



OAXACA DE JUÁREZ
VALIENTEMENTE, SINCERAMENTE, CON RESPONSABILIDAD
2019-2021

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
(CON OBSERVACIÓN)

NÚMERO: DCM/SACFS/IMM-001/2020

TÍTULO: AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

PERÍODO: EJERCICIO FISCAL 2019

INFORME No. DCM/SACFS/IMM-001/2020, CON MOTIVO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.

Identificación:

Área Auditora:	Subdirección de Auditoría Contable, Financiera y Social
Ente Fiscalizado:	Instituto Municipal de la Mujer
Año de Revisión:	Ejercicio 2019
Auditoría Núm.:	DCM/SACFS/IMM-001/2020
Tipo de Auditoría:	Financiera

POR LA SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y SOCIAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

Elaboró

C.P. Joel López Velasco

Jefa del Departamento de Auditoría a Dependencias y Organismos

Elaboró

C.P. Euracio Hernández Marín
Auditor

Elaboró

C.P. Tomás Alejandro García Mexicano
Auditor

Revisó

C.P. Mauricio Ruiz Miguel
Subdirector de Auditoría Contable,
Financiera y Social

Autorizó

C.P. María de los Angeles Martínez Luna
Directora de la Contraloría Municipal



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
(CON OBSERVACIÓN)

NÚMERO: DCM/SACFS/IMM-001/2020

TÍTULO: AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER


ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

PERÍODO: EJERCICIO FISCAL 2019

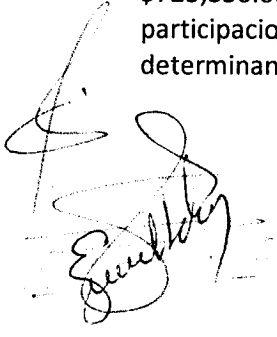
Los resultados, requerimientos y acciones descritas en el presente informe de resultados de auditoría, se comunican al Instituto Municipal de la Mujer, para que dentro de un término de 10 días conforme al artículo 43 de la Ley de procedimientos y Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, presente las justificaciones y/o aclaraciones correspondientes, a efecto de confirmar, solventar, aclarar o modificar los resultados de auditoría determinados

Alcance

Universo seleccionado	\$3'109,118.89
Muestra auditada	\$2'917,410.73
Representatividad de la muestra	94 %



Al Instituto Municipal de la Mujer por el ejercicio fiscal 2019, le fueron transferidos \$3'109,118.89 (tres millones ciento nueve mil ciento dieciocho pesos 89/100 M.N), de los cuales \$2'383,268.89(dos millones trescientos ochenta y tres mil doscientos sesenta y ocho pesos 89/100 M.N) provinieron de la Tesorería Municipal, \$725,850.00 (setecientos veinticinco mil ochocientos cincuenta pesos00/100 M.N) correspondieron a participaciones federales, del total de estos recursos se revisó el 94% de las transferencias realizadas, determinando los siguientes resultados:





OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
(CON OBSERVACIÓN)

NÚMERO: DCM/SACFS/IMM-001/2020

TÍTULO: AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

PERÍODO: EJERCICIO FISCAL 2019

Resultado número 1 Con observación

De la revisión efectuada a la documentación normativa que rige el actuar del Instituto Municipal de la Mujer, se constató que se cuenta con un reglamento interno, fue publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el día 3 de mayo del 2014, así como en la página electrónica oficial del Municipio de Oaxaca de Juárez, sin embargo, éste se encuentra desactualizado al existir áreas en su Estructura Orgánica autorizada por el Municipio de Oaxaca de Juárez, que difieren de las contempladas en el Reglamento Interno del Instituto Municipal de la Mujer, infringiendo con ello lo establecido en el artículo 23 fracción III y 24 del ordenamiento antes citado.

AUDITORÍA NÚM DCM/SACFS/IMM-001/2020
AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

Estructura Orgánica autorizada	Artículo 24 Reglamento del IMM
Dirección del Instituto Municipal de la Mujer	I. Dirección General
Departamento de Institucionalización de la Perspectiva de Género	a. Dirección de Vinculación Institucional
Departamento de Prevención de la Violencia de Género Contra las Mujeres	b. Unidad de información y asistencia
Departamento de Atención a la Violencia de Género Contra las Mujeres	c. Unidad Administrativa
Departamento Administrativo del IMM	II. Dirección del Refugio y/o Centro de Prevención y Atención a las Víctimas de Violencia Intrafamiliar
	III. Dirección de Desarrollo
	IV. Dirección de Igualdad y Perspectiva de Género

Requerimiento

La Titular del Instituto Municipal de la Mujer, presentará a este Órgano Interno de Control el Reglamento Interno del Instituto Municipal de la Mujer actualizado y autorizado por el Cabildo Municipal.

Resultado número 2 Con observación

Del análisis realizado a la balanza de comprobación del mes de diciembre del ejercicio fiscal 2019, se detectó la duplicidad de seis cuentas de registro contable del gasto, 3 de ellas presentan saldos al 31 de diciembre de 2019, generando con ello que la información financiera no sea consistente al no contar con un mismo criterio uniforme para el registro contable, lo anterior con fundamento en el artículo 33 y 37 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (Consistencia).



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
(CON OBSERVACIÓN)

NÚMERO: DCM/SACFS/IMM-001/2020

TÍTULO: AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

PERÍODO: EJERCICIO FISCAL 2019

AUDITORÍA NÚM DCM/SACFS/IMM-001/2020
AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ALTA 1			ALTA 2		
Número de cuenta	Nombre de cuenta	Saldo	Número de cuenta	Nombre de cuenta	Saldo
5-1-02-01-11	Material de limpieza	243.60	5-1-02-01-61	Material de Limpieza	170,940.58
5-1-02-01-14	Materiales y Útiles de Enseñanza	1,823.88	5-1-02-01-71	Materiales y útiles de enseñanza	45,389.38
5-1-03-03-07	Servicios de Capacitación	5,800.00	5-1-03-03-41	Servicios de capacitación	399,328.20
5-1-03-05-26	Servicios de Jardinería y Fumigación	-	5-1-03-05-91	Servicios de jardinería y fumigación	5,736.83
5-1-02-02-05	Utensilios para el servicio de alimentación	-	5-1-02-02-31	Utensilios para el servicio de alimentación	5,223.03
5-1-03-03-14	Servicios Profes., Científicos y técnicos Integral	-	5-1-03-03-91	Serv. Prof., científicos y técnicos integrales	223,609.51

Fuente: Balanza de comprobación y catálogo de cuentas

Requerimiento

La Titular del Instituto del Instituto Municipal de la Mujer, deberá instruir al responsable del registro de las operaciones contables y presupuestales, realizar un análisis detallado en el presente ejercicio fiscal, ha efecto de realizar las reclasificaciones contables en caso de prevalecer tal situación, reestructurar el catálogo de cuentas con la finalidad de integrar en una sola aquellas cuentas bajo un mismo concepto del gasto, de todo lo anterior, deberá remitir a este Órgano Interno de Control de manera certificada, las evidencias correspondientes del cumplimiento de tal instrucción.

Cuenta bancaria 0326017177
Institución de Crédito Banco Mercantil del Norte, S.A.
Recursos Fiscales.

Resultado número 3 Con observación

Se verificó que el Instituto Municipal de la Mujer recibió por parte de la Tesorería del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por el ejercicio fiscal 2019 transferencias de recursos por la cantidad de \$2'383,268.89 (Dos millones trescientos ochenta y tres mil doscientos sesenta y ocho pesos 89/100 M.N), en la cuenta bancaria 0326017177 de la Institución de Crédito Banco Mercantil del Norte, S.A., a nombre del ente fiscalizado, dicha cuenta no generó rendimientos y se efectuaron pagos por comisiones bancarias en cantidad de \$1,943.00 (Un mil novecientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N), llevándose a cabo los registros contables del ingreso y la expedición de las facturas correspondientes; sin embargo, se detectó que la cuenta bancaria no fue aperturada

INFORME DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
(CON OBSERVACIÓN)

NÚMERO: DCM/SACFS/IMM-001/2020

TÍTULO: AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

PERÍODO: EJERCICIO FISCAL 2019

por la actual administración, toda vez que conforme al contrato bancario, se aperturó en el ejercicio fiscal 2017, presentando un saldo inicial al 01 de enero del 2019 por un importe de \$106.57 (Ciento seis pesos 57/100 M.N.) el cual prevalece al cierre del ejercicio fiscal 2019, inobservando con ello lo establecido en los artículos 31 del reglamento de la Ley Estatal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 78 de los Lineamientos Generales para el Ejercicio del Gasto del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca y 38 del Reglamento del Instituto Municipal de la Mujer del Municipio de Oaxaca de Juárez.

Requerimiento.

La titular del Instituto Municipal de la Mujer deberá reintegrar la cantidad de \$106.57 (Ciento seis pesos 57/100 M.N) a la Tesorería Municipal, e instruir a su área Administrativa llevar a cabo la cancelación de las cuentas bancarias al término de cada ejercicio fiscal, remitiendo a este Órgano Interno de Control de manera certificada, copia del reintegro y del cumplimiento de la instrucción correspondiente.

Resultado número 4 Con observación

Del análisis efectuado a la documentación comprobatoria y justificativa que soporta las pólizas de egresos, de la cuenta bancaria 0326017177 de la Institución de crédito Banco Mercantil del Norte, S.A, se comprobó que ésta reúne los requisitos fiscales conforme a lo establecido en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, sin embargo existen facturas, transferencias electrónicas y solicitudes de bienes o servicios que carecen de la firma del titular del ejecutor del gasto (Directora y Jefe del Departamento Administrativo), por un monto de **\$1,262,388.44** (Un millón doscientos sesenta y dos mil trescientos ochenta y ocho pesos 44/100 M.N.), infringiendo lo establecido en los artículos 23 fracción XVI, 28 fracción XXII y 38 del Reglamento del Instituto Municipal de la Mujer y 17 de los Lineamientos Generales para el Ejercicio del Gasto del Municipio de Oaxaca de Juárez 2019. **(Anexo 1)**

AUDITORÍA NÚM DCM/SACFS/IMM-001/2020
AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

Cuenta	Concepto de cuenta	Importe
5-1-02-01-15	Materiales útiles y equipos menores de oficina	154,084.25
5-1-02-01-21	Materiales y útiles de impresion y reproduccion	81,991.62
5-1-02-01-41	Materiales utiles y equipos menores de tic.	835.20
5-1-02-01-51	Material impreso e información digital	62,520.70
5-1-02-01-61	Material de limpieza	111,273.92
5-1-02-01-71	Materiales y útiles de enseñanza	29,179.51
5-1-02-02-11	Productos alimenticios para personas	163,802.83
5-1-02-04-09	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion.	36,409.29
5-1-02-07-01	Vestuario y uniformes	1,415.60
5-1-02-07-05	Blancos y otros productos textiles, excepto prenda de vestir	25,972.40

INFORME DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
(CON OBSERVACIÓN)

NÚMERO: DCM/SACFS/IMM-001/2020

TÍTULO: AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

PERÍODO: EJERCICIO FISCAL 2019

5-1-03-01-01	Energia electrica	18,931.00
5-1-03-01-03	Gas	5,622.50
5-1-03-01-04	Agua	29,942.00
5-1-03-01-05	Telefonia tradicional	8,982.00
5-1-03-02-21	Arrendamiento de edificios	139,001.18
5-1-03-03-41	Servicios de capacitación	221,638.69
5-1-03-03-61	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	12,660.00
5-1-03-03-91	Servicios profesionales, científicos y tecnicos integrales	68,609.51
5-1-03-08-04	Congresos y convenciones	32,270.20
5-2-04-00-01	Ayudas sociales a personas	57,246.04
Suma		1,262,388.44

Fuente Pólizas de registro de egresos, facturas y documentación justificativa

Requerimiento

Los ejecutores del gasto como responsables del ejercicio de los recursos públicos deberán firmar la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente y ponerla a disposición de éste Órgano Interno de Control para su verificación, o en caso contrario se requiere el reintegro de los recursos a la tesorería municipal por la cantidad de \$1'262,388.44 (un millón doscientos sesenta y dos mil trescientos ochenta y ocho pesos 44/100 M.N.).

Resultado número 5 Con observación

De la revisión efectuada a los registros contables de diversas partidas presupuestales así como a la documentación comprobatoria del gasto, de la cuenta bancaria 0326017177 de la Institución de crédito Banco Mercantil del Norte, S.A, se detectaron pólizas de egresos con registros contables incorrectos, al afectar cuentas contables distintas al concepto que originó el gasto por un importe de \$152,067.03 (ciento cincuenta y dos mil sesenta y siete pesos 03/100 M.N.), no sujetándose al acuerdo por el que se emite el clasificador por objeto del gasto, emitido por el CONAC. (Anexo 2)

AUDITORÍA NÚM DCM/SACFS/IMM-001/2020
AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

Cuenta contable de registro	Importe	Concepto del gasto
5-1-02-01-15 Materiales útiles y equipos menores de oficina	81,740.18	Compra de bocinas, toner, trípticos, unicef, portafolios, foami, cera de abeja, bomba para inflar globos, pistola para silicón
5-1-02-01-21 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	52,797.06	Toner, Cd, USB, Cartucho de tinta.
5-1-02-01-51 Material Impreso e Información Digital	3,115.74	Tripticos, hojas blancas, lapiceros, pegamento
5-1-02-01-71 Materiales y Útiles de Enseñanza	2,610.00	Tripticos, toner
5-1-02-02-11 Productos Alimenticios para Personas	2,088.00	Toner
5-1-03-01-04 Agua	680.00	Rezago servicio medido de consumo de agua
5-1-03-03-91 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	3,337.89	Rotulación de logos



OAXACA DE JUÁREZ
GOBIERNO MUNICIPAL
2019-2021

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
(CON OBSERVACIÓN)

NÚMERO: DCM/SACFS/IMM-001/2020

TÍTULO: AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

PERÍODO: EJERCICIO FISCAL 2019

5-1-03-05-27	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	1,740.00	Compra de material eléctrico
5-2-04-00-01	Ayudas sociales a personas	3,958.15	Compra de material de limpieza, piezas mosquitero para las habitaciones.
Suma		152,067.02	

Fuente: Pólizas de egresos

Requerimiento

La Titular del Instituto Municipal de la Mujer, deberá justificar ampliamente el registro contable realizado o en su defecto deberá reintegrar la cantidad de \$152,067.02 (ciento cincuenta y dos mil sesenta y siete pesos 02/100 M.N) a la tesorería municipal. En cualquier casos, presentará ante este Órgano Interno de Control la evidencia documental correspondiente.

Resultado número 6 Con observación

De la revisión efectuada a las pólizas de egresos de diversas partidas presupuestales, se observó que se realizaron pagos por un importe total de \$738,093.50 (setecientos treinta y ocho mil noventa y tres pesos 50/100 M.N.), mismos que se encuentran respaldados con la documentación comprobatoria como son facturas y transferencias electrónicas de fondos, sin embargo carecen de la documentación justificativa que demuestre que efectivamente se llevaron a cabo las acciones que motivaron el gasto y que los bienes adquiridos fueron entregados a las áreas requirentes, infringiendo con ello lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 186, 190 y 191 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 16 y 17 de los Lineamientos Generales para el Ejercicio del Gasto del Municipio de Oaxaca de Juárez y 38 del Reglamento del Instituto Municipal de la Mujer. (Anexo3)

AUDITORÍA NÚM DCM/SACFS/IMM-001/2020
AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

Cuenta	Concepto de cuenta	Importe	
5-1-02-01-51	Material Impreso e Información Digital	26,336.64	
5-1-02-01-61	Material de limpieza	21,229.35	
5-1-02-01-71	Materiales y Útiles de Enseñanza	4,958.34	
5-1-02-02-11	Productos Alimenticios para Personas	38,634.70	
5-1-02-07-01	Vestuario y uniformes	11,498.32	
5-1-02-07-05	Blancos y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir	63,369.63	Sin documentación justificativa del gasto
5-1-03-02-21	Arrendamiento de edificios	4,640.00	
5-1-03-03-41	Servicios de capacitación	397,726.94	
5-1-03-03-91	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	42,071.62	
5-1-03-05-27	Congresos y Convenciones	35,756.99	
5-2-04-00-01	Ayudas sociales a personas	91,870.97	
Suma		738,093.50	

Fuente: Pólizas de egresos



OAXACA DE JUÁREZ
GOBIERNO MUNICIPAL
2019-2021

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES (CON OBSERVACIÓN)

NÚMERO: DCM/SACFS/IMM-001/2020

TÍTULO: AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

PERÍODO: EJERCICIO FISCAL 2019

Requerimiento

La Titular del Instituto Municipal de la Mujer deberá presentar ante la Dirección de Contraloría Municipal copia certificada de la documentación justificativa correspondiente conforme se detalla en el anexo 3 del presente informe, o en su defecto reintegrar a la Tesorería Municipal la cantidad de \$738,093.50 (setecientos treinta y ocho mil noventa y tres pesos 50/100 M.N), en lo sucesivo, todas las pólizas de egresos deberán contar con todo el respaldo documental que demuestre fehacientemente el gasto realizado.

Resultado número 7 Con observación

De la revisión a la documentación comprobatoria de la póliza de egresos E-13 de fecha 19 de marzo de 2019 de la partida presupuestal Agua, se observó que se pagaron rezagos por pago extemporáneo del sexto bimestre del ejercicio fiscal 2018, con recursos de la cuenta bancaria del Instituto número 0326017177 Banorte, por la cantidad de \$680.00 (Seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), en desapego a lo establecido en los artículos 23 fracción XIV y 28 fracción II del Reglamento del Instituto Municipal de la Mujer del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Requerimiento.

La Titular del Instituto Municipal de la Mujer deberá efectuar el reintegro del recurso en cantidad de \$680.00 (Seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) a la Tesorería Municipal y presentar copia certificada del comprobante correspondiente a este Órgano Interno de Control.

Resultado número 8 Con observación

De la revisión a la documentación comprobatoria de la partida presupuestal Pasajes Aéreos se detectó que en la póliza de egresos E-15 de fecha 19 de febrero de 2019, se registró el pago de boletos de avión por la cantidad de \$6,256.12 (Seis mil doscientos cincuenta y seis pesos 12/100 M.N.), a la C. Matias Zulaica Ludmila María Soledad, servidor público con cargo de Analista "C" adscrita al Instituto, para asistir al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva en la Ciudad de México, dichas pólizas no cuentan con el oficio de invitación, oficio de comisión, la solicitud de viáticos y el formato denominado Orden de Comisión y Pago de Viáticos correspondiente, además por el cargo que ostenta el servidor público no se tiene autorizado el pago de pasajes aéreos, infringiendo con ello lo establecido en los artículos 47, 48, 51, 53 de los Lineamientos Generales para el Ejercicio del Gasto del Municipio de Oaxaca de Juárez 2019.

AUDITORÍA NÚM DCM/SACFS/IMM-001/2020



OAXACA DE JUÁREZ
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
2019-2021

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
(CON OBSERVACIÓN)

NÚMERO: DCM/SACFS/IMM-001/2020

TÍTULO: AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

PERÍODO: EJERCICIO FISCAL 2019

AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

POLIZA DE PAGO		FACTURA		TOTAL	CONCEPTO
FECHA	No	NÚMERO	PROVEEDOR		
19/Feb/2019	15	TM-2827	AGENCIA DE VIAJES JALIETZA SA DE CV	2,424.24	SERVICIO OAX/MEX INTERJET
19/Feb/2019	15	CM-2849	AGENCIA DE VIAJES JALIETZA SA DE CV	350.00	CARGO POR SERVICIO
19/Feb/2019	15	TM-2828	AGENCIA DE VIAJES JALIETZA SA DE CV	3,131.88	SERVICIO MEX/OAX INTERJET
19/Feb/2019	15	CM-2850	AGENCIA DE VIAJES JALIETZA SA DE CV	350.00	CARGO POR SERVICIO
Suma				6,256.12	

Fuente: Pólizas de registro de egresos

Requerimiento.

El Instituto Municipal de la Mujer deberá reintegrar a la Tesorería Municipal la cantidad de \$6,256.12 (seis mil doscientos cincuenta y seis pesos 12/100 M.N.), presentando copia certificada del reintegro correspondiente a este Órgano de Interno de Control.

Resultado número 9 Con observación.

En la póliza de egreso 02 de fecha 02/12/2019, se registró el pago de la factura con folio fiscal AAA1355F-3A96-40E5-B1E2-FA40F0368255 de fecha 03 de diciembre de 2019 por un importe de \$835.20 (ochocientos treinta y cinco pesos 20/100 M.N.), a nombre del proveedor Grisela Garría Gómez, por consumo de alimentos de la C Carina Chumaceros Guevara Directora Nacional de la Red de Tecnologías de la Información y Comunicación por los Derechos de las Mujeres, por la impartición de la conferencia "Violencia Digital" que se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer el día 04 de diciembre de 2019 con una duración de 3 horas; sin embargo, la documentación soporte de dicha póliza es incongruente: el recibo de operación de pago del consumo de alimentos es de fecha 02 de diciembre de 2019, la factura es de fecha 03 de diciembre de 2019, se localizaron notas sencillas de consumo que solo amparan \$678.00 (seiscientos setenta y ocho pesos 00/100) de los \$835.20 facturado, y una de estas notas es de fecha 05 de diciembre de 2019, la memoria fotográfica presentada señala como lugar y fecha las Instalaciones del Intituto Municipal de la Mujer pero en realidad corresponde al Salón de Expresidentes del Municipio de Oaxaca de Juárez el día 06 de diciembre de 2019, infringiendo con ello lo establecido en los artículos 18 fracción IV, 75 de los lineamientos generales para el ejercicio del gasto del Municipio de Oaxaca de Juárez 2019, 23 fracción XIV, 38 del Reglamento del Instituto Municipal de la Mujer.

Requerimiento

La titular del Instituto Municipal de la Mujer, deberá reintegrar a la Tesorería Municipal la cantidad de \$835.20 (ochocientos treinta y cinco pesos 20/100 M.N.), debiendo presentar en copia certificada ante este Órgano Interno de Control, el comprobante de reintegro correspondiente.

INFORME DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
(CON OBSERVACIÓN)

NÚMERO: DCM/SACFS/IMM-001/2020

TÍTULO: AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

PERÍODO: EJERCICIO FISCAL 2019

Resultado número 10 Con observación

De la revisión a los registros contables de la póliza de ingresos ING-3 e ING-2 de fecha 02 de agosto y 16 de octubre de 2019 respectivamente, se detectó la utilización inadecuada de las pólizas de ingresos para el registro de los recursos depositados en la cuenta bancaria 0326017177 de la Institución de crédito Banco Mercantil del Norte S.A, toda vez que estos depósitos corresponden a la devolución de recursos por la cancelación de facturas a nombre del Gobierno del Estado de Oaxaca (Secretaría de Economía, Capacitación y Productividad) y de Servicios de Noticias de la Mujer de Latino América y del Caribe Semlac A.C. y no propiamente a un ingreso, por otro lado, la devolución de recurso de la poliza ING-3 fue registrado contablemente con una fecha anterior a la de su realización, generando con ello que la información financiera no sea confiable y veraz, infringiendo el artículo 33, 34, 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

AUDITORÍA NÚM DCM/SACFS/IMM-001/2020
AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ASIENTO CONTABLE DEL PROVEEDOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA			
No CTA.	NOMBRE CUENTA	CARGO	ABONO
PÓLIZA ORIGINAL (REGISTRO DEL GASTO)			
EGR-26 DEL 13 DE AGOSTO 2019			
5-1-03-03-41	Servicios de Capacitación	1,680.00	
1-1-01-02-08	Banorte Cta. 7177		1,680.00
		1,680.00	1,680.00
PÓLIZA DE CANCELACIÓN			
ING-3 DEL 02 DE AGOSTO DEL 2019			
1-1-01-02-08	Banorte Cta. 7177	1,680.00	
5-1-03-03-41	Servicios de Capacitación		1,680.00
		1,680.00	1,680.00

ASIENTO CONTABLE DEL PROVEEDOR SERVICIOS DE NOTICIAS DE LA MUJER DE LATINO AMÉRICA Y DEL CARIBE SEMLAC A.C.			
No CTA.	NOMBRE CUENTA	CARGO	ABONO
PÓLIZA ORIGINAL (REGISTRO DEL GASTO)			
EGR-24 DEL 16 DE OCTUBRE 2019			
5-1-03-03-41	Servicios de Capacitación	18,908.00	
1-1-01-02-08	Banorte Cta. 7177		18,908.00
		1,680.00	1,680.00



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LOS GOBIERNOS
2019-2021

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
(CON OBSERVACIÓN)

NÚMERO: DCM/SACFS/IMM-001/2020

TÍTULO: AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

PERÍODO: EJERCICIO FISCAL 2019

PÓLIZA DE CANCELACIÓN			
ING-2 DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2019			
1-1-01-02-08	Banorte Cta. 7177	18,908.00	
5-1-03-03-41	Servicios de Capacitación		18,908.00
		1,680.00	1,680.00

Requerimiento

La Titular del Instituto Municipal de la Mujer, deberá establecer para el personal responsable del registro de las operaciones contables y presupuestales, un programa de capacitación en materia de Contabilidad Gubernamental, a efecto de que se adquieran los conocimientos necesarios en materia contable, o en su caso asignar a un servidor público con conocimientos en Contabilidad para el desempeño de ésta función. De las acciones a emprender, deberá presentar las evidencias correspondientes a éste Órgano Interno de Control.

Resultado número 11 Con observación

De la revisión a los registros contables de la póliza de egresos E14 y E58 de fecha 11 de junio y 31 de octubre de 2019 respectivamente, se detectó que se realizaron transferencias electrónicas de fondos de la cuenta 0326017177 de la Institución de Crédito Banco Mercantil del Norte S.A, a nombre del Instituto Municipal de la Mujer, a las servidoras públicas Eduarda Betzabé Peralta Reyes y Jaquelina Mariana Escamilla Villanueva por concepto de reembolsos de gastos diversos conforme a los recibos de operación verificados, sin embargo el registro contable es incorrecto toda vez que no se creó en su momento el registro al pasivo correspondiente que justificara las transferencias de recursos a cuentas personales, o en su momento la creación de un fondo revolvente, generando con ello falta de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.

AUDITORÍA NÚM DCM/SACFS/IMM-001/2020
AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

FECHA	PÓLIZA	IMPORTE	BENEFICIARIA	CONCEPTO DEL GASTO
31/10/19	E-58	2,557.77	Eduarda Betzabé Peralta Reyes	Reembolso de gastos dirección de CAMEC
11/06/19	E-14	4,513.00	Jaquelina Mariana Escamilla Villanueva	Reembolso de gastos a la Directora del Instituto Municipal de la Mujer por gastos menores realizados

Fuente: Pólizas de egresos



OAXACA DE JUÁREZ
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2019-2021

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
 DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
 (CON OBSERVACIÓN)

NÚMERO: DCM/SACFS/IMM-001/2020

TÍTULO: AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

PERÍODO: EJERCICIO FISCAL 2019

Requerimiento

La Titular del Instituto Municipal de la Mujer, deberá establecer para el personal responsable del registro de las operaciones contables y presupuestales, un programa de capacitación en materia de Contabilidad Gubernamental, a efecto de que se adquieran los conocimientos necesarios para el registro de las operaciones del Instituto, o en su caso asignar a un servidor público con conocimientos en Contabilidad para el desempeño de ésta función. De las acciones a emprender, deberá presentar las evidencias correspondientes a éste Órgano Interno de Control.

Resultado número 12

Del análisis a los registros contables de las pólizas de egresos, se detectó el registro de pagos a los prestadores de bienes y servicios por la compra de materiales y equipos menores de oficina, material de limpieza, productos alimenticios para personas y servicios de capacitación, por la cantidad de \$907,580.60 (novecientos siete mil quinientos ochenta pesos 60/100 M.N.), careciendo dichas pólizas en su documentación justificativa de las actas del Comité de Adquisición de Bienes, Arrendamientos, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Oaxaca de Juárez, por la cual se compruebe que se llevó a cabo el procedimiento de adjudicación y el acuerdo de autorización para las adquisiciones correspondientes, infringiendo con ello lo estipulado en los artículos artículos 2, 4, 22, 28, 29 45 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca. (Anexo 4)

AUDITORÍA NÚM DCM/SACFS/IMM-001/2020
 AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

Cuenta	Concepto	Subtotal	Iva	Total
51020115	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	183,330.91	29,332.89	212,663.80
51020161	Material de Limpieza	147,363.25	23,578.12	170,941.38
51020211	Productos Alimenticios para Personas	227,560.47	29,297.67	256,858.14
51030341	Servicios de Capacitación	349,325.97	50,002.24	399,328.21
Suma		907,580.60	132,210.92	1,039,791.53

Fuente: Pólizas de Egresos

Requerimiento

La Titular del Instituto Municipal de la Mujer deberá presentar a este Órgano Interno de Control, el acta de Comité en la que se autorizó las adquisiciones correspondientes por la cantidad de \$907,580.60 (novecientos siete mil quinientos ochenta pesos 60/100 M.N.).

INFORME DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
(CON OBSERVACIÓN)

NÚMERO: DCM/SACFS/IMM-001/2020

TÍTULO: AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

PERÍODO: EJERCICIO FISCAL 2019

Cuenta bancaria 1077740215

Fuente de financiamiento Subsidio para el Proyecto Fortalecimiento de la Casa de Medio Camino en el Municipio de Oaxaca de Juárez.

Resultado número 13 Con observación

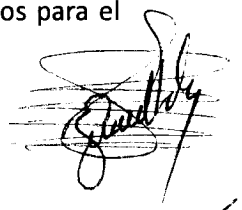
De la revisión a la documentación comprobatoria y justificativa de la cuenta bancaria 1077740215 de la Institución de Crédito Banco Mercantil del Norte S.A, se detectó que la ejecución de los recursos no se apegó a los montos y conceptos del gasto establecidos en el anexo técnico del Convenio de Coordinación para el Otorgamiento del Subsidio para el "Fortalecimiento de la casa de medio camino en el Municipio de Oaxaca de Juárez en el Estado de Oaxaca, por la cantidad de \$29,999.99 (Veintinueve mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.) en virtud que fueron adquiridos bienes que no se encuentran relacionados en dicho anexo como se detalla a continuación:

AUDITORÍA NÚM DCM/SACFS/IMM-001/2020
AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER



FECHA	No.	IMPORTE	Factura	Proveedor	NOMBRE	IMPORTE	OBSERVACIONES
30/Dic/2019	4	242,999.94	25	Rosina Cuevas López	Batidora kitchen	21,070.54	No considerado en Anexo I
					Charolas	3,100.68	No considerado en Anexo I
					Rack móvil	5,828.77	No considerado en Anexo I
Total póliza		242,999.94				29,999.99	

Lo anterior con fundamento en la cláusula quinta inciso b del Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Oaxaca, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto Fortalecimiento de la Casa de Medio Camino en el Municipio de Oaxaca de Juárez.

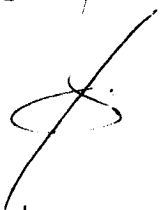


Requerimiento

La Titular del Instituto Municipal de la Mujer, deberá presentar el convenio modificadorio correspondiente.

Resultado número 14 Con observación

Del análisis efectuado a la documentación comprobatoria y justificativa que soporta las pólizas de egresos, de la cuenta 1077740215 de la Institución de Crédito Banco Mercantil del Norte S.A, se comprobó que ésta reúne los requisitos fiscales conforme a lo establecido en el artículo 29-A del Cofigo Fiscal de la Federación, sin embargo carecen de la firma del titular del ejecutor del gasto (Directora y Jefe del Departamento Administrativo), por un monto de \$559,999.92 (Quinientos cincuenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 92/100 M.N.),



INFORME DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
(CON OBSERVACIÓN)

NÚMERO: DCM/SACFS/IMM-001/2020

TÍTULO: AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

PERÍODO: EJERCICIO FISCAL 2019

infringiendo lo establecido en los artículos 23 fracción XVI, 28 fracción XXII y 38 del Reglamento del Instituto Municipal de la Mujer y 17 de los Lineamientos Generales para el Ejercicio del Gasto del Municipio de Oaxaca de Juárez 2019.

