



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	N° DE OBSERVACIÓN:	5
OFICIO DE COMISIÓN N°	1910/DGDE/2019 de fecha 13/05/2019	CLASIFICACIÓN:(R) (NR)	R 5
EXPEDIENTE N°	17/N-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:	\$463,104.01
SEGUIMIENTO N°	PRIMER	RESULTADO DE EVALUACIÓN	
N° OFICIO DEL ENTE	PS/DPS/0379/2020 de fecha 10 de noviembre de 2020.	EVALUACIÓN I En Resultados Preliminares	
RUBROS AUDITADOS	a) Control Interno, b) Fondo Revolvente, c) Fondos Fijos, d) Deudores Diversos	EVALUACIÓN II Informe de Auditoría	5

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.

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

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 5

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

ANEXO AL OFICIO 0576/DC/DGDE/2021

- En referencia, de que 171, viajes no se han registrado en la página de internet de transparencia, se hace del conocimiento que estos, ya fueron cargados en la página de internet conforme a lo solicitado.
- Se anexa listado 71 viajes oficiales realizados en el 2018 con fecha de publicación, mismos que se encuentran en la página de transparencia.
- b) Se anexa listado 100 viajes oficiales realizados en el 2019 con fecha de publicación mismos que se encuentran en la página de transparencia.

Resultado del Análisis			
Situación de la Recomendación Preventiva: Solventada			

5.- SOLVENTADA EN RESULTADOS PRELIMINARES

Situación de la Recomendación Correctiva: Solventada			
Monto Observado	Monto de Descargo Anterior	Monto de Descargo Actual	Monto Pendiente
\$463,104.01	0.00	\$463,104.01	0.00

RECOMENDACIÓN CORRECTIVA

5.- 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 aclaren 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 Guía de la Administración Pública del Estado de Jalisco.

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.

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 5



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A DEPENDENCIAS
DEL EJECUTIVO**

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

ANEXO AL OFICIO 0576/DC/DGDE/2021

Por la Contraloría del Estado

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

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

C. Juana Carrión Ruiz
Directora de Área 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 5



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

Rubrica

CONTROLADORA 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 REGISTROS EN LA PAGINA DE INTERNET DE TRANSPARENCIA
 EJERCICIO 2018

