

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO SISTEMA DIF JALISCO CONTRALORÍA INTERNA	
DIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO: AUDITADO :	RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA REVISADA:	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
PERIODO AUDITADO:	2015
OBSERVACIÓN DETERMINADAS EN AUDITORIA	
1.- La cuenta número 1.2.4.2.1.0002 Equipo y Aparatos Audiovisuales refleja un saldo en el Programa NUCONT al 31 de diciembre del 2015 por la cantidad de \$ 1'311,674.94, y el Programa NUCONTWEB refleja un saldo \$ 1'329,693.54 determinándose una diferencia de \$18,018.60 La diferencia se debe a correcciones por baja de Activos en los eventos 151067 y 151070 de fecha 31 de diciembre de 2015 con valor menor a los 35 salarios mínimos registradas en el Programas NUCONT no considerados en el Programa NUCONTWEB, y a la reclasificación de Activos registradas en el Programa NUCONT y que no se consideraron en el Programa NUCONTWEB. Anexo 1.	
RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE PROCESOS	
Verificar periódicamente los saldos relejados en el Programa NUCONT con el Programa NUCONTWEB para evitar posibles diferencias.	
CORRECTIVA(S):	
1.- Conciliar con el área de Activos Fijos para que ambos Programas NUCONT y NUCONTWEB reflejen la misma información. Si se determinan diferencias, hacer las reclasificaciones correspondientes.	
FUNDAMENTO DE LA OBSERVACIÓN	
Artículo 61 Fracción I Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco Artículo 85, 86 y 89 Ley del Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco Artículo 19 Ley General de Contabilidad Gubernamental. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Revelación suficiente.	
COMENTARIOS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITADA	
1.-Anexo enviamos el memorando DRF/DC/071/2017 En donde estamos informando y solicitando a la Jefatura del Departamento de Activos Fijos realice las reclasificaciones correspondientes en el sistema NUCONTWEB, para que con ello se corrija las diferencia citada en esta observación. No solventada No se da cumplimiento a la recomendación de la correctiva.	
NOMBRES Y FIRMAS	
MTRO.DANIEL ALEJANDRO PINZÓN ESTÉVEZ JEFE DEL DEPTO. DE AUDITORIA  AUDITOR COMISIONADO L.C.P. JUAN SANCHEZ GÓMEZ	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SISTEMA DIF JALISCO

CONTRALORIA INTERNA

DIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO: AUDITADO :

RECURSOS FINANCIEROS

CUENTA REVISADA:

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

PERIODO AUDITADO:

2015

OBSERVACIÓN DETERMINADAS EN AUDITORIA

2.- La cuenta número 1.2.4.2.0002 Aparatos Deportivos refleja un saldo en el Programa NUCONT al 31 de diciembre del 2015 por la cantidad de \$ 321,331.84, y en el Programa NUCONTWEB refleja un saldo de 149,999.84 determinándose una diferencia de \$ 171,332.00

La diferencia se debe a Activos registrados en el Programa NUCONT y no considerados en el Programa NUCONTWEB como se muestra a continuación:

Número del Evento	Fecha del Evento	Concepto	Importe
9627	30/07/2015	Factura de entrada al almacén CPANE-2015-07-00275 29/07/2015 caminadora y compresero	85,666.00
10178	04/09/2015	Factura de entrada al almacén CPANE-2015-09-00053 01/09/2015 caminadora	85,666.00
Total			171,332.00

RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE PROCESOS

Verificar periódicamente los saldos relejados en el Programa NUCONT con el programa NUCONTWEB para evitar posibles diferencias.

CORRECTIVA(S):

2.- Conciliar con el área de Activos Fijos para que ambos Programas NUCONT y NUCONTWEB reflejen la misma información.
Si se determinan diferencias, hacer las reclasificaciones correspondientes.