AUDITORÍA NÚM DCM/SACFS/IMM-001/2020
AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

Póliza de egresos			Factura			
Fecha	No.	Número	Fecha	Proveedor	Concepto del gasto	Importe
28-12-19	01	D 137	28-12-19	Diana Lizzette Fagoaga Canseco	Refacc. y Acc. Men. de Eq. de defensa y Seguridad	62,999.98
30-12-19	02	E 791	30-12-19	Eleazar Atanacio Ramos Pascual	Muebles de madera para Ludoteca	30,000.00
30-12-19	03	128	30-12-19	Grupo Constructor Yaneri S.A. De C.V.	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	179,200.00
30-12-19	04	25	30-12-19	Rosina Cuevas López	Adquisición de bienes	242,999.94
31-12-19	05	130	31-12-19	Grupo Constructor Yaneri S.A. De C.V.	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	44,800.00
Suma						559,999.92

Fuente: Pólizas de egresos del Subsidio para el "Fortalecimiento de la casa de medio camino en el Municipio de Oaxaca de Juárez en el Estado de Oaxaca"

Requerimiento

Los ejecutores del gasto como responsables del ejercicio de los recursos públicos deberán firmar la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente y ponerla a disposición de éste Órgano Interno de Control para su verificación.

Resultado número 15

Con observación

Del análisis a los registros contables de las pólizas de egresos EGR-CONAVIM-01, EGR-CONAVIM-02, EGR-CONAVIM-03, EGR-CONAVIM-04 y EGR-CONAVIM-05 de fecha 30 y 31 de diciembre de 2019 respectivamente, se detectó el registro de pagos a los prestadores de bienes y servicios por el mantenimiento y equipamientos de la casa de medio camino del Instituto Municipal de la Mujer, por la cantidad de \$559,999.92 (quinientos cincuenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 92/100 M.N.), careciendo dichas pólizas en su documentación justificativa del acta del Comité de Adquisición de Bienes, Arrendamientos, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Oaxaca de Juárez, por la cual se compruebe que se llevó a cabo el procedimiento de adjudicación correspondiente y el acuerdo de autorización para la contratación del servicio de mantenimiento y equipamiento del inmueble, infringiendo con ello lo estipulado en los artículos 22, 40, 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 2 fracción X del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, cláusula octava del Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de

INFORME DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
(CON OBSERVACIÓN)

NÚMERO: DCM/SACFS/IMM-001/2020

TÍTULO: AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

PERÍODO: EJERCICIO FISCAL 2019

Gobernación y el Estado de Oaxaca, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto Fortalecimiento de la Casa de Medio Camino en el Municipio de Oaxaca de Juárez.

AUDITORÍA NÚM DCM/SACFS/IMM-001/2020
AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

Póliza de egresos				Factura				
Fecha	Núm.	Número	Fecha	Proveedor	Concepto del gasto	Subtotal	Iva	Total
28-12-19	01	D 137	28-12-19	Diana Lizzette Fagoaga Canseco	Refacc. y Acc. Men. de Eq. de defensa y Seguridad	54,310.33	8,689.65	62,999.98
30-12-19	02	E 791	30-12-19	Eleazar Atanacio Ramos Pascual	Muebles de madera para Ludoteca	25,862.07	4,137.93	30,000.00
30-12-19	03	128	30-12-19	Grupo Constructor Yaneri S.A. De C.V.	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	154,482.76	24,717.24	179,200.00
30-12-19	04	25	30-12-19	Rosina Cuevas López	Adquisición de bienes	209,482.71	33,517.23	242,999.94
31-12-19	05	130	31-12-19	Grupo Constructor Yaneri S.A. De C.V.	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	38,620.69	6,179.31	44,800.00
Suma						482,758.56	77,241.36	559,999.92

Fuente: Pólizas de egresos del Subsidio para el "Fortalecimiento de la casa de medio camino en el Municipio de Oaxaca de Juárez en el Estado de Oaxaca."

Requerimiento

La Titular del Instituto Municipal de la Mujer deberá presentar a este Órgano Interno de Control, el acta de Comité en la que se autorizó la contratación del servicio de mantenimiento y equipamiento a la casa de Medio Camino por la cantidad de \$559,999.92 (quinientos cincuenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 92/100 M.N.).

Resultado número 16 Con observación.

La titular del instituto Municipal de la Mujer, celebró el convenio de prestación de servicios número IMM/YARENI-01/NOVIEMBRE/2019 con la empresa Grupo Construtor Yaneri S.A de C.V., por el mantenimiento a la casa de medio camino del Instituto Municipal de la Mujer, sin presentar el documento correspondiente por el cual la Junta de Gobierno del ente fiscalizado le aprobará llevar a cabo la celebración de dicho convenio.

Requerimiento.

La titular del Instituto Municipal de la Mujer, presentará ante este Órgano Interno de Control la aprobación de la Junta de Gobierno del Instituto por la celebración del convenio IMM/YARENI-01/NOVIEMBRE/2019.



OAXACA DE JUÁREZ
MAYORADO DE PERSONAS QUE SE ORGANIZAN
2019-2021

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
(CON OBSERVACIÓN)

NÚMERO: DCM/SACFS/IMM-001/2020

TÍTULO: AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

PERÍODO: EJERCICIO FISCAL 2019

Resultado número 17 Con observación

De la revisión al contrato de prestación de servicios número IMM/YARENI-01/NOVIEMBRE/2019 celebrado entre la Titular del Instituto Municipal de la Mujer y la empresa Grupo Constructor Yaneri S.A de C.V. por el mantenimiento de la casa de medio camino del Instituto Municipal de la Mujer, se detectó que en la Cláusula Tercera referente a la forma y lugar de pago se estableció que no se otorgarían anticipos y que el pago sería en una sola exhibición y cuya factura amparaba el 100 % del servicio prestado; sin embargo, se le pagó al prestador del servicio el 80% de anticipo equivalente a \$179,200.00 (ciento setenta y nueve mil doscientos pesos 00/100 M.N.), esto conforme a lo registrado en la póliza de egresos EGR-CONAVIM-03 de fecha 30 de diciembre de 2019.

AUDITORÍA NÚM DCM/SACFS/IMM-001/2020
AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

PÓLIZA DE PAGO			FACTURA			CONCEPTO
FECHA	No	IMPORTE	FECHA	NÚMERO	PROVEEDOR	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						
30/12/19	EGR- CONAVIM- 03	179,200.00	30/12/19	128	Grupo Constructor Yaneri S.A. de C.V.	Anticipo de mantenimiento general, a la casa de medio camino. (pintura, carpintería, herrería, albañilería, impermeabilización y plomería)
31/12/19	EGR- CONAVIM- 05	44,800.00	31/12/19	130	Grupo Constructor Yaneri S.A. de C.V.	Finiquito de mantenimiento general, a la casa de medio camino. (pintura, carpintería, herrería, albañilería, impermeabilización y plomería)
Total		224,000.00				224,000.00

Fuente: Pólizas de egresos, contrato de prestación de servicios

Requerimiento

La Titular del Instituto Municipal de la Mujer, deberá justificar ampliamente por escrito a éste Órgano interno de Control, el incumplimiento del contrato en su forma de pago.

Resultado número 18 Con observación

En la póliza de egresos EGR-CONAVIM-04 de fecha 30 de diciembre de 2019, se llevó a cabo el registro del pago al proveedor Rosina Cuevas López por la adquisición de bienes para el equipamiento de la casa de medio camino del Instituto Municipal de la Mujer, por la cantidad de \$242,999.94 (doscientos cuarenta y dos mil novecientos noventa y nueve pesos 94/100 M.N.), dichos bienes fueron registrados en la contabilidad del Instituto conforme a la señalado en el artículo 23 fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sin embargo, se carece de los resguardos de cada bien adquirido.

INFORME DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
(CON OBSERVACIÓN)

NÚMERO: DCM/SACFS/IMM-001/2020

TÍTULO: AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

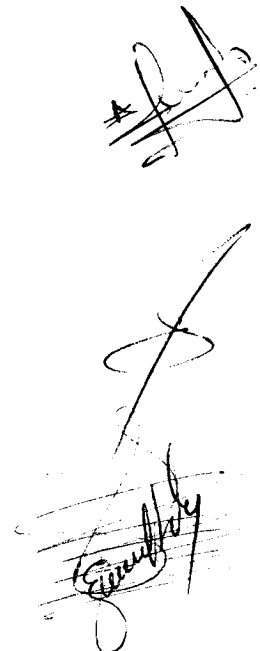
ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

PERÍODO: EJERCICIO FISCAL 2019

AUDITORÍA NÚM DCM/SACFS/IMM-001/2020
AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

Relación de bienes muebles adquiridos que no cuentan con resguardos

7 sillas secretariales	5,627.16
9 mesas de trabajo de melamina	31,104.31
3 archiveros metálicos de 2 gavetas	8,268.51
Plancha industrial	5,816.01
Batidora kitchen	21,070.54
10 charolas	3,100.68
Sala grande	38,280.00
4 mesas de madera	13,514.00
13 sillas de madera	16,256.24
5 bases de madera con colchón individual	11,949.74
Licudadora industrial	1,590.79
Horno de microondas	3,660.84
Refrigerador de 12 pies	33,932.35
Rack movil para 10 charolas	5,828.77
Báscula para adulto	7,751.70
Báscula infantil	5,080.50
3 nebulizadores	5,167.80
Tablero de basketbol	5,819.84
Mesa de jardín	5,115.48
Juego escalador de plástico	14,064.68
Suma	242,999.94



Requerimiento

La Titular del Instituto Municipal de la mujer, deberá presentar en copia certificada a éste Órgano Interno de Control los resguardos de los bienes adquiridos e instruir al área responsable, para que en lo subsecuente todos y cada unos de los bienes muebles del Instituto cuenten con los resguardos correspondientes.

Cuenta bancaria 1065902645

Fuente de financiamiento. Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) 2019

Resultado número 19 Con observación

En el mes de junio de 2019 el Instituto Municipal de la Mujer recibió por parte del Instituto Nacional de las Mujeres a través del Gobierno del Estado de Oaxaca, transferencia de recursos del Programa de Fortalecimiento

INFORME DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
(CON OBSERVACIÓN)

NÚMERO: DCM/SACFS/IMM-001/2020

TÍTULO: AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

PERÍODO: EJERCICIO FISCAL 2019

a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) ejercicio 2019 modalidad II, por la cantidad de \$165,850.00 (Ciento sesenta y cinco mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), aperturando para ello la cuenta bancaria específica número 1065902645 en la institución de crédito Banco Mercantil del Norte S.A, de dicha cuenta se pagaron \$17.40 (diecisiete pesos 40/100 M.N.) de comisiones bancarias, se realizaron los registros contables del ingreso y se expidió la factura correspondiente, sin embargo, la cuenta bancaria aperturada no fue productiva, infringiendo con ello lo estipulado en el artículo 69 tercer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el punto 5.4 Documentación bancaria y fiscal de las reglas de operación del Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género para el Ejercicio Fiscal 2019.

Requerimiento

La Titular del Instituto Municipal de la Mujer deberá justificar ante éste Órgano Interno de Control, el por qué la cuenta bancaria no se apertura como productiva, e instruir al responsable de la apertura de las mismas para que en lo subsecuente se apeguen a las disposiciones normativas establecidas.

Resultado número 20

Con observación

Del análisis a los registros contables de las pólizas de egresos del proyecto Programa Municipal para la Igualdad entre mujeres y hombres para la Ciudad de Oaxaca, partida presupuestal Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales, así como a su documentación comprobatoria, se detectó el registro de pagos a prestadores de bienes y servicios por talleres de capacitación y asesoría dirigidos a servidores públicos municipales, por la cantidad de \$155,000.00 (ciento cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), careciendo dichas pólizas en su documentación justificativa del acta del Comité de Adquisición de Bienes, Arrendamientos, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Oaxaca de Juárez, por la cual se compruebe que se llevó a cabo el procedimiento de adjudicación correspondiente y el acuerdo de autorización para la contratación del servicio, infringiendo con ello lo estipulado en los artículos artículos 22, 40, 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 2 fracción X del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

AUDITORÍA NÚM DCM/SACFS/IMM-001/2020
AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

Póliza		Factura			
Número	Prestador del servicio	Concepto del gasto	Número	Fecha	Subtotal
EGR-TRANV 3	Berta Martínez Sebastián	Asesoría y acompañamiento Junio 2019	ACDA012C42	24/07/2019	9,000.00
EGR-TRANV 4	Iliana Araceli Hernández Gómez	Asesoría especializada junio 2019	31769501395A	26/07/2019	19,000.00
EGR-TRANV 3	Berta Martínez Sebastián	Asesoría y acompañamiento julio 2019	B824E81B6A5C	02/08/2019	9,000.00
EGR-TRANV 5	Iliana Araceli Hernández Gómez	Taller para agentes municipales julio 2019	6876CBF19CD1	27/08/2019	19,000.00
EGR-TRANV 1	Berta Martínez Sebastián	Asesoría y acompañamiento agosto 2019	0348FEE12951	04/09/2019	9,000.00



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
(CON OBSERVACIÓN)

NÚMERO: DCM/SACFS/IMM-001/2020

TÍTULO: AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

PERÍODO: EJERCICIO FISCAL 2019

EGR-TRANV 1	Iliana Araceli Hernández Gómez	Taller dirigido a servidoras(es) publicas(os)	5748CE5D5491	04/10/2019	19,000.00
EGR-TRANV 2	Iliana Araceli Hernández Gómez	Mesas de trabajo con funcionarios municipales	241B414B5197	04/10/2019	4,000.00
EGR-TRANV 3	Iliana Araceli Hernández Gómez	Taller de capacitación en derechos humanos	F646CE570854	10/10/2019	19,000.00
EGR-TRANV 4	Berta Martínez Sebastián	Asesoría y acompañamiento septiembre 2019	ED28860B5451	04/10/2019	9,000.00
EGR-TRANV 2	Iliana Araceli Hernández Gomez	Grupo focal de 8 horas dirigido a mujeres del Municipio de Oaxaca	A793D88DE161	14/11/2019	19,000.00
EGR-TRANV 3	Berta Martínez Sebastián	Asesoría y acompañamiento octubre 2019	78255D24EA9F	13/11/2019	9,000.00
EGR-TRANV 4	Iliana Araceli Hernández Gomez	Dos mesas de trabajo con funcionarios municipales	F2C651D3C2B5	14/11/2019	2,000.00
EGR-TRANV 5	Berta Martínez Sebastián	Asesoría y acompañamiento noviembre 2019	CAEEB8B85887	19/11/2019	9,000.00
Suma					155,000.00

Fuente: Póliza de egresos del programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género

Requerimiento

La Títular del Instituto Municipal de la Mujer deberá presentar a este Órgano Interno de Control, el acta de Comité en la que se autorizó la contratación del servicio de taller de capacitación a servidores públicos municipales por la cantidad de \$155,000.00 (ciento cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)

Resultado número 21 Con observación

De la revisión efectuada a los registros contables así como a la documentación comprobatoria de la cuenta bancaria 1065902645 de la Institución de crédito Banco Mercantil del Norte, S.A, se detectaron pólizas de egresos con registros contables incorrectos, al afectar la cuenta contable 5-1-03-03-91 Serv. Prof. Científicos y Técnicos Integrales con gastos por concepto de Asesorías y Talleres a servidores públicos, por un importe de \$74,362.07 (Setenta y cuatro mil trescientos sesenta y dos pesos 07/100 M.N.), gastos diferentes a los considerados en el clasificador por objeto del gasto aplicables a ésta partida.

AUDITORÍA NÚM DCM/SACFS/IMM-001/2020
AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

POLIZA DE PAGO			FACTURA		CONCEPTO DEL GASTO	CTA REGISTRO
FECHA	No	IMPORTE	NÚMERO	PROVEEDOR		
31-jul-19	EGR-TRANV-04	19,000.00	31769501395A	Iliana Araceli Hernandez Gómez	Asesoría especializada de 12 horas del programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género.	Servicios Profesionales, Científicos y



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
(CON OBSERVACIÓN)

NÚMERO: DCM/SACFS/IMM-001/2020

TÍTULO: AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

PERÍODO: EJERCICIO FISCAL 2019

28-ago-19	EGR- TRANV-05	19,000.00	6876CBF19CD1	Iliana Araceli Hernandez Gómez	Taller dirigidos a los agentes municipales del municipio de Oaxaca de Juárez, del programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Proyecto programa municipal para la igualdad entre mujeres y hombres para la Cd. de Oaxaca y sus 13 agencias.	Técnicos Integrales
07-oct-19	EGR- TRANV-01	17,362.07	5748CE5D5491	Iliana Araceli Hernandez Gómez	Taller dirigido a servidoras y servidores del municipio del programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Proyecto programa municipal para la igualdad entre mujeres y hombres para la cd. de Oaxaca y sus 13 agencias.	
07-oct-19	EGR- TRANV-03	19,000.00	F646CE570854	Iliana Araceli Hernandez Gómez	Taller de capacitación en derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género, del programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, meta 626 proyecto programa municipal para la igualdad entre mujeres y hombres para la Cd. de Oaxaca y sus 13 agencias.	
		Suma	74,362.07			

Fuente: Póliza de egresos del programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género

Requerimiento

La Titular del Instituto Municipal de la mujer, deberá instruir al área administrativa, llevar a cabo un análisis de los registros contables que en el presente ejercicio fiscal se han llevado a cabo a efecto de identificar aquellos registros cuya naturaleza del gasto no corresponde a la partida presupuestal afectada y en su caso, realizar las reclasificaciones correspondientes.

Por otro lado, deberá establecer para el personal responsable de registro de las operaciones contables y presupuestales, un programa de capacitación en materia de Contabilidad Gubernamental, a efecto de que se adquieran los conocimientos necesarios en esta materia, o en su caso asignar a un servidor público con conocimientos en Contabilidad, debiendo presentar a este Órgano Interno de Control, mediante copia certificada, las evidencias de las acciones llevadas a cabo.

Resultado número 22 Con observación

De la revisión a los registros contables de la póliza de ingresos ING-TRANV 2 de fecha 03 de octubre de 2019, se detectó la utilización inadecuada de la póliza de ingreso para el registro de los depósitos realizados en la cuenta bancaria 1065902645 de la Institución de crédito Banco Mercantil del Norte, S.A ya que corresponde a una devolución de recursos por la cancelación de la factura con folio fiscal 3299AB2D-239C-45E1-8FCD-1851E6AB70DE a nombre de Berta Martínez Sebastián del Proyecto Municipal para la Igualdad entre Mujeres y

INFORME DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
(CON OBSERVACIÓN)

NÚMERO: DCM/SACFS/IMM-001/2020

TÍTULO: AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

PERÍODO: EJERCICIO FISCAL 2019

Hombres para la Ciudad de Oaxaca, y no propiamente a un ingreso, por otro lado se está cancelando el importe del gasto por un monto inferior al registrado originalmente en la póliza de egresos EGR-TRANV 2 de fecha 12 de agosto de 2019, generando con ello que la información financiera no sea confiable y veraz, infringiendo el artículo 33, 34, 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

AUDITORÍA NÚM DCM/SACFS/IMM-001/2020
AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ASIENTO CONTABLE			
No CTA.	NOMBRE CUENTA	CARGO	ABONO
PÓLIZA ORIGINAL (REGISTRO DEL GASTO)			
EGR-TRANV 2 DEL 12 DE AGOSTO 2019			
5-1-03-03-91	Serv. Prof., científicos y técnicos integrales	19,000.00	
1-1-01-02-10	Banorte Cta. 2645		17,362.07
2-1-01-07-03	Ret. ISR por Servicios Profesionales 10%		1,637.93
		19,000.00	19,000.00
PÓLIZA DE CANCELACIÓN			
ING-TRANV 2 DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2019			
1-1-01-02-10	Banorte Cta. 2645	17,362.07	
5-1-03-03-91	Serv. Prof., científicos y técnicos integrales		17,362.07
		17,362.07	17,362.07

Requerimiento

La Titular del Instituto Municipal de la Mujer, deberá establecer para el personal responsable de registro de las operaciones contables y presupuestales, un programa de capacitación en materia de Contabilidad Gubernamental, a efecto de que se adquieran los conocimientos necesarios en esta materia, o en su caso asignar a un servidor público con conocimientos en Contabilidad, de las acciones a emprender, deberá hacerlas del conocimiento de éste Órgano Interno de Control.

Resultado número 23 Con observación

De la revisión a los registros contables de la póliza de egresos EGR-TRANV 1 de fecha 7 de octubre de 2019 de la partida presupuestal Servicios Profesionales Científicos y Técnicos Integrales, así como a la documentación comprobatoria del gasto, se detectó la falta de registro del impuesto retenido (ISR) por la cantidad de \$1,637.93 (un mil seiscientos treinta y siete pesos 93/100 M.N.) conforme a la factura con folio fiscal 0F664A76-48BA-4514-90DF-5748CE5D5491 a nombre de Iliana Araceli Hernández Gómez, por la impartición del taller del proyecto

INFORME DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
(CON OBSERVACIÓN)

NÚMERO: DCM/SACFS/IMM-001/2020

TÍTULO: AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

PERÍODO: EJERCICIO FISCAL 2019

Programa Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para la Ciudad de Oaxaca, generando con ello que la información financiera no sea confiable y veraz, infringiendo el artículo 33, 34, 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

AUDITORÍA NÚM DCM/SACFS/IMM-001/2020
AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

PÓLIZA CONTABILIZADA SIN RETENCIÓN
EGR-TRANV 1 DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2019

5-1-03-03-91	Serv. Prof., científicos y técnicos integrales	17,362.07	
1-1-01-02-10	Banorte Cta. 2645		17,362.07
		17,362.07	17,362.07

Requerimiento

El Instituto Municipal de la Mujer, deberá justificar a éste Órgano Interno de Control, la omisión del registro del impuesto retenido y comprobar el entero del mismo ante la instancia fiscal correspondiente. Por lo correspondiente a los accesorios generados por falta de pago oportuno estos deberán ser cubiertos por el servidor público.

Resultados determinados 23

Monto observado: \$2'859,030.72

Conclusiones:

La Dirección de Contraloría Municipal revisó una muestra de \$2'917,410.73 (dos millones novecientos diecisiete mil cuatrocientos diez pesos 73/100 M.N) que representó el 94 % de los \$3'109,118.89 (tres millones ciento nueve mil ciento dieciocho pesos 89/100 M.N) que le fueron transferidos al Instituto Municipal de la Mujer mediante recursos fiscales de la Tesorería Municipal y participaciones federales.

La auditoría se practicó sobre la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, y cuya veracidad es responsable.

Al 31 de diciembre de 2019, el Instituto Municipal de la Mujer, ejerció el 99.99 % de los recursos transferidos, sin embargo infringió la normatividad establecida en materia contable y comprobación del gasto, al carecer de documentación justificativa del gasto, y de la documentación comprobatoria y justificativa existente ésta no presenta las firmas de los ejecutores del gasto, el registro contable erróneo de algunas de sus operaciones y la



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES (CON OBSERVACIÓN)

NÚMERO: DCM/SACFS/IMM-001/2020

TÍTULO: AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

PERÍODO: EJERCICIO FISCAL 2019

falta de registros de otras, suscribir convenios sin la autorización correspondiente.

El Instituto Municipal de la Mujer, no cuenta con la supervisión de sus área directiva y administrativa en el desarrollo y registro de sus operaciones.

No obstante que se tienen controles para la adquisición, recepción y distribución de sus insumos, se llevaron a cabo compras de insumos hechas directamente por la responsable de la casa de medio camino que motivó el reembolso de los recursos erogados, a pesar de que existían recursos en las cuenta bancaria correspondiente para ser adquiridos directamente por el Instituto via solicitud del área requirente.

De las dos cuentas bancarias de recursos federales existentes, solo una cuenta cumplió con la norma en su apertura.

Por lo correspondiente a las erogaciones del recurso del Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, para el ejercicio fiscal 2019, se apegaron al acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa destinando menos del 7% del monto del proyecto para gastos de coordinación y seguimiento.

En cuanto a los recursos del Subsidio para el Proyecto Fortalecimiento de la Casa de Medio Camino en el Municipio de Oaxaca de Juárez, estos se erogaron en el ejercicio fiscal 2019, dando cumplimiento al CONVENIO de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Oaxaca, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto Fortalecimiento de la Casa de Medio Camino en el Municipio de Oaxaca de Juárez.

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y SOCIAL

AUDITORÍA NUM. DCM/SACFS/IMM-001/2020
AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
EJERCICIO FISCAL 2019



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

ANEXO 1 DOCUMENTACIÓN SIN FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL GASTO

POLIZA DE EGRESOS			FACTURA			DOCUMENTO CARENTE DE FIRMA	
FECHA	No	IMPORTE	FECHA	NÚMERO	PROVEEDOR		CONCEPTO
CUENTA 5-1-02-01-15			MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
22/01/19	5	4,640.00	21/01/19	E-711	ELEAZAR ATANACIO RAMOS PASCUAL	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA	* SOLICITUD DE MATERIAL * AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DE MATERIAL
24/01/19	10	8,692.77	23/01/19	E-712	ELEAZAR ATANACIO RAMOS PASCUAL	COMPRA DE PAPELERIA Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA	* SOLICITUD DE MATERIAL * AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DE MATERIAL
29/01/19	14	1,809.60		1395	MOCE PUBLICIDAD SA DE CV	COMPRA DE SELLOS	* SOLICITUD DE MATERIAL * AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DE MATERIAL
01/02/19	1	2,522.36	01/02/19	D-120	DIANA LIZZETTE FAGOAGA CANSECO	COMPRA DE VASOS Y PAÑUELOS DESECHABLES	* SOLICITUD DE MATERIAL * AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DE MATERIAL
06/02/19	6	371.73	06/02/19	E-713	ELEAZAR ATANACIO RAMOS PASCUAL	COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA	* SOLICITUD DE MATERIAL
14/02/19	7	2,951.53	13/02/19	E-714	ELEAZAR ATANACIO RAMOS PASCUAL	COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA	* SOLICITUD DE MATERIAL
14/02/19	8	567.70	13/02/19	D-121	DIANA LIZZETTE FAGOAGA CANSECO	COMPRA DE VASOS Y PAÑUELOS DESECHABLES	* SOLICITUD DE MATERIAL
25/02/19	23	1,311.67	25/02/19	D-122	DIANA LIZZETTE FAGOAGA CANSECO	COMPRA DESERVILLETAS, PAÑUELOS, CUCHARAS.	* SOLICITUD DE MATERIAL
25/02/19	24	462.09	25/02/19	E-719	ELEAZAR ATANACIO RAMOS PASCUAL	COMPRA DE UN LIBRO FLORETE	* SOLICITUD DE MATERIAL
07/03/19	7	2,527.52	07/03/19	A-549	LIZANDRO ABISAID ANGELES PACHECO	COMPRA DE SEGURITOS Y CAJONERA DE PLASTICO	* SOLICITUD DE MATERIAL
19/03/19	18	5,836.17	19/03/19	E 732	ELEAZAR ATANACIO RAMOS PASCUAL	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA	* SOLICITUD DE PAGO
28/03/19	33	741.96	28/03/19	E 741	ELEAZAR ATANACIO RAMOS PASCUAL	COMPRA DE PAPELERIA.	* SOLICITUD DE PAGO
01/04/19	1	6,148.59	01/04/19	229	DISTRIBUIDORA TIERRA DEL SOL SA DE CV	COMPRA DE VASOS, PLATOS DESECHABLES, CESTOS Y CONTENEDORES PARA BASURA	* SOLICITUD DE PAGO
08/05/19	2	1,218.00	03/05/19	A 185	OSCAR HUGO RAMOS MORALES	COMPRA DE SELLOS, VINIL DE RECORTE	* SOLICITUD DE MATERIAL
07/06/19	5	231.81	31/05/19	A-617	LIZANDRO ABISAID ANGELES PACHECO	COMPRA DE BOLIGRAFOS	* FACTURA * SPEI
11/06/19	12	4,187.02	11/06/19	331	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	COMPRA DE HOJAS BLANCAS, PINTURA, PORTAFOLIOS, MARCADORES, COLORES, RESISTOL, IMANES, ETC.	* FACTURA * SPEI
14/06/19	21	1,865.05	14/06/19	340	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	COMPRA DE ROTAFOLIOS, MARCADORES, RESISTOL, IMANES PORTAGAFETES, ETC.	* FACTURA * SPEI
20/06/19	29	292.56	20/06/19	445	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	COMPRA DE HOJAS BLANCAS Y REMISIONES	* FACTURA * SPEI
20/06/19	30	3,674.99	20/06/19	447	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	COMPRA DE PELLON, GISES, FOAMI, SILICON Y DIVERSO MATERIAL	* FACTURA * SPEI
24/06/19	32	4,619.99	21/06/19	457	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	COMPRA DE PINTURA, ROTAFOLIOS, PLASTILINA, ETC.	* FACTURA * SPEI
28/06/19	36	2,070.60	27/06/19	476	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	COMPRA DE PANUELOS DESECHABLES, EXACTOS, CAJAS DE GISES, HOJAS BLANCAS..	* FACTURA * SPEI
17/07/19	28	1,470.30	16/07/19	509	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	COMPRA DE CINTA MAGICA, HOJAS DE COLOR, TABLA DE CORTE, RESILTOL, ETC	* FACTURA * SPEI
18/07/19	30	4,744.56	17/07/19	512	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA, BOTIQUIN, ESTAMBRE, ABATELENGUAS	* FACTURA * SPEI
18/07/19	31	4,332.60	17/07/19	513	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	COMPRA DE HOJAS BLANCAS, PAPEL BOND, LACA TRANSPARENTE, SUPRESOR DE PICOS, ETC.	* FACTURA * SPEI
23/07/19	41	191.40	18/07/19	519	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	COMPRA DE CUADERNO FLORETE	* FACTURA * SPEI
30/07/19	46	614.22	30/07/19	57	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	COMPRA DE CARTON PLEGADERA, PUNZON, CERA DE ABEJA, ETC.	* FACTURA * SPEI
30/07/19	48	2,153.25	30/07/19	542	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	COMPRA DE ROTAFOLIOS, MICAS, HOJAS BLANCAS, CLIPS, ETC	* FACTURA * SPEI
02/08/19	7	779.52	02/08/19	131	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	COMPRA DE VASOS DE CARTON Y DE PLASTICO	* FACTURA * SPEI
02/08/19	8	147.90	02/08/19	63	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	COMPRA DE SERVILLETAS Y CUCHARAS DE PLASTICO	* FACTURA * SPEI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y SOCIAL

AUDITORÍA NUM. DCM/SACFS/IMM-001/2020
AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
EJERCICIO FISCAL 2019



OAXACA DE JUÁREZ
SALUDANDO SU FUNDACIÓN EN EL AÑO DE 1549
2019-2021

ANEXO 1 DOCUMENTACIÓN SIN FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL GASTO