Anexo 07, Resultado Preliminar 5

Programa	Fecha Cheque	Importe	Nombre	NA. Oficina	Procedimiento	Y. B. U. R. U.	Fecha Liquida	Clase Ingres	Dias	Repetido	Fecha comprobado	Fecha de publicación	Requerimiento de conformidad de la materia que se verifica o no, verificada en la materia oficial por el área de control de la materia
1	01-feb	\$1,683.92	Auxiliar Social				12-feb-18	1	4		12-feb-18	07-may-20	NO
			Montaño Chaparro Luis Alfonso				030/18						
			Agente Social				12-feb-18	1	4		12-feb-18	07-may-20	NO
			Agente Social				032/18						
			Santiago Cuevas Oliver Constantino				032/18						
			Agente Social				12-feb-18	1	4		12-feb-18	07-may-20	NO
			Agente Social				037/18						
			Agente Social				16-feb-18	1	4		16-feb-18	07-may-20	NO
			Dejalillo Pineda María Luisa				037/18						
			Agente Social				16-feb-18	1	4		16-feb-18	07-may-20	NO
			Agente Social				036/18						
			Montaño Chaparro Luis Alfonso				036/18						
			Agente Social				16-feb-18	1	4		16-feb-18	07-may-20	NO
			Agente Social				044/18						
			Agente Social				26-feb-18	5	5		26-feb-18	07-may-20	NO
			Dejalillo Pineda María Luisa				044/18						
			Agente Social				26-feb-18	5	5		26-feb-18	07-may-20	NO
			Agente Social				040/18						
			Rodríguez González Enrique				040/18						
			Agente Social				23-feb-18	1	4		23-feb-18	09/05/2020	NO
			Agente Social				23-feb-18	1	4		23-feb-18	06/05/2020	NO
			Agente Social				041/18						
			Belmonte Muñoz Marco Antonio				041/18						
			Agente Social				23-feb-18	1	4		23-feb-18	06/05/2020	NO
			Agente Social				050/18						
			Vega Pérez Alexa Magaly				050/18						
			Auxiliar Social				05-may-20	1	5		05-may-20	06-may-20	NO
			Auxiliar Social				05-may-20	1	5		05-may-20	06-may-20	NO
			Montaño Chaparro Luis Alfonso				051/18						
			Auxiliar Social				09-mar-18	5	5		09-mar-18	06-may-20	NO
			Agente Social				09-mar-18	5	5		09-mar-18	06-may-20	NO
			Agente Social				052/18						
			Rodríguez González Enrique				052/18						
			Agente Social				12-mar-18	2	4		12-mar-18	07-may-20	NO
			Agente Social				12-mar-18	2	4		12-mar-18	07-may-20	NO
			Garbay Santelises Alberto				053/18						
			Auxiliar Social				12-mar-18	2	4		12-mar-18	07-may-20	NO
			Agente Social				051/18						
			Belmonte Muñoz Marco Antonio				051/18						
			Administrativo Especializado				08-mar-18	1	4		08-mar-18	07-may-20	NO
			Agente Social				08-mar-18	1	4		08-mar-18	07-may-20	NO
			Agente Social				09-mar-18	4	4		09-mar-18	07-may-20	NO
			Vega Pérez Alexa Magaly				09-mar-18	4	4		09-mar-18	07-may-20	NO
			Auxiliar Social				09-mar-18	4	4		09-mar-18	07-may-20	NO
			Agente Social				09-mar-18	4	4		09-mar-18	07-may-20	NO
			Agente Social				058/18						
			Vega Pérez Alexa Magaly				058/18						

Elaboro: 01 Ene 2018/15 Mayo 2019
 Sup. : 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 6