FUNDAMENTO DE LA OBSERVACIÓN

Artículo 61 Fracción I Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
Artículo 85, 86 y 89 Ley del Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco.
Artículo 19 Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Revelación suficiente

COMENTARIOS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITADA

2.-Anexo enviamos el memorando DRF/DC/071/2017 En donde estamos informando y solicitando a la Jefatura del Departamento de Activos Fijos realice las reclasificaciones correspondientes en el sistema NUCONTWEB, para que con ello se corrija las diferencia citada en esta observación. **No solventada**
No se da cumplimiento a la recomendacion en la correctiva.

NOMBRES Y FIRMAS

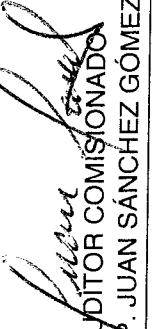
MTRO.DANIEL ALEJANDRO PINZÓN ESTÉVEZ

JEFE DEL DEPTO. DE AUDITORÍA



AUDITOR COMISIONADO

L.C.P. JUAN SÁNCHEZ GÓMEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO SISTEMA DIF JALISCO CONTRALORÍA INTERNA			
DIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO: AUDITADO : RECURSOS FINANCIEROS			
CUENTA REVISADA: EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
PERIODO AUDITADO: 2015			
OBSERVACIÓN DETERMINADAS EN AUDITORIA			
3.- La cuenta número 1.2.4.2.3.0001 Equipo Fotográfico y de Video refleja un saldo en el Programa NUCONT al 31 de diciembre del 2015 por la cantidad de \$ 4'849,968.48, y en el Programa NUCONTWEB refleja un saldo de \$ 4'835,923.72 determinándose una diferencia de 14,044.76			
La diferencia es porque en el Programa NUCONTWUEB los Activos DJ21986 y DJ21869 están considerados como administrativos, y el Activo DJ21966 está dado de baja, y el Activo 21689 no está registrado en el Programa NUCONT, como se muestra a continuación:			
Código del Activo	Nombre del Activo	Importe	Observacion
DJ21986	Cámara digital Sony DSW530	2,999.76	Registrado en Activo Advo. en Programa NUCONTWEB
DJ21869	Video proyector NEC M300X Mas	12,284.40	Registrado en Activo Advo en Programa NUCONTWEB
DJ21966	Video proyector NEC M300X	11,045.00	Registrado en Activo Administrativo (dado de baja) en Programa NUCONTWEB
	Menos		
DJ21689	Cautin de estación modelo p/sol 60w marca weller azu	-12,284.40	No registrado en el Program NUCONT
	Total	14,044.76	
3.1.- El activo DJ21689 en el Programa NUCONTWEB refleja un valor de \$ 12,284.40 y según factura IND 2497 tiene un valor de \$ 1,597.12			
RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE PROCESOS			
Verificar periódicamente los saldos relejados en el Programa NUCONT con el Programa NUCONTWEB para evitar posibles diferencias. Que cuando se registren los activos fijos verificar la documentación comprobatoria.			
CORRECTIVA(S):			
3.- Conciliar con el área de Activos Fijos para que ambos Programas NUCONT y NUCONTWEB reflejen la misma información. Si se determinan diferencias, hacer las reclasificaciones correspondientes. 3.1. Que el activo se registre de acuerdo al soporte documental.			
FUNDAMENTO DE LA OBSERVACIÓN			
Artículo 61 Fracción I Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco Artículo 85, 86 y 89 Ley del presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco Artículo 19 Ley General de Contabilidad Gubernamental. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Revelación suficiente			
COMENTARIOS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITADA			
3 y 3.1.-Anexo enviamos el memorando DRF/DC/071/2017 En donde estamos informando y solicitando a la Jefatura del Departamento de Activos Fijos realice las reclasificaciones correspondientes en el sistema NUCONTWEB, para que con ello se corrija las diferencia citada en esta observación. No solventada No se da cumplimiento a la recomendación de la correctiva.			
NOMBRES Y FIRMAS			
MTRO.DANIEL ALEJANDRO PINZÓN ESTÉVEZ JEFE DEL DEPTO. DE AUDITORIA			
 AUDITOR COMISIONADO L.C.P. JUAN SANCHEZ GÓMEZ			