POLIZA DE EGRESOS			FACTURA			DOCUMENTO CARENTE DE FIRMA		
FECHA	No	IMPORTE	FECHA	NÚMERO	PROVEEDOR		CONCEPTO	
12/08/19	17	899.23	08/08/19	569	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	COMPRA DE FOLDERS	*SOLICITUD DE MATERIAL * AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DE MATERIAL	
11/09/19	13	5,331.36	10/09/19	676	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	CAETATOS, SELLO, RECOPIADORES, ETC.	* FACTURA * SPEI * CUADRO COMPARATIVO	
11/09/19	14	2,611.28	10/09/19	161	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	COMPRA DE CARTULINA, HOJAS BLANCAS, ARILLOS METALICOS, ETC.	* FACTURA * SPEI	
13/09/19	23	3,431.28	13/09/19	681	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	COMPRA DE HOJAS BLANCAS, LAPICEROS FORMATOS DE RECIBOS, ETC.	* FACTURA * SPEI	
13/09/19	27	4,906.80	13/09/19	164	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	COMPRA DE RECOPIADORES, ACETATOS, HOJAS BLANCAS, ETC.	* FACTURA * SPEI	
19/09/19	32	1,831.76	20/09/19	165	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	COMPRA DE CINTA CANELA, CRAYOLAS, LIBRETAS, ETC.	* FACTURA * SPEI	
19/09/19	33	1,330.52	10/09/19	71	GRACIELA HIPOLITO PEREZ	COMPRA DE DESECHABLES	* FACTURA * SPEI	
07/10/19	10	5,737.24	07/10/19	178	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	COMPRA DE PERFORADORA, MARCADOR PARA PIZARRON, POST IT, RECOPIADORES, ETC.	* FACTURA * SPEI	
07/10/19	11	770.24	07/10/19	127	GRACIELA HIPOLITO PEREZ	COMPRA DE DESECHABLES, DIF. PRODUCTOS.	* FACTURA * SPEI * CUADRO COMPARATIVO	
14/10/19	21	3,863.39	11/10/19	181	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	COMPRA DE HOJAS, LAPICES, COLORES, PLUMONES, ETC.	* FACTURA * SPEI	
15/10/19	23	1,972.76	15/10/19	44579	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL	COMPRA DE CARTULINA, FOLDERS, BOLIGRAFO, ETC.	* FACTURA * SPEI	
31/10/19	57	8,678.64	31/10/19	312	BUFADORA INSUMOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAPICEROS, CINTA MAGICA, ETC.	* FACTURA * SPEI * CUADRO COMPARATIVO	
12/11/19	14	1,007.11	12/11/19	342	BUFADORA INSUMOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE VELCRO, CUCHARA PARA CAFÉ, SERVILLETAS, ETC.	* FACTURA * SPEI * CUADRO COMPARATIVO	
13/11/19	15	3,770.59	12/11/19	218	SURTIDORA PARA OFICINA COMER STORE SA DE CV	COMPRA DE BOLIGRAFOS, MARCADORES, GISES, PAPEL CASCARON, ETC.	* FACTURA * SPEI	
13/11/19	16	3,538.00	13/11/19	400	DISTRIBUIDORA TIERRA DEL SOL SA DE CV	COMPRA DE LISTON, PINTURAS, SILICON, HILOS, ALFILERES	* FACTURA * SPEI	
14/11/19	23	3,949.80	14/11/19	715	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	COMPRA DE VASOS BIODEGRDABLES, VASOS PARA CAFÉ	* FACTURA * SPEI * CUADRO COMPARATIVO	
19/11/19	27	3,288.60	14/11/19	225	SURTIDORA PARA OFICINA COMER STORE SA DE CV	TRIPTICOS	*FACTURA * SPEI (FIRMA DE LA DIRECTORA) * SOLICITUD DE MATERIAL (FIRMA DEL ADMINISTRATIVO)	
21/11/19	36	383.75	21/11/19	K12 778	MODATELAS SA PI DE CV	COMPRA DE FOAMI, ETC.	* FACTURA * SPEI	
04/12/19	3	983.02	04/12/19	444	BUFADORA INSUMOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE ENGRAPADORA	* FACTURA * SPEI	
17/12/19	26	1,905.30	16/12/19	299	SURTIDORA PARA OFICINA COMER STORE SA DE CV	COMPRA CARTULINA BLANCA, PINTURA TEXTIL, VELCRO, CARPETAS, ETC.	* FACTURA * SPEI	
17/12/19	28	1,557.22	16/12/19	300	SURTIDORA PARA OFICINA COMER STORE SA DE CV	COMPRA DE PLIUMONES PARA PIZARRON, PAPEL BOND, ETC.	* FACTURA * SPEI	
17/12/19	30	5,468.94	16/12/19	301	SURTIDORA PARA OFICINA COMER STORE SA DE CV	COMPRA DE GLOBOS, CARTULINA, PAPEL CHINA, TELA ESTAMPADA, ETC.	* FACTURA * SPEI * CUADRO COMPARATIVO	
17/12/19	32	7,477.51	16/12/19	302	SURTIDORA PARA OFICINA COMER STORE SA DE CV	COMPRA DE ENGRAPADORA, HOJAS BLANCAS, PINCELES, GOMAS PELIKAN, TIJERAS, ETC.	* FACTURA * SPEI * CUADRO COMPARATIVO	
19/12/19	38	130.50	12/12/19	751	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	COMPRA DE CUCHARAS CAFETERAS	* FACTURA * SPEI	
20/12/19	40	1,339.80	16/12/19	464	SERVICIO DE LIMPIEZA HORIZONTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE VASOS BIODEGRADABLES, VASOS PARA CAFÉ, SERVILLETAS, ETC.	* FACTURA * SPEI	
31/12/19	48	6,742.15	30/12/19	349	SURTIDORA PARA OFICINA COMER STORE SA DE CV	COMPRA DE PINTURA, SILICON, PAPEL CONTACT, MARCADORES PARA PIZARRON, ETC	* FACTURA * SPEI * CUADRO COMPARATIVO	
SUB TOTAL		154,084.25						



ANEXO 1 DOCUMENTACIÓN SIN FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL GASTO

POLIZA DE EGRESOS			FACTURA				DOCUMENTO CARENTE DE FIRMA	
FECHA	No	IMPORTE	FECHA	NÚMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO		
CUENTA 5-1-02-01-21			MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION					
05/02/19	2	4,962.14	01/02/19	291	ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER	*FALTA FIRMA DEL JEFE ADMITVO. Y DE LA DIR. DEL IMM EN LA SOLICITUD DE COMPRA Y EN LA AUTORIZACION DE COMPRA RESPECTIVAMENTE	
19/03/19	17	2,544.95	19/03/19	2	ROSINA CUEVAS LOPEZ	COMPRA DE TONER, TORRE DE CD	*SIN FIRMA DE LA DIRECTORA EN LA SOLICITUD DE PAGO	
21/03/19	24	5,000.00	20/03/19	A3402	PAPELERIA COMERCIAL DEL ITSMO SA DE CV	COMPRA DE TONER	*SIN FIRMA DE LA DIRECTORA EN LA SOLICITUD DE PAGO	
28/03/19	34	4,544.17	28/03/19	3	ROSINA CUEVAS LOPEZ	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA Y TONER GENERICO	*SIN FIRMA DE LA DIRECTORA EN LA SOLICITUD DE PAGO	
15/04/19	28	430.65	15/04/19	5	ROSINA CUEVAS LOPEZ	COMPRA DE TONER	*FALTA LA FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. EN LA SOLICITUD DE MATERIAL	
07/06/19	4	2,728.11	31/05/19	9	ROSINA CUEVAS LOPEZ	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	*FALTA LA FIRMA DE LA DIRECTORA EN FACTURA, SPEI , ADEMAS FALTA LA FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. EN TARJETA INFORMATIVA POR SOLICITUD DE TONER	
11/06/19	11	5,811.60	11/06/19	330	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	COMPRA DE TONER	*FALTA LA FIRMA DE LA DIRECTORA EN FACTURA, SPEI Y CUADRO COMPARATIVO	
20/06/19	29	2,518.36	20/06/19	445	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	COMPRA DE TONER	*SPEI Y FACTURA	
28/06/19	36	1,044.00	27/06/19	476	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	COMPRA DE TONER HIP	*SPEI Y FACTURA	
23/07/19	41	469.80	18/07/19	519	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	COMPRA DE TONER	*SPEI Y FACTURA	
23/07/19	42	8,379.84	18/07/19	124	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA	* FACTURA, SPEI Y CUADRO COMPARATIVO	
02/08/19	7	2,088.00	02/08/19	131	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	COMPRA DE TONER	*SPEI Y FACTURA	
12/08/19	17	957.00	08/08/19	569	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	COMPRA DE TONER	*EN LA SOLICITUD DE PAGO (DIRECTORA) * TARJETA INFORMATIVA DE COMPRA (ADMITIVO.)	
11/09/19	13	2,996.28	10/09/19	676	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	COMPRA DE TONER	* FACTURA, SPEI Y CUADRO COMPARATIVO	
11/09/19	14	2,996.28	10/09/19	161	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	COMPRA DE TONER	*SPEI Y FACTURA	
11/09/19	15	3,099.52	10/09/19	162	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	COMPRA DE TONER Y CARTUCHO A COLOR	*SPEI Y FACTURA	
13/09/19	22	4,999.60	13/09/19	680	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	COMPRA DE TONER	*SPEI Y FACTURA	
19/09/19	32	817.80	20/09/19	165	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	COMPRA DE TONER	*SPEI Y FACTURA	
27/09/19	46	9,560.72	27/09/19	170	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	COMPRA DE TONER DIF. COLORE	* FACTURA, SPEI Y CUADRO COMPARATIVO	
13/11/19	15	522.00	12/11/19	218	SURTIDORA PARA OFICINA COMER STORE SA DE CV	COMPRA DE TONER	*SPEI Y FACTURA	
14/11/19	21	13,693.80	12/11/19	217	SURTIDORA PARA OFICINA COMER STORE SA DE CV	COMPRA DE TONER DIF. COLORES	* FACTURA, SPEI Y CUADRO COMPARATIVO	
17/12/19	26	435.00	16/12/19	299	SURTIDORA PARA OFICINA COMER STORE SA DE CV	COMPRA DE TONER	*SPEI Y FACTURA	
17/12/19	28	1,392.00	16/12/19	300	SURTIDORA PARA OFICINA COMER STORE SA DE CV	COMPRA DE TONER	*SPEI Y FACTURA	
SUB TOTAL		81,991.62						

CUENTA 5-1-02-01-41 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TIC.

13/09/19	23	417.60	13/09/19	681	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	COMPRA DE MEMORIA DE 16 GB	* FACTURA Y SPEI SIN LA FIRMA DE LA DIRECTORA	
17/12/19	30	417.60	16/12/19	301	SURTIDORA PARA OFICINA COMER STORE SA DE CV	COMPRA DE MEMORIA DE 16 GB	* FACTURA, SPEI	
SUB TOTAL		835.20						

CUENTA 5-1-02-01-51 MATERIAL IMPRESO L INFORMACIÓN DIGITAL

22/01/19	8	8,730.51	22/01/19	1369	MOCE PUBLICIDAD SA DE CV	IMPRESIÓN DE LONAS INSTITUCIONALES, EN VINIL Y EN TABLOIDES PAPEL COUCHE PARA DIFUSION DEL DIA 25 DE CADA MES "DIA NARANJA"	* OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL Y DE AUTORIZACION, (DIRECTORA Y DEL ADMINISTRATIVO).
29/01/19	14	681.73	29/01/00	1395	MOCE PUBLICIDAD SA DE CV	IMPRESIÓN DE VINYL. CALIDAD MEDIA, PARA MODULO	* SOLICITUD DE MATERIAL Y DE AUTORIZACION
14/02/19	10	1,206.40	13/02/19	1447	MOCE PUBLICIDAD SA DE CV	IMPRESIÓN DE LONAS CALIDAD MEDIA	*SOLICITUD DE MATERIAL DE LA DIRECTORA
08/04/19	7	4,408.00	08/04/19	A 2785	SERVICIOS DIGITALES Y DE IMPRESIÓN IMPRIMAX S.A. DE C.V.	IMPRESIÓN DE LONA QUE SERÁ UTILIZADA LOS DIAS 25 DE CADA MES	*SOLICITUD DE MATERIAL DE LA DIRECTORA
09/04/19	15	12,402.72	09/04/19	A 2787	SERVICIOS DIGITALES Y DE IMPRESIÓN IMPRIMAX S.A. DE C.V.	IMPRESIÓN DE TRIPTICOS EN PAPEL BOND	*SOLICITUD DE MATERIAL DE LA DIRECTORA
08/05/19	2	3,398.80	03/05/19	A 185	OSCAR HUGO RAMOS MORALES	PLACA DE ALUMINIO, DISPLAY CON LONA, IMPRESIONES TABLOIDE A COLOR, ACRILICO.	*SOLICITUD DE MATERIAL DE LA DIRECTORA
24/06/19	33	100.92	21/06/19	154	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROSIT, S.A. DE C.V.	PAPEL PRENSA Y DE OFFSET (PERIÓDICO POR KILO)	*LA FACTURA Y SPEI (DIRECTORA) 3/14

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y SOCIAL



AUDITORÍA NUM. DCM/SACFS/IMM-001/2020
AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
EJERCICIO FISCAL 2019

OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

ANEXO 1 DOCUMENTACIÓN SIN FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL GASTO

PÓLIZA DE EGRESOS			FACTURA				DOCUMENTO CARENTE DE FIRMA	
FECHA	No	IMPORTE	FECHA	NÚMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO		
02/07/19	1	557.00	03/07/19	A-19004332	MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO	IMPRESIÓN DE MAPAS	*LA FACTURA Y SPEI (DIRECTORA)	
10/07/19	5	4,932.90	9/07/19	497	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	PUBLICIDAD IMPRESA (TRIPTICOS PARA PUBLICIDAD)	*LA FACTURA Y SPEI (DIRECTORA)	
10/07/19	7	2,340.30	09/07/19	499	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	TRIPTICOS Y PLANOS	*LA FACTURA Y SPEI (DIRECTORA)	
01/08/19	4	2,865.20	01/08/19	D64795A99E78	RUBEN DARIO GARCIA MARTINEZ	BOLSAS IMPRESAS EN SERIGRAFIA, ENTREGADOS A LAS PARTICIPANTES DEL CURSO DE VERANO "ESPACIO DE NIÑAS DE CONSTRUYENDO" N IMPRESIÓN DE VOLANTES PARA	*LA FACTURA Y SPEI (DIRECTORA)	
02/08/19	7	1,740.00	02/08/19	131	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	DIFUSION DE CREACION DE CONVIVES EN LAS AGENCIAS MUNICIPALES	*LA FACTURA Y SPEI (DIRECTORA)	
02/08/19	8	3,828.00	02/08/19	63	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	IMPRESIÓN DE VOLANTES	*LA FACTURA Y SPEI (DIRECTORA)	
22/08/19	42	4,176.00	22/08/19	139	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	IMPRESIÓN DE TRIPTICOS PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL INSTITUTO	*SOLICITUD DE MATERIAL DE LA DIRECTORA	
11/09/19	16	3,288.60	10/09/19	163	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	IMPRESIÓN DE TRIPTICOS PARA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL INSTITUTO	*LA FACTURA Y SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO	
20/09/19	40	464.00	21/09/19	A 2710	AURELIA ROSALIA LOPEZ CARRILLO	IMPRESIÓN EN PAPEL BOND TAMAÑO TABLOIDE, 1RA FERIA DE LAS MUJERES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	*LA FACTURA Y SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO	
03/10/19	4	464.00	04/10/19	A 2728	AURELIA ROSALIA LOPEZ CARRILLO	IMPRESIÓN DE VOLANTES DE LA PRIMERA FERIA DE LAS MUJERES, SALON DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA BUGAMBILIAS	*LA FACTURA Y SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO	
19/11/19	25	1,241.20	20/11/19	A 2803	AURELIA ROSALIA LOPEZ CARRILLO	IMPRESIÓN DE LONA SCITEX E IMPRESIÓN DE COROPLAST (IMPRESIÓN DE COROPLAST UN MOÑO DEL DIA NARANJA UTILIZADO 25 DE CADA MES)	* OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE LA DIRECTORA SIN FIRMA	
19/11/19	27	2,458.02	14/11/19	225	SURTIDORA PARA OFICINA COMER STORE SA DE CV	ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS, LAPICEROS, PEGAMENTO BARNIZ TRANSPARENTE.	* OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL DEL ADMINISTRATIVO SIN FIRMA	
17/12/19	26	3,236.40	16/12/19	299	SURTIDORA PARA OFICINA COMER STORE SA DE CV	TRIPTICOS (IMPRESIÓN DE TRIPTICOS INSTITUCIONALES QUE SON REPARTIDOS AL PUBLICO QUE ASISTE DURANTE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS)	*FACTURA Y SPEI (DIRECTORA Y DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMITIVO)	
SUB TOTAL		62,520.70						

CUENTA 5-1-02-01-61

MATERIAL DE LIMPIEZA

28/01/19	12	4,994.90	28/01/19	A-518	LIZANDRO ABISAID ANGELES PACHECO	MATERIAL PARA SANEAMIENTO DE LAS AREAS DEL IMM	*LA AUTORIZACION DE COMPRA (DIRECTORA) * SOLICITUD DE COMPRA (ADMITIVO.)
14/02/19	9	4,180.54	13/02/19	A-527	LIZANDRO ABISAID ANGELES PACHECO	MATERIAL PARA SANEAMIENTO DE LAS AREAS DEL IMM	*SOLICITUD DE MATERIAL (JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO)
25/02/19	22	1,367.22	25/02/19	A-535	LIZANDRO ABISAID ANGELES PACHECO	40 LIMPIADOR MULTIUSOS, 40 CLOROS, 1 CONTENEDOR DE PLÁSTICO PARA BASURA, 3 CESTOS DE BASURA DE PLÁSTICO, PARA USO EN LA CASA DE MEDIO CAMINO	* SOLICITUD DE MATERIAL
07/03/19	7	1,050.28	07/03/19	A-549	LIZANDRO ABISAID ANGELES PACHECO	ESCOBA METÁLICA, 6 BOLSAS POLIETILENO, 2 BIDON DE CLORO, 1 BIDON LIQUIDO MULTIUSOS PARA LA CASA DE MEDIO CAMINO	* SOLICITUD DE MATERIAL SIN FIRMAS
19/03/19	20	6,890.63	19/03/19	A-563	LIZANDRO ABISAID ANGELES PACHECO	MATERIAL PARA SANEAMIENTO DE LAS AREAS DEL IMM	*LA SOLICITUD DE PAGO CARECE DE LA FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO
27/03/19	32	4,645.27	27/03/19	226	DISTRIBUIDORA TIERRA DEL SOL SA DE CV	MATERIAL PARA SANEAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE MEDIO CAMINO	*LA SOLICITUD DE PAGO CARECE DE LA FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO
28/03/19	35	8,027.29	28/03/19	A-570	LIZANDRO ABISAID ANGELES PACHECO	MATERIAL PARA SANEAMIENTO DE LAS AREAS DEL IMM	*LA SOLICITUD DE PAGO CARECE DE LA FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO
11/06/19	13	8,212.64	11/06/19	332	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	MATERIAL PARA SANEAMIENTO DE LAS AREAS DEL IMM	*SPEI Y FACTURA SIN LA FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO
14/06/19	20	6,418.78	14/06/19	339	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	MATERIAL PARA SANEAMIENTO DE LAS AREAS DEL IMM	*SPEI Y FACTURA SIN LA FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO
28/06/19	37	4,674.81	28/06/19	28	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	MATERIAL PARA SANEAMIENTO DE LAS AREAS DEL IMM	*SPEI Y FACTURA SIN LA FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO
18/07/19	33	3,947.93	18/07/19	120	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SANEAMIENTO DE CASA DE MEDIO CAMINO	*SPEI Y FACTURA SIN LA FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO



ANEXO 1 DOCUMENTACIÓN SIN FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL GASTO

POLIZA DE EGRESOS			FACTURA			DOCUMENTO CARENTE DE FIRMA	
FECHA	No	IMPORTE	FECHA	NÚMERO	PROVEEDOR		CONCEPTO
02/08/19	9	4,675.58	02/08/19	527	LUJIAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CORRECTO SANEAMIENTO DE LAS HABITACIONES Y BAÑOS DE CASA DE MEDIO CAMINO *SPEI Y FACTURA SIN FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO	
13/09/19	20	4,958.40	13/09/19	661	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	MATERIAL PARA SANEAMIENTO DE LAS AREAS DEL IMM *SPEI Y FACTURA SIN FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO	
13/09/19	21	4,304.88	13/09/19	666	LUJIAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	MATERIAL PARA SANEAMIENTO DE LAS AREAS DEL IMM *SPEI Y FACTURA SIN FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO	
07/10/19	12	250.56	07/10/19	179	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	4 CESTOS PAPELERS PARA LAS INSTALACIONES DE LA CAMEC *FACTURA Y CUADRO COMPARATIVO SIN FIRMA DE LA DIRECTORA DEL IMM	
16/10/19	29	9,073.64	16/10/19	A2383	PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA ECO-CLEAN SA DE CV	MATERIAL PARA SANEAMIENTO DE LAS AREAS DEL IMM *SPEI Y FACTURA SIN FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO	
23/10/19	46	5,753.37	23/10/19	A2398	PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA ECO-CLEAN SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE MEDIO CAMINO *SPEI Y FACTURA SIN FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO	
19/11/19	31	5,553.33	14/11/19	140	SERVICIO DE LIMPIEZA HORIZONTE S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL IMM *SPEI Y FACTURA SIN LA FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO	
26/11/19	38	4,983.22	13/11/19	126	SERVICIO DE LIMPIEZA HORIZONTE S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA EN CASA DE MEDIO CAMINO *SPEI Y FACTURA SIN LA FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO	
10/12/19	8	6,914.93	03/12/19	434	SERVICIO DE LIMPIEZA HORIZONTE S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA CASA DE MEDIO CAMINO *SPEI Y FACTURA SIN FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO Y DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
17/12/19	33	4,031.76	16/12/19	463	SERVICIO DE LIMPIEZA HORIZONTE S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA SANEAMIENTO DE HABITACIONES DE CASA DE MEDIO CAMINO *SPEI Y FACTURA SIN FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO Y DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
20/12/19	42	6,363.96	19/12/19	480	SERVICIO DE LIMPIEZA HORIZONTE S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CORRECTO SANEAMIENTO DE LAS HABITACIONES Y BAÑOS DE CASA DE MEDIO CAMINO *SPEI Y FACTURA SIN FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO Y DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
SUB TOTAL		111,273.92					

CUENTA 5-1-02-01-71 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA

07/06/19	5	2,201.10	31/05/19	A-617	LIZANDRO ABISAID ANGELES PACHECO	ADQUISICION DE ALBERCA DE PELOTAS DE LONA Y RED CIENTO DE PELOTAS DE ALBERCA (PARA EL AREA DE LUDOTECA UBICADO EN LAS OFICINAS DE L IMM)	*FACTURA Y SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO
12/06/19	18	3,387.20	12/06/19	335	LUJIAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	ADQUISICION DE MASA MOLDEABLE, PINTURA PARA DEDOS, CRAYONES JUMBO, PLIEGO DE HOJAS BOND	*LA FACTURA Y EL SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO.
10/07/19	6	4,176.00	09/07/19	498	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	ADQUISICION DE TAPETE DIDACTICO, UTILIZADO EN EL CURSO DE VERANO	*LA FACTURA Y EL SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO
16/07/19	20	4,812.84	15/07/19	506	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	ADQ. DE PIINTURAS, CAJAS DE MADERA, PINCELES Y CODETES, UTILIZADOS DURANTE EL DESARROLLO DEL TALLER DE PINTURAS LINEAS MAGICAS	*LA FACTURA Y EL SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO
16/07/19	22	3,958.50	15/07/19	507	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	ADQ. DE PINTURAS, UTILIZADAS EN EL TALLER DE PINTURAS LINEAS MAGICAS	*LA FACTURA Y EL SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO
17/07/19	28	3,159.84	16/07/19	509	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	ADQ. DE TAPETE Y PINCEL,	*LA FACTURA Y EL SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO.
12/08/19	17	3,132.00	08/08/19	569	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	ADQ. DE TAPETE DIDACTICO	*OFICIO DE SOLICITUD DE COMPRA EMITIDO POR LA DIRECTORA, DIRIGIDO AL ADMINISTRATIVO, CARECE DE FIRMA TARJETA INFORMATIVA SIN FIRMA DEL JEFE ADMINISTRATIVO.
03/10/19	7	862.00	03/10/19	85072	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL	ADQUISICION DE 5 LIBROS (UTILIZADOS POR EL CLUB DE LECTURA DE TERROR, ORGANIZADA POR LA BIBLIOTECA FEMINISTA)	*FACTURA Y SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO
07/10/19	11	951.20	07/10/19	127	GRACIELA HIPOLITO PEREZ	ADQUISICION DE CUERDAS PARA SALTAR, CAJA DE MADERA Y RECIPIENTE PARA JUGUETES, HILOS (PARA ELBARACION DE DISFRACES PARA LAS HIJAS E HIJOS DE LAS USUARIAS QUE ACUDEN AL IMM Y OCUPAN EL AREA DE LUDOTECA.	*FACTURA Y SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO



ANEXO 1 DOCUMENTACIÓN SIN FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL GASTO

POLIZA DE EGRESOS			FACTURA				DOCUMENTO CARENTE DE FIRMA	
FECHA	No	IMPORTE	FECHA	NÚMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO		
17/12/19	32	2,399.63	16/12/19	302	SURTIDORA PARA OFICINA COMER STORE SA DE CV	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS NIÑOS CON EL FIN DE FORTALECER SU APRENDIZAJE	*LA FACTURA, EL SPEI Y CUADRO COMPARATIVO. *SE ADJUNTAN 2 COTIZACIONES DE LOS CUALES UNA CARECE DE FIRMA Y SELLO	
17/12/19	26	139.20	16/12/19	299	SURTIDORA PARA OFICINA COMER STORE SA DE CV	JUGUETE DIDACTICO PARA NIÑA (UTILIZADO POR LOS HIJOS E HIJAS DE LAS USUARIAS QUE ACUDEN AL INSTITUTO A RECIBIR ALGUN SERVICIO)	* FACTURA Y SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA Y DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO	
SUB TOTAL		29,179.51						

CUENTA 5-1-02-02-11 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

22/01/19	9	412.99	21/01/19	B-2770	HUMBERTO RAMOS FERNANDEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	* SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS * AUTORIZACION DE COMPRA DE ALIMENTOS (ADMINTIVO.)
01/02/19	1	2,225.60	01/02/19	D-120	DIANA LIZZETTE FAGOAGA CANSECO	20 PAQ PAN BIMBO, 5 PA MAYONESA, 1 KG JAMON, 3 KG ARROZ, 8KG PLATANO, 8 LTS LECHE, 5 KG AGUACATE, 8 PAQ QUESO AMARILLO, 8 KG MANZANA INSUMOS PARA REFRIGERIO DE LA CAPACITACIÓN "DERECHOS DE LAS MUJERES Y ALERTA DE GÉNERO" DIRIGIDO A DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DEL MUNICIPIO PARA ATENDER LA RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD AVGM-04-2017 DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL DIA 04 FEBRERO 2019 EN EL SALON EXPRESIDENTES DEL PALACIO MUNICIPAL	* SOLICITUD DE MATERIAL SIN FIRMA DE LOS TITULARES DEL INSTITUTO
25/02/19	23	1,302.44	25/02/19	D-122	DIANA LIZZETTE FAGOAGA CANSECO	COMPRA DE AZUCAR, CAFÉ, STEVIA, CREMA, TE.	*SOLICITUD DE MATERIALES SIN FIRMA DE LA DIRECTORA DEL IMM
07/06/19	3	2,104.49	31/05/19	D 129	DIANA LIZZETTE FAGOAGA CANSECO	COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS CARNE, JAMON, LECHE, AZUCAR, GELATINA, ETC. PARA LA CASA DE MEDIO CAMINO	*FACTURA * TRANSFERENCIA
07/06/19	5	1,068.06	31/05/19	A-617	LIZANDRO ABISAID ANGELES PACHECO	COMPRA DE CAFÉ Y GALLETAS	*FACTURA * TRANSFERENCIA
11/06/19	12	1,661.70	11/06/19	331	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	COMPRA DE CAFÉ Y GALLETAS	*FACTURA *SPEI
14/06/19	22	2,681.90	14/06/19	342	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS CARNE, JAMON, ETC. PARA LA CASA DE MEDIO CAMINO	*FACTURA * TRANSFERENCIA
14/06/19	21	2,010.16	14/06/19	340	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	COMPRA DE GALLETAS, MANZANAS, CAFÉ, AZUCAR	*FACTURA * TRANSFERENCIA
20/06/19	29	611.62	20/06/19	445	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	COMPRA DE CAFÉ, GALLETAS, PAN, PASTELITOS	*FACTURA * TRANSFERENCIA
20/06/19	30	16.59	20/06/19	447	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	COMPRA DE HARINA	*FACTURA * TRANSFERENCIA
24/06/19	32	339.30		457	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	COMPRA DE GALLETAS	*FACTURA * TRANSFERENCIA
28/06/19	35	431.81	07/06/19	373	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	COMPRA DE DIFERENTE FRUTA, VERDURAS Y LEGUMBRES, PARA LA CASA DE MEDIO CAMINO	*FACTURA * TRANSFERENCIA
30/07/19	46	375.84	30/07/19	57	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	COMPRA DE NARANJAS, MANZANA, SALSA Y CHILE EN POLVO	*FACTURA * TRANSFERENCIA
31/07/19	49	3,372.12	31/07/19	58	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	COMPRA DE DIFERENTE, FRUTA, VERDURAS Y LEGUMBRES, QUESILLO, CARNES, QUESO, PARA LA CASA DE MEDIO CAMINO	*FACTURA * TRANSFERENCIA
22/08/19	41	1,045.39	22/08/19	587	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	18 PZA PAN DULCE, 10 PZAS POLLO, 2 LT ACEITE, 6 PAS GRANOS DE ELOTE, 14 PZAS SABRITAS PAPAS MEDIANAS, PARA CONSUMO DE LAS USUARIAS, SUS HIJAS E HIJOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO EN LA CASA DE MEDIO CAMINO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2019	* SOLICITUD DE CAMEC FALTA FIRMA DEL ENLACE ADMINTIVO, SOLICITUD EN COPIA SIMPLE



ANEXO 1 DOCUMENTACIÓN SIN FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL GASTO

POLIZA DE EGRESOS			FACTURA				DOCUMENTO CARENTE DE FIRMA
FECHA	No	IMPORTE	FECHA	NÚMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO	
19/09/19	33	2,795.60	10/09/19	71	GRACIELA HIPOLITO PEREZ	COMPRA DE GALLETAS, CAFÉ Y6 AZUCAR	*FACTURA * TRANSFERENCIA
19/09/19	34	3,448.68	18/09/19	674	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	COMPRA DE GALLETAS, LECHE, PAN TOSTADO, ATUN, TOSTADAS, ETC. PARA USUARIAS DEL LA CASA DE MEDIO CAMINO	*FACTURA * TRANSFERENCIA SIN FIRMA DE LA DIRECTORA
07/10/19	9	2,335.08	07/10/19	671	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	COMPRA DE AZUCAR, GALLETAS, PAN, NESCAFE	*FACTURA * TRANSFERENCIA
11/10/19	19	1,751.14	10/10/19	180	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS, CARNE, MANTEQUILLA, ETC. PARA LA CASA DE MEDIO CAMINO	*FACTURA * TRANSFERENCIA
16/10/19	32	4,818.64	16/10/19	A236	DIPLACIF COMERCIAL MEXICO SA DE CV	COMPRA DE GALLETAS, CAFÉ, DULCES, CONCENTRADOS PARA AGUA, ETCF.	*FACTURA * TRANSFERENCIA
16/10/19	31	5,997.20	16/10/19	C-3235	EVENTOS SOCIALES Y GASTRONOMICOS DE LA PEÑA MELO	SREVICIO DE COFFE BREAK	*FACTURA *SPEI *CUADRO COMPARATIVO SIN FIRMA DE LA DIRECTORA
17/10/19	37	2,900.00	17/10/19	B-3904	HUMBERTO RAMOS FERNANDEZ	COFFE BREAK FOR MPAL. PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA POLITICA POR RAZON DE GENERO	*FACTURA * TRANSFERENCIA
23/10/19	44	7,018.81	23/10/19	A1474	AGRO COMERCIAL PRODUCTOS Y SUSTANCIAS DE TEHUACAN SA DE CV	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	*FACTURA *SPEI
28/10/19	52	8,450.08	25/10/19	293	BUFADORA INSUMOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE FRUTA, VERDURAS CARNE, QUESILLO, ARROZ, MERMELADA, YOGURT, ETC.	*FACTURA *SPEI
31/10/19	57	284.69	31/10/19	312	BUFADORA INSUMOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE AZUCAR	*FACTURA *SPEI *CUADRO COMPARATIVO
31/10/19	58	188.25	22/10/19	IBABO73356	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE CHORIZO, QUESO MANCHEGO, PURE HERDEZ, ACEITE, JAMON, ETC., PARA LA CASA DE MEDIO CAMINO	*FACTURA * TRANSFERENCIA
31/10/19	58	117.00	20/10/19	10479711F954	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A. PI DE C.V.	COMPRA DE LECHE NAN	*FACTURA * TRANSFERENCIA
31/10/19	58	117.00	22/10/19	IBABO73355	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE LECHE NAN	*FACTURA * TRANSFERENCIA
12/11/19	14	4,038.54	12/11/19	342	BUFADORA INSUMOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAFÉ, GALLETAS, JICAMAS, CACAHUATES	*FACTURA *SPEI *CUADRO COMPARATIVO
12/11/19	12	1,350.00	13/11/19	A3436	JAIME GUTIERREZ MATHUS	COMPRA DE 90 KG DE TORTILLAS	*FACTURA * TRANSFERENCIA
14/11/19	23	5,582.79	14/11/19	715	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	COMPRA DE GALLETAS, CAFÉ, AZUCAR, DURAZNO EN ALMIBAR, FRUTOS ROJOS EN ALMIBAR.	*FACTURA *SPEI *CUADRO COMPARATIVO
15/11/19	24	8,225.97	14/11/19	716	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	COMPRA DE CARNE, POLLO, ASIENTO, FRUTAS Y VERDURAS, CHILES, ARROZ, FRIJOL, ETC.	*FACTURA *SPEI *CUADRO COMPARATIVO (DIRECTORA Y JEFE DEPTO. ADMITIVO.)
21/11/19	32	10,804.82	19/11/19	718	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	COMPRA DE CARNE, POLLO, QUESO, QUESILLO, VERDURAS, FRUTAS, PAN BOLILLO, SOYA, ETC.	*FACTURA, SPEI Y CUADRO COMPARATIVO FALTA LA FIRMA DE LA DIRECTORA DEL IMM. *LA SOLICITUD DE INSUMOS NO SE ENCUENTRA FIRMADA POR PERSONAL DE LA CAMEC.
26/11/19	40	8,625.18	14/11/19	717	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	COMPRA DE CARNE, POLLO, TAMARINDO, FRUTAS Y VERDURAS, AZUCAR ARROZ, AVENA, ETC	*FACTURA, SPEI Y CUADRO COMPARATIVO FALTA LA FIRMA DE LA DIRECTORA DEL IMM. *LA SOLICITUD DE INSUMOS NO SE ENCUENTRA FIRMADA POR PERSONAL DE LA CAMEC.
29/11/19	48	2,340.00	29/11/19	A3454	JAIME GUTIERREZ MATHUS	COMPRA DE 156 KG DE TORTILLAS	*FACTURA * TRANSFERENCIA *FACTURA
13/12/19	20	9,587.40	12/12/19	752	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	COMPRA DE CARNE, POLLO, FRUTAS Y VERDURAS, ETC	*SPEI *CUADRO COMPARATIVO (DIRECTORA Y JEFE DEPTO. ADMITIVO.)