Prog.	Asign.	No. Cuenta	Importe	Nombre	No. Cuenta	Fecha Presup.	Concepto	Fecha Final	Días Hab.	Días Trá.	Comprobado	Comprobado	Costo	Art. de Gasto	Art. de Gasto	Internet	Internet	Reglamento de	
33	23-abr	298	\$2,520.00	Auxiliar Social	084/18	30-abr-18	Visitas de Inspección: Notaría 04 Zapopan El Grande 23 y 24 abril/18	30-abr-18	1	5	NO	\$2,520.00	NO	09-jul-18	NO	NO	NO	NO	06/05/2020
34	23-abr	301	\$2,520.00	Agente Social	084/18	30-abr-18	Visitas de Inspección: Notaría 01 Zapopan El Grande 23 y 24 abril/18	30-abr-18	1	5	NO	\$2,520.00	NO	30-abr-18	NO	NO	NO	NO	06/05/2020
35	23-abr	303	\$4,468.72	Auxiliar Social	083/18	07-may-18	Visitas de Inspección: Notaría 04 Zapopan El Grande 23 y 24 abril/18	07-may-18	5	5	NO	\$3,007.18	NO	07-may-18	NO	NO	NO	NO	06/05/2020
36	23-abr	304	\$1,928.64	Agente Social	082/18	27-abr-18	Visitas de Inspección: Asilo San Vicente en Cocula 23 abril/18	27-abr-18	4	4	NO	\$1,928.64	NO	27-abr-18	NO	NO	NO	NO	06/05/2020
37	28-abr	314	\$1,036.76	Agente Social	091/18	07-may-18	Visitas de Inspección: Notaría 01 El Arenal 30 abril/18; Registro Civil 01	07-may-18	5	3	NO	\$860.76	NO	07-may-18	NO	NO	NO	NO	22/10/2020
38	28-abr	318	\$1,123.00	Agente Social	PS/DAL/107/18	04-may-18	Heceur Visitas de Evaluación a: Juan Francisco Garcia Velez, Defensor de	04-may-18	3	1	NO	\$1,151.08	NO	04-may-18	NO	NO	NO	NO	22/10/2020
39	30-abr	320	\$1,598.00	Auxiliar Social	087/18	07-may-18	Visitas de Inspección: Registro Civil 08 Zapopan 30 abril/18; Notaría 01	07-may-18	1	2	NO	\$1,597.67	NO	07-may-18	NO	NO	NO	NO	22/10/2020
40	30-abr	321	\$1,012.00	Mayer Cecilia Mendoza Guerrero	089/18	07-may-18	Visitas de Inspección: Registro Civil 19 Zapopan 30 abril/18; Notaría 02	07-may-18	1	2	NO	\$1,011.88	NO	07-may-18	NO	NO	NO	NO	09-may-18
41	30-abr	323	\$1,012.00	Auxiliar Social	080/18	07-may-18	Visitas de Inspección: Registro Civil 19 Zapopan 30 abril/18; Notaría 02	07-may-18	1	2	NO	\$1,011.98	NO	07-may-18	NO	NO	NO	NO	09-jul-18
42	07-may	333	\$2,879.60	Rodriguez Gonzalez Enrique	093/18	11-may-18	Asilo Anulatos Paula Navarro A.C. Arandas 7 mayo/18	11-may-18	1	3	NO	\$3,091.80	NO	11-may-18	NO	NO	NO	NO	05/05/2020
43	07-may	334	\$2,059.60	Auxiliar Social	093/18	14-may-18	Visitas de Inspección: Notaría 01 Jamay 07 y 08 mayo/18	14-may-18	1	4	NO	\$2,059.00	NO	14-may-18	NO	NO	NO	NO	05/05/2020
44	11-may	344	\$3,611.60	Rodriguez Gonzalez Enrique	095/18	18-may-18	Carrei Municipal San Juan de los Lagos 14 mayo/18	18-may-18	1	2	NO	\$3,412.60	NO	18-may-18	NO	NO	NO	NO	06/05/2020
45	11-may	346	\$1,105.20	Agente Social	099/18	18-may-18	Notaría 01 Zacoalco de Torres 14 y 16 mayo/18	18-may-18	2	3	NO	\$1,105.20	NO	18-may-18	NO	NO	NO	NO	06/05/2020
46	17-may	352	\$7,317.18	Auxiliar Social	107/18	28-may-18	Visitas de Inspección: Notaría 03 Pto. Vallarta 21 y 22 mayo/18	28-may-18	1	5	NO	\$7,647.18	NO	28-may-18	NO	NO	NO	NO	06/05/2020
47	17-may	353	\$5,390.00	Lizardi Rivera Maria Salome	109/18	28-may-18	Visitas de Inspección: Notaría 03 Pto. Vallarta 21 y 22 mayo/18	28-may-18	1	5	NO	\$5,390.00	NO	09-jul-18	NO	NO	NO	NO	09-jul-18
48	17-may	355	\$5,390.00	Delgadillo Preciado Maria Luisa	106/18	28-may-18	Visitas de Inspección: Notaría 02 Pto. Vallarta 23 y 24 mayo/18	28-may-18	1	5	NO	\$5,390.00	NO	06/05/2020	NO	NO	NO	NO	06/05/2020
49	22-may	362	\$2,935.00	Gonzalez Jimenez Consuelo del Rosario	N/A	28-may-18	Visita a salas de Juicio Orales CEINSURE Fiscalía y UNIRSE 23 y 24	28-may-18	2	2	NO	\$2,800.00	NO	06/05/2020	NO	NO	NO	NO	06/05/2020

Elaboro: 01 Ene 2018/15 Mayo 2019
 Snp. 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 ENERO DEL 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