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO SISTEMA DIF JALISCO CONTRALORIA INTERNA	
DIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO: AUDITADO :	RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA REVISADA:	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
PERIODO AUDITADO:	2015
OBSERVACIÓN DETERMINADAS EN AUDITORIA	
4.- La cuenta número 1.2.4.2.9.0002 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo refleja un saldo en el Programa NUCONT al 31 de diciembre del 2015 por la cantidad de \$ 12'087,585.17, y en el Programa NUCONTWEB refleja un saldo de 11'797,864.60 determinándose una diferencia de \$ 289,720.57 La diferencia es por Activos que están registrados en el Programa NUCONT y que no fueron considerados en el Programa NUCONTWEB y Activos que se encuentran registrados en el Programa NUCONTWEB y no están registrados en el Programa NUCONT. Anexo 2	
RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE PROCESOS	
Verificar periódicamente los saldos relejados en el Programa NUCONT con el Programa NUCONTWEB para evitar posibles diferencias.	
CORRECTIVA(S):	
4.- Conciliar con el área de Activos Fijos para que ambos Programas NUCONT y NUCONTWEB reflejen la misma información. Si se determinan diferencias, hacer las reclasificaciones correspondientes.	
FUNDAMENTO DE LA OBSERVACIÓN	
Artículo 61 Fracción I Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco Artículo 85, 86 y 89 Ley del Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco Artículo 19 Ley General de Contabilidad Gubernamental. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Revelación suficiente	
COMENTARIOS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITADA	
4.-Anexo enviamos el memorando DRF/DC/071/2017 En donde estamos informando y solicitando a la Jefatura del Departamento de Activos Fijos realice las reclasificaciones correspondientes en el sistema NUCONTWEB, para que con ello se corrija las diferencia citada en esta observación. No solventada	
NOMBRES Y FIRMAS	
MTRO.DANIEL ALEJANDRO PINZÓN ESTÉVEZ JEFE DEL DEPTO. DE AUDITORIA  AUDITOR COMISIONADO L.C.P. JUAN SANCHEZ GÓMEZ	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	
SISTEMA DIF JALISCO	
CONTRALORIA INTERNA	
DIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO: AUDITADO : RECURSOS FINANCIEROS	
CUENTA REVISADA:	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
PERIODO AUDITADO:	2015
OBSERVACIÓN DETERMINADAS EN AUDITORIA	

5.- Se revisó la Cuenta 1.2.4.2.1.0001 Equipo Audiovisual en el Programa NUCONT al 31 de diciembre del 2015, reflejando un saldo de \$ 72,605.36, y en el Programa NUCONTWEB refleja un saldo de \$ 39,841.36 determinándose una diferencia de \$ 32,764.00

La diferencia es por artículos que están registrados en la Cuenta del Programa NUCONT 1.2.4.2.1.0001 y en el Programa NUCONTWEB se encuentran registrados en la cuenta 1.2.4.1.9.0001 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración, como se muestra a continuación :

Número de Cuenta en NUCONT	Número de Cuenta en NUCONTWEB	Número Inventario	Nombre del Activo	Importe
1.2.4.2.1.0001.00003	1.2.4.1.9.0001.01639	DJ21992	Sistema Inalámbrico	\$ 7,888.00
1.2.4.2.1.0001.00004	1.2.4.1.9.0001.01640	DJ21994	Sistema Inalámbrico	\$ 7,888.00
1.2.4.2.1.0001.00005	1.2.4.1.9.0001.01641	DJ21993	Sistema Inalámbrico	\$ 7,888.00
1.2.4.2.1.0001.00006	1.2.4.1.9.0001.01659	DJ22660	Mezcladora de 10 canales	\$ 3,700.00
1.2.4.2.1.0001.00007	1.2.4.1.9.0001.01660	DJ22661	Mezcladora de 10 canales	\$ 2,700.00
1.2.4.2.1.0001.00010	1.2.4.1.9.0001.01663	DJ22664	Bocina de 15" 400w	\$ 2,700.00
				\$32,764.00

RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE PROCESOS

Verificar periódicamente los saldos relejados en el programa NUCONT con el programa NUCONTWEB para evitar posibles diferencias.