[Handwritten signatures and marks]



ANEXO 1 DOCUMENTACIÓN SIN FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL GASTO

POLIZA DE EGRESOS			FACTURA			DOCUMENTO CARENTE DE FIRMA	
FECHA	No	IMPORTE	FECHA	NÚMERO	PROVEEDOR		CONCEPTO
13/12/19	19	9,448.93	12/12/19	750	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	COMPRA DE CARNE, HUESO PARA CALDO, POLLO, QUESO, QUESILLO, FRUTAS Y VERDURAS, ETC	*FACTURA *SPEI *CUADRO COMPARATIVO (DIRECTORA Y JEFE DEPTO. ADMTIVO.)
13/12/19	18	6,627.43	12/12/19	749	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	2 KG ESPINAO DE PUERCO, 20 PZAS MILANESA, 2 KG HUESO PARA CALDO, 2 POLLOS ENTEROS, 2 KG CARNE MOLIDA, 2 KG CHORIZO, QUESO, QUESILLO, LECHUGA, ELOTE, MILTOMATE, EJOTE, CALABAZA, PQPAS, AGUACATE, ZANAHORIA, PELZPINO, MANZAN, COL, CEBOLLA, NARANJA, JÍCAMA, EPAZOTE, CILANTRO, ORÉGANO, AJO, CHAYOTE, PAPAAYA, TOMATE, MELÓN, PEREJIL, PLÁTANO. PARA CONSUMO DE LAS USUARIAS, SUS HIJAS Y¿E HIJOS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO EN LA CASA DE MEDIO CAMINO	* CUADRO COMPARATIVO SIN FIRMA DE LA DIRECTORA Y EL JEFE DEL DEPTO. ADMTIVO DEL IMM * FACTURA SIN FIRMAS DE LOS TITULARES EJECUTORES DELL GASTO
19/12/19	39	7,903.08	19/12/19	489	BUFADORA INSUMOS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE COFFE BREAK, COMPRA DE NGALLETs, frituras, etc	*FACTURA *SPEI * FACTURA SIN FIRMAS DE LOS TITULARES EJECUTORES DELL GASTO
19/12/19	38	4,036.80	12/12/19	751	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	58 PZAS GALLETA SURTIDO RICO	*FACTURA *SPEI *CUADRO COMPARATIVO (DIRECTORA Y JEFE DEPTO. ADMTIVO.)
20/12/19	43	10,444.52	17/12/19	759	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	COMPRA DE CARNES, POLLO, JAMON, QUESO, VERDURAS, FRUTAS, AZUCAR, ETC.	*FACTURA *SPEI *CUADRO COMPARATIVO (DIRECTORA Y JEFE DEPTO. ADMTIVO.)
20/12/19	41	9,615.59	17/12/19	758	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	COMPRA DE CARNE, POLLO, QUESO, QUESILLO, VERDURAS, FRUTAS, PAN BOLILLO, CREMA, MAICENA, LECHE CLAVEL , ETC.	*FACTURA *SPEI *CUADRO COMPARATIVO (DIRECTORA Y JEFE DEPTO. ADMTIVO.)
27/12/19	45	5,289.60	19/12/19	1000	FERNANDO ARCE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	* FACTURA SIN FIRMAS DE LOS TITULARES DEL IMM
SUB TOTAL		163,802.83					

CUENTA 5-1-02-04-09 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.

06/02/19	5	30,000.00	06/02/19	A-307	JCR MURPI S.A. DE C.V.	COMPRA PINTURA VINILICA, RODILLOS, GASOLINA, BROCHAS, CHILLOS, TABLAROCA : MATERIAL UTILIZADO PARA LA REHABILITACION DEL EDIFICIO CASA DE MEDIO CAMINO UBICADO EN AV. DEL VALLE 100 CALLE 21 DE MARZO	*FALTA LA FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN LA SOLICITUD DE MATERIALES QUE SE DIRIGE A LA DIRECTORA. *FALTA FIRMA DE LA ENCARGADA DE LA CASA DE MEDIO CAMINO EN LA SOLICITUD DE MATERIALES
20/06/19	29	393.58	20/06/19	445	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	2 LITROS DE PINTURA.-UTILIZADA EN EL BAÑO DE LA CASA DE MEDIO CAMINO DONDE HABIA FILTRACION	* FACTURA Y SPEI SIN LA FIRMA DE LA DIRECTORA DEL IMM
24/06/19	33	5,419.52	21/06/19	154	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROSIT, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SELLADOR PARA MUROS Y PINTURA VINILICA	*FALTA FIRMA DE LA DIRECTORA EN FACTURA Y SPEI
17/12/19	28	414.12	16/12/19	300	SURTIDORA PARA OFICINA COMER STORE SA DE CV	4 PINTURA EN AEROSOL	* FACTURA Y SPEI SIN LAS FIRMAS DE LA DIRECTORA DEL IMM Y DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
17/12/19	32	182.07	16/12/19	302	SURTIDORA PARA OFICINA COMER STORE SA DE CV	COMPRA DE PINTURA ACRILICA PLATEADA Y DORADA	* SPEI, FACTURA, CUADRO COMPARATIVO.
SUB TOTAL		36,409.29					

CUENTA 5-1-02-07-01 VESTUARIO Y UNIFORMES

22/08/19	39	650.00	02/09/19	A 01	MERCEDES SOLEDAD CARRERA SANTOS	1 PLAYERA CON LETRAS BORDADAS "JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO". PARA UN BECARIO DEL IMM	* SOLICITUD DE COMPRA SIN FIRMA DE LA DIRECTORA DEL IMM
29/08/19	56	765.60	02/09/19	B 11	LUZ DANIELA GARCIA ACEVEDO	2 UNIFORMES CORPORATIVOS ML, BORDADOS CON LOGOTIPOS INSTITUCIONALES	* SOLICITUD DE COMPRA DE LA DIRECTORA SIN FIRMA.
SUB TOTAL		1,415.60					

CUENTA 5-1-02-07-05 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA DE VESTIR



ANEXO 1 DOCUMENTACIÓN SIN FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL GASTO

POLIZA DE EGRESOS			FACTURA				DOCUMENTO CARENTE DE FIRMA	
FECHA	Nº	IMPORTE	FECHA	NÚMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO		
26/02/19	25	10,208.00	25/02/19	A-3166	GRUPO COMMER-IMPORT SA DE CV	ADQUISICION DE 2 CAMAS Y COLCHÓN UTILIZADOS PARA LA REHABILITACION DE LOS CUARTOS DE LAS USUARIAS DE LA CASA DE MEDIO CAMINO	*OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL, SUSCRITA POR LA DIRECTORA SIN FIRMA.	
04/03/19	2	15,312.00	01/03/19	A3211	GRUPO COMMER-IMPORT SA DE CV	ADQUISICION DE 2 CAMAS Y COLCHÓN UTILIZADOS PARA LA REHABILITACION DE LOS CUARTOS DE LAS USUARIAS DE LA CASA DE MEDIO CAMINO	*OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL, SUSCRITA POR LA DIRECTORA SIN FIRMA.	
17/12/19	E-27	452.40	16/12/19	475	BUFADORA INSUMOS S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE SABANAS, ALMOADA CHICA, FUNDAS PARA ALMOHADA(PARA LAS HABITACIONES DE LAS USUARIAS DELA CASA DE MEDIO CAMINO)	*FACTURA Y SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA Y DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO * CUADRO COMPARATIVO SIN FIRMA	
SUB TOTAL		25,972.40						

CUENTA 5-1-03-01-01 ENERGIA ELECTRICA

10/07/19	11	1,392.00	10/07/19	32A3F10D	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DEL 03 DE MAYO AL 19 DE ABRIL DEL 2019. SERVICIO NUM. 679181212864. XOXOCOTLAN, OAX. DEL 10 DE MAYO AL 11 DE JULIO DE 2019.	*EL RECIBO Y SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO.	
19/07/19	39	5,181.00	19/07/19	87E0BB52	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO NUM. 679140204733 COL. REFORMA, OAXACA, OAX. EL RECIBO Y SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO. DEL 04 DE JULIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	*EL RECIBO Y SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO.	
11/09/19	10	1,422.00	06/09/19	3DA585C7	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO NUM. 679181212864. XOXOCOTLAN, OAX.	*EL RECIBO Y SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO.	
17/09/19	29	4,320.00	17/09/19	96D1EEF1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DEL 11 DE JULIO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SERVICIO NUM. 679140204733 COL. REFORMA, OAXACA, OAX. DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE	*EL RECIBO Y SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO.	
08/11/19	10	2,228.00	18/11/19	18D750B8	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	NOVIEMBRE DEL 2019. SERVICIO NUM. 679181212864. XOXOCOTLAN, OAX	*EL RECIBO Y SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO.	
19/11/19	26	4,388.00	19/11/19	F9EA51D0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SERVICIO NUM. 679140204733 COL. REFORMA, OAXACA, OAX.	*EL RECIBO Y SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO.	
SUB TOTAL		18,931.00						

CUENTA 5-1-03-01-03 GAS

28/10/19	53	1,580.00	30/10/19	AA191033	GAS MILENIUM S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE 200 K DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARIO UTILIZADO PARA CALIFACCION DE AGUA Y ELABORACION DE ALIMENTOS PARA USUARIAS QUE SE ENCUENTRAN LA EN LA CASA DE MEDIO CAMINO...	*LA FACTURA Y EL SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO.	
10/12/19	4	4,042.50	11/12/19	AA193723	GAS MILENIUM S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE 489.522 KILOS DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARIO UTILIZADO PARA LA CALEFACCION DE AGUA EN EL AREA DE REGADERAS, CURSOS DE REPOSTERIAS Y PROCESO DE COCCION DE ALIMENTOS..	*LA FACTURA Y EL SPEI CARECEN DE FIRMAS DE LA DIRECTORA Y DEL ADMINISTRATIVO	
SUB TOTAL		5,622.50						

CUENTA 5-1-03-01-04 AGUA

14/02/19	11	1,275.00	14/02/19	B-46902	COMPANIA INDUSTRIAL DE OAXACA SA DE CV	ADQUISICION DE 50 GARRAFORES DE AGUA	* LA SOLICITUD, NO CONTIENE FIRMA DEL ADMINISTRATIVO
07/06/19	E-06	600.00	05/06/19	2864	JOSE MARIA DEL VILLAR LLANDERAL	VIAJE CON AGUA SUMINISTRADO 3 DE JUNIO DE 2019	* FACTURA Y SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL IMM
07/06/19	E-07	494.00	07/06/19	31902416286	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA "SECRETARIA DE FINANZAS"	AGUA POTABLE, SERVICIO MEDIDO BIMESTRE 2 2019	* RECIBO Y SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL IMM
17/06/19	E-23	600.00	07/06/19	2868	JOSE MARIA DEL VILLAR LLANDERAL	1 VIAJE CON AGUA SUMINISTRADO 25 DE MAYO 2019	* FACTURA Y SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL IMM

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
 DIRECCIÓN DEL CONTRALORÍA MUNICIPAL
 SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y SOCIAL



AUDITORÍA NUM. DCM/SACFS/IMM-001/2020
 AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
 EJERCICIO FISCAL 2019

OAXACA DE JUÁREZ
 2019-2021

ANEXO 1 DOCUMENTACIÓN SIN FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL GASTO

PÓLIZA DE EGRESOS			FACTURA				DOCUMENTO CARENTE DE FIRMA
FECHA	No	IMPORTE	FECHA	NÚMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO	
21/06/19	E-31	600.00	21/06/19	2887	JOSE MARIA DEL VILLAR LLANDERAL	1 UNA VIAJE CON AGUA SUMINISTRADO EL 20 DE JUNIO DE 2019	* FACTURA Y SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL IMM
12/07/19	18	1,200.00	11/07/19	A 18	JENY SOTO JIMENEZ	ADQUISICION DE 60 GARRAFONES DE AGUA, IMM	*LA FACTURA CARECE DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
16/07/19	21	550.00	15/07/19	2968	JOSE MARIA DEL VILLAR LLANDERAL	UN VIAJE CON AGUA, EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 15/07/2019	* FACTURA (DIRECTORA)
31/07/19	50	801.00	05/07/19	24938	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA "SECRETARIA DE FINANZAS"	PAGO DE AGUA POTABLE, TERCER BIM 2019	* FACTURA (DIRECTORA)
01/08/19	3	600.00	30/07/19	2993	JOSE MARIA DEL VILLAR LLANDERAL	UN VIAJE DE AGUA, CASA DEL MEDIO CAMINO, 26/07/2019	* FACTURA (DIRECTORA)
06/09/19	8	500.00	03/09/19	3067	JOSE MARIA DEL VILLAR LLANDERAL	UN VIAJE DE AGUA, CASA DEL MEDIO CAMINO, 30/08/2019	* FACTURA (DIRECTORA)
06/09/19	9	600.00	05/09/19	3078	JOSE MARIA DEL VILLAR LLANDERAL	UN VIAJE DE AGUA, CASA DEL MEDIO CAMINO, 5/09/2019	* FACTURA (DIRECTORA)
17/09/19	28	1,600.00	10/09/19	A 32	JENY SOTO JIMENEZ	ADQUISICION DE 80 GARRAFONES DE AGUA, IMM T CASA DEL MEDIO CAMINO	* FACTURA (DIRECTORA)
17/09/19	31	600.00	17/09/19	3099	JOSE MARIA DEL VILLAR LLANDERAL	UN VIAJE DE AGUA, CASA DEL MEDIO CAMINO, 13/09/2019	* FACTURA (DIRECTORA)
19/09/19	36	600.00	22/08/01	3106	JOSE MARIA DEL VILLAR LLANDERAL	UN VIAJE DE AGUA, CASA DEL MEDIO CAMINO, 17/09/2019	* FACTURA (DIRECTORA)
19/09/19	37	730.00	07/09/19	24938 /1836	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA "SECRETARIA DE FINANZAS"	AGUA POTABLE, IMM, 4 BIMIESTRE	* FACTURA (DIRECTORA)
27/09/19	43	550.00	27/09/19	3124	JOSE MARIA DEL VILLAR LLANDERAL	UN VIAJE DE AGUA, IMM, 26/09/2019	*LA FACTURA Y SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
03/10/19	8	600.00	03/10/19	3137	JOSE MARIA DEL VILLAR LLANDERAL	UN VIAJE DE AGUA, CASA DE MEDIO CAMINO, 1/10/2019	*LA FACTURA Y SPEI (DIRECTORA)
10/10/19	14	1,600.00	08/10/19	A 44	JENY SOTO JIMENEZ	80 GARRAFONES DE AGUA, IMM Y CASA DEL MEDIO CAMINO	*LA FACTURA Y SPEI (DIRECTORA)
10/10/19	15	600.00	10/10/19	3146	JOSE MARIA DEL VILLAR LLANDERAL	UN VIAJE DE AGUA, CASA DE MEDIO CAMINO, 27/09/2019	*LA FACTURA Y SPEI (DIRECTORA)
10/10/19	16	600.00	10/10/19	3147	JOSE MARIA DEL VILLAR LLANDERAL	UN VIAJE DE AGUA, CASA DE MEDIO CAMINO, 5/10/2019	*LA FACTURA Y SPEI (DIRECTORA)
10/10/19	17	600.00	10/10/19	3148	JOSE MARIA DEL VILLAR LLANDERAL	UN VIAJE DE AGUA, CASA DE MEDIO CAMINO, 9/10/2019	*LA FACTURA Y SPEI (DIRECTORA)
23/10/19	47	600.00	23/10/19	3168	JOSE MARIA DEL VILLAR LLANDERAL	UN VIAJE DE AGUA, CASA DE MEDIO CAMINO, 16/10/2019	*LA FACTURA Y SPEI (DIRECTORA)
23/10/19	48	600.00	23/10/19	3169	JOSE MARIA DEL VILLAR LLANDERAL	UN VIAJE DE AGUA, CASA DE MEDIO CAMINO, 19/10/2019	*LA FACTURA Y SPEI (DIRECTORA)
23/10/19	49	600.00	23/10/19	3170	JOSE MARIA DEL VILLAR LLANDERAL	UN VIAJE DE AGUA, CASA DE MEDIO CAMINO, 22/10/2019	*LA FACTURA Y SPEI (DIRECTORA)
30/10/19	54	600.00	28/10/19	3172	JOSE MARIA DEL VILLAR LLANDERAL	UN VIAJE DE AGUA, CASA DE MEDIO CAMINO, 25/10/2019	*LA FACTURA Y SPEI (DIRECTORA)
30/10/19	55	600.00	28/10/19	3173	JOSE MARIA DEL VILLAR LLANDERAL	UN VIAJE DE AGUA, CASA DE MEDIO CAMINO, 28/10/2019	*LA FACTURA Y SPEI (DIRECTORA)
08/11/19	8	600.00	05/11/19	3191	JOSE MARIA DEL VILLAR LLANDERAL	UN VIAJE DE AGUA, CASA DE MEDIO CAMINO, 4/11/2019	*LA FACTURA Y SPEI (DIRECTORA)
08/11/19	9	1,600.00	05/11/19	A 49	JENY SOTO JIMENEZ	80 GARRAFONES DE AGUA, IMM Y CASA DEL MEDIO CAMINO	* FACTURA (DIRECTORA)
08/11/19	11	600.00	07/11/19	3199	JOSE MARIA DEL VILLAR LLANDERAL	UN VIAJE DE AGUA, CASA DE MEDIO CAMINO, 7/11/2019	*LA FACTURA Y SPEI (DIRECTORA)
12/11/19	13	600.00	12/11/09	3206	JOSE MARIA DEL VILLAR LLANDERAL	UN VIAJE DE AGUA, CASA DE MEDIO CAMINO, 11/11/2019	*LA FACTURA Y SPEI (DIRECTORA)
19/11/19	29	600.00	18/11/19	3213	JOSE MARIA DEL VILLAR LLANDERAL	UN VIAJE DE AGUA, CASA DE MEDIO CAMINO, 16/11/2019	*LA FACTURA Y SPEI (DIRECTORA)
21/11/19	33	600.00	20/11/19	3219	JOSE MARIA DEL VILLAR LLANDERAL	UN VIAJE DE AGUA, CASA DE MEDIO CAMINO, 14/11/2019	*LA FACTURA Y SPEI (DIRECTORA)
26/11/19	41	600.00	22/11/19	3225	JOSE MARIA DEL VILLAR LLANDERAL	UN VIAJE DE AGUA, CAMINO DE MEDIO CAMINO, 20/11/2019	*LA FACTURA Y SPEI (DIRECTORA)
26/11/19	42	600.00	25/11/19	3228	JOSE MARIA DEL VILLAR LLANDERAL	UN VIAJE DE AGUA, CASA DE MEDIO CAMINO, 24/11/2019	* FACTURA (DIRECTORA)
26/11/19	43	642.00	12/11/19	24938 /1838	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA "SECRETARIA DE FINANZAS"	AGUA POTABLE, IMM, 5 BIMIESTRE	*LA FACTURA Y SPEI (DIRECTORA)
29/11/19	49	600.00	28/11/19	3234	JOSE MARIA DEL VILLAR LLANDERAL	UN VIAJE CON AGUA, CASA DE MEDIO CAMINO, 27/11/2019	*LA FACTURA Y SPEI (DIRECTORA)
10/12/19	7	600.00	03/12/19	3248	JOSE MARIA DEL VILLAR LLANDERAL	UN VIAJE DE AGUA, CASA DE MEDIO CAMINO, 1/12/2019	*LA FACTURA Y SPEI (DIRECTORA-ADMTIVO)

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y SOCIAL

AUDITORÍA NUM. DCM/SACFS/IMM-001/2020
AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
EJERCICIO FISCAL 2019



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

ANEXO 1 DOCUMENTACIÓN SIN FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL GASTO

POLIZA DE EGRESOS			FACTURA				DOCUMENTO CARENTE DE FIRMA	
FECHA	No	IMPORTE	FECHA	NÚMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO		
10/12/19	10	1,600.00	05/12/19	A 55	JENY SOTO JIMENEZ	ADQUISICION DE 80 GARRAFONES DE AGUA, IMM Y CASA DE MEDIO CAMINO	*LA FACTURA Y SPEI (DIRECTORA-ADMTIVO)	
10/12/19	11	600.00	06/12/19	3262	JOSE MARIA DEL VILLAR LLANDERAL	UN VIAJE DE AGUA, CASA DE MEDIO CAMINO, 5/12/2019	*LA FACTURA Y SPEI (DIRECTORA-ADMTIVO)	
10/12/19	12	600.00	09/12/19	3263	JOSE MARIA DEL VILLAR LLANDERAL	UN VIAJE DE AGUA, CASA DE MEDIO CAMINO, 8/12/2019	*LA FACTURA Y SPEI (DIRECTORA-ADMTIVO)	
13/12/19	23	600.00	13/12/19	3272	JOSE MARIA DEL VILLAR LLANDERAL	UNVIAJE DE AGUA, CASA DE MEDIO CAOMINO, 12/12/2019	*LA FACTURA Y SPEI (DIRECTORA-ADMTIVO)	
SUB TOTAL		29,942.00						

CUENTA 5-1-03-01-05

TELEFONIA TRADICIONAL

07/06/19	2	1,497.00	21/05/19	13061905003094 1	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TEL 51 4 23 65, MAYO 2019	*EL RECIBO Y SPEI (DIRECTORA)	
10/07/19	8	1,497.00	21/06/19	13061906003094 6	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TEL 51 4 23 65, JUNIO 2019	*EL RECIBO Y SPEI (DIRECTORA)	
06/09/19	5	1,497.00	21/08/19	13061908003082 0	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TEL 51 4 23 65, AGOSTO 2019	*EL RECIBO Y SPEI (DIRECTORA)	
02/10/19	3	1,497.00	21/09/19	E1709DE7AD3F	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TEL 51 4 23 65, SEPTIEMBRE 2019	*EL RECIBO Y SPEI (DIRECTORA)	
08/11/19	5	1,497.00	21/10/19	13061910003061 7	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TEL 51 4 23 65, OCTUBRE 2019	*EL RECIBO Y SPEI (DIRECTORA)	
10/12/19	5	1,497.00	21/11/19	13061911003013 6	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TEL 51 4 23 65, NOVIEMBRE 2019	*EL RECIBO Y SPEI (DIRECTORA-ADMTIVO.)	
SUB TOTAL		8,982.00						

CUENTA 5-1-03-02-21

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

07/06/19	1	22,393.53	01/06/19	RAR 245	BERTHA MARITZA ESPINOSA VAZQUEZ	ARREND. DE LOCAL, IMM, JUNIO 2019	* EL RECIBO DE ARRENDAMIENTO Y SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO	
10/07/19	4	22,393.53	01/07/19	RAR 249	BERTHA MARITZA ESPINOSA VAZQUEZ	ARREND. DE LOCAL, IMM, JULIO 2019	* EL RECIBO DE ARRENDAMIENTO Y SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO	
06/09/19	7	22,393.53	02/09/19	RAR 257	BERTHA MARITZA ESPINOSA VAZQUEZ	ARREND. DE LOCAL, IMM, SEPTIEMBRE 2019	* EL RECIBO DE ARRENDAMIENTO Y SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO	
10/10/19	13	22,393.53	01/10/19	RAR 262	BERTHA MARITZA ESPINOSA VAZQUEZ	ARREND. DE LOCAL, IMM, OCTUBRE 2019	* EL RECIBO DE ARRENDAMIENTO Y SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO	
17/10/19	35	4,640.00	17/10/19	FDA7ECBF250B	JUANA ROSA CORTES SILVA	RENTA DE SALON PARA EVENTO PARA LLEVAR ACABO MESA DE TRABAJO	* EL RECIBO DE ARRENDAMIENTO Y SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO	
08/11/19	6	22,393.53	01/11/19	RAR 265	BERTHA MARITZA ESPINOSA VAZQUEZ	ARREND. DE LOCAL, IMM, NOVIEMBRE 2019	* EL RECIBO DE ARRENDAMIENTO Y SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO	
10/12/19	6	22,393.53	02/12/19	RAR 270	BERTHA MARITZA ESPINOSA VAZQUEZ	ARREND. DE LOCAL, IMM, DICIEMBRE 2019	* EL RECIBO DE ARRENDAMIENTO Y SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO	
SUBTOTAL		139,001.18						

CUENTA 5-1-03-03-41

SERVICIOS DL CAPACITACIÓN

19/03/19	21	9,280.00	19/03/19	413	CORPORATIVO MODERNO COMESC S.C.	TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES Y ALERTA DE GENERO	* SOLICITUD DE PAGO SIN FIRMA DE DIRECTORA
21/03/19	25	8,120.00	20/03/19	A-703	SHB AKURA SA DE CV	VIOLENCIA DE GENERO EN EL NOVIAZGO	* SOLICITUD DE PAGO SIN FIRMA DE DIRECTORA
21/03/19	26	9,280.00	21/03/19	50	SERVICIOS EMPRESARIALES MODERNOS DEL VALLE S.C.	TALLER QUE ES LA SORORIDAD Y EL AUTOCUIDADO DE LAS MUJERES	* SOLICITUD DE PAGO SIN FIRMA DE DIRECTORA
21/03/19	27	2,320.00	21/03/19	A 409	DIRECCION Y APLICACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	TALLER SIN MUJERES NO SE MUEVE EL MUNDO;CARVA EN JARDIN CARVAJAL	*SIN FIRMA EN LA SOLICITUD DE PAGO DE LA DIRECTORA
29/03/19	36	3,000.00	29/03/19	11010	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	CURSO DE INGLES	*SIN FIRMA EN LA SOLICITUD DE PAGO POR PARTE DE LA DIRECTORA
29/03/19	37	4,400.00	29/03/19	11011	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	CURSO MECANICA DE EMERGENCIA	*SIN FIRMA DE LA DIRECTORA EN SOLICITUD DE PAGO
09/04/19	9	4,176.00	09/04/19	73	CLINICA DE ATENCION PSICOLOGICA CAPTA AC	CURSO TALLER DETENCION, MANEJO PRIMARIO Y PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL	*SIN FIRMA DE LA DIRECTORA EN SOLICITUD DE MATERIAL
02/07/19	2	5,440.00	02/07/19	31	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	DESARROLLO DE RECURSOS HUIMANOS (CHARLA CRIANZA FEMINISTA)	* FACTURA Y SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO
23/07/19	43	12,888.90	23/07/19	54813C7FF11C	ILIANA ARACELI HERNANDEZ GOMEZ	TALLER DE ATENCION A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN IMM	*SPEI Y FACTURA SIN FIRMA DE LA DIRECTORA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y SOCIAL

AUDITORÍA NUM. DCM/SACFS/IMM-001/2020

AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
EJERCICIO FISCAL 2019



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

ANEXO 1 DOCUMENTACIÓN SIN FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL GASTO

POLIZA DE EGRESOS			FACTURA				DOCUMENTO CARENTE DE FIRMA
FECHA	No	IMPORTE	FECHA	NÚMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO	
25/07/19	44	1,218.00	24/07/19	54	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	TALLER DE DEFENSA PERSONAL IMM 15 AL 30 DE JUNIO	*SPEI Y FACTURA SIN FIRMAS DE LA DIRECTORA
25/07/19	45	2,552.00	24/07/19	55	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	TALLER DE CHII KUAN LOAN EN CASA DE MEDIO CAMINO EN JUNIO	*SPEI Y FACTURA SIN FIRMAS DE DIRECTORA
01/08/19	2	1,160.00	01/08/19	62	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	CURSO DE CULTIVO DE HORTALIZAS IMM	*SPEI Y FACTURA SIN FIRMA DE LA DIRECTORA
02/08/19	5	2,784.00	01/08/19	59ADD461ED98	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	TALLER DE YOGA DEL 16 AL 31 DE JULIO EN IMM Y CASA DE MEDIO CAMINO	*SPEI Y FACTURA SIN FIRMA DE LA DIRECTORA
12/08/19	15	29,000.00	07/08/19	E 184	SERVICIO DE NOTICIAS DE LA MUJER DE LATINO AMERICA Y DEL CARIBE SEMLAC AC	TALLER DE PERIODISMO EN SALON MORELOS Y EXPRESIDENTES	*SIN FIRMA DE LA DIRECTORA EN CUADRO COMPARATIVO
06/09/19	6	3,306.00	29/08/19	BDSEC8DC45CC	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	TALLER DE YOGA 16 AL 30 DE AGOSTO EN IMM Y CASA DE MEDIO CAMINO	*SPEI Y FACTURA SIN FIRMAS DE LA DIRECTORA
13/09/19	24	2,784.00	13/09/19	86	GRACIELA HIPOLITO PEREZ	CURSO DEFENSA PERSONAL EN SEPTIEMBRE EN EL IMM	*SPEI Y FACTURA SIN FIRMAS DE LA DIRECTORA
13/09/19	25	2,784.00	13/09/19	87	GRACIELA HIPOLITO PEREZ	CURSO CHII KUAN LOHAN EN SEPTIEMBRE EN CASA DE MEDIO CAMINO	*SPEI Y FACTURA SIN FIRMAS DE LA DIRECTORA,
17/09/19	30	2,610.00	17/09/19	0A9A90326873	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	TALLER DE YOGA 1 AL 15 DE SEPT EN IMM Y CASA DE MEDIO CAMINO	*SPEI Y FACTURA SIN FIRMAS DE LA DIRECTORA
19/09/19	39	2,016.00	19/09/19	31903373217	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA "SECRETARIA DE FINANZAS"	18 MUJERES EN EL CURSO ELECTRICIDAD RESIDENCIAL EN ICAPET	*SPEI Y FACTURA SIN FIRMAS DE LA DIRECTORA
27/09/19	45	18,908.00	25/09/19	E 189	SERVICIO DE NOTICIAS DE LA MUJER DE LATINO AMERICA Y DEL CARIBE SEMLAC AC	TALLER DE PERIODISMO COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA FEMINISTA	*SPEI Y FACTURA SIN FIRMAS DE LA DIRECTORA
30/09/19	47	1,927.39	30/09/19	25268136D26A	ALMA ANGELICA GALVAN MARTINEZ	CAPACITACION A JOVENES DE SECUNDARIA	*SPEI Y FACTURA SIN FIRMAS DE LA DIRECTORA
01/10/19	1	657.99	28/09/19	21BFE4252BFB	XOCHITL ORTIZ MOLINA	TALLER DE LECTURAS CON PERSPECTIVA DE GENERO EN ESC SEC TEC 108	*SPEI Y FACTURA SIN FIRMAS DE LA DIRECTORA
02/10/19	2	2,610.00	30/09/19	2713386C8121	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	TALLER DE YOGA DEL 16 AL 30 DE SEPT EN IMM Y CASA DE MEDIO CAMINO	*SPEI Y FACTURA SIN FIRMAS DE LA DIRECTORA
03/10/19	5	1,392.00	02/10/19	6F528DFA997E	AUREA MARCELA CEJA ALBANES	PLÁTICAS SOBRE DERECHOS SEXUALES A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA	FALTAN FIRMAS DE LA DIRECTORA EN FACTURA Y SPEI
16/10/19	25	3,306.00	16/10/19	4610B0DADF38	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	TALLER DE YOGA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE EN IMM Y CASA DE MEDIO CAMINO	*SPEI Y FACTURA SIN FIRMAS DE LA DIRECTORA
18/10/19	39	3,016.00	17/10/19	FA80	MACAPS SERVICIOS S.A. DE C.V.	DEFENSA PERSONAL MES DE OCTUBRE EN EL IMM	SPEI Y FACTURA SIN FIRMAS DE LA DIRECTORA
18/10/19	40	3,016.00	17/10/19	FA79	MACAPS SERVICIOS S.A. DE C.V.	CHII KUNG LOHAN MES DE OCTUBRE EN CASA DE MEDIO CAMINO	*SPEI Y FACTURA SIN FIRMAS DE LA DIRECTORA
23/10/19	42	1,512.00	26/10/19	SF-A	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA "SECRETARIA DE FINANZAS"	18 MUJERES AL CURSO PLOMERÍA EN IMM	*SPEI Y FACTURA SIN FIRMAS DE LA DIRECTORA
23/10/19	43	1,512.00	26/10/19	SF-A	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA "SECRETARIA DE FINANZAS"	18 MUJERES AL CURSO PLOMERÍA EN IMM	*SPEI Y FACTURA SIN FIRMAS DE LA DIRECTORA
31/10/19	56	2,320.00	31/10/19	5C64983B489C	ALMA ANGELICA GALVAN MARTINEZ	PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN TELESECUNDARIA CANDIANI	*SPEI Y FACTURA SIN FIRMAS DE LA DIRECTORA
04/11/19	2	696.00	31/10/19	C62AE00BC633	AUREA MARCELA CEJA ALBANES	PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA EN TELESECUNDARIA CANDIANI	*SPEI Y FACTURA SIN FIRMA DE LA DIRECTORA
08/11/19	4	18,908.00	15/10/19	E 191	SERVICIO DE NOTICIAS DE LA MUJER DE LATINO AMERICA Y DEL CARIBE SEMLAC AC	TALLER DE PERIODISMO COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA FEMINISTA	*SPEI Y FACTURA SIN FIRMA DE LA DIRECTORA
08/11/19	7	3,132.00	04/11/19	9EA082CD889F	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	CLASE DE YOGA EN CASA DE MEDIO CAMINO Y IMM DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	*FALTAN FIRMAS DE LA DIRECTORA EN FACTURA Y SPEI
14/11/19	17	11,600.00	13/11/19	FA152	MACAPS SERVICIOS S.A. DE C.V.	PLÁTICA DE PREVENCIÓN ATENCIÓN Y SUPERACIÓN DEL CANCER	*FACTURA, SPEI Y CUADRO COMPARATIVO SIN FIRMA DE DIRECTORA
19/11/19	28	2,436.00	15/11/19	55539CF59B1	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	TALLER DE YOGA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN IMM Y CASA DE MEDIO CAMINO	*FACTURA Y SPEI SIN FIRMA DE LA DIRECTORA
26/11/19	39	11,600.00	15/11/19	FA151	MACAPS SERVICIOS S.A. DE C.V.	PLÁTICAS ALERTA DE GENERO CONTRA LA MUJER EN EL MUNICIPIO	*SPEI Y FACTURA SIN FIRMA DE LA DIRECTORA
29/11/19	45	2,000.00	03/12/19	2183	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTOS OFICIALES PARA INGLÉS II	*SPEI Y FACTURA SIN FIRMA DE LA DIRECTORA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y SOCIAL