Programa	Fecha	No. Cuenta	Importe	Nombre	No. Oficio	Procedimiento	Fecha de Emisión	Forma de Pago	Días Hab. Total	Días Hab. Disponibles	Total Comprobado	Forma de Pago	Fecha de Emisión	Programa	Fecha	No. Cuenta	Importe	
68	13-ago	468	\$1,933.08	Núñez Sandoval Rubén	PS/DP/63/18	SI	10-ago-18	1	1	1	\$1,933.08	NO	18-mar-20	18-mar-20				
67	11-sep	503	\$4,463.78	Guerrero Cordero Benjamín	PS/DP/1073/18	SI	17-sep-18	1	3	1	\$4,463.78	NO	18-mar-20	18-mar-20				
66	12-sep	515	\$1,933.08	Castillas Avila Eduardo	PS/DP/1071/18	SI	12-sep-18	1	1	1	\$1,933.08	NO	18-mar-20	18-mar-20				
69	18-sep	523	\$1,535.98	Castillas Avila Eduardo	PS/DP/1104/18	SI	17-sep-18	2	1	1	\$827.44	NO	18-mar-20	18-mar-20				
70	18-sep	524	\$1,019.36	Director de Área de Asuntos Internos	PS/DP/1110/18	SI	13-sep-18	1	1	1	\$1,019.36	NO	18-mar-20	18-mar-20				
71	18-sep	525	36,750.00	Villa Manzano Juan Pedro	Relación Adjunta	SI					\$6,750.00	NO	30-abr-20	30-abr-20				
<p>Asistir a talleres LOS DIAS 21 Y 22 SEPTIEMBRE 2018 Impartidos por el INSTITUTO PATERSON "SINDROME DE BURNOUT" para enfrentar la precariedad del personal que atiende al público en la Asesoría Jurídica celebrarse en las CABANAS DEL DIF EN TAPALPA JALISCO</p>																		
<p>En representación del Gobernador del Estado Acudir a Tuxtilla al 3er. Informe de Gobierno el 13 de septiembre 2018</p>																		
<p>En representación del Gobernador del Estado Acudir a Sayula al 3er. Informe de Gobierno el 13 de septiembre 2018</p>																		
<p>En representación del Gobernador del Estado Acudir a Tuxtilla al 3er. Informe de Gobierno el 13 de septiembre 2018</p>																		
<p>Realizar Visitas Generales de Evaluación a: Juan Carlos Moreno Carrillo, Agente Social en Lagos de Moreno 12sept/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 sep/18</p>																		
<p>Recabar firma del arrendador en la Coordinación Regional 07 y 08 en Chihuahua n el contrato correspondiente a las oficinas en Chihuahua y presentarlo en estas oficinas Fecha de emisión 10 agosto /18</p>																		
<p>Recabar firma del arrendador en las CABANAS DEL DIF EN TAPALPA JALISCO</p>																		
<p>Elaboro: 01 Ene 2018/15 Mayo 2019 Snp. 01 Ene 2018/15 Mayo 2019 Coord. MEGA 01 Ene 2018/15 Mayo 2019</p>																		