CORRECTIVA(S):

5.- Conciliar con el área de Activos Fijos para que ambos programas NUCONT y NUCONTWEB reflejen la misma información.

Si se determinan diferencias, hacer las reclasificaciones correspondientes.

FUNDAMENTO DE LA OBSERVACIÓN

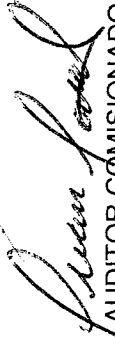
Artículo 61 Fracción I Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
Artículo 85, 86 y 89 Ley del Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco.
Artículo 19 Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Revelación suficiente

COMENTARIOS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITADA

5.-Anexo enviamos el memorando DRF/DC/071/2017 En donde estamos informando y solicitando a la Jefatura del Departamento de Activos Fijos realice las reclasificaciones correspondientes en el sistema NUCONTWEB, para que con ello se corrija las diferencia citada en esta observación. **No solventada**

NOMBRES Y FIRMAS

MTRO.DANIEL ALEJANDRO PINZÓN ESTÉVEZ
JEFE DEL DEPTO. DE AUDITORÍA


AUDITOR COMISIONADO
LIC.P. JUAN SÁNCHEZ GÓMEZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	
SISTEMA DIF JALISCO	
CONTRALORIA INTERNA	
DIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO: AUDITADO : RECURSOS FINANCIEROS	
CUENTA REVISADA:	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
PERIODO AUDITADO:	2015
OBSERVACION DETERMINADAS EN AUDITORIA	

6.- El inventario número DJ22661 en el Programa NUCONTWEB se registra como una bocina y en el Programa NUCONT se refleja como una mezcladora, como se muestra a continuación:

Programa	Cuenta Contable	Numero Inventario	Nombre del Artículo	Importe
NUCONTWEB	1.2.4.1.9.0001.01660	DJ22661	Bocina de 15" con potencia de 400 WATS Fact. FV357	2,700.00
NUCONT	1.2.4.2.1.0001.00007	DJ22661	Mezcladora de 10 canales	2,700.00

7.- El inventario número DJ2264 se encuentra registrado en los Programa NUCONT y NUCONTWEB con importes diferentes como se muestra a continuación:

N° Activo	Descripción del artículo	Programa NUCONTWEB	Programa NUCONT	Diferencia
DJ22664	Bocina amplificada 15" con potencia de 400 WATS. y entrada de USB Fact. FV357	\$3,700.00	\$2,700.00	1,000.00

RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE PROCESOS

Verificar periódicamente los saldos relegados en el programa NUCONT con el programa NUCONTWEB para evitar posibles diferencias.

CORRECTIVA(S):

- 6.- Registrar el nombre del Activo de acuerdo a la factura o documento comprobatorio.
- 7.- Registrar el valor que muestra el documento comprobatorio.

FUNDAMENTO DE LA OBSERVACIÓN

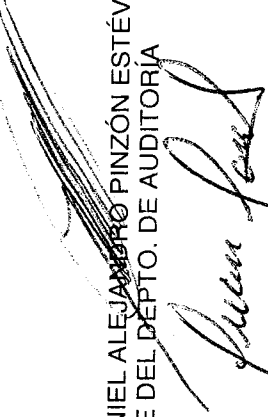
Artículo 61 Fracción I Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
Artículo 85, 86 y 89 Ley del Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco.
Artículo 19 Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Revelación suficiente

COMENTARIOS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITADA

6 y 7.-Anexo enviamos el memorando DRF/DC/071/2017 En donde estamos informando y solicitando a la Jefatura del Departamento de Activos Fijos realice las reclasificaciones correspondientes en el sistema NUCONTWEB, para que con ello se corrija las diferencia citada en esta observación. **No Solventada**