AUDITORÍA NUM. DCM/SACFS/IMM-001/2020
AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
EJERCICIO FISCAL 2019

OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

ANEXO 1 DOCUMENTACIÓN SIN FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL GASTO

POLIZA DE EGRESOS			FACTURA			DOCUMENTO CARENTE DE FIRMA		
FECHA	Nº	IMPORTE	FECHA	NÚMERO	PROVEEDOR		CONCEPTO	
29/11/19	46	1,600.00	13/12/19	12184	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	INSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	*SPEI Y FACTURA SIN FIRMA DE LA DIRECTORA	
10/12/19	9	1,392.00	03/12/19	EE532610BDA8	JACQUELINE SANCHEZ HERNANDEZ	CURSO DEFENSA PERSONAL EN NOVIEMBRE EN EL IMM	*SPEI Y FACTURA SIN FIRMA DE LA DIRECTORA Y DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
10/12/19	13	1,392.00	09/12/19	F87851C3AE6D	JACQUELINE SANCHEZ HERNANDEZ	CURSO DE DEFENSA PERSONAL DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE EN IMM	*SPEI Y FACTURA SIN FIRMA DE LA DIRECTORA Y DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	
11/12/19	14	2,436.00	04/12/19	2F9A2B9C2DE6	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	TALLER DE YOGA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE EN EL IMM Y CASA DE MEDIO CAMINO	*SPEI Y FACTURA SIN FIRMA DE LA DIRECTORA Y DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	
11/12/19	16	5,000.00	11/12/19	4	CREANDO LAZOS DE EQUIDAD AC	2 TALLERES DE VIOLENCIA DIGITAL	*FACTURA Y SPEI SIN FIRMA DE LA DIRECTORA Y DEL JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO	
13/12/19	21	2,610.00	13/12/19	76A5A9392327	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	TALLER DE YOGA EN CASA DE MEDIO CAMINO Y IMM	*SPEI Y FACTURA SIN FIRMA DE LA DIRECTORA Y DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	
18/12/19	36	2,320.41	14/12/19	3017C0861E67	ALMA ANGELICA GALVAN MARTINEZ	CAPACITACION A POBLACION ADOLESCENTE DE NIVEL SECUNDARIA, CORRESPONDIENTE AL 6, 13, 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 (TEMAS ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GENERO, ESC. SECUNDARIA 100 Y 192)	* FACTURA Y SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA Y DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO	
28/12/19	46	2,610.00	24/12/19	666	ASESORES ESPECIALIZADOS EN SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS AESA S.A. DE C.V.	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (IMPARTICION DE TALLER DE CHIN KUAN LUHAN, (IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE MEDIO CAMINO OCT 19)	*LA FACTURA Y EL SPEI CARECEN DE FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO)	
28/12/19	47	2,610.00		667	ASESORES ESPECIALIZADOS EN SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS AESA S.A. DE C.V.	DESARROLLO DE RECURSO HUMANOS (IMPARTICION DE TALLER DE CHIN KUAN LUHAN, IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DE MEDIO CAMINO NOV 19)	*LA FACTURA Y EL SPEI CARECEN DE FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO	
SUB TOTAL		221,638.69						

CUENTA 5-1-03-03-61 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

21/12/19	E-44	12,660.00	26/12/19	SF-A 31904133587	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA "SECRETARIA DE FINANZAS"	PUBLICACION DL MLDIA PLANA EN LL PLRIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CONVENIO DE COORDINACION	*LA FACTURA CARECE DE FIRMAS DE LA DIRECTORA Y DEL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO.	
SUB TOTAL		12,660.00						

CUENTA 5-1-03-03-91 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES

29/04/19	40	3,337.89	29/04/19	61	SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS E INDUSTRIALES SERVIOAX S.A. DE C.V.	ROTULACION DE LOGOS	* SE ANEXA SOLICITUD DE LA DIRECTORA SIN FIRMA PARA AUTORIZAR EL SERVICIO.	
15/10/19	22	18,251.81	14/10/19	51022BEF6654	DANIELA FRANCISCA CERVA CERNA	SERV. PROF. PONENCIA TRATA DE PERSONAS	* FACTURA, SPEI Y CUADRO COMPARATIVO CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO.	
17/10/19	38	5,568.00	17/10/19	49	CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LAS COMUNIDADES OAXAQUEÑAS A.C.	CONFERENCIA SPAKER SHOW, FORMANDO CON LOCURA, SECUNDARIA NUMERO 06 OAXACA	* FACTURA Y SPEI CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA.	
04/11/19	1	18,251.81	29/10/19	71E97227382D	FRIDA VERENICE HERNANDEZ OJEDA	IMPARTICION DE CONFERENCIA TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL	* FACTURA, SPEI Y CUADRO COMPARATIVO CARECEN DE FIRMA DE DIRECTORA	
29/11/19	47	12,600.00	28/11/19	77	SERGIO EDGARDO BERNARD GUERRERO	GRABACION Y EDICION DE VIDEOCLIPS, CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	* FACTURA, SPEI Y CUADRO COMPARATIVO CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO	
13/12/19	22	11,600.00	11/12/19	79	SERGIO EDGARDO BERNARD GUERRERO	PRODUCCION AUDIOVISUAL EDICION DE DOS CLIPS, CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	* FACTURA, SPEI Y CUADRO COMPARATIVO CARECEN DE FIRMA DE LA DIRECTORA Y DEL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO. *LAS COTIZACIONES CARECEN DE FIRMAS.	
SUB TOTAL		68,609.51						

CUENTA 5-1-03-08-04 CONGRESOS Y CONVENCIONES

07/06/19	8	22,522.00	30/05/19	VP 6158	VIAJES PARZA S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE DOS BOLETOS AEREOS, RUTA HERMOSILLO-MEXICO, OAXACA MEXICO HERMOSILLO. SANCHEZ MARTINEZ ANDREA CARRILLO SANCHEZ EDDA.	*LA FACTURA CARECE DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO, ASI COMO EN EL OFICIO DE SOLICITUD DIRIGIDO AL ADMINISTRATIVO
----------	---	-----------	----------	---------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y SOCIAL

AUDITORÍA NUM. DCM/SACFS/IMM-001/2020
AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
EJERCICIO FISCAL 2019



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

ANEXO 1 DOCUMENTACIÓN SIN FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL GASTO

POLIZA DE EGRESOS			FACTURA			DOCUMENTO CARENTE DE FIRMA
FECHA	No	IMPORTE	FECHA	NÚMERO	PROVEEDOR	
24/09/19	41	7,944.00	18/09/19	VP 6390	VIAJES PARZA S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE 2 BOLETOS AEREOS, RUTA MEXICO OAXACA, QUIENES ACUDIRAN COMO PONENTES DE LA CONFERENCIA TRATA DE PERSONAS Y ABOLICION. HIRNANDEZ OJEDA FRIDA VERENICE CERVA ERNA DANIELA FRANCISCA
21/11/19	35	969.00	22/11/19	CLI4554	HORIZONTE HOTELERO S.A. DE C.V.	RESERVACION DE HOTEL.
02/12/19	2	835.20	03/12/19	FD40F0368255	GRISEL GARCIA GOMEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS
SUB TOTAL		32,270.20				

CUENTA 5-2-04-00-01

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

01/04/19	1	3,105.90	01/04/19	229	DISTRIBUIDORA TIERRA DEL SOL SA DE CV	COMPRA DE JABONES, PAPEL HIGIENICO, GEL ANTIBACTERIAL 1 PZA. MINI VASOS CON CUCHILLA 3 PZAS	*SOLICITUD DE PAGO SIN FIRMA DE LA DIR. DEL IMM,(DIRIGIDO AL JEFE ADMTVO.)
07/06/19	3	513.47	31/05/19	D 129	DIANA LIZZETTE FAGOAGA CANSECO	PAÑALES SUAVELASTIC ETAPA 2; PARA USUARIAS DE LA CASA DE MEDIO CAMINO	* SOLICITUD DEL JEFE ADMTIVO. PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES SIN FIRMA
17/06/19	27	4,362.64	14/06/19	341	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	TOALLITAS HUMEDAS, SHAMPOO, ESTROPAJO, PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL, ETC	*FALTA FIRMA DE LA DIR. DEL IMM EN FACTURA Y SPEI
28/06/19	38	4,872.00	28/06/19	A 15625	CENTRO DE DIAGNOSTICO ARISTA S.C.	ANALISIS CLINICOS. 21 ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A MUJERES DEL MPIO. DE OAXACA DE JUAREZ, PAPANICOLAU CON INTERPRETACION, TRIGLICERIDOS, COLESTEROL Y GLUCOSA	*FALTA FIRMA DE LA DIR. IMM EN FACTURA Y SPEI
11/07/19	12	3,156.36	10/07/19	423	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	COMPRA DE PANS ADULTO, CALCETAS, TENIS, ROPA INTERIOR PARA DAMA Y NIÑA, PROD. DE HIGIENE PERSONAL, ETC	*EN LA FACTURA Y SPEI FALTA DE FIRMA DE LA DIRECTORA DEL IMM
19/07/19	36	4,498.48	18/07/19	121	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	COMPRA DE ROPA INTERIOR PARA DAMA, NIÑO, TENIS, DESODORANTE PARA PIES	*FALTA FIRMA DE LA DIR. DEL IMM EN FACTURA, SPEI
19/07/19	38	4,982.43	18/07/19	122	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	COMPRA DE PAÑALES, TALCO, TOALLITAS HUMEDAS, SHAMPOO, ESTROPAJO, PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL, ETC	*FALTA FIRMA DE LA DIR. DEL IMM EN FACTURA, SPEI
11/09/19	12	3,911.52	10/09/19	658	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	COMPRA DE PAÑALES, TOALLAS HUMEDAS, DIF. ARTICULOS DE ASEO PERSONAL, ACEITE PARA BEBE, TINES PARA DAMA Y NIÑOS	*FALTA FIRMA DE LA DIR. IMM EN FACTURA Y SPEI
13/09/19	26	4,872.00	13/09/19	85	GRACIELA HIPOLITO PEREZ	COMPRA DE PANTALONES, PANS, PLAYERAS ESTAMPADAS, PARA NIÑOS, USUARIAS DEL CAMEC	*FALTA FIRMA DE LA DIR DEL IMM EN LA FACTURA Y SPEI
07/10/19	12	7,962.24	07/10/19	179	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	COMPRA DE PANTALETAS PARA DAMA, NIÑA, TOP DEPORTIVO, TENEDERO, JICARAS, USUARIAS DEL CAMEC	*FALTA FIRMA DE LA DIR. IMM EN FACTURA, SPEI Y CUADRO COMPARATIVO
04/11/19	3	8,445.49	04/11/19	331	BUFADORA INSUMOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAÑAL CHICO, CREMA CORPORAL, BORLA PARA BAÑO, SANDALIAS, BOXER NIÑO, ETC	*FALTA FIRMA DE LA DIR DEL IMM EN FACTURA, SPEI, Y CUADRO COMPARATIVO
17/12/19	27	6,563.51	16/12/19	475	BUFADORA INSUMOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIUSA, PANTALONES, PANS, SANDALIAS, PANTALETAS.	*FALTA LAS FIRMAS DE LA DIR. DEL IMM Y DEL JEFE ADMTVO. EN LA FACTURA, SPEI Y CUADRO COMPARATIVO

SUB TOTAL
GRAN TOTAL

57,246.04
1,262,388.44

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y SOCIAL

AUDITORÍA NUM. DCM/SACFS/IMM-001/2020
"AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER"
EJERCICIO FISCAL 2019



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
2019-2021

ANEXO 2 REGISTROS CONTABLES INCORRECTOS

PÓLIZA DE REGISTRO CONTABLE				COMPROBANTE FISCAL			
FECHA	Nº	CUENTA AFECTADA DEL GASTO	CONCEPTO DE CUENTA	FAC	PROVEEDOR	TOTAL	CONCEPTO DEL GASTO
07/03/19	7	5-1-02-01-15	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	A-549	LIZANDRO ABISAID ANGELES PACHECO	2,527.52	COMPRA DE SEGURITOS Y CAJONERA DE PLASTICO
08/05/19	11	5-1-02-01-15	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7	ROSINA CUEVAS LOPEZ	845.13	COMPRA DE BOCINAS
08/05/19	3	5-1-02-01-15	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	E 749	ELEAZAR ATANACIO RAMOS PASCUAL	2,883.74	COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO, BOMBA PARA INFLAR GLOBOS, MARCADORES PARA PIZARRON
08/05/19	5	5-1-02-01-15	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	A-583	LIZANDRO ABISAID ANGELES PACHECO	449.79	COMPRA DE PORTAFOLIO DE TELA
14/05/19	30	5-1-02-01-15	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	241	DISTRIBUIDORA TIERRA DEL SOL SA DE CV	5,722.15	COMPRA DE UNICEL, PISTOLA PARA SILICON, BOLIGRAFOS, SOBRES, ETC.
11/06/19	12	5-1-02-01-15	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	331	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	4,187.02	COMPRA DE HOJAS BLANCAS, PINTURA, PORTAFOLIOS, MARCADORES, COLORES, RESISTOL, IMANES, ETC.
14/06/19	21	5-1-02-01-15	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	340	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	1,865.05	COMPRA DE ROTAFOLIOS, MARCADORES, RESISTOL, IMANES PORTAGAFETES, ETC.
20/06/19	30	5-1-02-01-15	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	447	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	3,675.00	COMPRA DE PELLON, GISES, FOAMI, SILICON Y DIVERSO MATERIAL
24/06/19	32	5-1-02-01-15	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	457	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	4,619.99	COMPRA DE PINTURA, ROTAFOLIOS, PLASTILINA, ETC.
28/06/19	36	5-1-02-01-15	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	476	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	2,070.60	COMPRA DE PANUELOS DESECHABLES, EXACTOS, CAJAS DE GISES, HOJAS BLANCAS..
17/07/19	28	5-1-02-01-15	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	509	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	1,470.30	COMPRA DE CINTA MAGICA, HOJAS DE COLOR, TABLA DE CORTE, RESILTOL, ETC
18/07/19	30	5-1-02-01-15	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	512	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	4,744.56	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA, BOTIQUIN, ESTAMBRE, ABATELENGUAS
30/07/19	46	5-1-02-01-15	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	57	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	614.22	COMPRA DE CARTON PLEGADERA, PUNZON, CERA DE ABEJA, ETC.
30/07/19	48	5-1-02-01-15	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	542	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	2,153.25	COMPRA DE ROTAFOLIOS, MICAS, HOJAS BLANCAS, CLIPS, ETC
12/08/19	22	5-1-02-01-15	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	266	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROSIT, S.A. DE C.V.	1,505.10	COMPRA ROTAFOLIOS, MICAS, BROCHES, CLIPS, ETC.
22/08/19	40	5-1-02-01-15	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	586	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	1,946.82	COMPRA DE PLASTICO ANTIDERRAPANTE, KLEENEX, ACETATO, CUTTER, FOAMI, LAPICES DE COLORES
23/08/19	47	5-1-02-01-15	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	613	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	2,996.28	COMPRA DE TONER
23/08/19	46	5-1-02-01-15	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	612	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	3,234.08	COMPRA DE RECOPIADORES, PEGAMENTO, PAÑUELOS DESECHABLES, CUTTER
11/09/19	14	5-1-02-01-15	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	161	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	2,611.28	COMPRA DE CARTULINA, HOJAS BLANCAS, ARILLOS METALICOS, ETC.
11/09/19	17	5-1-02-01-15	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	660	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	3,132.00	COMPRA DE TAPETE DIDACTICO
19/09/19	32	5-1-02-01-15	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	165	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	1,831.76	COMPRA DE CINTA CANELA, CRAYOLAS, LIBRETAS, ETC.
13/11/19	15	5-1-02-01-15	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	218	SURTIDORA PARA OFICINA COMER STORE SA DE CV	3,770.59	COMPRA DE BOLIGRAFOS, MARCADORES, GISES, PAPEL CASCARON, ETC.
13/11/19	16	5-1-02-01-15	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	400	DISTRIBUIDORA TIERRA DEL SOL SA DE CV	3,538.00	COMPRA DE LISTON, PINTURAS, SILICON, HILOS, ALFILERES

[Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.]

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y SOCIAL

AUDITORÍA NUM. DCM/SACFS/IMM-001/2020
"AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER"
EJERCICIO FISCAL 2019



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

ANEXO 2 REGISTROS CONTABLES INCORRECTOS

PÓLIZA DE REGISTRO CONTABLE				COMPROBANTE FISCAL			
FECHA	No	CUENTA AFECTADA DEL GASTO	CONCEPTO DE CUENTA	FAC	PROVEEDOR	TOTAL	CONCEPTO DEL GASTO
19/11/19	27	5-1-02-01-15	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	225	SURTIDORA PARA OFICINA COMER STORE SA DE CV	3,288.60	TRIPTICOS
21/11/19	36	5-1-02-01-15	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	K12 778	MODATELAS SA PI DE CV	383.75	COMPRA DE FOAMI, ETC.
17/12/19	26	5-1-02-01-15	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	299	SURTIDORA PARA OFICINA COMER STORE SA DE CV	1,905.30	COMPRA CARTULINA BLANCA, PINTURA TEXTIL, VELCRO, CARPETAS, ETC.
17/12/19	28	5-1-02-01-15	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	300	SURTIDORA PARA OFICINA COMER STORE SA DE CV	1,557.22	COMPRA DE PLUMONES PARA PIZARRON, PAPEL BOND, ETC.
17/12/19	30	5-1-02-01-15	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	301	SURTIDORA PARA OFICINA COMER STORE SA DE CV	5,468.94	COMPRA DE GLOBOS, CARTULINA, PAPEL CHINA, TELA ESTAMPADA, ETC.
31/12/19	48	5-1-02-01-15	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	349	SURTIDORA PARA OFICINA COMER STORE SA DE CV	6,742.15	COMPRA DE PINTURA, SILICON, PAPEL CONTACT, MARCADORES PARA PIZARRON

TOTAL MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 81,740.19

05/02/19	2	5-1-02-01-21	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	291	ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ	4,962.14	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER
20/02/19	18	5-1-02-01-21	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	4,640.00	COMPRA DE TONER
20/02/19	19	5-1-02-01-21	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	103	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	2,377.19	COMPRA DE TONER
19/03/19	17	5-1-02-01-21	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2	ROSINA CUEVAS LOPEZ	2,544.95	COMPRA DE TONER, TORRE DE CD
21/03/19	24	5-1-02-01-21	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	A3402	PAPELERIA COMERCIAL DEL ITSMO SA DE CV	5,000.00	COMPRA DE TONER
28/03/19	34	5-1-02-01-21	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3	ROSINA CUEVAS LOPEZ	4,544.17	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA Y TONER GENERICO
09/04/19	10	5-1-02-01-21	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	A3457	PAPELERIA COMERCIAL DEL ITSMO SA DE CV	4,962.15	COMPRA DE CARTUCHO DE TONER
09/04/19	13	5-1-02-01-21	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4	ROSINA CUEVAS LOPEZ	2,067.12	COMPRA DE TONER
15/04/19	28	5-1-02-01-21	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5	ROSINA CUEVAS LOPEZ	430.65	COMPRA DE TONER
08/05/19	4	5-1-02-01-21	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6	ROSINA CUEVAS LOPEZ	1,855.94	COMPRA DE TONER COMPATIBLE
08/05/19	7	5-1-02-01-21	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,347	DISTRIBUIDORA LOMA BONITA S.A. DE C.V.	3,429.00	COMPRA DE TONER
08/05/19	11	5-1-02-01-21	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7	ROSINA CUEVAS LOPEZ	295.80	COMPRA DE USB DE 16 GB
13/05/19	26	5-1-02-01-21	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	262	COMERCIALIZADORA MOGOÑE SA DE CV	1,252.80	COMPRA DE TONER
22/05/19	44	5-1-02-01-21	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8	ROSINA CUEVAS LOPEZ	5,585.51	COMPRA DE TONER, GRASA DISIPADORA
23/07/19	41	5-1-02-01-21	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	519	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	469.80	COMPRA DE TONER
23/07/19	42	5-1-02-01-21	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	124	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	8,379.84	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA

TOTAL MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 52,797.06

28/08/19	E-50	5-1-02-01-51	MATERIAL IMPRESO INFORMACIÓN DIGITAL	E	632	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	180.96	ADQUISICION DE UNICEL Y TIJERAS (UTILIZADOS POR LOS BECARIOS DEL PROGRAMA JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO)
28/08/19	E-49	5-1-02-01-51	MATERIAL IMPRESO INFORMACIÓN DIGITAL	E	598	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	476.76	ADQUISICION DE PINCELES (UTILIZADOS EN EL CURSO DE LINEAS MAGICAS 2)
19/11/19	E-27	5-1-02-01-51	MATERIAL IMPRESO INFORMACIÓN DIGITAL	E	225	SURTIDORA PARA OFICINA COMER STORE SA DE CV	2,458.02	ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS, LAPICEROS, PEGAMENTO BARNIZ TRANSPARENTE.

TOTAL MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 3,115.74

28/08/19	49	5-1-02-01-71	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	598	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	2,262.00	TRIPTICOS (POR LA IMPRESIÓN DE TRIPTICOS INSTITUCIONALES PARA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL INSTITUTO)
----------	----	--------------	----------------------------------	-----	------------------------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
 DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
 SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y SOCIAL

AUDITORÍA NUM. DCM/SACFS/IMM-001/2020
 "AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER"
 EJERCICIO FISCAL 2019



OAXACA DE JUÁREZ
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2019-2021

ANEXO 2 REGISTROS CONTABLES INCORRECTOS

PÓLIZA DE REGISTRO CONTABLE				COMPROBANTE FISCAL			
FECHA	No	CUENTA AFFECTADA DEL GASTO	CONCEPTO DE CUENTA	FAC	PROVEEDOR	TOTAL	CONCEPTO DEL GASTO
13/09/19	23	5-1-02-01-71	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	681	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	348.00	ADQUISICION DE TONER (PARA IMPRESORA CANON UTILIZADO DURANTE EL PROCESO DE REPRODUCCION DE INFORMACION GENERADA Y UTILIZADA EN DIVERSAS ACTIVIDADES)
TOTAL MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA						2,610.00	
15/08/19	31	5-1-02-02-11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	68	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	2,088.00	TONER
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						2,088.00	
19/03/19	E-13	5-1-03-01-04	AGUA	31901274778	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA "SECRETARIA DE FINANZAS"	680.00	REZAGO DE SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TODOS LOS TIPOS DE USO DEL 6o BIMESTRE DEL EJERCICIO 2018
TOTAL AGUA						680.00	
29/04/19	E-40	5-1-03-03-91	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	61	SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS INDUSTRIALES SERVIOAX S.A. DE C.V.	3,337.89	ROTULACION DE LOGOS
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES						3,337.89	
12-ago-19	E-18	5-1-03-05-27	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	134	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	1,740.00	FERRETERIA ELECTRICA Y SUMINISTROS (REPARACIÓN DEL CIRCUITO ELÉCTRICO EN EL ÁREA DEL RELOJ CHECADOR)
TOTAL CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						1,740.00	
21/11/19	34	5-2-04-00-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	355	BUFADORA INSUMOS S.A. DE C.V.	2,192.40	6 PZAS MOSQUITEROS, PARA LAS HABITACIONES DE LA CASA DE MEDIO CAMINO
23/10/19	46	5-2-04-00-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	A2398	PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA ECO-CLEAN SA DE CV	1,765.75	4 PAQUETES PAPEL HIGIENICO PETALO DE 18 UNIDADES, 1 CAJA DE JABON ZOTE, 1 GALON GEL ANTIBACTERIAL, 6 PZAS JABON NEUTRO (LAS SOLICITUDES DE COMPRA SOLICITAN COMO MATERIAL DE LIMPIEZA)
TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						3,958.15	
TOTAL GENERAL						152,067.03	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



AUDITORÍA NUM. DCM/SACFS/IMM-001/2020
"AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER"
EJERCICIO FISCAL 2019

ANEXO 3 SIN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

POLIZA DE EGRESOS			FACTURA				OBSERVACIONES
FECHA	No	IMPORTE	FECHA	NÚMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO DEL GASTO	
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL						
22/01/19	8	8,730.51	22/01/19	1369	MOCE PUBLICIDAD SA DE CV	IMPRESIÓN DE LONAS INSTITUCIONALES, EN VINIL Y EN TABLOIDES PAPEL COUCHE PARA DIFUSION DEL DIA 25 DE CADA MES "DIA NARANJA"	*SIN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS LONAS IMPRESAS
29/01/19	14	681.73	29/01/00	1395	MOCE PUBLICIDAD SA DE CV	IMPRESIÓN DE VINYL. CALIDAD MEDIA, PARA MODULO	*SIN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS IMPRESIONES.
14/02/19	10	1,206.40	13/02/19	1447	MOCE PUBLICIDAD SA DE CV	IMPRESIÓN DE LONAS CALIDAD MEDIA	*SIN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS LONAS IMPRESAS
08/04/19	7	4,408.00	08/04/19	A 2785	SERVICIOS DIGITALES Y DE IMPRESIÓN IMPRIMAX S.A. DE C.V.	IMPRESIÓN DE LONA QUE SERÁ UTILIZADA LOS DIAS 25 DE CADA MES	*SIN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA LONA IMPRESA
08/05/19	2	3,398.80	03/05/19	A 185	OSCAR HUGO RAMOS MORALES	PLACA DE ALUMINIO, DISPLAY CON LONA, IMPRESIONES TABLOIDE A COLOR, ACRILICO.	*SIN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS IMPRESIONES DE LONAS
08/05/19	17	997.60	08/05/19	A 773	5MONTERO GROUP IMPRESION SA DE CV	SERVICIO DE ESTRUCTURA TUBULAR CUADRADO, TIPO BASTIDOR CON IMPRESIÓN EN LONAS, INCLUYE INSTALACION	*SIN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS LONAS IMPRESAS
16/05/19	33	1,740.00	15/05/19	1368	DISTRIBUIDORA LOMA BONITA S.A. DE C.V.	TAZAS CON SERIGRAFÍAS OBSEQUIADOS A MADRES DE FAMILIA QUE CONFORMAN EL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, EN CONMEMORACION DEL DIA DE LAS MADRES	*SIN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL EVENTO
17/05/19	37	533.60	17/05/19	A 187	OSCAR HUGO RAMOS MORALES	DISPLAY CON LONA, UTILIZADO EN LA CONFERENCIA "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO EN EL CONTEXTO ESCOLAR"	*SIN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA CONFERENCIA
20/05/19	38	4,640.00	20/05/19	A 2974	SERVICIOS DIGITALES Y DE IMPRESIÓN IMPRIMAX S.A. DE C.V.	IMPRESIÓN DE LONA UTILIZADA EN EL EVENTO DENOMINADO LA MERCADITA, EN EL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE ESTUDIOS DE LAS MUJERES..	*SIN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL EVENTO
SUBTOTAL		26,336.64					
2160	MATERIALES DE LIMPIEZA						
25/02/19	22	1,367.22	25/02/19	A-535	LIZANDRO ABISAID ANGELES PACHECO	40 LIMPIADOR MULTIUSOS, 40 CLOROS, 1 CONTENEDOR DE PLÁSTICO PARA BASURA, 3 CESTOS DE BASURA DEPLÁSTICO, PARA USO EN LA CASA DE MEDIO CAMINO	* SIN SOLICITUD DE MATERIAL DE LA CAMEC
08/05/19	10	757.16	08/05/19	A-593	LIZANDRO ABISAID ANGELES PACHECO	52 LIMPIADORES MULTIUSOS, 2 ESCOBAS ABANICO, 2 MECHUDIS DE HILO EXTRA PARA LA CASA DE MEDIO CAMINO	* SIN CONTROLES INTERNOS PARA USO Y DESPACHO DEL MATERIAL * SIN SOLICITUD DE LA CAMEC
14/05/19	29	2,670.43	13/05/19	240	DISTRIBUIDORA TIERRA DEL SOL SA DE CV	20 LTRS DE CLORO, BASURERO METÁLICO CON CENICERO, 5 KG BOLSA NEGRA DE PLÁSTICO, 1 PAQ PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL PARA EL CORRECTO SANEAMIENTO DE LAS AREAS DEL IMM	* SIN SOLICITUD DE MATERIAL
23/05/19	46	479.86	22/05/19	A-602	LIZANDRO ABISAID ANGELES PACHECO	3 MECHUDIS DE HILO EXTRA, 5 CLOROS, 5LIMPIADOR MULTIUSOS, 5 JABON PARA MANOS, 1 BOTE DE PLASTICO CON TAPA, PARA LA CASA DE MEDIO CAMINO	* SIN SOLICITUD DE MATERIAL
07/06/19	3	139.76	31/05/19	D 129	DIANA LIZZETTE FAGOAGA CANSECO	1 DESENGRASANTE EN SPRAY, 2 FIBRAS METÁLICAS, 2 FIBRAS VERDES, PARA USO EN LA CASA DE MEDIO CAMINO	* SIN CONTROLES INTERNOS PARA USO Y DESPACHO DEL MATERIAL
10/07/19	7	60.90	09/07/19	499	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	LIMPIADOR LIQUIDO DE MUEBLES	* LA SOLICITUD DE LA CASA DE MEDIO CAMINO NO SOLICITA EL LIMPIADOR
11/07/19	13	1,636.44	11/07/19	424	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	4 PAS LIMPIADOR LIQUIDO, 4 PZAS ACIDO MURIÁTICO, 20 PZAS CLORO, 4 PZAS AROMATIANTE AEREOSOL, 2 CEPILLOS PARA INODORO, BOLSA PARA BASURA, PARA EL CORRECTO SANEAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE MEDIO CAMINO	* SIN CONTROLES INTERNOS PARA USO Y DESPACHO DEL MATERIAL
19/07/19	40	27.28	19/07/19	125	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	JABON LIQUIDO PARA TRASTES OARA UTILIZAR EN LA CASA DE MEDIO CAMINO	* NO ANEXAN SOLICITUD DE MATERIAL DE LA CAMEC
02/08/19	8	966.96	02/08/19	63	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	2 PZAS PAPEL HIGIENICO C*12 PZAS ROYAL BLUE, UTILIZADO EN LOS BAÑOS DEL IMM	* SIN CONTROLES INTERNOS PARA USO Y DESPACHO DEL MATERIAL
12/08/19	18	60.90	08/08/19	134	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS PARA LOS BAÑOS DEL IMM	* SIN CONTROLES INTERNOS PARA USO Y DESPACHO DEL MATERIAL

