/100 M.N.). **Detalle anexo 05**
 - Lo anterior incumple con la siguiente normatividad:**
Manual para la Comprobación del gasto de los viáticos a cargo de las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Jalisco.
Artículo 10 fracción I.- la asignación de las comisiones deberá ser autorizada por los siguientes funcionarios: I.- al interior del estado. - por los titulares de las dependencias o los funcionarios en que deleguen dicha autoridad.
 - No se expedieron cheques a nombre de **48** Servidores Públicos comisionados por un importe total de **\$23,196.14** (Veintitrés mil ciento noventa y seis pesos 14/100 M.N.) **Detalle Anexo 06.**
 - Incumpliendo con lo señalado en la siguiente normatividad:**
Manual para la comprobación del Gasto de los Viáticos a cargo de las Dependencias de la Administración Pública del Estado
16. Los Titulares de las áreas administrativas de las dependencias otorgarán con cargo a sus respectivos fondos revolventes, los recursos económicos necesarios para el desempeño de la comisión encomendada. ...
17. Los viáticos se podrán otorgar de la siguiente manera:
i. Por anticipado, si se solicitan con cuando menos cinco días hábiles antes del inicio de la comisión y se presente el oficio de comisión con los requisitos señalados en el Manual
- Además de contraponerse a la siguiente Normatividad**
Ley orgánica de la Procuraduría Social Capítulo Segundo. De la Dirección General Administrativa
Artículo 39. La Dirección General Administrativa es la encargada de la coordinación, supervisión y ejecución de las tareas que permitan el mejor cumplimiento de las funciones propias de la Procuraduría Social, así como la eficiente atención de las necesidades administrativas, materiales y financieras.
Reglamento Interior de la Procuraduría Social. De la Dirección General Administrativa
Artículo 48. Son atribuciones del Director General Administrativo las siguientes:
i. Definir los esquemas de revisión y los procedimientos de control administrativo de la procuraduría;
Manual de Organización y Procedimientos
Procuraduría Social del Estado
Sección 6 Dirección General Administrativa
Responsabilidades funcionales del Director de área de Recursos Financieros y Materiales de Procuraduría Social
 - Cuidar que el ejercicio del presupuesto de egresos asignado a la Procuraduría se ajuste a los planes y programas aprobados por el Procurador y se aplique estrictamente para el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Procuraduría.
 - Abastecer los recursos materiales y suministrar los servicios generales y de obra pública que requiera la Procuraduría
 - Cumplir con las normas legales en materia de adquisiciones, arrendamientos, uso, conservación, destino, afectación, enajenación, control patrimonial, baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes, contratos en general y demás activos y recursos materiales de la Procuraduría, así como todo lo relativo al gasto corriente.
 - Coordinar los trabajos para la elaboración del presupuesto anual de la Procuraduría Social, recabando de cada una de las unidades administrativas las propuestas correspondientes y presentar la propuesta final al Procurador para su revisión.

Cédula de Seguimiento de Observaciones determinadas en la Auditoría realizada a la Procuraduría Social, respecto de los siguientes Rubros:
a) Control Interno, b) Fondo Revolvente, c) Fondos Fijos, d) Deudores Diversos, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018 y del 1° de enero 2019 al 15 de mayo 2019.
Elaborado con fecha 6 de mayo de 2021.

OBSERVACIÓN 4

Página 4 de 11

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

ANEXO AL OFICIO 0576/DC/DGDE/2021

Elementos de Análisis

➤ **PS/DPS/0379/2020** de fecha 10 de noviembre de 2020, emitido por el Lic. Juan Carlos Márquez Rosas Procurador Social del Estado de Jalisco.

4.1 Se hace referencia a que el servidor público Lic. Nicolás Lemus Rodríguez, emitió el costeo a proveedores y le fue reembolsado contra entrega de las facturas correspondientes, con las que solventó el gasto citado.

Respuestas 4.1 al Detalle del Anexo 3

Se anexan expedientes con **oficio de solicitud interna**, factura (con sello y firma del almacenista de recepción del servicio o bien solicitado) y sus respectivas cotizaciones.

Prog.

1.
 - a) Se anexa solicitud interna de aprovisionamiento Memorándum **PS/DA/023-3-2019** de la Dirección Administrativa No se anexan cotizaciones debido a que fue una reparación urgente de aires acondicionados con Fuga, en tuberías de Agua.
 - b) Se anexa factura, con nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio.
2.
 - a) Se anexa Memorándum **PS/DA/023-2/2019** de la Dirección Administrativa, se Facturo en tiempo y forma la cual tenía un error en el nombre ya que salió con el de Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas en lugar de Secretaría de la Hacienda Pública. Por lo cual se solicitó su modificación en el nombre de factura y se demoró en ingresar el paquete.
Por tratarse de una compra urgente no hay cotizaciones.
 - b) Se anexa factura, con nombre, cargo y firma del personal que recibió los conceptos.
3.
 - a) Se anexa solicitud interna de aprovisionamiento Memorándum **PS/DA/023-1/2019** de la Dirección Administrativa.
 - b) Se anexan cotizaciones
 - c) Se anexa factura, con nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio.
4.
 - a) Se anexa solicitud interna de aprovisionamiento No. Oficio **J/12 BIS/2019** Jefatura de Informática.
 - b) Se anexan cotizaciones.
 - c) Se anexa factura, con nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio.
5.
 - a) Se anexa solicitud interna de aprovisionamiento No. Oficio **PS/SP/84/2019**, Secretaría Particular del Despacho del Procurador.
 - b) Se anexa factura, con nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio.
6.
 - a) Se anexa Oficio **PS/DPS/84/2019**, Despacho del Procurador Social, se Facturo en tiempo y forma la cual tenía un error en el nombre ya que salió con el de Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas en lugar de Secretaría de la Hacienda Pública. Por lo cual se solicitó su modificación en el nombre de factura y se demoró en ingresar el paquete.
Por tratarse de una compra urgente no hay cotizaciones.
 - b) Se anexa factura, con nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio.
7.
 - a) Se anexa solicitud interna de aprovisionamiento No. Oficio **PS/JAC/84/2019**, Jefatura de Atención Ciudadana.