NOMBRES Y FIRMAS

MTRO.DANIEL ALEJANDRO PINZÓN ESTÉVEZ JEFE DEL DEPTO. DE AUDITORIA	
	
	AUDITOR COMISIONADO L.C.P. JUAN SÁNCHEZ GÓMEZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO SISTEMA DIF JALISCO CENTRALORÍA INTERNA	
DIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO: AUDITADO :	RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA REVISADA:	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
PERIODO AUDITADO:	2015
OBSERVACIÓN DETERMINADAS EN AUDITORIA	
8.- En el Sistema NUCONT en las Cuentas Contables, 1.2.4.2.1.0002 Equipos Audiovisuales, 1.2.4.2.2.0002 Aparatos Deportivos, 1.2.4.2.3.0002 Cámaras Fotográficas y de Video y 1.2.4.2.9.0002 Otro Mobiliario y Equipo Educacional, se detectaron activos cuya integración del código es diferente al asignado a los demás activos.	
9.- Se solicitaron los eventos 151067 y 151070 de fecha 31 de diciembre de 2015 y no fueron proporcionados.	
RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE PROCESOS	
Verificar periódicamente los saldos reflejados en el programa NUCONT con el programa NUCONTWEB para evitar posibles diferencias.	
CORRECTIVA(S):	
8.- Homologar criterios para la integración de número de código de inventario.	
9.- Presentar los eventos solicitados	
FUNDAMENTO DE LA OBSERVACIÓN	
Artículo 61 Fracción I Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco Artículo 85, 86 y 89 Ley del Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco. Artículo 19 y 23 Ley General de Contabilidad Gubernamental. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental Revelación suficiente y Consistencia Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) DOF 27 DE DICIEMBRE DE 2010) Definiciones y elementos del Activo, Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio A. Definición del Activo.	
COMENTARIOS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITADA	
8.- En el sistema NUCONT no se asignan números de códigos de inventarios, en este sistema se registra la información derivada de la compra de los bienes, como son: fecha de compra, fecha de registro contable y entrada a contabilidad, número de factura, detalle del bien. En el sistema NUCONTWEB es donde se asigna automáticamente el número de código de inventario, al realizar el registro del bien en dicho sistema, siendo este el registro para efectos del control de los inventarios y asignación de la custodia. No solventada. En el programa NUCONT el códigos de inventario relacionado con activos que corresponden a la Subdirección General del Trompo Mágico no corresponde al que se le asigno en el programa NUCONTWEB. 9.- se anexa copia de los eventos151067 y 151070 de fecha 31 de diciembre de 2016. Solventada	
NOMBRES Y FIRMAS	
MTRO.DANIEL ALEJANDRO PINZÓN ESTÉVEZ JEFE DEL DEPTO. DE AUDITORIA  AUDITOR COMISIONADO L.C.P. JUAN SANCHEZ GÓMEZ	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SISTEMA DIF JALISCO
CONTRALORIA INTERNA

DIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO: AUDITADO : RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA REVISADA: EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
PERIODO AUDITADO: 2015