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y SOCIAL



AUDITORÍA NUM. DCM/SACFS/IMM-001/2020
"AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER"
EJERCICIO FISCAL 2019

OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

ANEXO 3 SIN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

POLIZA DE EGRESOS			FACTURA				OBSERVACIONES
FECHA	No	IMPORTE	FECHA	NÚMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO DEL GASTO	
12/08/19	22	36.54	08/08/19	266	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROSIT, S.A. DE C.V.	DETERGENTE FABULOSO PARA EL SANEAMIENTO DE DIVERSAS ÁREAS DEL IMM	* SIN CONTROLES INTERNOS PARA USO Y DESPACHO DEL MATERIAL
15/08/19	30	960.00	12/08/19	136	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	2 PZAS PAPEL HIGIENICO C*12 PZAS ROYAL BLUE, UTILIZADO EN LA BIBLIOTECA FEMINISTA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	* SIN CONTROLES INTERNOS PARA USO Y DESPACHO DEL MATERIAL * SIN CONTROLES INTERNOS PARA USO Y DESPACHO DEL MATERIAL
15/08/19	34	828.01	14/08/19	70	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	69 PZAS CLORO 3% LITRO UTILIZADO EN EL INSTITUTO	* LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL JEFE ADMTIVO. DICE QUE EL MATERIAL ES PARA LA CASA DE MEDIO CAMINO * SIN SOLICITUD DEL CAMEC
15/08/19	35	1,779.93	14/08/19	30	GRACIELA HIPOLITO PEREZ	GUANTES, TOALLA INTER., 20 PZ PASTILLA COMODIN, CUBETA, 6 MECHUDOS ABSORPLUS PARA UTILIZARSE EN EL IMM	* SIN CONTROLES INTERNOS PARA USO Y DESPACHO DEL MATERIAL
22/08/19	40	857.36	22/08/19	586	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	9 PZAS CESTO PAPELERO RECTANGULAR CARRASCO, 2 JALADORES PARA VIDRIO	* SIN CONTROLES INTERNOS PARA USO Y DESPACHO DEL MATERIAL
22/08/19	41	114.84	22/08/19	587	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	3 PZAS DE RECOGEDOR PARA BASURA CON MANGO.	* SIN CONTROLES INTERNOS PARA USO Y DESPACHO DEL MATERIAL
22/08/19	43	2,222.04	22/08/19	34	GRACIELA HIPOLITO PEREZ	PAPEL HIGIENICO 180 MT C/12 PZAS ROYAL BLUE, 5 CUBETAS EXPRIMIDORAS SCOTH BRITE PARA LAS INSTALACIONES DEL IMM	*ANEXAN SOLICITUD DEL JEFE DEL DEPTO. AMTIVO
23/08/19	46	626.40	22/08/19	612	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	9 CUBETAS PARA EL AREA DE INTENDENCIA	*ANEXAN SOLICITUD DEL JEFE DEL DEPTO. AMTIVO
28/08/19	49	1,169.90	28/08/19	598	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	PAPEL HIGIENICO 200 MTRS C/12 PZAS, ACIDO MURIÁTICO SULTAN 7 PZAS, 3 PZAS GLADE 300 ,ML. 4 CESTOS PAPELERS RECTANGULARES CARRASCO PARA EL CORRECTO SANEAMIENTO DE LOS BAÑOS DEL INSTITUTO	* LA SOLICITUD DEL JEFE DEPTO. ADMTIVO. DICE QUE ES PARA LA CAMEC SIN ANEXARSE LA SOLICITUD
28/08/19	55	2,727.54	28/08/19	146	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	LIMPIADOR MULTIUSOS LIMON, 4 PZAS DETERGENTE ROMA 5 KG, 2 PZAS CUBETA EXPRIMIDORA SCOTCH BRITE, 1 JALADOR PARA VIDRIOS, 4 MECHUDOS ABSORBPLUS, 2 GUANTES DE LATEX, SHAMPOO TRASTES 4L PARA EL CORRECTO SANEAMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA CASA DE MEDIO CAMINO	* NO HAY SOLICITUD DE LA CAMEC NI DEL ADMTIVO. DEL IMM PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTOS PRODUCTOS * SIN CONTROLES INTERNOS PARA USO Y DESPACHO DEL MATERIAL
19/09/19	35	1,068.24		662	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	10 PZAS PASTILLA AROMATIZANTE, 50 CAJAS DE JABÓN ZOTÉ BLANCO, PARA BAÑOS DE LA CASA DE MEDIO CAMINO	* NO HAY SOLICITUD DE LA CAMEC PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTOS PRODUCTOS * SIN CONTROLES INTERNOS PARA USO Y DESPACHO DEL MATERIAL
07/10/19	12	250.56	07/10/19	179	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	4 CESTOS PAPELERS PARA LAS INSTALACIONES DE LA CAMEC	* SIN SOLICITUD DE MATERIAL DE LA CASA DE MEDIO CAMINO
17/12/19	29	421.08	16/12/19	461	SERVICIO DE LIMPIEZA HORIZONTE S.A. DE C.V.	3 PZAS LIMPIADOR FABULOSO PARA LA CAMEC	* NO ANEXAN SOLICITUD DE MATERIAL DE LA CAMEC
SUBTOTAL		21,229.35					
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA						
12/04/19	20	2,140.00	10/04/19	A3462	PAPELERIA COMERCIAL DEL ITSMO SA DE CV	ADQUISICIÓN DE CUBOS CON EL ALFABETO, LIBROS PARA COLOREAR, ROMPECABEZAS (MATERIAL DIDACTICO QUE SERA UTILIZADA EN LA CASA DEL MEDIO CAMINO)	* SIN SOLICITUD DE LA CAMEC * SIN RECIBO QUE JUSTIFIQUE QUE EL ÁREA BENEFICIARIA RECIBIÓ EL BIEN
11/07/19	14	504.60	10/07/19	34	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	ADQUISICION DE TAPETE DIDACTICO (UTILIZADO EN LA CASA DE MEDIO CAMINO)	* SIN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA * SIN RECIBO QUE JUSTIFIQUE QUE EL ÁREA BENEFICIARIA RECIBIÓ EL BIEN * SIN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
12/08/19	21	341.04	8/08/20119	543	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	ADQUISICION DE LAPICES DE COLORES (PARA LAS HIJAS E HIJOS DE LAS USUARIAS DE LA CASA DE MEDIO CAMINO)	* SIN RECIBO QUE JUSTIFIQUE QUE EL ÁREA BENEFICIARIA RECIBIÓ EL BIEN
22/08/19	41	987.86	22/08/19	587	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	ADQUISICION DE ROMPECABEZAS, DOMINO GRANDE, CONOS DE PAPEL (JUEGOS Y MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO MENTAL Y PRACTICA DE CONOCIMIENTOS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE CAMEC)	* SIN RECIBO QUE JUSTIFIQUE QUE EL ÁREA BENEFICIARIA RECIBIÓ EL BIEN * SIN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



AUDITORÍA NUM. DCM/SACFS/IMM-001/2020
 "AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER"
 EJERCICIO FISCAL 2019

OAXACA DE JUÁREZ
 2019-2021

ANEXO 3 SIN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

POLIZA DE EGRESOS			FACTURA				OBSERVACIONES	
FECHA	No	IMPORTE	FECHA	NÚMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO DEL GASTO		
11/10/19	18	118.32	10/10/19	146	GRACIELA HIPOLITO PEREZ	ADQUISICION DE 4 BROCHAS (UTILIZADAS POR LAS USUARIAS DE LA CASA DE MEDIO CAMINO)	*SIN RECIBO QUE JUSTIFIQUE QUE EL ÁREA BENEFICIARIA RECIBIÓ EL BIEN * SIN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	
14/10/19	21	502.86	11/10/19	181	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	ADQUISICION DE MEMORIAS EDUCATIVO FRUTAS, AROS, LOTERIA(PARA LAS HIJAS E HIJOS DE LAS USUARIAS DE LA CASA DE MEDIO CAMINO)	*SIN RECIBO QUE JUSTIFIQUE QUE EL ÁREA BENEFICIARIA RECIBIÓ EL BIEN * SIN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	
31/10/19	57	363.66	31/10/19	312	BUFADORA INSUMOS S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE 1 LIBRO Y PINCELES (UTILIZADOS EN EN EL CLUB DE LECTURA DESARROLLADO EN LA BIBLIOTECA FEMINISTA)	*SIN RECIBO QUE JUSTIFIQUE QUE EL ÁREA BENEFICIARIA RECIBIÓ EL BIEN * SIN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	
SUBTOTAL		4,958.34						
2210		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
01/02/19	1	2,225.60	01/02/19	D-120	DIANA LIZZETTE FAGOAGA CANSECO	20 PAQ PAN BIMBU, 5 PA MAYONESA, 1 KG JAMON, 3 KG ARROZ, 8KG PLATANO, 8 LTS LECHE, 5 KG AGUACATE, 8 PAQ QUESO AMARILLO, 8 KG MANZANA INSUMOS PARA REFRIGERIO DE LA CAPACITACIÓN "DERECHOS DE LAS MUJERES Y ALERTA DE GÉNERO" DIRIGIDO A DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DEL MUNICIPIO PARA ATENDER LA RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD AVGM-04-2017 DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL DIA 04 FEBRERO 2019 EN EL SALON EXPRESIDENTES DEL PABILLON MUNICIPAL	* SIN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL REFRIGERIO FINAL	
11/07/19	14	1,040.17	10/07/19	34	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	LATA CEREAL NESTUN, LECHE LALA, SALSA VALENTINA, CHILE VINAGRE, GALLETAS SURTIDO RICO, AZUCAR, ACEITE, HARINA, HUEVO YOGHURT.	NO HAY SOLICITUD DE LA CASA DE MEDIO CAMINO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
18/07/19	32	4,979.18	18/07/19	119	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	3 CAJAS LECHE LALA, 3 CHAROLAS DE HUEVO, 2 KG COSTILLA CERDO, 2 KG CARNE MOLIDA, 3 CAJAS GALLETAS SURTIDO, ENTRE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS USUARIAS DE LA CAMEC	*SOICITUD DE LA CAMEC EN COPIA	
02/08/19	7	391.50	02/08/19	131	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	5 CAJAS DE GALLETAS PARA REUNIONES Y EVENTOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL IMM	* NO SE DETALLAN LAS REUNIONES A REALIZAR. * GASTO NO JUSTIFICADO	
02/08/19	10	1,078.06	02/08/19	133	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	10 PZAS POLLO, 10 PZAS MILANESA DE POLLO, 1 PAQ SALCHICHA PARA HOTDOG, 1 PZA MANTEQUILLA IBERIA ALIMENTOS QUE SERÁN CONSUMIDOS POR LAS USUARIAS, SUS HIJOS E HIJAS DEL CAMEC	* SIN SOLICITUD DE LA CASA DE MEDIO CAMINO	
12/08/19	18	508.08	08/08/19	134	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	DULCES PARA PIÑATA Y FRITURAS EN BOLSA, PARA LOS NIÑOS DE LA LUDOTECA	* SIN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA * EN LA SOLICITUD DE MATERIAL DICE QUE EL CAFÉ SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO.	
15/08/19	35	1,670.40	14/08/19	30	GRACIELA HIPOLITO PEREZ	9 KG DE CAFÉ PARA UTILIZAR DURANTE LOS EVENTOS Y REUNIONES ORGANIZADOS POR EL IMM	* SIN RELACIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS EVENTOS * NO INDICA LOS EVENTOS ESPECÍFICOS EN LOS QUE SERÁN UTILIZADOS	
22/08/19	40	820.47	22/08/19	586	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	14 PZAS ATUN EN AGUA, 16 PZAS MAICENA, 25 PZAS PAN DULCE	* SIN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL PRODUCTO FINAL	
23/08/19	45	3,457.84		611	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	1.5 KG CHORIZO, 2.5 KG CHAMBERETE, 2 PZAS QUESO, 1.5 KG CECINA ENCHILADA, 1 KG CARNE MOLIDA, 1 KG BISTEC DE RES, QUESILLO, TOMATE, ELOTE, CHAYPOTE, PAPAS, EJOTES, CALABAZA PARA CONSUMO DE LAS USUARIAS, SUS HIJAS E HIJOS BAJO RESGUARDO EN LA CASA DE MEDIO CAMINO	SIN SOLICITUD DE LA CASA DE MEDIO CAMINO	

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y SOCIAL

AUDITORÍA NUM. DCM/SACFS/IMM-001/2020
"AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER"
EJERCICIO FISCAL 2019



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

ANEXO 3 SIN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

POLIZA DE EGRESOS			FACTURA				OBSERVACIONES
FECHA	No	IMPORTE	FECHA	NÚMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO DEL GASTO	
13/09/19	19	5,778.54	13/09/19	665	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	LECHE LALA ENTERA, CAFE, CARNE MOLIDA, DULCES PARA PIÑATA, MAYONESA, JAMON, SANDÍA, HUEVO, AGUACATE, MANTEQUILLA, MERMELADA, MANZANA, GALLERA, FRITURAS EN BOLSA, VERREAL, ACEITE, CANELA, 3 PAQ AGUA 10 LTRS PARA CONSUMO DE LAS USUARIAS, SUS HIJOS E HIJAS BAJO RESGUARDO EN LA CASA DE MEDIO CAMINO	* SIN SOLICITUD DE LA CASA DE MEDIO CAMINO
21/11/19	34	731.03	20/11/19	355	BUFADORA INSUMOS S.A. DE C.V.	2 PZAS LECHE NAN 2 DE 800 GR PARA INFANTE QUE SE ENCUENTRA EN LA CASA DE MEDIO CAMINO	* SIN SOLICITUD DE LA CASA DE MEDIO CAMINO
13/12/19	18	6,627.43	12/12/19	749	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	2 KG ESPINAZO DE PUERCO, 20 PZAS MILANESA, 2 KG HUESO PARA CALDO, 2 POLLOS ENTEROS, 2 KG CARNE MOLIDA, 2 KG CHORIZO, QUESO, QUESILLO, LECHUGA, ELOTE, MILTOMATE, EJOTE, CALABAZA... PARA CONSUMO DE LAS USUARIAS, SUS HIJAS E HIJOS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO EN LA CAMEC.	* SIN SOLICITUD DE LA CASA DE MEDIO CAMINO QUE JUSTIFIQUE LOS USUARIOS BENEFICIARIOS, EL PROGRAMA SEMANAL QUE INDIQUE LOS PERIODOS EN QUE SE UTILIZARÁN LOS PRODUCTOS.
19/12/19	38	4,036.80	12/12/19	751	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	58 PZAS GALLETA SURTIDO RICO	* LA JUSTIFICACIÓN NO INDICA LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN LAS QUE SERÁN UTILIZADOS, * SIN EVIDENCIA DEL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN DE GÉNERO.
27/12/19	45	5,289.60	19/12/19	1,000	FERNANDO ARCE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	* SIN JUSTIFICACIÓN DEL GASTO * SIN SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LOS TITULARES DEL IMM.
SUBTOTAL		38,634.70					
2710	VESTUARIOS Y UNIFORMES						
06/03/19	4	1,786.40	05/03/19	22BC5985A57 C	MONICA MARTHA SANTOS RODRIGUEZ	PLAYERAS TIPO POLO CON BORDADO ARTESANAL	* NO SE ENCONTRÓ RECIBO MEDIANTE EL CUAL SE COMPRUEBE QUE LOS BENEFICIARIOS RECIBIERON EL UNIFORME (RECIBO, COPIA DE INE O IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR)
08/05/19	9	1,231.92	07/05/19	B 6	LUZ DANIELA GARCIA ACEVEDO	PLAYERAS POLO, BORDADOS DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL EN PLAYERAS	* SIN RECIBO CON NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO BENEFICIARIO. * SIN COPIAS DE IFE Ó GAFETE LABORAL.
22/08/19	39	650.00	02/09/19	A 01	MERCEDES SOLEDAD CARRERA SANTOS	1 PLAYERA CON LETRAS BORDADAS "JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO".- PARA UN BECARIO DEL IMM	* SIN RECIBO CON NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO BENEFICIARIO. * SIN COPIAS DE IFE Ó GAFETE LABORAL.
28/08/19	50	3,915.00	28/08/19	632	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	PLAYERAS ESTAMPADAS	* SIN RECIBO CON NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO BENEFICIARIO. * SIN COPIAS DE IFE Ó GAFETE LABORAL.
11/09/19	17	3,915.00	10/09/19	660	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	PLAYERAS ESTAMPADAS	* SIN RECIBO CON NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO BENEFICIARIO. * SIN COPIAS DE IFE Ó GAFETE LABORAL.
SUBTOTAL		11,498.32					
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA DE VESTIR						
26/02/19	25	10,208.00	25/02/19	A-3166	GRUPO COMMER-IMPORT SA DE CV	ADQUISICIÓN DE 2 CAMAS Y COLCHÓN UTILIZADOS PARA LA REHABILITACION DE LOS CUARTOS DE LAS USUARIAS DE LA CASA DE MEDIO CAMINO	*SIN RECIBO QUE JUSTIFIQUE QUE EL ÁREA BENEFICIARIA RECIBIÓ EL BIEN
04/03/19	02	15,312.00	01/03/19	A3211	GRUPO COMMER-IMPORT SA DE CV	ADQUISICION DE 2 CAMAS Y COLCHÓN UTILIZADOS PARA LA REHABILITACION DE LOS CUARTOS DE LAS USUARIAS DE LA CASA DE MEDIO CAMINO	*SIN RECIBO QUE JUSTIFIQUE QUE EL ÁREA BENEFICIARIA RECIBIÓ EL BIEN
08/03/19	09	19,272.23	08/03/19	A3234	GRUPO COMMER-IMPORT SA DE CV	ADQUISICION DE COLCHAS, SABANAS, TOALLAS, ALMOHADAS Y COBERTORES, PARA LA CASA DE MEDIO CAMINO.	*SIN RECIBO QUE JUSTIFIQUE QUE EL ÁREA BENEFICIARIA RECIBIÓ EL BIEN
01/04/19	E-02	10,208.00	01/04/19	A3389	GRUPO COMMER-IMPORT SA DE CV	ADQUISICION DE 2 CAMAS Y CHOLCHONES (UTILIZADAS EN LA CASADE MEDIO CAMINO)	*SIN RECIBO QUE JUSTIFIQUE QUE EL ÁREA BENEFICIARIA RECIBIÓ EL BIEN *SIN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA * SIN SOLICITUD DE MATERIAL POR PARTE DEL ÁREA BENEFICIARIA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y SOCIAL

AUDITORÍA NUM. DCM/SACFS/IMM-001/2020

"AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER"
EJERCICIO FISCAL 2019



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

ANEXO 3 SIN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

POLIZA DE EGRESOS			FACTURA				OBSERVACIONES	
FECHA	No	IMPORTE	FECHA	NÚMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO DEL GASTO		
28/08/19	E-52	2,436.00	28/08/19	39	GRACIELA HIPOLITO PEREZ	ADQUISICIÓN DE 7 CUBRE COLCHONES INDIVIDUALES (PARA LA CASA DE MEDIO CAMINO)	*SIN RECIBO QUE JUSTIFIQUE QUE EL ÁREA BENEFICIARIA RECIBIÓ EL BIEN *SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA	
14/10/19	E-20	191.40	11/10/19	672	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	PABELLON (PARA CASA DE MEDIO CAMINO)	* SIN SOLICITUD DE MATERIALES DE LA CAMEC * SIN OFICIO AUTORIZACIÓN DE COMPRA-PAGO DEL IMM *SIN RECIBO QUE JUSTIFIQUE QUE EL ÁREA BENEFICIARIA RECIBIÓ EL BIEN	
23/10/19	E-45	4,872.00	23/10/19	A251	DIPLACIF COMERCIAL MEXICO SA DE CV	COLCHON MATRIMONIAL (ADQUISICION DE 2 COLCHONES UTILIZADOS EN LA CASA DE MEDIO CAMINO)	*SIN RECIBO QUE JUSTIFIQUE QUE EL ÁREA BENEFICIARIA RECIBIÓ EL BIEN * SIN SOLICITUD DE MATERIAL DE LA CAMEC * SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA	
12/11/19	E-14	417.60	12/11/19	342	BUFADORA INSUMOS S.A. DE C.V.	BATA CON LOGO (UTILIZADOS DURANTE LA PRUEBA DE GLUCOSA REALIZADOS DURANTE LA FERIA DE MUJERES)	*SIN RECIBO QUE JUSTIFIQUE QUE EL ÁREA BENEFICIARIA RECIBIÓ EL BIEN	
17/12/19	E-27	452.40	16/12/19	475	BUFADORA INSUMOS S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE SABANAS, ALMOHADA CHICA, FUNDAS PARA ALMOHADA(PARA LAS HABITACIONES DE LAS USUARIAS DE LA CASA DE MEDIO CAMINO)	SIN RECIBO QUE JUSTIFIQUE QUE EL ÁREA BENEFICIARIA RECIBIÓ EL BIEN	
SUBTOTAL		63,369.63						
3220		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS						
17/10/19	35	4,640.00	17/10/19	FDA7ECBF250 B	JUANA ROSA CORTES SILVA	RENTA DE SALON PARA EVENTO PARA LLEVAR ACABO MESA DE TRABAJO	*NO SE ADJUNTA NINGUN DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EN QUE SE HAYA EFECTUADO DICHO EVENTO	
SUBTOTAL		4,640.00						
3340		SERVICIOS DE CAPACITACION						
31/01/19	16	23,780.00	29/01/19	A-565	SHB AKURA SA DE CV	TALLER	*SIN CURRICULUM DEL PONENTE *SIN CONSTANCIAS	
04/03/19	3	1,218.00	01/03/19	9795CB6D981 C	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	TALLER DE YOGA (IMPARTIDO EN EL INSTITUTO)	*NO SE ADJUNTA CARTA PROGRAMATICA DEL TALLER *NO SE ADJUNTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA * SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA	
19/03/19	21	9,280.00	19/03/19	413	CORPORATIVO MODERNO COMESC S.C.	TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES Y ALERTA DE GENERO	*SIN LISTA DE ASISTENCIA * SIN CURRICULUM DEL CAPACITADOR * SIN CONVOCATORIA *SIN CONSTANCIAS	
20/03/19	22	2,088.00	20/03/19	31C30925DE8 B	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	TALLER DE YOGA EN IMM	*SIN CURRICULUM DEL PONENTE *SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA *SIN CONSTANCIAS DEL CURSO *SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA	
21/03/19	25	8,120.00	20/03/19	A-703	SHB AKURA SA DE CV	VIOLENCIA DE GENERO EN EL NOVIAZGO	*SIN LISTA DE ASISTENCIA *SIN CURRICULUM DEL PERSONAL DE CAPACITACIÓN *SIN CONVOCATORIA *SIN CONSTANCIAS	
21/03/19	26	9,280.00	21/03/19	50	SERVICIOS EMPRESARIALES MODERNOS DEL VALLE S.C.	TALLER QUE ES LA SORORIDAD Y EL AUTOCUIDADO DE LAS MUJERES	*SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA *SIN LISTA DE ASISTENCIA *SIN CURRICULUM DE QUIEN IMPARTE EL TALLER * SIN CONSTANCIAS	
21/03/19	27	2,320.00	21/03/19	A 409	DIRECCION Y APLICACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	TALLER SIN MUJERES NO SE MUEVE EL MUNDO;CARVA EN JARDIN CARVAJAL	*SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA *SIN LISTA DE ASISTENCIA *SIN CONSTANCIAS	
25/03/19	29	2,320.00	22/03/19	A 410	DIRECCION Y APLICACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	TALLER LA BICICLETA VERDE EN JARDÍN CARVAJAL 22 DE MARZO	*SIN CURRICULUM DEL PONENTE *SIN CONSTANCIAS *SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA	
25/03/19	30	9,280.00	25/03/19	Q-36	KISHA SERVICIOS DEL VALLE SA DE CV VALLE	TALLER VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO, CANCER DE MAMA Y FEMINICIDIO	*SIN LISTA DE ASISTENCIA *SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA *SIN CONSTANCIAS	
29/03/19	37	4,400.00	29/03/19	11011	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	CURSO MECANICA DE EMERGENCIA	* NO SE ADJUNTA CARTA PROGRAMÁTICA	

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y SOCIAL



AUDITORÍA NUM. DCM/SACFS/IMM-001/2020
"AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER"
EJERCICIO FISCAL 2019

OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

ANEXO 3 SIN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

POLIZA DE EGRESOS			FACTURA				OBSERVACIONES
FECHA	No	IMPORTE	FECHA	NÚMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO DEL GASTO	
09/04/19	9	4,176.00	09/04/19	73	CLINICA DE ATENCION PSICOLOGICA CAPTA AC	CURSO TALLER DETENCION, MANEJO PRIMARIO Y PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL	* NO SE ADJUNTA CARTA PROGRAMÁTICA * SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA * SIN LISTA DE ASISTENCIA * SIN CURRÍCULUM DE LOS PONENTES. * SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA
09/04/19	16	2,436.00	30/03/19	5F7EC0C806A 3	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	TALLER DE YOGA, INSTALACIONES DEL IMM Y CASA DE MEDIO CAMINO	* SIN CURRÍCULUM DE QUIEN IMPARTE EL CURSO * SIN CARTA PROGRAMATICA * SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA
12/04/19	21	2,784.00	11/04/19	18647F0535A 6	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	TALLER DE YOGA EN IMM Y CASA DE MEDIO CAMINO	* SIN CURRÍCULUM DE QUIEN IMPARTE EL CURSO
15/04/19	24	3,712.00	11/04/19	F8DA094587A 4	SANDRA DONAJI ARELLANO CHAVEZ	CURSO DE MANEJO PARA MUJERES	* SIN CONVOCATORIA PARA EL CURSO * NO SE ADJUNTA CARTA PROGRAMÁTICA * SIN CONVOCATORIA PARA EL CURSO
15/04/19	25	3,712.00	12/04/19	43C7A52DDDF D	SANDRA DONAJI ARELLANO CHAVEZ	CURSO DE MANEJO PARA MUJERES;	* NO SE ADJUNTA CARTA PROGRAMÁTICA * SE ADJUNTAN SOLO 2 CONSTANCIAS DE DOS PERSONAS QUE APROVECHARON EL CURSO * SIN CURRÍCULUM DEL PERSONAL QUE IMPARTE EL CURSO
15/04/19	29	9,280.00	15/04/19	64	SERVICIOS EMPRESARIALES MODERNOS DEL VALLE S.C.	TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL	* NO SE ADJUNTA CARTA PROGRAMÁTICA * SIN CURRÍCULUM DEL PONENTE
15/04/19	31	9,280.00	15/04/19	65	SERVICIOS EMPRESARIALES MODERNOS DEL VALLE S.C.	TALLER ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GENERO EN SECUNDARIA 144 DEL MUNICIPIO EL DIA 8 DE ABRIL	* NO SE ADJUNTA CARTA PROGRAMÁTICA * SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA
16/04/19	32	9,280.00	16/04/19	A-775	SHB AKURA SA DE CV	TALLER ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GENERO EN SECUNDARIA N 144 DEL MUNICIPIO EL DIA 3 DE ABRIL	* SIN CURRÍCULUM DEL PERSONAL QUE IMPARTE EL CURSO * NO SE ADJUNTA CARTA PROGRAMÁTICA * SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA
16/04/19	33	9,280.00	16/04/19	A 4932	KISHA SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	TALLER INTELIGENCIA EMOCIONAL 1.- "PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 85 EL 11/ABR/19" 2.- "TEATRO GUIÑOL KIKO Y LA MANO (PREVENCIÓN SOBRE EL ABUSO INFANTIL) EN LA PRIMARIA RAFAEL CASTAÑEDA. EL 02/ABR/19"	* SIN COTIZACIONES NI CUADRO COMPARATIVO * NO SE ADJUNTA CARTA PROGRAMÁTICA * SIN CURRÍCULUM DEL PONENTE
17/04/19	36	2,891.08	17/04/19	797F24643C71	ALMA ANGELICA GALVAN MARTINEZ	CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES NIVEL SECUNDARIA EN TELESECUNDARIA HELADIO RAMIREZ 1.- "PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA EN LA TELESECUNDARIA HELADIO RAMIREZ, EL 02/ABR/19 DE 9 AM-12:00 PM"	* SIN CURRÍCULUM DEL PERSONAL QUE IMPARTE LA CAPACITACION * EN LA CARTA DESCRIPTIVA SE MENCIONA COMO CAPACITADORA A LA LICDA. MAYRA ALDAZ Y QUIEN FACTURA ES ALMA AGÉLICA GALVÁN MTZ., * LA LISTA DE ASISTENCIA NO MENCIONA A LA FACILITADORA
15/05/19	31	1,512.00	15/05/19	31902217008	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAX.ACA "SECRETARIA DE ECONOMÍA CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD"	INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL A CURSO ACELERADA ESPECÍFICA (CAE)	* LA CARTA PROGRAMATICA NO INDICA LA DURACIÓN DEL CURSO (INICIO Y TÉRMINO), YA QUE SEGÚN ANUNCIO PUBLICITARIO COMIENZA EL 6 DE MAYO Y LAS LISTAS DE ASISTENCIA COMIENZAN A PARTIR DEL 22 DE MAYO HASTA EL 14 DE JUNIO; TANPOCO INDICA EL CAPACITADOR DEL CURSO. * SIN CURRÍCULUM DEL PERSONAL QUE IMPARTE EL CURSO * EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES NO INDICA LA DURACIÓN DEL CURSO * FALTA CARTA PROGRAMÁTICA (PARA VERIFICAR QUE LA DURACIÓN DEL CURSO SE APEGÓ A LO PROGRAMADO, YA QUE LAS LISTAS DE ASISTENCIAS INDICAN 12 DIAS DE CURSOS (2 HRS C/U SEGUN EL CRONOGRAMA), REBASANDO LAS 30 HRS DESCRITAS EN EL ANUNCIO PUBLICITARIO); Y PONENTE
15/05/19	32	2,128.00	15/05/19	31902217495	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAX.ACA "SECRETARIA DE ECONOMÍA CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD"	INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL A CURSO DE EXTENSIÓN (CURSO MANTTO. DE APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS REALIZADOS EN OFICINAS DEL IMM)	* SIN CURRÍCULUM DEL PERSONAL QUE IMPARTE EL CURSO

[Handwritten signatures and marks]