Cédula de Seguimiento de Observaciones determinadas en la Auditoría realizada a la Procuraduría Social, respecto de los siguientes Rubros: a) Control Interno, b) Fondo Revolverte, c) Fondos Fijos, d) Deudores Diversos, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018 y del 1° de enero 2019 al 15 de mayo 2019.
Elaborado con fecha 6 de mayo de 2021.

OBSERVACIÓN 4

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

ANEXO AL OFICIO 0576/DC/DGDE/2021

- b) Se anexan cotizaciones.
c) Se anexa factura, con nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio.
8. a) Se anexa solicitud interna de aprovisionamiento No. Oficio **PS/IMC/056/2019**, Unidad de Mejora Continua.
b) Se anexan cotizaciones.
c) Se anexa factura, con nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio.
9. a) Se anexa solicitud interna de aprovisionamiento No. Oficio **PS/DA/024-1/2019**, Dirección Administrativa.
b) Se anexan cotizaciones.
c) Se anexa factura, con nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio.
10. a) Se anexa solicitud interna de aprovisionamiento No. Oficio **JII/13 BIS/2019**, Jefatura de Informática.
b) Se anexan cotizaciones.
c) Se anexa factura, con nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio.
11. a) Se anexa solicitud interna de aprovisionamiento No. Oficio **PS/JPC/025/2019**, de la Jefatura de Procesos solicita de emergencia reponer llave dañada que dejó de funcionar el vehículo en carretera.
No anexan cotizaciones por ser una compra urgente.
b) Se anexa factura, con nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio.
12. a) Se anexa solicitud interna de aprovisionamiento No. Oficio **PS/DA/024-2/2019**, Dirección Administrativa emergencia de desazolve de tuberías en el piso 2 y 3, se tapó el sistema de drenaje.
No se anexan cotizaciones por ser un servicio urgente.
c) Se anexa factura, con nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio.
13. Se imprimieron copias a color urgentes para informe solicitado a esta Procuraduría Social para el despacho del Gobernador.
- 4.2** Se hace referencia a que el servidor público Lic. Nicolás Lemus Rodríguez. emitió el costeo a proveedores y le fue reembolsado contra entrega de las facturas correspondientes, con las que solvento el gasto citado.
Respuestas 4.2 al Detalle del Anexo 4
Se anexan expedientes con **oficio de solicitud interna**, factura (con sello y firma del almacenista de recepción del servicio o bien solicitado) y sus respectivas cotizaciones.
- Prog.
1. a) Se anexa solicitud interna de aprovisionamiento No. de Oficio **PS/DA/024-3/2019**, de la Dirección Administrativa.
b) Se anexa factura, con nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio.
2. a) Se anexa Oficio **JII/16 BIS/2019**, de la Jefatura de Informática.
b) Se anexa factura, con nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio.
3. a) Se anexa solicitud interna de aprovisionamiento No. Oficio **JII/17-2/2019** de la Jefatura de Informática. Mantenimiento urgente.

Cédula de Seguimiento de Observaciones determinadas en la Auditoría realizada a la Procuraduría Social, respecto de los siguientes Rubros:
a) Control Interno, b) Fondo Revolvente, c) Fondos Fijos, d) Deudas Diversos, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018 y del 1° de enero 2019 al 15 de mayo 2019.

Elaborado con fecha 6 de mayo de 2021.

OBSERVACIÓN 4

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

ANEXO AL OFICIO 0576/DC/DGDE/2021

b) Se anexa factura, con nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio.

4.3 Se anexa oficio del Despacho del Procurador Social, **P.S./D.PS./0526/2019**, dirigido al Servidor Público Lic. Nicolás Lemus Rodríguez, en el que se le instruye, entre otras indicaciones el proveer **de alimentación al personal que acudirá a las comisiones**, así como también proveer de tantos vehículos sean necesarios con combustible e insumos para el buen desempeño del programa **Te Respaldamos**, que consiste en jornadas de asesoría jurídica en diferentes municipios del Estado de Jalisco.

Respuestas 4.3 al Detalle del Anexo 5
Se anexan copias de oficios de comisión.

Prog.

1. Se anexa oficio de comisión No. **PS/DA/027/2019**.
2. Se anexa oficio de comisión No. **PS/DA/051/2019**.
3. Se anexa oficio de comisión No. **PS/DA/052/2019**.
4. Se anexa oficio de comisión No. **PS/DA/065/2019**.
5. Se anexa oficio de comisión No. **PS/DP/373/2019**.
6. Se anexa oficio de comisión No. **P.S./D.A./086/2019**.
7. Se anexa oficio de comisión No. **P.S./D.P.S./481/2019**.
8. Se anexa oficio de comisión No. **PS/DA/0102/2019**.
9. Se anexa oficio de comisión No. **PS/DPI/426bis/2019**.
9. Se anexa oficio de comisión No. **PS/DPI/460/2019**.

El Procurador Social, emite Recomendación Preventiva mediante el Oficio **PS/DPS/028bis/2020** en la gira la instrucción aquí señalada a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas, y lo dirige a la titular de la Dirección Administrativa y al Jefe de Área de Recursos Financiero, Materiales y Servicios Generales

Respuestas 4.3 Detalle del Anexo 6

Se anexa oficio del Despacho del Procurador Social, **P.S./D.PS./0526/2019**, dirigido al Servidor Público Lic. Nicolás Lemus Rodríguez, en el que se le instruye, entre otras indicaciones el proveer **de alimentación al personal que acudirá a las comisiones**, así como también proveer de tantos vehículos sean necesarios con combustible e insumos para el buen desempeño del programa **Te Respaldamos**, que consiste en jornadas de asesoría jurídica en diferentes municipios del Estado de Jalisco.