OBSERVACIÓN DETERMINADAS EN AUDITORIA

Anexo-1			
Número de Evento	fecha del Evento	Concepto	Importe
151067	31/12/2015	Corrección evento125743 compra de Activos Fijos menor a los 35 SM factura de entrada al Almacén CPANE-2015-10-00125 21/10/2015	\$ 2,301.44
151067	31/12/2015	Corrección evento125743 compra de Activos Fijos menor a los 35 SM factura de entrada al Almacén CPANE-2015-10-00125 21/10/2015	\$ 2,301.44
151067	31/12/2015	Corrección evento125743 compra de Activos Fijos menor a los 35 SM factura de entrada al Almacén CPANE-2015-10-00125 21/10/2015	\$ 2,301.44
151067	31/12/2015	Corrección evento125743 compra de Activos Fijos menor a los 35 SM factura de entrada al Almacén CPANE-2015-10-00125 21/10/2015	\$ 2,301.44
151067	31/12/2015	Corrección evento125743 compra de Activos Fijos menor a los 35 SM factura de entrada al Almacén CPANE-2015-10-00125 21/10/2015	\$ 2,301.44
151067	31/12/2015	Corrección evento125743 compra de Activos Fijos menor a los 35 SM factura de entrada al Almacén CPANE-2015-10-00125 21/10/2015	\$ 2,301.44
151067	31/12/2015	Corrección evento125743 compra de Activos Fijos menor a los 35 SM factura de entrada al Almacén CPANE-2015-10-00125 21/10/2015	\$ 2,301.44
151067	31/12/2015	Corrección evento125743 compra de Activos Fijos menor a los 35 SM factura de entrada al Almacén CPANE-2015-10-00125 21/10/2015	\$ 2,301.44
151070	31/12/2015	Corrección evento132037 compra de Activos Fijos menor a los 35 SM	\$ 1,699.40
151070	31/12/2015	Corrección evento 132037 compra de Activos Fijos menor a los 35 SM	\$ 1,699.40
58421	31/12/2014	Baja de Activo Fijo menor a los 35 SM evento 58047	\$ 1,999.00
Sub total			\$ 23,809.32
Menos reclasificación de Activos Fijos no considerados en el programa NUCONTWEB			
56818	07/01/2014	F 8945 y 8948 Reclasificación de Activo Fijo grabadora y pantalla de	\$ 3,331.52
56818	07/01/2014	F 8945 y 8948 Reclasificación de Activo Fijo grabadora y pantalla de	\$ 2,459.20
Sub total			\$ 5,790.72
Total			\$ 18,018.60

NOMBRES Y FIRMAS

MTRO.DANIEL ALEJANDRO PINZÓN ESTÉVEZ
JEFE DEL DEPTO. DE AUDITORIA


AUDITOR COMISIONADO
L.C.P. JUAN SÁNCHEZ GÓMEZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SISTEMA DIF JALISCO
CONTRALORIA INTERNA

DIRECCIÓN Y/O DEPARTAMENTO: AUDITADO : RECURSOS FINANCIEROS
CUENTA REVISADA: EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
PERIODO AUDITADO: 2015

OBSERVACIÓN DETERMINADAS EN AUDITORIA

Anexo-2

Número de Evento	Fecha del evento	Concepto sin nombre del Activo	Importe
150078	15/12/2015	Incorporación Activos fijo Cien Corazones compra a Ergonímia 2012	\$ 191,441.20
150078	15/12/2015	Incorporación Activos fijo Cien Corazones compra a Ergonímia 2012	\$ 7,972.68
150078	15/12/2015	Incorporación Activos fijo Cien Corazones compra a Ergonímia 2012	\$ 7,972.68
150078	15/12/2015	Incorporación Activos fijo Cien Corazones compra a Ergonímia 2012	\$ 42,951.55
150078	15/12/2015	Incorporación Activos fijo Cien Corazones compra a Ergonímia 2012	\$ 46,342.46
		Sub total	\$ 296,680.57
Menos activos no considerados por el Programa NUCONT			
Código del artículo	Nombre del Activo		Importe
617752910000001	Constelaciones de muñecos que incluye 12 integrantes (Papás, Abuelos Jovenes Adolescentes, Niños, un perro y un Bebe)hechos de madera que se pueden sentar y poner en la posicion que se quiera HECHOS. (CAMHHET)		\$ 2,320.00
617752910000002	Constelaciones de muñecos que incluye 12 integrantes (Papás, Abuelos Jovenes Adolescentes, Niños, un perro y un Bebe)hechos de madera que se pueden sentar y poner en la posicion que se quiera . (CAMHHET)		\$ 2,320.00
617752910000003	Constelaciones de muñecos que incluye 12 integrantes (Papás, Abuelos Jovenes Adolescentes, Niños, un perro y un Bebe)hechos de madera que se pueden sentar y poner en la posicion que se quiera . (CAMHHET)		\$ 2,320.00
	Sub total		\$ 6,960.00
	Importe total		\$ 289,720.57

NOMBRES Y FIRMAS

MTRO.DANIEL ALEJANDRO PINZÓN ESTÉVEZ
JEFE DEL DÉPTO. DE AUDITORÍA

AUDITOR COMISIONADO
L.C.P. JUAN SÁNCHEZ GÓMEZ