AUDITORÍA NUM. DCM/SACFS/IMM-001/2020
 "AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER"
 EJERCICIO FISCAL 2019

OAXACA DE JUÁREZ
 2019-2021

ANEXO 3 SIN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

POLIZA DE EGRESOS			FACTURA				OBSERVACIONES
FECHA	No	IMPORTE	FECHA	NÚMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO DEL GASTO	
17/05/19	36	2,436.00	16/05/19	D028FE2382B D	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	TALLER DE YOGA EN IMM Y CASA DE MEDIO CAMINO	* SIN CARTA PROGRAMÁTICA (SE DESCONOCE EL PERIODO QUE ABARCA EL TALLER, EL No. DE SESIONES Y EL PROYECTO DEL QUE SE DESPRENDE) * SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA
10/06/19	9	3,306.00	07/06/19	BF8A3880810 8	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	TALLER DE YOGA EN IMM Y CASA DE MEDIO CAMINO	* SIN CARTA PROGRAMÁTICA (SE DESCONOCE EL PERIODO QUE ABARCA EL TALLER, EL No. DE SESIONES Y EL PROYECTO DEL QUE SE DESPRENDE) * SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA
11/06/19	10	11,600.00	11/06/19	0F48190003A A	ALICIA GRIJALVA SALAZAR	CAPACITACIÓN 7 Y 8 DE JUNIO DE 2019. "TALLERES DE CRIANZA FEMINISTA DIRIGIDO A MUJERES POLIHAJ DEL MUNICIPIO DE OAXACA Y A SUS HIJAS"	* SIN COTIZACIONES, SOLO ESTA EL CUADRO COMPARATIVO * SIN CURRÍCULUM DE QUIEN IMPARTE EL CURSO * NO SE ADJUNTA CARTA PROGRAMÁTICA * SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA
11/06/19	14	1,300.00	07/06/19	11326	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (CECATI No. 68)	CURSO DE EXTENSIÓN "MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO"; IMPARTIDO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL No. 68	* SIN LISTA DE ASISTENCIA * SIN SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE ENCARGADA DEL PROYECTO * SIN CARTA PROGRAMÁTICA * SIN LISTA DE ASISTENCIA * SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA
11/06/19	14	1,500.00	07/06/19	11325	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (CECATI No. 68)	CURSO DE EXTENSIÓN "MECÁNICA AUTOMOTRIZ DE EMERGENCIA PARA MUJERES", IMPARTIDO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL No. 68	* SIN CURRÍCULUM DEL FACILITADOR * SIN SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE ENCARGADA DEL PROYECTO * SIN CARTA PROGRAMÁTICA * SIN LISTA DE ASISTENCIA * SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA
11/06/19	14	1,100.00	07/06/19	11324	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (CECATI No. 68)	CURSO DE EXTENSIÓN "MECÁNICA AUTOMOTRIZ DE EMERGENCIA PARA MUJERES", IMPARTIDO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL No. 68	* SIN CURRÍCULUM DEL FACILITADOR * SIN SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE ENCARGADA DEL PROYECTO * SIN CARTA PROGRAMÁTICA * SIN LISTA DE ASISTENCIA * SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA
12/06/19	16	1,159.59	12/06/19	9C1F3144B25 1	ALMA ANGELICA GALVAN MARTINEZ	PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA EN TELESECUNDARIA SAN LUIS BELTRAN	* SIN CURRÍCULUM DEL FACILITADOR ENCARGADA DEL PROYECTO * SIN CARTA PROGRAMÁTICA * SIN LISTA DE ASISTENCIA * SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA
17/06/19	24	2,784.00	17/06/19	DF852C338C6 9	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	TALLER DE YOGA EN IMM Y CASA DE MEDIO CAMINO	* SIN CURRÍCULUM DEL FACILITADOR * SIN CARTA PROGRAMÁTICA (SE DESCONOCE EL PERIODO QUE ABARCA EL TALLER, EL No. DE SESIONES Y EL PROYECTO DEL QUE SE DESPRENDE) * SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA
10/07/19	3	1,856.00	02/07/19	51233C5070D	SANDRA DONAJI ARELLANO CHAVEZ	CURSO DE MANEJO PARA MUJERES	* SIN SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE ENCARGADA DEL PROYECTO * SIN CARTA PROGRAMÁTICA (SE DESCONOCE EL PERIODO QUE ABARCA EL TALLER) * SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA
10/07/19	9	2,784.00	01/07/19	F864BE4ED91	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	TALLER DE YOGA EN IMM Y CASA DE MEDIO CAMINO	* SIN CURRÍCULUM DEL FACILITADOR * SIN CARTA PROGRAMÁTICA (SE DESCONOCE EL PERIODO QUE ABARCA EL TALLER, EL No. DE SESIONES Y EL PROYECTO DEL QUE SE DESPRENDE) * SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA
11/07/19	16	3,654.00	11/07/19	36	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	CURSO DE DEFENSA PERSONAL	* SIN SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE ENCARGADA DEL PROYECTO * SIN CARTA PROGRAMÁTICA (SE DESCONOCE EL PERIODO QUE ABARCA EL TALLER) * SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y SOCIAL



AUDITORÍA NUM. DCM/SACFS/IMM-001/2020
"AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER"
EJERCICIO FISCAL 2019

OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

ANEXO 3 SIN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

POLIZA DE EGRESOS			FACTURA				OBSERVACIONES
FECHA	No	IMPORTE	FECHA	NÚMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO DEL GASTO	
11/07/19	17	3,654.00	11/07/19	37	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	CURSO CHING KUAN LOHAN EN CASA DE MEDIO CAMINO	* SIN SOLICITUD DEL ÁREA REQUERENTE ENCARGADA DEL PROYECTO * SIN CARTA PROGRAMÁTICA (SE DESCONOCE EL PERIODO QUE ABARCA EL TALLER) * SIN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA * SIN CURRÍCULUM DEL FACILITADOR
17/07/19	25	8,153.59	16/07/19	243CA0FE9985	EDUARDA BETZABE PERALTA REYES	CAPACITACIÓN "ESPACIO DE NIÑAS DE-CONSTRUYENDO EL FUTURO" EN BIBLIOTECA FEMINISTA DEL MUNICIPIO	* SIN CARTA PROGRAMÁTICA * SIN CURRÍCULUM DEL PONENTE * SIN LISTA DE ASISTENCIA * SIN REPORTE FOTOGRÁFICO * SIN CARTA PROGRAMÁTICA (SE DESCONOCE EL PERIODO QUE ABARCA EL TALLER, EL No. DE SESIONES Y EL PROYECTO DEL QUE SE DESPRENDE)
18/07/19	29	2,784.00	17/07/19	FD2DD083D	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	TALLER DE YOGA EN CASA DE MEDIO CAMINO Y IMM	* SIN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA * SIN CARTA PROGRAMÁTICA * SIN CURRÍCULUM DEL PONENTE * SIN LISTA DE ASISTENCIA * SIN REPORTE FOTOGRÁFICO
23/07/19	43	12,888.90	23/07/19	54813C7FF11C	ILIANA ARACELI HERNANDEZ GOMEZ	TALLER DE ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA CON PERSPECTIVA DE INTERCULTURALIDAD, AL PERSONAL DEL IMM	* SIN CARTA PROGRAMÁTICA * SIN CURRÍCULUM DEL PONENTE * SIN LISTA DE ASISTENCIA * SIN REPORTE FOTOGRÁFICO
25/07/19	44	1,218.00	24/07/19	54	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	TALLER DE DEFENSA PERSONAL IMM 15 AL 30 DE JUNIO	* SIN CURRÍCULUM DEL PONENTE * SIN LISTA DE ASISTENCIA * SIN REPORTE FOTOGRÁFICO * SIN CARTA PROGRAMÁTICA
25/07/19	45	2,552.00	24/07/19	55	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	TALLER DE CHI KUAN LOAN EN CASA DE MEDIO CAMINO EN JUNIO	* SIN CURRÍCULUM DEL PONENTE * SIN REPORTE FOTOGRÁFICO * SIN CARTA PROGRAMÁTICA
01/08/19	1	4,640.00	01/08/19	61	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	TALLER DE PINTURA LINEAS MAGICAS EN IMM	* SIN CURRÍCULUM DEL PONENTE * SIN LISTA DE ASISTENCIA * SIN REPORTE FOTOGRÁFICO * SIN CARTA PROGRAMÁTICA
01/08/19	2	1,160.00	01/08/19	62	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	CURSO DE CULTIVO DE HORTALIZAS EN LAS INSTALACIONES DEL IMM	* SIN CURRÍCULUM DEL PONENTE * SIN LISTA DE ASISTENCIA * SIN REPORTE FOTOGRÁFICO * SIN CARTA PROGRAMÁTICA
02/08/19	5	2,784.00	01/08/19	59ADD461ED98	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	TALLER DE YOGA DEL 16 AL 31 DE JULIO EN IMM Y CASA DE MEDIO CAMINO	* SIN CURRÍCULUM DEL PONENTE * SIN REPORTE FOTOGRÁFICO * SIN CARTA PROGRAMÁTICA * SIN CURRÍCULUM DEL PONENTE * SIN LISTA DE ASISTENCIA * SIN REPORTE FOTOGRÁFICO
12/08/19	15	29,000.00	07/08/19	E 184	SERVICIO DE NOTICIAS DE LA MUJER DE LATINO AMERICA Y DEL CARIBE SEMIAC AC	TALLER DE PERIODISMO "COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA FEMINISTA" EN SALON MORELOS Y EXPRESIDENTES	ANEXAN LAS PROPUESTAS DE TRABAJO DE DOS PROVEEDORES QUE COTIZARON, DENTRO DE LOS CUALES SE MUESTRAN LOS CURRÍCULUMS DE QUIENES PERTENECEN A LA ORGANIZACIÓN, MAS NO DEL PONENTE QUE IMPARTIÓ EL TALLER DE PERIODISMO "SARA LÓPEZ VERA"(SEGUN JUSTIFICACIÓN DEL GASTO) 2.- ANEXAN LISTA DE ASISTENCIA CON EL TEMA "RETOS PARA CONSTRUIR UNA CULTURA DE PAZ DESDE LO LOCAL", LA CUAL AL NO CONTAR CON LA CARTA PROGRAMÁTICA QUE ENLISTE LOS TEMAS ABORDADOS, SE DESCONOCE SI FORMA PARTE O NO DEL
13/08/19	26	1,680.00	12/08/19	31903020250	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAX.ACA "SECRETARIA DE ECONOMÍA CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD"	INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL DE A CURSO ACCELERADA ESPECÍFICA(CAE)(20 MUJERES AL CURSO DE PLOMERÍA I)	* SIN CARTA PROGRAMÁTICA * SIN CURRÍCULUM DEL PONENTE * SIN LISTA DE ASISTENCIA
13/08/19	27	1,932.00	12/08/19	31903019979	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAX.ACA "SECRETARIA DE ECONOMÍA CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD"	INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL DE A CURSO ACCELERADA ESPECÍFICA(CAE) (23 MUJERES AL CURSO DE PLOMERÍA I)	* SIN CARTA PROGRAMÁTICA * SIN CURRÍCULUM DEL PONENTE * SIN LISTA DE ASISTENCIA * SIN REPORTE FOTOGRÁFICO

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y SOCIAL



AUDITORÍA NUM. DCM/SACFS/IMM-001/2020
"AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER"
EJERCICIO FISCAL 2019

OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

ANEXO 3 SIN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

POLIZA DE EGRESOS			FACTURA				OBSERVACIONES
FECHA	No	IMPORTE	FECHA	NÚMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO DEL GASTO	
13/08/19	28	2,018.40	12/08/19	69	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	CURSO DE RAP FEMINISTA, DEFENSA PERSONAL Y TALLER DE PERIODISMO PARA NIÑAS	* SIN CARTA PROGRAMÁTICA * SIN CURRÍCULUM DEL PONENTE * SIN LISTA DE ASISTENCIA * SIN REPORTE FOTOGRÁFICO
19/08/19	36	2,958.00	19/08/19	31	GRACIELA HIPOLITO PEREZ	CURSO DE DEFENSA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL IMM DEL MES DE AGOSTO	* SIN CARTA PROGRAMÁTICA * SIN CURRÍCULUM DEL PONENTE * SIN LISTA DE ASISTENCIA * SIN REPORTE FOTOGRÁFICO
19/08/19	37	3,828.00	19/08/18	32	GRACIELA HIPOLITO PEREZ	CURSO CHIN KUAN LOHAN EN CASA DE MEDIO CAMINO DEL MES DE AGOSTO	* SIN CARTA PROGRAMÁTICA * SIN CURRÍCULUM DEL PONENTE * SIN LISTA DE ASISTENCIA * SIN REPORTE FOTOGRÁFICO
19/08/19	38	3,132.00	19/08/19	925F8C520F73	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	TALLER DE YOGA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO EN IMM Y CASA DE ,MEDIO CAMINO	* SIN CARTA PROGRAMÁTICA (SE DESCONOCE EL PERIODO QUE ABARCA EL TALLER, EL No. DE SESIONES Y EL PROYECTO DEL QUE SE DESPRENDE) * SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA
02/09/19	1	3,500.00	04/09/19	11756	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	CURSO REGULAR DE INGLES CUOTAS DE COOPERACION VOLUNTARIAS (INSCRIPCION AL CURSO DE INGLES INICIAL DIRIGIDO A MUJERES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ)	* SIN CARTA PROGRAMÁTICA * SIN CURRÍCULUM DEL PONENTE * SIN LISTA DE ASISTENCIA * SIN REPORTE FOTOGRÁFICO
02/09/19	2	1,500.00	04/09/19	11758	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	CAPACITACION EN HABILIDADES EXPEDICION Y OTORGAMIENTO DE DOCUMENTOS OFICIALES. CURSO DE EXTENSION DE MECANICA CUOTAS DE COOPERACION VOLUNTARIAS (INSCRIPCION AL CURSO DEMECANICA DIRIGIDO A MUJERES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ)	* SIN CARTA PROGRAMÁTICA * SIN CURRÍCULUM DEL PONENTE * SIN LISTA DE ASISTENCIA * SIN REPORTE FOTOGRÁFICO
02/09/19	3	1,300.00	04/09/19	11757	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	CAPACITACION EN HABILIDADES EXPEDICION Y OTORGAMIENTO DE DOCUMENTOS OFICIALES. CURSO DE EXTENSION DE INFORMATICA CUOTAS DE COOPERACION VOLUNTARIAS (INSCRIPCION AL CURSO DE INFORMATICA DIRIGIDO A MUJERES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ)	* SIN CARTA PROGRAMÁTICA * SIN CURRÍCULUM DEL PONENTE * SIN LISTA DE ASISTENCIA * SIN REPORTE FOTOGRÁFICO
06/09/19	6	3,306.00	29/08/19	BD5EC8DC45C C	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	TALLER DE YOGA 16 AL 30 DE AGOSTO EN IMM Y CASA DE MEDIO CAMINO	* SIN CARTA PROGRAMÁTICA (SE DESCONOCE EL PERIODO QUE ABARCA EL TALLER, EL No. DE SESIONES Y EL PROYECTO DEL QUE SE DESPRENDE) * SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA * SIN CARTA PROGRAMÁTICA * SIN CURRÍCULUM DEL PONENTE * SIN REPORTE FOTOGRÁFICO
13/09/19	24	2,784.00	13/09/19	86	GRACIELA HIPOLITO PEREZ	CURSO DEFENSA PERSONAL EN SEPTIEMBRE EN EL IMM	* SIN CARTA PROGRAMÁTICA * SIN CURRÍCULUM DEL PONENTE * SIN REPORTE FOTOGRÁFICO LA FACTURA Y PAGO SE REALIZAN A GRACIELA HIPÓLITO PÉREZ, Y LA LISTA DE ASISTENCIA MENCIONAN A JAQUELINE SANCHEZ HERNANDEZ COMO FACILITADORA DEL CURSO
13/09/19	25	2,784.00	13/09/19	87	GRACIELA HIPOLITO PEREZ	CURSO CHI KUAN LOHAN EN SEPTIEMBRE EN CASA DE MEDIO CAMINO	* SIN CARTA PROGRAMÁTICA * SIN CURRÍCULUM DEL PONENTE * SIN REPORTE FOTOGRÁFICO LA FACTURA Y PAGO SE REALIZAN A GRACIELA HIPÓLITO PÉREZ, Y LA LISTA DE ASISTENCIA MENCIONAN A EMMA DIAZ GUTIÉRREZ COMO FACILITADORA DEL CURSO
17/09/19	30	2,610.00	17/09/19	0A9A9032687 3	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	TALLER DE YOGA 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN IMM Y CASA DE MEDIO CAMINO	* SIN CARTA PROGRAMÁTICA (SE DESCONOCE EL PERIODO QUE ABARCA EL TALLER, EL No. DE SESIONES Y EL PROYECTO DEL QUE SE DESPRENDE) * SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y SOCIAL

AUDITORÍA NUM. DCM/SACFS/IMM-001/2020
"AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER"
EJERCICIO FISCAL 2019



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

ANEXO 3 SIN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

POLIZA DE EGRESOS			FACTURA				OBSERVACIONES
FECHA	No	IMPORTE	FECHA	NÚMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO DEL GASTO	
19/09/19	39	2,016.00	19/09/19	31903373217	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAX.ACA "SECRETARIA DE ECONOMÍA CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD"	18 MUJERES EN EL CURSO ELECTRICIDAD RESIDENCIAL EN ICAPET	* SIN CARTA PROGRAMÁTICA (SE DESCONOCE EL PERIODO QUE ABARCA EL TALLER, EL No. DE SESIONES Y EL PROYECTO DEL QUE SE DESPRENDE) *SIN CURRÍCULUM DEL PERSONAL QUE IMPARTE EL CURSO * SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA * SIN COTIZACIONES * SIN CARTA PROGRAMÁTICA (SE DESCONOCE EL PERIODO QUE ABARCA EL TALLER, EL No. DE SESIONES Y EL PROYECTO DEL QUE SE DESPRENDE) *SIN CURRÍCULUM DEL PERSONAL QUE IMPARTE EL CURSO * SIN CARTA PROGRAMÁTICA (SE DESCONOCE EL PERIODO QUE ABARCA EL TALLER, EL No. DE SESIONES Y EL PROYECTO DEL QUE SE DESPRENDE) *SIN CURRÍCULUM DEL PERSONAL QUE IMPARTE EL CURSO
27/09/19	45	18,908.00	25/09/19	E 189	SERVICIO DE NOTICIAS DE LA MUJER DE LATINO AMERICA Y DEL CARIBE SEMLAC AC	TALLER DE PERIODISMO COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA FEMINISTA	*SIN CURRÍCULUM DEL PERSONAL QUE IMPARTE EL CURSO * SIN CARTA PROGRAMÁTICA (SE DESCONOCE EL PERIODO QUE ABARCA EL TALLER, EL No. DE SESIONES Y EL PROYECTO DEL QUE SE DESPRENDE) *SIN CURRÍCULUM DEL PERSONAL QUE IMPARTE EL CURSO * SIN CARTA PROGRAMÁTICA (SE DESCONOCE EL PERIODO QUE ABARCA EL TALLER, EL No. DE SESIONES Y EL PROYECTO DEL QUE SE DESPRENDE) *SIN CURRÍCULUM DEL PERSONAL QUE IMPARTE EL CURSO
30/09/19	47	1,927.39	30/09/19	25268136D26 A	ALMA ANGELICA GALVAN MARTINEZ	CAPACITACIÓN A POBLACIÓN ADOLESCENTE DE NIVEL SECUNDARIA "ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO" EL 26/SEP/2019 DE 9:00-11:00 HRS EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 108	*SIN CURRÍCULUM DEL PERSONAL QUE IMPARTE EL CURSO * SIN CARTA PROGRAMÁTICA (SE DESCONOCE EL PERIODO QUE ABARCA EL TALLER, EL No. DE SESIONES Y EL PROYECTO DEL QUE SE DESPRENDE) *SIN CURRÍCULUM DEL PERSONAL QUE IMPARTE EL CURSO
01/10/19	1	657.99	28/09/19	21BFE4252BFB	XOCHITL ORTIZ MOLINA	TALLER DE LECTURAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN ESC SEC TEC 108	* SIN CARTA PROGRAMÁTICA (SE DESCONOCE EL PERIODO QUE ABARCA EL TALLER, EL No. DE SESIONES Y EL PROYECTO DEL QUE SE DESPRENDE) *SIN CURRÍCULUM DEL PERSONAL QUE IMPARTE EL CURSO * SIN CARTA PROGRAMÁTICA (SE DESCONOCE EL PERIODO QUE ABARCA EL TALLER, EL No. DE SESIONES Y EL PROYECTO DEL QUE SE DESPRENDE) * SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA
02/10/19	2	2,610.00	30/09/19	2713386C812 1	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	TALLER DE YOGA DEL 16 AL 30 DE SEPT EN IMM Y CASA DE MEDIO CAMINO	* SIN CURRÍCULUM DEL PERSONAL QUE IMPARTE EL TALLER * SIN CARTA PROGRAMÁTICA
03/10/19	5	1,392.00	02/10/19	6F528DFA997 E	AUREA MARCELA CEJA ALBANES	PLÁTICAS SOBRE DERECHOS SEXUALES A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA. 19/SEPT/19 DE 8:00-14:00 HRS EN LA TELESECUNDARIA MONTOYA (PROYECTO, MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ALERTA DE GÉNERO)	*SIN CURRÍCULUM DEL PERSONAL QUE IMPARTE EL TALLER * SIN CARTA PROGRAMÁTICA
16/10/19	24	18,908.00	16/10/19	161019	SERVICIO DE NOTICIAS DE LA MUJER DE LATINO AMERICA Y DEL CARIBE SEMLAC AC	TALLER DE YOGA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE EN IMM Y CASA DE MEDIO CAMINO	POLIZA SIN SOPORTE DOCUMENTAL * SIN CARTA PROGRAMÁTICA (SE DESCONOCE EL PERIODO QUE ABARCA EL TALLER, EL No. DE SESIONES Y EL PROYECTO DEL QUE SE DESPRENDE) * SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA * SIN CARTA PROGRAMÁTICA (SE DESCONOCE EL PERIODO QUE ABARCA EL TALLER, EL No. DE SESIONES Y EL PROYECTO DEL QUE SE DESPRENDE)
16/10/19	25	3,306.00	16/10/19	4610B0DADF3 8	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	TALLER DE YOGA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE EN IMM Y CASA DE MEDIO CAMINO	* SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA * SIN CARTA PROGRAMÁTICA (SE DESCONOCE EL PERIODO QUE ABARCA EL TALLER, EL No. DE SESIONES Y EL PROYECTO DEL QUE SE DESPRENDE)
18/10/19	39	3,016.00	17/10/19	FA80	MACAPS SERVICIOS S.A. DE C.V.	CAPACITACIÓN DEFENSA PERSONAL MES DE OCTUBRE EN EL IMM	*SIN CURRÍCULUM DEL PERSONAL QUE IMPARTE EL CURSO * SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA * SIN CARTA PROGRAMÁTICA (SE DESCONOCE EL PERIODO QUE ABARCA EL TALLER, EL No. DE SESIONES Y EL PROYECTO DEL QUE SE DESPRENDE)
18/10/19	40	3,016.00	17/10/19	FA79	MACAPS SERVICIOS S.A. DE C.V.	CHI KUNG LOHAN MES DE OCTUBRE EN CASA DE MEDIO CAMINO	*SIN CURRÍCULUM DEL PERSONAL QUE IMPARTE EL CURSO * SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA



ANEXO 3 SIN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

POLIZA DE EGRESOS			FACTURA			OBSERVACIONES	
FECHA	No	IMPORTE	FECHA	NÚMERO	PROVEEDOR		CONCEPTO DEL GASTO
23/10/19	42	1,512.00	23/10/19	402651811EA 9	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAX.ACA "SECRETARIA DE ECONOMÍA CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD"	INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL A CURSO ACCELERADA ESPECÍFICA (CAE) (18 MUJERES AL CURSO PLOMERÍA EN IMM)	LA FACTURA ES DE FECHA 23/OCTUBRE/19, EL SOPORTE DOCUMENTAL CONTIENE UN ANUNCIO PUBLICITARIO QUE INDICA FECHA DEL CURSO A PARTIR DEL 19 DE AGOSTO, SE DESCONOCE SI EL SOPORTE CORRESPONDE A LO FACTURADO, YA QUE NO ANEXAN: * CARTA PROGRAMÁTICA * SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE EL CUAL PUEDA ARROJAR DATOS DEL CURSO * REPORTE FOTOGRAFICO * CURRÍCULUM DEL CAPACITADOR LA FACTURA ES DE FECHA 26/OCTUBRE/19, EL SOPORTE DOCUMENTAL CONTIENE UN ANUNCIO PUBLICITARIO QUE INDICA FECHA DEL CURSO A PARTIR DEL 20 DE AGOSTO, LAS LISTAS DE ASISTENCIA SON DEL 20/AGOS/19 AL 19/SEPT/19; SE DESCONOCE SI EL SOPORTE CORRESPONDE A LO FACTURADO, YA QUE DISCREPAN EN FECHAS Y NO ANEXAN: * CARTA PROGRAMÁTICA * SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE EL CUAL PUEDA ARROJAR DATOS DEL CURSO * CURRÍCULUM DEL CAPACITADOR * SIN CURRÍCULUM DEL PERSONAL QUE IMPARTIÓ LA CAPACITACIÓN
23/10/19	43	1,512.00	26/10/19	3982AB7C7EB 0	GOBIERNO DEL ESTADO DE OXACA	INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL A CURSO ACCELERADA ESPECÍFICA (CAE) (18 MUJERES AL CURSO PLOMERÍA EN IMM)	* SIN CARTA PROGRAMÁTICA * SIN OFICIO DE SOLICITUD DEL CURSO QUE ARROJE DATOS DEL MISMO * SIN LISTA DE ASISTENCIA * SIN CURRÍCULUM DEL PONENTE * SIN COTIZACIONES
31/10/19	56	2,320.00	31/10/19	5C64983B4B9 C	ALMA ANGELICA GALVAN MARTINEZ	PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN TELESECUNDARIA CANDDIANI	* SIN CARTA PROGRAMÁTICA * SIN OFICIO DE SOLICITUD DEL CURSO QUE ARROJE DATOS DEL MISMO * SIN LISTA DE ASISTENCIA * SIN CURRÍCULUM DEL PONENTE * SIN COTIZACIONES
04/11/19	2	696.00	31/10/19	C62AE00BC63 3	AUREA MARCELA CEJA ALBANES	PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA EN TELESECUNDARIA CANDIANI	* SIN CARTA PROGRAMÁTICA * SIN LISTA DE ASISTENCIA * SIN CURRÍCULUM DEL PONENTE * SIN COTIZACIONES
08/11/19	4	18,908.00	15/10/19	E 191	SERVICIO DE NOTICIAS DE LA MUJER DE LATINOAMERICA Y DEL CARIBE SEMLAC AC	TALLER DE PERIODISMO COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA FEMINISTA	* SIN CARTA PROGRAMÁTICA * SIN LISTA DE ASISTENCIA * SIN CURRÍCULUM DEL PONENTE * SIN REPORTE FOTOGRAFICO
08/11/19	7	3,132.00	04/11/19	9EA082CD8B9 F	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	CLASE DE YOGA EN CASA DE MEDIO CAMINO Y IMM DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	* SIN CARTA PROGRAMÁTICA (SE DESCONOCE EL PERIODO QUE ABARCA EL TALLER, EL No. DE SESIONES Y EL PROYECTO DEL QUE SE DESPRENDE) * SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA * SIN REPORTE FOTOGRAFICO
14/11/19	17	11,600.00	13/11/19	FA152	MACAPS SERVICIOS S.A. DE C.V.	PLATICA DE PREVENCIÓN ATENCIÓN Y SUPERACIÓN DEL CANCER	* SIN CURRÍCULUM DEL PONENTE * SIN LISTA DE ASISTENCIA * SIN CARTA PROGRAMÁTICA * SIN CARTA PROGRAMÁTICA (SE DESCONOCE EL PERIODO QUE ABARCA EL TALLER, EL No. DE SESIONES Y EL PROYECTO DEL QUE SE DESPRENDE)
19/11/19	28	2,436.00	15/11/19	55539CF59B1	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	TALLER DE YOGA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN IMM Y CASA DE MEDIO CAMINO	* SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA * SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA
26/11/19	39	11,600.00	13/11/19	FA151	MACAPS SERVICIOS S.A. DE C.V.	PLATICAS ALERTA DE GÉNERO CONTRA LA MUJER EN EL MUNICIPIO	* SIN LISTA DE ASISTENCIA * SIN CURRÍCULUM DEL PONENTE * NO SE ADJUNTA CARTA PROGRAMÁTICA * SIN CARTA PROGRAMÁTICA
29/11/19	45	2,000.00	03/12/19	12183	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTOS OFICIALES PARA INGLES II	* SIN CURRÍCULUM DEL PONENTE * SIN LISTA DE ASISTENCIA * SIN REPORTE FOTOGRAFICO * SIN CARTA PROGRAMÁTICA (SE DESCONOCE EL PERIODO QUE ABARCA EL TALLER, EL No. DE SESIONES Y EL PROYECTO DEL QUE SE DESPRENDE)
10/12/19	9	1,392.00	03/12/19	EE532610BDA 8	JACQUELINE SANCHEZ HERNANDEZ	CURSO DEFENSA PERSONAL EN NOVIEMBRE EN EL IMM (8 CLASES)	* SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA * SIN CURRÍCULUM DEL FACILITADOR

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y SOCIAL

AUDITORÍA NUM. DCM/SACFS/IMM-001/2020
"AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER"
EJERCICIO FISCAL 2019



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

ANEXO 3 SIN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

POLIZA DE EGRESOS			FACTURA			OBSERVACIONES		
FECHA	No	IMPORTE	FECHA	NÚMERO	PROVEEDOR		CONCEPTO DEL GASTO	
10/12/19	13	1,392.00	09/12/19	F87851C3AE6 D	JACQUELINE SANCHEZ HERNANDEZ	CURSO DE DEFENSA PERSONAL DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE EN IMM (8 CLASES)	* SIN CARTA PROGRAMÁTICA (SE DESCONOCE EL PERIODO QUE ABARCA EL TALLER, EL No. DE SESIONES Y EL PROYECTO DEL QUE SE DESPRENDE) * SIN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA * SIN CURRÍCULUM DEL FACILITADOR	
11/12/19	14	2,436.00	04/12/19	2F9A2B9C2DE 6	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	TALLER DE YOGA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE EN EL IMM Y CASA DE MEDIO CAMINO	* SIN CARTA PROGRAMÁTICA (SE DESCONOCE EL PERIODO QUE ABARCA EL TALLER, EL No. DE SESIONES Y EL PROYECTO DEL QUE SE DESPRENDE) * SIN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	
11/12/19	16	5,000.00	11/12/19	4	CREANDO LAZOS DE EQUIDAD AC	2 TALLERES Y 1 CONFERENCIA DE VIOLENCIA DIGITAL, LOS DIAS 4,5Y6 DICIEMBRE 2019 (EN EL IMM Y EL SALÓN EXPRESIDENTES DEL PALACIO MUNICIPAL, PONENTE: CARINA CHUMACERO GUEVARA, DIRECTORA DE RED-TIC POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES)	* SIN CARTA DESCRIPTIVA DEL 05 Y 06 DE DICIEMBRE 2019 * SIN LISTA DE ASISTENCIA DE LOS DIAS 04 Y 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 * SIN REPORTE FOTOGRÁFICO * SIN CARTA PROGRAMÁTICA (SE DESCONOCE EL PERIODO QUE ABARCA EL TALLER, EL No. DE SESIONES Y EL PROYECTO DEL QUE SE DESPRENDE)	
13/12/19	21	2,610.00	13/12/19	76A5A939232 7	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	TALLER DE YOGA EN CASA DE MEDIO CAMINO Y IMM DEL 02 AL 13 DICIEMBRE 2019	* SIN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	
28/12/19	46	2,610.00	24/12/19	666	ASESORES ESPECIALIZADOS EN SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS AESA S.A. DE C.V.	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (IMPARTICION DE TALLER DE CHIN KUAN LUHAN, (IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE MEDIO CAMINO OCT 19)	* SIN CARTA PROGRAMÁTICA * SIN CURRÍCULUM DEL PONENTE * SIN REPORTE FOTOGRÁFICO	
28/12/19	47	2,610.00		667	ASESORES ESPECIALIZADOS EN SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS AESA S.A. DE C.V.	DESARROLLO DE RECURSO HUMANOS (IMPARTICION DE TALLER DE CHIN KUAN LUHAN, IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DE MEDIO CAMINO NOV 19)	* SIN CARTA PROGRAMÁTICA * SIN CURRÍCULUM DEL PONENTE * SIN REPORTE FOTOGRÁFICO	
SUBTOTAL		397,726.94						
3390	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES							
15/10/19	22	18,251.81	14/10/19	51022BEF6654	DANIELA FRANCISCA CERVA CERNA	SERV. PROF. PONENCIA TRATA DE PERSONAS	*NO EXISTE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA *SIN LISTA DE ASISTENCIA *SIN INVITACIONES *SIN CONSTANCIAS DE PARTICIPACION.	
17/10/19	38	5,568.00	17/10/19	49	CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LAS COMUNIDADES OAXAQUEÑAS A.C.	CONFERENCIA SPAKER SHOW, FORMANDO CON LOCURA, SECUNDARIA NUMERO 06 OAXACA	*SIN CARTA PROGRAMÁTICA *SIN CURRÍCULUM DEL PONENTE *NO SE ADJUNTAN COTIZACIONES.	
04/11/19	01	18,251.81	29/10/19	71E972273B2 D	FRIDA VERENICE HERNANDEZ OJEDA	IMPARTICION DE CONFERENCIA TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL	* NO EXISTE EVIDENCIAS DE QUE SE HAYA REALIZADO LA CONFERENCIA, (REPORTE FOTOGRÁFICO, LISTA DE ASISTENCIA, CONSTANCIA DE PARTICIPACION, CARTA PROGRAMÁTICA)	
SUBTOTAL		42,071.62						
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES							
08/04/19	5	719.00	08/04/19	1717	HOTEL MAELA DE OAXACA SA DE CV	ANTICIPO DE RESERVACION DE 9 DE ABRIL DE 2019 BOLETO AEREO MEXICO /OAXACA	* UNICAMENTE SE LOCALIZÓ POLIZA, RECIBO DE PAGO Y FACTURA.	
08/05/19	13	1,042.00	08/05/19	TM 3244	AGENCIA DE VIAJES JALIETZA SA DE CV	PONENET: SANABRIA VILLALVAZO VERONICA (PERIODISTA)	* NO SE ADJUNTA CARTA PROGRAMÁTICA * SIN INVITACIÓN * SIN REPORTE FOTOGRÁFICO DEL EVENTO	
08/05/19	13	350.00	08/05/19	CM 3251	AGENCIA DE VIAJES JALIETZA SA DE CV	CARGO POR SERVICIO. SANABRIA VILLALVAZO VERONICA	* NO SE ADJUNTA CARTA PROGRAMÁTICA * SIN INVITACIÓN * SIN REPORTE FOTOGRÁFICO DEL EVENTO	
08/05/19	13	1,860.99	08/05/19	TM 3245	AGENCIA DE VIAJES JALIETZA SA DE CV	BOLETO AEREO OAXACA/MEX PONENET: SANABRIA VILLALVAZO VERONICA (PERIODISTA)	* NO SE ADJUNTA CARTA PROGRAMÁTICA * SIN INVITACIÓN * SIN REPORTE FOTOGRÁFICO DEL EVENTO	
08/05/19	13	350.00	08/05/19	CM 3252	AGENCIA DE VIAJES JALIETZA SA DE CV	CARGO POR SERVICIO. SANABRIA VILLALVAZO VERONICA	* NO SE ADJUNTA CARTA PROGRAMÁTICA * SIN INVITACIÓN * SIN REPORTE FOTOGRÁFICO DEL EVENTO	