Conclusión de la Observación:

Este Órgano Estatal de Control tomo en consideración la documentación e información que remitió la Procuraduría Social en el oficio mencionado y detallados en la presente observación, que una vez analizada y valorada **existen elementos suficientes para solventar la Observación** de referencia en virtud de lo siguiente:

4.1 Se hace referencia a que el servidor público Lic. Nicolás Lemus Rodríguez. emitió el costeo a proveedores y le fue reembolsado contra entrega de las facturas correspondientes, con las que solvento el gasto citado.

Respuestas 4.1 al Detalle del Anexo 3

Se anexan expedientes con **oficio de solicitud interna**, factura (con sello y firma del almacenista de recepción del servicio o bien solicitado) y sus respectivas cotizaciones.

Cédula de Seguimiento de Observaciones determinadas en la Auditoría realizada a la Procuraduría Social, respecto de los siguientes Rubros:
a) Control Interno, b) Fondo Révolvente, c) Fondos Fijos, d) Deudas Diversas, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018 y del 1° de enero 2019 al 15 de mayo 2019.

Elaborado con fecha 6 de mayo de 2021.

OBSERVACIÓN 4

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

ANEXO AL OFICIO 0576/DC/DGDE/2021

- Prog.
- 1) a) Se anexa solicitud interna de aprovisionamiento Memorándum **PS/DA/023-3-2019** de la Dirección Administrativa No se anexan cotizaciones debido a que fue una reparación urgente de aires acondicionados con Fuga, en tuberías de Agua.
b) Se anexa factura, con nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio.
 - 2) a) Se anexa Memorándum **PS/DA/023-2/2019** de la Dirección Administrativa, se Facturo en tiempo y forma la cual tenía un error en el nombre ya que salió con el de Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas en lugar de Secretaría de la Hacienda Pública. Por lo cual se solicitó su modificación en el nombre de factura y se demoró en ingresar el paquete.
Por tratarse de una compra urgente no hay cotizaciones.
b) Se anexa factura, con nombre, cargo y firma del personal que recibió los conceptos.
 - 3) a) Se anexa solicitud interna de aprovisionamiento Memorándum **PS/DA/023-1/2019** de la Dirección Administrativa.
b) Se anexan cotizaciones
c) Se anexa factura, con nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio.
 - 4) a) Se anexa solicitud interna de aprovisionamiento No. Oficio **JII/12 BIS/2019** Jefatura de Informática.
b) Se anexan cotizaciones.
c) Se anexa factura, con nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio.
 - 5) a) Se anexa solicitud interna de aprovisionamiento No. Oficio **PS/SP/84/2019**, Secretaría Particular del Despacho del Procurador.
b) Se anexa factura, con nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio.
 - 6) a) Se anexa Oficio **PS/DPS/84/2019**, Despacho del Procurador Social, se Facturo en tiempo y forma la cual tenía un error en el nombre ya que salió con el de Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas en lugar de Secretaría de la Hacienda Pública. Por lo cual se solicitó su modificación en el nombre de factura y se demoró en ingresar el paquete.
Por tratarse de una compra urgente no hay cotizaciones.
b) Se anexa factura, con nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio.
 - 7) a) Se anexa solicitud interna de aprovisionamiento No. Oficio **PS/JAC/84/2019**, Jefatura de Atención Ciudadana.
b) Se anexan cotizaciones.
c) Se anexa factura, con nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio.
 - 8) a) Se anexa solicitud interna de aprovisionamiento No. Oficio **PS/IMC/056/2019**, Unidad de Mejora Continua.
b) Se anexan cotizaciones.
c) Se anexa factura, con nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio.

Cédula de Seguimiento de Observaciones determinadas en la Auditoría realizada a la Procuraduría Social, respecto de los siguientes Rubros: a) Control Interno, b) Fondo Revolvente, c) Fondos Fijos, d) Deudores Diversos, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018 y del 1° de enero 2019 al 15 de mayo 2019.

Elaborado con fecha 6 de mayo de 2021.



OBSERVACIÓN 4



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

ANEXO AL OFICIO 0576/DC/DGDE/2021

- 9) a) Se anexa solicitud interna de aprovisionamiento No. Oficio **PS/DA/024-1/2019**, Dirección Administrativa.
b) Se anexan cotizaciones.
c) Se anexa factura, con nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio.
- 10) a) Se anexa solicitud interna de aprovisionamiento No. Oficio **JII/13 BIS/2019**, Jefatura de Informática.
b) Se anexan cotizaciones.
c) Se anexa factura, con nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio.
- 11) a) Se anexa solicitud interna de aprovisionamiento No. Oficio **PS/JPC/025/2019**, de la Jefatura de Procesos solicita de emergencia reponer llave dañada que dejó de funcionar el vehículo en carretera.
No anexan cotizaciones por ser una compra urgente.
b) Se anexa factura, con nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio.
- 12) a) Se anexa solicitud interna de aprovisionamiento No. Oficio **PS/DA/024-2/2019**, Dirección Administrativa emergencia de desazolve de tuberías en el piso 2 y 3, se tapó el sistema de drenaje.
No se anexan cotizaciones por ser un servicio urgente.
c) Se anexa factura, con nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio.
- 13) Se imprimieron copias a color urgentes para informe solicitado a esta Procuraduría Social para el despacho del Gobernador.
- 4.2 Se hace referencia a que el servidor público Lic. Nicolás Lemus Rodríguez, emitió el costeo a proveedores y le fue reembolsado contra entrega de las facturas correspondientes, con las que solventó el gasto citado.
Respuestas 4.2 al Detalle del Anexo 4
Se anexan expedientes con **oficio de solicitud interna**, factura (con sello y firma del almacenista de recepción del servicio o bien solicitado) y sus respectivas cotizaciones.
- Prog.
4. a) Se anexa solicitud interna de aprovisionamiento No. de Oficio **PS/DA/024-3/2019**, de la Dirección Administrativa.
b) Se anexa factura, con nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio.
5. a) Se anexa Oficio **JII/16 BIS/2019**, de la Jefatura de Informática.
b) Se anexa factura, con nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio.
6. a) Se anexa solicitud interna de aprovisionamiento No. Oficio **JII/17-2/2019** de la Jefatura de Informática. Mantenimiento urgente.
b) Se anexa factura, con nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio.
- 4.3 Se anexa oficio del Despacho del Procurador Social, **P.S./D.PS./0526/2019**, dirigido al Servidor Público Lic. Nicolás Lemus Rodríguez, en el que se le se le instruye, entre otras indicaciones el proveer **de alimentación al personal que acudirá a las comisiones**, así como también proveer de tantos vehículos sean necesarios con combustible e insumos para el buen desempeño del programa **Te Respaldamos**, que consiste en jornadas de asesoría jurídica en diferentes municipios del Estado de Jalisco.