NO.	FECHA	IMPORTE	DESCRIPCION	ESTADO	FECHA PUBLICACION	IMPORTE	FECHA PUBLICACION	ESTADO	FECHA PUBLICACION	IMPORTE	FECHA PUBLICACION	ESTADO	
55	21-mar	\$1,714.46	PS/D/052/19	SI	25-mar-18	\$1,235.46	NO	PUBLICADO EL	13/03/2020	NO	NO	PUBLICADO EL	13/03/2020
56	21-mar	\$1,483.90	PS/D/247/19	SI	25-mar-19	\$1,463.00	NO	PUBLICADO EL	13/03/2020	NO	NO	PUBLICADO EL	13/03/2020
57	26-mar	\$2,006.60	N/A	N/A	26-mar-19	\$2,008.60	NO	PUBLICADO EL	13/03/2020	NO	NO	PUBLICADO EL	13/03/2020
58	27-mar	\$1,877.64	PS/D/340/19	SI	02-abr-19	\$1,877.64	NO	PUBLICADO EL	12-mar-20	NO	NO	PUBLICADO EL	12-mar-20
59	01-abr	\$1,951.56	PS/C/352/19	SI	18-mar-19	\$1,951.58	NO	PUBLICADO EL	18-mar-20	NO	NO	PUBLICADO EL	18-mar-20
60	01-abr	\$3,962.00	PS/C/185/20	SI	10-abr-19	\$3,962.00	NO	PUBLICADO EL	18-mar-20	NO	NO	PUBLICADO EL	18-mar-20
61	04-abr	\$3,962.00	PS/C/188/20	SI	10-abr-19	\$3,962.00	NO	PUBLICADO EL	18-mar-20	NO	NO	PUBLICADO EL	18-mar-20
62	04-abr	\$5,980.52	PS/C/186/20	SI	10-abr-19	\$5,980.52	NO	PUBLICADO EL	18-mar-20	NO	NO	PUBLICADO EL	18-mar-20
63	04-abr	\$3,962.00	PS/C/187/20	SI	10-abr-19	\$3,962.00	NO	PUBLICADO EL	18-mar-20	NO	NO	PUBLICADO EL	18-mar-20
64	05-abr	\$2,271.00	PS/D/068/19	NO	12-abr-19	\$2,271.00	NO	PUBLICADO EL	18-mar-20	NO	NO	PUBLICADO EL	18-mar-20
65	05-abr	\$5,954.14	PS/D/067/19	NO	12-abr-19	\$5,958.14	NO	PUBLICADO EL	18-mar-20	NO	NO	PUBLICADO EL	18-mar-20
66	05-abr	\$2,271.00	PS/D/067/19	NO	12-abr-19	\$2,271.00	NO	PUBLICADO EL	18-mar-20	NO	NO	PUBLICADO EL	18-mar-20
67	05-abr	\$3,262.48	042/19	SI	12-abr-19	\$3,150.48	NO	PUBLICADO EL	18-mar-20	NO	NO	PUBLICADO EL	18-mar-20
68	05-abr	\$3,262.48	048/19	SI	12-abr-19	\$3,288.97	NO	PUBLICADO EL	18-mar-20	NO	NO	PUBLICADO EL	18-mar-20
69	05-abr	\$2,005.00	049/19	SI	12-abr-19	\$1,883.00	NO	PUBLICADO EL	18-mar-20	NO	NO	PUBLICADO EL	18-mar-20
70	05-abr	\$2,005.00	043/19	SI	12-abr-19	\$1,807.50	NO	PUBLICADO EL	17-mar-20	NO	NO	PUBLICADO EL	17-mar-20
71	10-abr	\$3,258.95	N/A	N/A	15-abr-19	\$2,988.82	NO	PUBLICADO EL	17/03/2020	NO	NO	PUBLICADO EL	17/03/2020
72	10-abr	\$1,937.00	PS/D/54/19	SI	15-abr-19	\$1,678.00	NO	PUBLICADO EL	17-mar-20	NO	NO	PUBLICADO EL	17-mar-20
73	10-abr	\$1,937.00	PS/D/54/19	SI	15-abr-19	\$1,678.00	NO	PUBLICADO EL	17/03/2020	NO	NO	PUBLICADO EL	17/03/2020
74	10-abr	\$1,104.04	PS/D/373/19	SI	16-abr-19	\$1,561.32	NO	PUBLICADO EL	17/03/2020	NO	NO	PUBLICADO EL	17/03/2020
75	22-abr	\$12,000.00	VARIOS RELACION ADU	NO	16-abr-19	\$9,101.96	NO	PUBLICADO EL	22/10/2020	NO	NO	PUBLICADO EL	22/10/2020
76	22-abr	\$1,968.54	PS/D/081/19	NO	23 y 24 abril/19	\$1,888.54	NO	PUBLICADO EL	17-mar-20	NO	NO	PUBLICADO EL	17-mar-20
77	22-abr	\$6,699.13	PS/D/97/19	SI	28/01/2019	\$6,698.13	NO	PUBLICADO EL	12/03/2020	NO	NO	PUBLICADO EL	12/03/2020
78	22-abr	\$2,368.00	051/19	SI	28-abr-19	\$2,368.00	NO	PUBLICADO EL	12-mar-20	NO	NO	PUBLICADO EL	12-mar-20

3 de 4

Anexo 08, Resultado Preliminar 5.