Respuestas 4.3 al Detalle del Anexo 5

Cédula de Seguimiento de Observaciones determinadas en la Auditoría realizada a la Procuraduría Social, respecto de los siguientes Rubros:
a) Control Interno, b) Fondo Revolvente, c) Fondos Fijos, d) Deudados Diversos, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018 y del 1° de enero 2019 al 15 de mayo 2019.

Elaborado con fecha 6 de mayo de 2021.

OBSERVACIÓN 4



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A DEPENDENCIAS
DEL EJECUTIVO

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

ANEXO AL OFICIO 0576/DC/DGDE/2021

Se anexan copias de oficios de comisión.

- 1.-Se anexa oficio de comisión No. PS/DA/027/2019.
- 2.-Se anexa oficio de comisión No. PS/DA/051/2019.
- 3.-Se anexa oficio de comisión No. PS/DA/052/2019.
- 4.-Se anexa oficio de comisión No. PS/DA/065/2019.
- 5.-Se anexa oficio de comisión No. PS/DP/373/2019.
- 6.-Se anexa oficio de comisión No. P.S./D.A./086/2019.
- 7.-Se anexa oficio de comisión No. P.S./D.P.S./481/2019.
- 8.-Se anexa oficio de comisión No. PS/DA/0102/2019.
- 9.-Se anexa oficio de comisión No. PS/DP/426bis/2019.
- 9.-Se anexa oficio de comisión No. PS/DP/460/2019.

El **Procurador Social**, emite Recomendación Preventiva mediante el Oficio **PS/DPS/028bis/2020** en la gira la instrucción aquí señalada a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas, y lo dirige a la titular de la Dirección Administrativa y al Jefe de Área de Recursos Financiero, Materiales y Servicios Generales

Respuestas 4.3 Detalle del Anexo 6

Se anexa oficio del Despacho del Procurador Social, **P.S./D.P.S./0526/2019**, dirigido al Servidor Público Lic. Nicolás Lemus Rodríguez, en el que se le instruye, entre otras indicaciones el proveer de **alimentación al personal que acudirá a las comisiones**, así como también proveer de tantos vehículos sean necesarios con combustible e insumos para el buen desempeño del programa **Te Respaldamos**, que consiste en jornadas de asesoría jurídica en diferentes municipios del Estado de Jalisco.

Resultado del Análisis		
Situación de la Recomendación Preventiva - Solventada		
4.- SOLVENTADA EN RESULTADOS PRELIMINARES		
Situación de la Recomendación Correctiva: Solventada		
Monto Observado	Monto de Descargo Anterior	Monto de Descargo Actual
\$104,982.79	0.00	\$104,982.79
		0.00

RECOMENDACIÓN CORRECTIVA

4.- El Titular de la Procuraduría Social debe instruir a la Directora Administrativa y al Jefe de Área de Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales y al personal responsable de las áreas involucradas para que aciaren y justifiquen documentalmente a esta Contraloría del Estado, la Observación antes descrito

Por lo que corresponde a aquellas observaciones que no puedan ser solventadas, posteriormente a través de la Autoridad Investigadora correspondiente, deberá iniciar el procedimiento de investigación de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas una vez que la Contraloría del Estado a través de la Dirección General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo remita el Dictamen de posible Responsabilidad Administrativa, según lo estipulado en la Gufa de la Administración Pública del Estado de Jalisco.

Cédula de Seguimiento de Observaciones determinadas en la Auditoría realizada a la Procuraduría Social, respecto de los siguientes Rúbricos:
a) Control Interno, b) Fondo Revolvente, c) Fondos Fijos, d) Deudores Diversos, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018 y del 1° de enero 2019 al 15 de mayo 2019.

Elaborado con fecha 6 de mayo de 2021.

OBSERVACIÓN 4

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

ANEXO AL OFICIO 0576/DC/DGDE/2021

SOLVENTADA

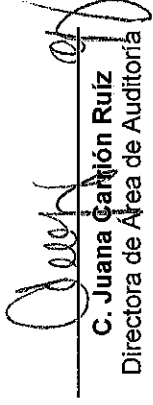
➤ En virtud de haber atendido la recomendación correctiva con base en el resultado de la evaluación, valoración y análisis de la información documentación remitida por la Procuraduría Social.

Y en tal virtud para esta Contraloría se solventa la presente observación.

Por la Contraloría del Estado



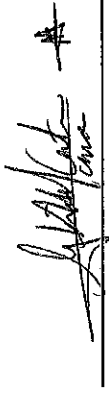
L.C.P. Alvaro Alejandro Rios Pulido
Director General de Control y Evaluación a
Dependencias del Ejecutivo



C. Juana Gantón Ruiz
Directora de Área de Auditoría



L.A.E. Lourdes Celina Gutiérrez Valencia
Coordinador de Auditoría



L.C.P. Yesica Cotero Moreno
Supervisor de Auditores

Cédula de Seguimiento de Observaciones determinadas en la Auditoría realizada a la Procuraduría Social, respecto de los siguientes Rubros:
a) Control Interno, b) Fondo Revolvente, c) Fondos Fijos, d) Deudores Diversos, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018 y del 1° de enero 2019 al 15 de mayo 2019.
Elaborado con fecha 6 de mayo de 2021.

OBSERVACIÓN 4

Indicador	Periodo	Subíndice
Ejercicio	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	YCM
Siglo	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	YCM
Coord.	01 Ene 2018/15 Mayo 2019	MEGA

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

PROCURADURIA SOCIAL
PERIODO DE AUDITORIA 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018 Y DEL 01 DE ENERO AL 16 DE MAYO DE 2019
CHEQUES EXPEDIDOS AL LIC. NICOLAS LEMUS RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPRAR

Anexo 03, Resultado Preliminar 4.1

Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Producto	Indicador	Valor	Fecha	Proveedor	Observaciones
1	623	6-mzo-19	\$12,000.00	1	Victor Six Occidente S.A. de C.V.	\$11,850.00	11/03/2019	13850	No se localizó solicitud interna de aprovisionamiento, ni cotizaciones de proveedores. de Área Acondicionado Mini Split Hitachi y En la factura no se describe el nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio. Mamparas y Carter Cambio sw Bombas, Filtros y En la factura no se describe el nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio. 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. Compra de Admisores para servidores públicos Juntas de Despacho de Procuraduría Social y Dirección Administrativa
2	651	12-mzo-19	\$12,500.00	2	Nueva Wal Mart de México, S de RL de C.V.	\$8,046.78	06/06/2019	ICAIK231047	Compra de Informáticas para Herramientas de Informática: COMBO BAF HWSERRAS, CABE PALANGANA, Jeralura de Informáticas. 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.
3				3	Nueva Wal Mart de México, S de RL de C.V.	\$1,899.00	17/03/2019	IMWNT150311	Compra de Informáticas para Herramientas de Informática: 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 el servicio.
4				4	Grupo Forteller Calzada S.A. de C.V.	\$2,020.00	08/03/2019	26833	Compra de Informáticas para Herramientas de Informática: HERRAMIENTAS FOY, JOPLADOR DEWALT, VEHICULO 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 el servicio.
5				5	Orlaerla la Unica, S.A. de C.V.	\$517.40	21/03/2019	E-45909	6 vasos pint mangang 16 oz Cutillo de 6 vasos 13 oz conbro, Despacho de Procuraduría 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 el servicio.
6				6	Nueva Wal Mart de México, S de RL de C.V.	\$1,590.00	16/04/2019	ICAR224434	Agua Purificada para servidores públicos Juntas de 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.
7		12-mzo-19	\$5,800.00	7	Costco S.A. de C.V.	\$5,704.65	14/03/2019		Vendedor personal 2 piezas Balcónes 20" con control remoto. 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.
8		15-mzo-19	\$10,000.00	8	Home Depot México S. De RL. de C.V.	\$276.00	11/03/2019	3HEFE43056	Cerradura de Pomo Deletant 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 el servicio.
9				9	Home Depot México S. De RL. de C.V.	\$871.98	11/03/2019	3HEFE43055	Pinzas 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 el servicio.
10				10	Grupo Forteller Calzada, S.A. de C.V.	\$200.01	08/03/2019	26832	Candado, Portaeandador, Pasador. No se localizó solicitud interna de aprovisionamiento. En la factura no se describe el nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio.
11				11	Eduardo Gudino González	\$1,044.00	27/03/2019	4DFD519F635E	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 el servicio.
12				12	Llanta de Occidente S.A. de C.V.	\$6,836.00	12/03/2019	14374	Desarrollo de tuberías de drenaje de Z piso y 2er 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				13	Ofice DEPOT de México S.A. de C.V.	\$129.00	13/03/2019	59214015	10 Copia Carta Color. 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.
Total						\$40,300.00			
Diferencia Pendiente de Aclarar						\$38,888.79			
Total						\$1,930.27			

Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Producto	Indicador	Valor	Fecha	Proveedor	Observaciones
11				11	No se localizó solicitud interna de aprovisionamiento	1,457,891,011.1			
9				9	En la factura no se describe el nombre, cargo y firma del personal que recibió el bien o servicio.	3,467,891,011.1			
2				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.	\$7,628.79			
2				2	No describe en factura el nombre, cargo y firma del personal que recibió el servicio.	\$18,885.00			
Total						\$31,217.94			

4

No.	No. y Fecha	Proveedor	Importe	No. Pro.	No.	Número	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observación
1	PE-701 28/03/2019	Nicolas Lemus Rodriguez	\$2,496.81	1	1	AE3C3EE52EF6	Comercializadora Farmaceutica de Chilapas S.A. de pl 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 recibio. En la factura aparece las Firmas del Jefe del Area de Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales y de la Directora Administrativa de Vo.Bo.
2	PE-718 08/04/2019	Nicolas Lemus Rodriguez	\$11,600.00	2	2	F-1187	Comercializadora Garcon, SA de CV	03/04/2019	\$11,600.00	Compra 2 Toner 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 recibio. En la factura aparece las Firmas del Jefe del Area de Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales y de la Directora Administrativa de Vo.Bo.
3	PE-781 03/05/2019	Nicolas Lemus Rodriguez	\$12,180.00	3	3	F-1202	Comercializadora Garcon, 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 recibio el servicio. En la factura aparece las Firmas del Jefe del Area de Recursos Financieros, Materiales y Servicios Generales y de la Directora Administrativa de Vo.Bo.
			\$26,276.81							\$26,276.81	

Anexo 04 - Resultado Preliminar 4.2

PERIODO DE AUDITORIA DEL 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 A PROVEEDORES POR CONCEPTOS VARIOS

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

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

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

CONTROLADORIA DEL ESTADO
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION 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 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. y Fecha	Beneficiario	Importe	Numero	Nombre del Viajante	Fecha	Importe	Comisión	Oficio	Descripción
1	PE-569	\$4,500.00	Oficio No. PS/DA/027/2019	Lic. Nicolás Lemus Rodríguez	07/01/2019	4,472.22	PS/DA/027/2019	Oficio	Verificar las Oficinas y recibir las firmas de nómina y contratos de personal de las regiones de Chihuahua y Puerto Vallarta
3	PE-638	\$1,702.00	Oficio	Lic. Nicolás Lemus Rodríguez	15/03/2019	\$1,702.00		Sin Oficio	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en los Municipios de Tepic y Jalisco, Jalisco y Coahuila Jalisco, para llevar Mobiliario y Equipo de Cómputo
2	PE-681	\$1,741.46	Oficio 052/2019	Lic. Nicolás Lemus Rodríguez	26/03/2019	\$1,286.46		Sin Oficio	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio Ocotlán, Jalisco y la Barra Jalisco, para llevar mobiliario y Equipo de Cómputo
4	PE-698	\$288.00	Oficio No. 051/2019	Lic. Nicolás Lemus Rodríguez	02/04/2019	\$268.00	PS/DA/066/2019	PS/DA/066/2019	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social de Municipio de Lagos de Moreno a las instalaciones de la UHMS a Reunión con funcionarios del Gobierno Municipal de Lagos de Moreno para darles a conocer el Programa "TE RESPALDAMOS" y llevar papeletas a las Oficinas Regionales.
5	PE-734	\$12,000.00	Oficio No. 373/2019	Lic. Gabriel Gallegos Hernández	05/05/2019	\$258.00	PS/P/373/2019	Oficio	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	\$2,650.52	Oficio No. 066/2019	Lic. Nicolás Lemus Rodríguez	26/04/2019	\$2,650.52		Sin Oficio	Trasladarse al Municipio de Lagos de Moreno Jalisco a efecto de realizar protocolo e instalación y Promoción. Así como coordinar los detalles de perfiles publicados y Promoción. Así como coordinar los detalles de "TE RESPALDAMOS" a celebrarse el 2 de mayo del presente año con las Autoridades Municipales
7	PE-763	\$367.00	Oficio 481/2019	Lic. Nicolás Lemus Rodríguez	02/03/2019	\$367.00		Sin Oficio	Trasladarse al Municipio de Lagos de Moreno Jalisco, acompañando al Procurador Social Mateo, Juan Carlos Márquez Rosas.
8	PE-767	\$2,687.00	No se presenta	Nicolas Lemus Rodríguez				Sin Oficio	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jalisco, para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
9	PE-773	\$12,500.00	Oficio No. 102/2019	Lic. Nicolás Lemus Rodríguez	09/05/2019	\$3,458.36		Sin Oficio	Acudir a las Oficinas de la Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jalisco, para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Cómputo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
Total		\$38,456.98				\$17,206.64			

No	Nombre	Cheque	Importe
1	Lic. Nicolás Lemus Rodríguez	PE-638	\$1,702.00
	Jefe de Recursos Financieros,	PE-681	\$1,741.46
		PE-745	\$2,650.52
		PE-763	\$367.00
		PE-767	\$2,687.00
		PE-773	\$3,458.36
2	Ing. José Alberto Herrera Campos,	PE-773	\$2,744.98
	Jefe de Área de Informática	PE-773	
Total			\$16,351.32

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

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 VATICOS A 46 SERVIDORES PUBLICOS

Indicador: Periodo: Ene 2018/15 Mayo 2019
 Febrero YCM: 01 Ene 2018/15 Mayo 2019
 Sup. YCM: 01 Ene 2018/15 Mayo 2019
 Coord. MEGA: 01 Ene 2018/15 Mayo 2019
 Rubrica: 

No. Prog	No. J	Fecha	Beneficiario	Importe	No. Folio	Numero	Nombre	Apellido	Fecha	Importe	Descripcion
1	PE-734	22/04/2019	Nicolas Lemus Rodriguez	\$12,000.00	1	Oficio No. 273/2019	Lic. Gabriel Gallegos Hernandez	Agente Social	05/05/2019	\$258.00	Vaticos a Lagos de Moreno para asistir a promocionar el Programa "TE RESPALDAMOS" donde se dará asesoría jurídica a todas las personas que lo requieren, el 02 de mayo de 2019
2	PE-773	02/05/2019	Nicolas Lemus Rodriguez	\$12,500.00	2	Oficio No. 484/2019	Javier Raymundo Baltra Ramirez, doctor en especialidad de enfermeria	Oficio	05/05/2019	\$258.00	Vaticos a Lagos de Moreno para asistir a promocionar el Programa "TE RESPALDAMOS" donde se dará asesoría jurídica a todas las personas que lo requieren, el 02 de mayo de 2019
3					3	Oficio No. 466/2019	Lic. Pablo Cesar Barreto Gomez, jefe de Area de la Penit	Oficio	05/05/2019	\$258.00	Vaticos a Lagos de Moreno para asistir a promocionar el Programa "TE RESPALDAMOS" donde se dará asesoría jurídica a todas las personas que lo requieren, el 02 de mayo de 2019
4					4	Oficio No. 468/2019	Lic. Sergio Alejandro Garcia Gomez, Coordinador de la Escuela	Oficio	05/05/2019	\$258.00	Vaticos a Lagos de Moreno para asistir a promocionar el Programa "TE RESPALDAMOS" donde se dará asesoría jurídica a todas las personas que lo requieren, el 02 de mayo de 2019
5					5	Oficio No. 497/2019	TS. Mayra Alejandra Padilla Muniz	Trabajadora Social	05/05/2019	\$258.00	Vaticos a Lagos de Moreno para asistir a promocionar el Programa "TE RESPALDAMOS" donde se dará asesoría jurídica a todas las personas que lo requieren, el 02 de mayo de 2019
6					6	Oficio No. 489/2019	Lic. Monica Liliane Basilio Magaña, Jefe de Recursos Humanos	Oficio	05/05/2019	\$258.00	Vaticos a Lagos de Moreno para asistir a promocionar el Programa "TE RESPALDAMOS" donde se dará asesoría jurídica a todas las personas que lo requieren, el 02 de mayo de 2019
7					7	Oficio No. 470/2019	C. Horbato Gomez Iniguez, Técnico Especializado	Oficio	05/05/2019	\$258.00	Vaticos a Lagos de Moreno para asistir a promocionar el Programa "TE RESPALDAMOS" donde se dará asesoría jurídica a todas las personas que lo requieren, el 02 de mayo de 2019
8					8	Oficio No. 471/2019	Jose Ramon Ruiz Ramirez, Encargado de Simbach	Oficio	05/05/2019	\$258.00	Vaticos a Lagos de Moreno para asistir a promocionar el Programa "TE RESPALDAMOS" donde se dará asesoría jurídica a todas las personas que lo requieren, el 02 de mayo de 2019
9					9	Oficio No. 472/2019	Ing. Jose Alberto Herrera Campos, Jefe de Area de Informatica	Oficio	05/05/2019	\$258.00	Vaticos a Lagos de Moreno para asistir a promocionar el Programa "TE RESPALDAMOS" donde se dará asesoría jurídica a todas las personas que lo requieren, el 02 de mayo de 2019
10					10	Oficio No. 473/2019	Lic. Lorena Carolina Garcia Valdepeña, Auxiliar Social	Oficio	05/05/2019	\$258.00	Vaticos a Lagos de Moreno para asistir a promocionar el Programa "TE RESPALDAMOS" donde se dará asesoría jurídica a todas las personas que lo requieren, el 02 de mayo de 2019
11					11	Oficio No. 474/2019	Lic. Sara Daine Paredes Cerda, Unidad de Mejora Continua	Oficio	05/05/2019	\$258.00	Vaticos a Lagos de Moreno para asistir a promocionar el Programa "TE RESPALDAMOS" donde se dará asesoría jurídica a todas las personas que lo requieren, el 02 de mayo de 2019
12					12	Oficio No. 503/2019	Lic. José Manuel Venegas Tena, Agente Social	Oficio	05/05/2019	\$258.00	Vaticos a Lagos de Moreno para asistir a promocionar el Programa "TE RESPALDAMOS" donde se dará asesoría jurídica a todas las personas que lo requieren, el 02 de mayo de 2019
13					13	Oficio No. 505/2019	Lic. Brenda Ivonne Hernandez Ramos, Trabajadora Social	Oficio	05/05/2019	\$258.00	Vaticos a Lagos de Moreno para asistir a promocionar el Programa "TE RESPALDAMOS" donde se dará asesoría jurídica a todas las personas que lo requieren, el 02 de mayo de 2019
14					14	Oficio No. 534/2019	Lic. Margarita Castorena Frías, Jefa de Atención a Ciudadanos y Organismos de Asistencia Social	Oficio	05/05/2019	\$258.00	Vaticos a Lagos de Moreno para asistir a promocionar el Programa "TE RESPALDAMOS" donde se dará asesoría jurídica a todas las personas que lo requieren, el 02 de mayo de 2019
15					15	Oficio No. 535/2019	Lic. Pauli Ricarther Montoya Olvera, Agente Social	Oficio	05/05/2019	\$258.00	Vaticos a Lagos de Moreno para asistir a promocionar el Programa "TE RESPALDAMOS" donde se dará asesoría jurídica a todas las personas que lo requieren, el 02 de mayo de 2019
16					16	Oficio No. 102/2019	Lic. Nicolas Lemus Rodriguez, Jefe de Servicios Generales	Oficio	05/05/2019	\$3,458.36	Acredit a las Oficinas de Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. Para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Computo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
17					17	Oficio No. 460/2019	Ing. Jose Alberto Herrera Campos, Jefe de Area de Informatica	Oficio	25/04/2019	\$2,744.98	Acredit a las Oficinas de Procuraduría Social en el Municipio de Lagos de Moreno Jal. Para llevar a cabo la instalación de Mobiliario y Equipo de Computo para el Programa "TE RESPALDAMOS"




[Handwritten signature]

No. Prog.	No. y Fecha	Emplazamiento	Importe	Rebaja de Vencidos		Reservación	
				Número	Nombre del Vencido	Oficio	Descripción
18	Oficio No. 428/2019		\$1,933.60		Lc. Marcelino Gomez Iniguez, Coordinador A	PS/D/428/2019	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		\$258.00		Lc. Jorge Padilla Fuerte, Colaborador	PS/D/427/2019	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. 426/2019		\$258.00		Lc. Margarita Castorena Frías, Jefa de Atención a Ciudadanos y Organismos de Asistencia Social	PS/D/426/2019	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		\$258.00		Lc. Paulo Ricarther Montoya Olvera, Agente Social	PS/D/429/2019	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		\$258.00		Lc. Ciga María Alfaro Guillón, Agente Social	PS/D/430/2019	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"
23	Oficio No. 431/2019		\$258.00		Lc. Jonathan Celva Villanueva Limón, Agente Social	PS/D/431/2019	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		\$258.00		Lc. Mayra Cecilia Mendoza Guerrero, Auxiliar Social	PS/D/432/2019	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		\$258.00		Lc. Alexa Magaly Vega Pérez	PS/D/433/2019	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		\$258.00		Lc. Enrique Zapata Moran, Agente Social	PS/D/434/2019	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		\$258.00		Lc. Carlos Santiago Vallejo Hernández, Auxiliar Social	PS/D/435/2019	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		\$258.00		Lc. Silmae Guillermo Cuevas Quintero, Jefe de Área de Procesos	PS/D/436/2019	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		\$258.00		Lc. Javier Nando Jacobo, Agente Social	PS/D/437/2019	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		\$1,933.60		Lc. Arturo López Sánchez, Agente Social	PS/D/438/2019	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		\$258.00		Lc. Pedro Omar Abundis Yáñez, Enlace de Transparencia	PS/D/439/2019	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		\$258.00		Lc. Javier Raymundo Beltrán Ramírez, defensor de ejecución de defensa	PS/D/440/2019	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		\$258.00		Lc. Paulo Ricarther Montoya Olvera, Agente Social	PS/D/441/2019	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"

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

Indicador
 Efectivo YCM 01 Ene 2018/15 Mayo 2019
 Sup. YCM 01 Ene 2018/15 Mayo 2019
 Coord. MEGA 01 Ene 2018/15 Mayo 2019

Periodo
 01 Ene 2018/15 Mayo 2019

Habrera

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

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

Metas Periodo
 Sup. YCM 01 Ene 2018/15 Mayo 2019
 Coord. MEGA 01 Ene 2018/15 Mayo 2019

Rubrica

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 A 48 SERVIDORES PUBLICOS

No. Prog.	No. y Fecha	Beneficiario	Importe	No. Prog.	Importe	Fecha	Nombre del Viajante	Importe	Oficio	Descripción
34		Lic. José Armando Rodríguez Torres, Defensor de Ejecución de Sentencia	\$258.00	35	\$258.00	25/04/2019	Graciela Novales Zamora, Chofer Especializado	\$258.00	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 Computo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
35		Lic. Lorena Carolina García Valdepeña	\$258.00	36	\$258.00	25/04/2019	Auxiliar Social	\$258.00	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 Computo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
36		Lic. Gerardo Alejandro García Gómez, Coordinador de la Fiscalía	\$258.00	37	\$258.00	25/04/2019	Lic. Sergio Alejandro García Gómez, Coordinador de la Fiscalía	\$258.00	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 Computo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
38		Lic. Gabriel Gallegos Hernández	\$258.00	38	\$258.00	25/04/2019	Agente Social	\$258.00	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 Computo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
39		Lic. José Manuel Venegas Tena, Agente Social	\$258.00	39	\$258.00	25/04/2019	Lic. José Manuel Venegas Tena, Agente Social	\$258.00	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 Computo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
40		Lic. Héctor Alexis González Salazar, Auxiliar Social	\$258.00	40	\$258.00	25/04/2019	Lic. Héctor Alexis González Salazar, Auxiliar Social	\$258.00	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 Computo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
41		LTS. Brenda Inone Hernández Ramos, Trabajadora Social	\$258.00	41	\$258.00	25/04/2019	LTS. Brenda Inone Hernández Ramos, Trabajadora Social	\$258.00	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 Computo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
42		LTS. Mayra Alejandra Padilla Murillo, Trabajadora Social	\$258.00	42	\$258.00	25/04/2019	LTS. Mayra Alejandra Padilla Murillo, Trabajadora Social	\$258.00	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 Computo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
43		Lic. Sara Daimé Paredes Cerda, Unidad de Mejora Continua	\$258.00	43	\$258.00	25/04/2019	Lic. Sara Daimé Paredes Cerda, Unidad de Mejora Continua	\$258.00	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 Computo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
44		Lic. Monica Liliana Basurto Magaña, Jefe de Recursos Humanos	\$258.00	44	\$258.00	25/04/2019	Lic. Monica Liliana Basurto Magaña, Jefe de Recursos Humanos	\$258.00	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 Computo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
45		Herberto Gómez Iniguez, Técnico Especializado A	\$258.00	45	\$258.00	25/04/2019	Herberto Gómez Iniguez, Técnico Especializado A	\$258.00	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 Computo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
46		Lic. Nicolás Lemus Rodríguez, Jefe de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales	\$2,744.98	46	\$2,744.98	25/04/2019	Lic. Nicolás Lemus Rodríguez, Jefe de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales	\$2,744.98	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 Computo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
47		José Ramón Ruiz Ramírez, Encargado de Mantenimiento	\$258.00	47	\$258.00	25/04/2019	José Ramón Ruiz Ramírez, Encargado de Mantenimiento	\$258.00	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 Computo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
48		Lic. Gustavo Campos Murillo, Analista A	\$258.00	48	\$258.00	25/04/2019	Lic. Gustavo Campos Murillo, Analista A	\$258.00	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 Computo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
49		Lic. José Alberto Herrera Campos, Jefe de Área de Informática	\$2,744.98	49	\$2,744.98	25/04/2019	Lic. José Alberto Herrera Campos, Jefe de Área de Informática	\$2,744.98	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 Computo para el Programa "TE RESPALDAMOS"
Se detalla el importe correspondiente al Lic. Nicolás Lemus Rodríguez renglón 16										
\$3,458.38										

Anexo 06, Resultado Preliminar 4.3


4



No. Prog.	No. Y Fecha	Beneficiario	Importe	No. Prog.	Numero	Nombre del valemte	Fecha	Importe	Oficio de	Comisión de	Descripción	
						Recibo de Vales						
							Total de Servidores Públicos que no se les expidió el cheque o el recurso a su nombre 48				\$23,198.14	

Anexo 06, Resultado Preliminar 4.3

PERIODO DE AUDITORIA 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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 VATICOS A 48 SERVIDORES PUBLICOS

Iniciales
 MEG: 01 Ene 2018/15 Mayo 2019
 YCM: 01 Ene 2018/15 Mayo 2019
 YCM: 01 Ene 2018/15 Mayo 2019
 MEG: 01 Ene 2018/15 Mayo 2019
 Rubrica 

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