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y SOCIAL

AUDITORÍA NUM. DCM/SACFS/IMM-001/2020
"AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER"
EJERCICIO FISCAL 2019



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

ANEXO 3 SIN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

POLIZA DE EGRESOS			FACTURA				OBSERVACIONES
FECHA	No	IMPORTE	FECHA	NÚMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO DEL GASTO	
07/06/19	08	22,522.00	30/05/19	VP 6158	VIAJES PARZA S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE DOS BOLETOS AEREOS, RUTA HERMOSILLO-MEXICO, OAXACA MEXICO HERMOSILLO. SANCHEZ MARTINEZ ANDREA CARRILLO SANCHEZ EDDA.	*SIN INVITACIÓN * NO SE ADJUNTA CARTA PROGRAMÁTICA * SIN CV DE PONENTE * SE ADJUNTA REPORTE FOTOGRAFICO, COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO
24/09/19	41	7,944.00	18/09/19	VP 6390	VIAJES PARZA S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE 2 BOLETOS AEREOS, RUTA MEXICO OAXACA, QUIENES ACUDIRAN COMO PONENTES DE LA CONFERENCIA TRATA DE PERSONAS Y ABOLICION. HERNANDEZ OJEDA FRIDA VERENICE CERVA ERNA DANIELA FRANCISCA	*SIN INVITACIÓN * NO SE ADJUNTA CARTA PROGRAMÁTICA * SIN CV DE PONENTE * SIN REPORTE FOTOGRAFICO * SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO *SIN INVITACIÓN
21/11/19	35	969.00	22/11/19	CLI4554	HORIZONTE HOTELERO S.A. DE C.V.	RESERVACION DE HOTEL.	* NO SE ADJUNTA CARTA PROGRAMÁTICA * SIN CV DE PONENTE * SIN REPORTE FOTOGRAFICO
SUBTOTAL		35,756.99					
4410	AYUDAS SOCIALES						
01/04/19	1	3,105.90	01/04/19	229	DISTRIBUIDORA TIERRA DEL SOL SA DE CV	COMPRA DE JABONES, PAPEL HIGIENICO, GEL ANTIBACTERIAL	* SIN EVIDENCIA DE QUE LOS PRODUCTOS SE HAYAN ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS
21/05/19	42	3,944.00	21/05/19	15,339	CENTRO DE DIAGNOSTICO ARISTA S.C.	17 ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A MUJERES DEL MPIO. DE OAXACA DE JUAREZ , PAPANICOLAU CON INTERPRETACION, TRIGLICERIDOS, COLESTEROL Y GLUCOSA	* SIN EVIDENCIA DE QUE LOS PRODUCTOS SE HAYAN ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS
22/05/19	45	1,079.93	21/05/19	D 128	DIANA LIZZETTE FAGOAGA CANSECO	COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA BEBE, PARA UN RECIEN NACIDO DEL CAMEC, 1 PZA. MINI VASOS CON CUCHILLA 3 PZAS	* SIN EVIDENCIA DE QUE LOS PRODUCTOS SE HAYAN ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS * SIN EVIDENCIA DE QUE LA AYUDA FUE OTORGADA A LA USUARIA DE LA CASA DE MEDIO CAMINO
07/06/19	3	513.47	31/05/19	D 129	DIANA LIZZETTE FAGOAGA CANSECO	PAÑALES SUAVELASTIC ETAPA 2; PARA USUARIAS DE LA CASA DE MEDIO CAMINO	
17/06/19	27	4,362.64	14/06/19	341	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	COMPRA DE PAÑALES, TALCO, TOALLITAS HUMEDAS, SHAMPOO, ESTROPAJO, PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL, ETC	* SIN EVIDENCIA DE QUE LOS PRODUCTOS SE HAYAN ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS
28/06/19	38	4,872.00	28/06/19	A 15625	CENTRO DE DIAGNOSTICO ARISTA S.C.	ANALISIS CLINICOS. 21 ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A MUJERES DEL MPIO. DE OAXACA DE JUAREZ , PAPANICOLAU CON INTERPRETACION, TRIGLICERIDOS, COLESTEROL Y GLUCOSA	* SIN EVIDENCIA DE QUE LOS PRODUCTOS SE HAYAN ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS
28/06/19	35	941.34	27/06/19	373	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	2 PAQUETES PAÑALES, 2 AQ. TOALLA HUMEDAS, TALCO, 3 PZAS JABÓN ZOTE. ACEITE PARA BEBÉ, JABÓN PARA BEBÉ Y CORTA UÑAS. PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL PARA LA MENOR DE EDAD, USUARIA DE LA CASA DE MEDIO CAMINO	*SIN RECIBO QUE CONSTE QUE LAS USUARIAS RECIBIERON LAS AYUDAS
11/07/19	12	3,156.36	10/07/19	423	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	COMPRA DE PANS ADULTO, CALCETAS, TENIS, ROPA INTERIOR PARA DAMA Y NIÑA, PROD. DE HIGIENE PERSONAL, ETC	* SIN EVIDENCIA DE QUE LOS PRODUCTOS SE HAYAN ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS
11/07/19	14	769.08	10/07/19	34	EDUARDO VASQUEZ MENDEZ	2 PAQ. PAÑALES, TOALLITAS HUMEDAS, TALCO, SHAMPOO, ACEITE, ESPONJA Y JABÓN PARA BEBÉ. ACCESORIOS DE HIGIENE PERSONAL PARA USUARIAS Y SUS HIJ@S RESGUARADOS EN LA CASA DE MEDIO CAMINO	1.- LAS SOLICITUDES DE LA TRABAJADORA SOCIAL Y ENLACE ADMITIVO DE LA CASA DE MEDIO CAMINO, ASÍ COMO LA DEL AMTIVO DEL IMM SE ENCUENTRAN EN COPIA FOTOSTÁTICA. 2.- SIN EVIDENCIA DE QUE LAS USUARIAS RECIBIERON LOS PRODUCTOS
18/07/19	33	738.92	18/07/19	120	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	TENIS NO 23.5, ZAPATOS BEBE 9 MESES, 5 PZAS PEINE NORMAL SIN PUNTA. UTENCILIOS PARA USUARIAS DE LA CASA DE MEDIO CAMINO	* SIN EVIDENCIA DE QUE LAS USUARIAS RECIBIERON LOS PRODUCTOS
19/07/19	36	4,498.48	18/07/19	121	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	COMPRA DE ROPA INTERIOR PARA DAMA, NIÑO, TENIS, DESODORANTE PARA PIES	* SIN EVIDENCIA DE QUE LOS PRODUCTOS SE HAYAN ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS
19/07/19	38	4,982.43	18/07/19	122	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	COMPRA DE PAÑALES, TALCO, TOALLITAS HUMEDAS, SHAMPOO, ESTROPAJO, PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL, ETC	* SIN EVIDENCIA DE QUE LOS PRODUCTOS SE HAYAN ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS
12/08/19	20	3,932.40	08/08/19	65	EDUARDO VASQUEZ MENDEZ	COMPRA DE PANTALONES, PANTALETAS, BRASÍERS	* SIN EVIDENCIA DE QUE LOS PRODUCTOS SE HAYAN ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS
12/08/19	23	4,782.68	08/08/19	28	GRACIELA HIPOLITO PEREZ	COMPRA DE TENIS PARA DAMA, ACEITE PARA BEBE, CHANCLAS, PANS Y SHORTS PARA NIÑO	* SIN EVIDENCIA DE QUE LOS PRODUCTOS SE HAYAN ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y SOCIAL



AUDITORÍA NUM. DCM/SACFS/IMM-001/2020
"AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER"
EJERCICIO FISCAL 2019

OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

ANEXO 3 SIN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

POLIZA DE EGRESOS			FACTURA			OBSERVACIONES	
FECHA	No	IMPORTE	FECHA	NÚMERO	PROVEEDOR		
12/08/19	24	4,823.28	08/08/19	29	GRACIELA HIPOLITO PEREZ	COMPRA DE SHORTS PARA NIÑO, PANTALONES PARA NIÑO	* SIN EVIDENCIA DE QUE LOS PRODUCTOS SE HAYAN ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS
12/08/19	19	704.82	08/08/19	135	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	CALCETINES PARA NIÑA, NIÑO Y ADULTO, SHAMPOO PARA PIOJOS PARA USUARIAS, HIJOS E HIJAS BAJO RESGUARDO EN LA CASA DE MEDIO CAMINO	SIN EVIDENCIA DE QUE LAS USUARIAS RECIBIERON LOS PRODUCTOS
15/08/19	34	1,612.40	14/08/19	70	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	COMPRA DE GORRAS, TRATAMIENTO PARA PIOJOS	* SIN EVIDENCIA DE QUE LOS PRODUCTOS SE HAYAN ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS
22/08/19	41	2,511.86	22/08/19	587	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	COMPRA DE PASHMINA, GORRA FEMENINA, GAFAS OSCURAS	* SIN EVIDENCIA DE QUE LOS PRODUCTOS SE HAYAN ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS
22/08/19	40	698.32	22/08/19	586	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	CHANCLAS No 23, PAÑALES DESECHABLES ETAPA 2 PARA USUARIAS, SUS HIJAS E HIJOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO EN LA CASA DE MEDIO CAMINO	SIN EVIDENCIA DE QUE LAS USUARIAS RECIBIERON LOS PRODUCTOS
23/08/19	45	781.61	22/08/19	611	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	6 TRATAMIENTOS PARA PIOJOS PARA USUARIAS, SUS HIJAS E HIJOS BAJO RESGUARDO EN LA CASA DE MEDIO CAMINO	* SIN EVIDENCIA DE QUE LAS USUARIAS RECIBIERON LOS PRODUCTOS * NO HAY SOLICITUD DE LA CAMEC NI DEL ADMTIVO. DEL IMM PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTOS PRODUCTOS
28/08/19	53	1,136.80	28/08/19	600	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	COMPRA DE SHAMPOO, CREMA CORPORAL, PASTA DENTAL, TOALLAS FEMENINAS	* SIN EVIDENCIA DE QUE LOS PRODUCTOS SE HAYAN ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS
28/08/19	55	252.88	28/08/19	146	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	2 PAQ PAÑALES DESECHABLES E2, PARA EL LACTANTE MENOR QUE SE ENCUENTRA CON SU MADRE EN LA CASA DE MEDIO CAMINO	* SIN EVIDENCIA DE QUE LAS USUARIAS RECIBIERON LOS PRODUCTOS * NO HAY SOLICITUD DE LA CAMEC PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTE PRODUCTO
11/09/19	12	3,911.52	10/09/19	658	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	COMPRA DE PAÑALES, TOALLAS HUMEDAS, DIF. ARTICULOS DE ASEO PERSONAL, ACEITE PARA BEBETINES PARA DAMA Y NIÑOS	* SIN EVIDENCIA DE QUE LOS PRODUCTOS SE HAYAN ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS
13/09/19	26	4,872.00	13/09/19	85	GRACIELA HIPOLITO PEREZ	COMPRA DE PANTALONES, PANS, PLAYERAS ESTAMPADAS, PARA NIÑOS, USUARIAS DEL CAMEC	* SIN EVIDENCIA DE QUE LOS PRODUCTOS SE HAYAN ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS
13/09/19	21	671.64	19/09/19	666	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	2 PZAS SHAMPOO PARA BEBE, PAQ PAÑALES DESECHABLES, JABON DE BAÑO PARA BEBE, PARA EL LACTANTE BAJO RESGUARDO EN LA CASA DE MEDIO CAMINO	* SIN EVIDENCIA DE QUE LAS USUARIAS RECIBIERON LOS PRODUCTOS * NO HAY SOLICITUD DE LA CAMEC PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTE PRODUCTO
19/09/19	35	1,239.81	18/09/19	662	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	TRATAMIENTO PARA PIOJOS, 7 PZAS PASTA DENTAL, 2 PZAS TOALLA FEMENINA, PARA USUARIAS, SUS HIJOS E HIJAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO EN LA CASA DE MEDIO CAMINO	* SIN EVIDENCIA DE QUE LAS USUARIAS RECIBIERON LOS PRODUCTOS * NO HAY SOLICITUD DE LA CAMEC NI DEL ADMTIVO. DEL IMM PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTOS PRODUCTOS
19/09/19	38	1,305.00	18/09/19	98	GRACIELA HIPOLITO PEREZ	3 PZAS TENIS PARA DAMA No 23, PARA USUARIA DE LA CASA DE MEDIO CAMINO	* SIN EVIDENCIA DE QUE LAS USUARIAS RECIBIERON LOS PRODUCTOS * NO HAY SOLICITUD DE LA CAMEC PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTE PRODUCTO
07/10/19	12	7,962.24	07/10/19	179	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	COMPRA DE PANTALETAS PARA DAMA, NIÑA, TOP DEPORTIVO, TENEDERO, JICARAS, USUARIAS DEL CAMEC	* SIN EVIDENCIA DE QUE LOS PRODUCTOS SE HAYAN ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS
04/11/19	3	8,445.49	04/11/19	331	BUFADORA INSUMOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAÑAL CHICO, CREMA CORPORAL, BORLA PARA BAÑO, SANDALIAS, BOXER NIÑO, ETC	* SIN EVIDENCIA DE QUE LOS PRODUCTOS SE HAYAN ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS
14/11/19	22	41.76	14/11/19	346	BUFADORA INSUMOS S.A. DE C.V.	4 PAS TUBOS DE LIGAS PARA NIÑAS PARA CABELLO PARA USUARIAS Y SUS HIJAS DE LA CASA DE MEDIO CAMINO	* SIN SOLICITUD DE MATERIAL POR PARTE DE LA CASA DE MEDIO CAMINO
21/11/19	34	2,192.40	20/11/19	355	BUFADORA INSUMOS S.A. DE C.V.	6 PZAS MOSQUITEROS, PARA LAS HABITACIONES DE LA CASA DE MEDIO CAMINO	1.- SIN SOLICITUD DE MATERIAL POR PARTE DE LA CASA DE MEDIO CAMINO 2.- SIN EVIDENCIA DE INSTALACIÓN DEL MOSQUITERO
17/12/19	27	6,563.51	16/12/19	475	BUFADORA INSUMOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIUSA, PANTALONES, PANS, SANDALIAS, PANTALETAS.	* SIN EVIDENCIA DE QUE LOS PRODUCTOS SE HAYAN ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS
18/12/19	37	464.00	20/12/19	96	CLINICA DE ATENCION PSICOLOGICA CAPTA AC	CONSULTA PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA EN LA NIÑA C. LIZBETH GEORGINA MARTÍNEZ SERRET, USUARIA DE LA CASA DE MEDIO CAMINO	* NO HAY SOLICITUD DE LA CASA DE MEDIO CAMINO DONDE JUSTIFIQUEN Y SOLICITEN LA CONSULTA PSICOLÓGICA.
SUBTOTAL		91,870.97					
GRAN TOTAL		738,093.50					



AUDITORÍA NUM. DCM/SACFS/IMM-001/2020
"AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER"

OAXACA DE JUÁREZ
PRESUPUESTO CUERPO DE BUDGETARIO
2019-2021

ANEXO 4
BIENES Y SERVICIOS EROGADOS SIN LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS,
ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

Póliza de Egresos			Factura					Concepto del gasto
Fecha	Núm.	Fecha	Núm.	Proveedor y/o Prestador del Servicio	Subtotal	Iva	Total	
Cuenta 5-1-02-01-15 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina								
22/01/19	5	21/01/19	E-711	ELEAZAR ATANACIO RAMOS PASCUAL	4,000.00	640.00	4,640.00	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
24/01/19	10	23/01/19	E-712	ELEAZAR ATANACIO RAMOS PASCUAL	7,493.77	1,199.00	8,692.77	COMPRA DE PAPELERIA Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
29/01/19	14	29/01/19	1,395	MOCE PUBLICIDAD SA DE CV	1,560.00	249.60	1,809.60	COMPRA DE SELLOS
01/02/19	1	01/02/19	D-120	DIANA LIZZETTE FAGOAGA CANSECO	2,174.45	347.91	2,522.36	COMPRA DE VASOS Y PAÑUELOS DESECHABLES
06/02/19	6	06/02/19	E-713	ELEAZAR ATANACIO RAMOS PASCUAL	320.46	51.27	371.73	COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA
14/02/19	8	13/02/19	D-121	DIANA LIZZETTE FAGOAGA CANSECO	489.40	78.30	567.70	COMPRA DE VASOS Y PAÑUELOS DESECHABLES
14/02/19	7	13/02/19	E-714	ELEAZAR ATANACIO RAMOS PASCUAL	2,544.42	407.11	2,951.53	COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA
25/02/19	23	25/02/19	D-122	DIANA LIZZETTE FAGOAGA CANSECO	1,130.75	180.92	1,311.67	COMPRA DESERVILLETAS, PAÑUELOS, CUCARAS.
25/02/19	24	25/02/19	E-719	ELEAZAR ATANACIO RAMOS PASCUAL	398.35	63.74	462.09	COMPRA DE UN LIBRO FLORETE
06/03/19	5	06/03/19	E 725	ELEAZAR ATANACIO RAMOS PASCUAL	6,438.49	1,030.16	7,468.65	COMPRA DE CUADERNO PROFESIONAL, CUBO DE NOTAS, MARCADOR PARA PIZARRON, FOLDER, BICOLORES, PAPEL CELOFAN, PIZARRON BLANCO, ETC
07/03/19	7	07/03/19	A-549	LIZANDRO ABISAID ANGELES PACHECO	2,178.90	348.62	2,527.52	COMPRA DE SEGURITOS Y CAJONERA DE PLASTICO
19/03/19	18	19/03/19	E 732	ELEAZAR ATANACIO RAMOS PASCUAL	5,031.18	804.99	5,836.17	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
19/03/19	11	16/03/19	A3394	PAPELERIA COMERCIAL DEL ITSMO SA DE CV	3,000.00	480.00	3,480.00	COMPRA DE PAPELERIA Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
28/03/19	35	28/03/19	E 741	ELEAZAR ATANACIO RAMOS PASCUAL	639.62	102.34	741.96	COMPRA DE PAPELERIA
01/04/19	1	01/04/19	229	DISTRIBUIDORA TIERRA DEL SOL SA DE CV	5,300.51	848.08	6,148.59	COMPRA DE VASOS, PLATOS DESECHABLES, CESTOS Y CONTENEDORES PARA BASURA
15/04/19	27	15/04/19	E 744	ELEAZAR ATANACIO RAMOS PASCUAL	468.90	75.02	543.92	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
08/05/19	16	06/05/19	1,349	DISTRIBUIDORA LOMA BONITA S.A. DE C.V.	4,300.00	688.00	4,988.00	COMPRA DE BOLIGRAFOS, PEGAMENTO, ENGRAPADORAS, BOLIGRAFOS, CORRECTOR LIQUIDO, ETC.
08/05/19	3	03/05/19	E 749	ELEAZAR ATANACIO RAMOS PASCUAL	2,485.98	397.76	2,883.74	COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO, BOMBA PARA INFLAR GLOBOS, MARCADORES PARA PIZARRON
08/05/19	12	08/05/19	E 750	ELEAZAR ATANACIO RAMOS PASCUAL	2,172.39	347.58	2,519.97	COMPRA DE PAPEL BOND, ETIQUETAS, BROCHES PARA ARCHIVO, MARCADORES
08/05/19	5	03/05/19	A-583	LIZANDRO ABISAID ANGELES PACHECO	387.75	62.04	449.79	COMPRA DE PORTAFOLIO DE TELA
08/05/19	2	03/05/19	A 185	OSCAR HUGO RAMOS MORALES	1,050.00	168.00	1,218.00	COMPRA DE SELLOS, VINIL DE RECORTE
08/05/19	11	08/05/19	7	ROSINA CUEVAS LOPEZ	728.56	116.57	845.13	COMPRA DE BOCINAS
14/05/19	30	14/05/19	241	DISTRIBUIDORA TIERRA DEL SOL SA DE CV	4,932.89	789.26	5,722.15	COMPRA DE UNILCEL, PISTOLA PARA SILICON, BOLIGRAFOS, SOBRES, ETC.
16/05/19	34	15/05/19	263	COMERCIALIZADORA MOGOÑE SA DE CV	1,104.31	176.69	1,281.00	COMPRA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO
22/05/19	43	21/05/19	E 757	ELEAZAR ATANACIO RAMOS PASCUAL	558.35	89.34	647.69	COMPRA DE CARTULINA Y ESPIRALES PARA ENCUADERNADO
23/05/19	46	22/05/19	A-602	LIZANDRO ABISAID ANGELES PACHECO	596.70	95.47	692.17	COMPRA DE PILAS RECARGABLES
07/06/19	5	31/05/19	A-617	LIZANDRO ABISAID ANGELES PACHECO	199.84	31.97	231.81	COMPRA DE BOLIGRAFOS
11/06/19	12	11/06/19	331	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	3,609.50	577.52	4,187.02	COMPRA DE HOJAS BLANCAS, PINTURA, PORTAFOLIOS, MARCADORES, COLORES, RESISTOL, IMANES, ETC.
14/06/19	21	14/06/19	340	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	1,607.80	257.25	1,865.05	COMPRA DE ROTAFOLIOS, MARCADORES, RESISTOL, IMANES PORTAGAFETES, ETC.



ANEXO 4
 BIENES Y SERVICIOS EROGADOS SIN LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS,
 ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

Póliza de Egresos		Factura						Concepto del gasto
Fecha	Núm.	Fecha	Núm.	Proveedor y/o Prestador del Servicio	Subtotal	Iva	Total	
20/06/19	29	20/06/19	445	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	252.20	40.36	292.56	COMPRA DE HOJAS BLANCAS Y REMISIONES
20/06/19	30	20/06/19	447	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	3,168.10	506.89	3,674.99	COMPRA DE PELLON, GISES, FOAMI, SILICON Y DIVERSO MATERIAL
24/06/19	32	21/06/19	457	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	3,982.75	637.24	4,619.99	COMPRA DE PINTURA, ROTAFOLIOS, PLASTILINA, ETC.
28/06/19	36		476	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	1,785.00	285.60	2,070.60	COMPRA DE PANUELOS DESECHABLES, EXACTOS, CAJAS DE GISES, HOJAS BLANCAS..
17/07/19	28	16/07/19	509	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	1,267.50	202.80	1,470.30	COMPRA DE CINTA MAGICA, HOJAS DE COLOR, TABLA DE CORTE, RESILTOL, ETC
18/07/19	30	17/07/19	512	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	4,090.14	654.42	4,744.56	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA, BOTIQUIN, ESTAMBRE, ABATELENGUAS
18/07/19	31	17/07/19	513	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	3,735.00	597.60	4,332.60	COMPRA DE HOJAS BLANCAS, PAPEL BOND, LACA TRANSPARENTE, SUPRESOR DE PICOS, ETC.
23/07/19	41	18/07/19	519	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	165.00	26.40	191.40	COMPRA DE CUADERNO FLORETE
30/07/19	46	30/07/19	57	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	529.50	84.72	614.22	COMPRA DE CARTON PLEGADERA, PUNZON, CERA DE ABEJA, ETC.
30/07/19	48	30/07/19	542	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	1,856.25	297.00	2,153.25	COMPRA DE ROTAFOLIOS, MICAS, HOJAS BLANCAS, CLIPS, ETC
02/08/19	8	02/08/19	63	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	127.50	20.40	147.90	COMPRA DE SERVILLETAS Y CUCHARAS DE PLASTICO
02/08/19	7	02/08/19	131	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	672.00	107.52	779.52	COMPRA DE VASOS DE CARTON Y DE PLASTICO
12/08/19	22	08/08/19	266	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROSIT, S.A. DE C.V.	1,297.50	207.60	1,505.10	COMPRA ROTAFOLIOS, MICAS, BROCHES, CLIPS, ETC.
12/08/19	17	08/08/19	569	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	775.20	124.03	899.23	COMPRA DE FOLDERS
15/08/19	31	12/08/19	68	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	802.50	128.40	930.90	COMPRA DE VASOS DE CARTON, CUCHARAS DE PLASTICO SERVILLETAS
15/08/19	34	14/08/19	70	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	2,075.00	332.00	2,407.00	COMPRA DE PISTOLA DE SILICON, RECOPIADORES
15/08/19	35	14/08/19	30	GRACIELA HIPOLITO PEREZ	1,392.50	222.80	1,615.30	COMPRA DE CARTULINA, LACA TRANSPARENTE, ARILLOS METALICOS, SILICON EN BARRA
22/08/19	43	22/08/19	34	GRACIELA HIPOLITO PEREZ	1,200.00	192.00	1,392.00	COMPRA DE HOJAS BLANCAS
22/08/19	40		586	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	1,678.29	268.53	1,946.82	COMPRA DE PLASTICO ANTIDERRAPANTE, KLEENEX, ACETATO, CUTTER, FOAMI, LAPICES DE COLORES
23/08/19	46	22/08/19	612	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	2,788.00	446.08	3,234.08	COMPRA DE RECOPIADORES, PEGAMENTO, PAÑUELOS DESECHABLES, CUTTER
23/08/19	47	22/08/19	613	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	2,583.00	413.28	2,996.28	COMPRA DE TONER
28/08/19	50	28/08/19	632	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	750.00	120.00	870.00	TARJETAS DE PRESENTACION
28/08/19	51	28/08/19	633	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	2,078.50	332.56	2,411.06	COMPRA DE SELLO, PLASTICO ANTIDERRAPANTE, FOAMI, PISTOLA PARA SILICON, SILICON EN BARRA, ETC.
28/08/19	54	28/08/19	634	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	3,980.00	636.80	4,616.80	COMPRA DE RECOPIADORES, HOJAS, SELLO, ARILOS METALICOS, RESISTOL, ETC
11/09/19	17	10/09/19	660	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	2,700.00	432.00	3,132.00	COMPRA DE TAPETE DIDACTICO
11/09/19	13	10/09/19	676	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	4,596.00	735.36	5,331.36	CAETATOS, SELLO, RECOPIADORES, ETC.
11/09/19	14	10/09/19	161	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	2,251.10	360.18	2,611.28	COMPRA DE CARTULINA, HOJAS BLANCAS, ARILLOS METALICOS, ETC.
13/09/19	23	13/09/19	681	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	2,958.00	473.28	3,431.28	COMPRA DE HOJAS BLANCAS, LAPICEROS FORMATOS DE RECIBOS, ETC.
13/09/19	27	13/09/19	164	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	4,230.00	676.80	4,906.80	COMPRA DE RECOPIADORES, ACETATOS, HOJAS BLANCAS, ETC.
13/09/19	33	10/09/19	71	GRACIELA HIPOLITO PEREZ	1,147.00	183.52	1,330.52	COMPRA DE DESECHABLES
19/09/19	32	20/09/19	165	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	1,579.11	252.65	1,831.76	COMPRA DE CINTA CANELA, CRAYOLAS, LIBRETAS, ETC.
07/10/19	11	07/10/19	127	GRACIELA HIPOLITO PEREZ	664.00	106.24	770.24	COMPRA DE DESECHABLES, DIF. PRODUCTOS.
07/10/19	10	07/10/19	178	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	4,945.90	791.34	5,737.24	COMPRA DE PERFORADORA, MARCADOR PARA PIZARRON, POST IT, RECOPIADORES, ETC.



AUDITORÍA NUM. DCM/SACFS/IMM-001/2020

"AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER"

ANEXO 4

BIENES Y SERVICIOS EROGADOS SIN LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

Póliza de Egresos		Factura						Concepto del gasto
Fecha	Núm.	Fecha	Núm.	Proveedor y/o Prestador del Servicio	Subtotal	Iva	Total	
14/10/19	21	11/10/19	181	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	3,330.51	532.88	3,863.39	COMPRA DE HOJAS, LAPICES, COLORES, PLUMONES, ETC.
15/10/19	23	15/10/19	44,579	PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL	1,700.67	272.09	1,972.76	COMPRA DE CARTULINA, FOLDERS, BOLIGRAFO, ETC.
31/10/19	57	31/10/19	312	BUFADORA INSUMOS S.A. DE C.V.	7,481.59	1,197.05	8,678.64	COMPRA DE LAPICEROS, CINTA MAGICA, ETC.
12/11/19	14	12/11/19	342	BUFADORA INSUMOS S.A. DE C.V.	868.20	138.91	1,007.11	COMPRA DE VELCRO, CUCHARA PARA CAFÉ, SERVILLETAS, ETC.
13/11/19	16	13/11/19	400	DISTRIBUIDORA TIERRA DEL SOL SA DE CV	3,050.00	488.00	3,538.00	COMPRA DE LISTON, PINTURAS, SILICON, HILOS, ALFILEROS
13/11/19	15	12/11/19	218	SURTIDORA PARA OFICINA COMER STORE SA DE CV	3,250.52	520.07	3,770.59	COMPRA DE BOLIGRAFOS, MARCADORES, GISES, PAPEL CASCARON, ETC.
14/11/19	23	14/11/19	715	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	3,405.00	544.80	3,949.80	COMPRA DE VASOS BIODEGRDABLES, VASOS PARA CAFÉ
19/11/19	27	14/11/19	225	SURTIDORA PARA OFICINA COMER STORE SA DE CV	2,835.00	453.60	3,288.60	TRIPTICOS
21/11/19	36	21/11/19	K12 778	MODATELAS SA PI DE CV	330.82	52.93	383.75	COMPRA DE FOAMI, ETC.
04/12/19	3	04/12/19	444	BUFADORA INSUMOS S.A. DE C.V.	847.43	135.59	983.02	COMPRA DE ENGRAPADORA
17/12/19	26	16/12/19	299	SURTIDORA PARA OFICINA COMER STORE SA DE CV	1,642.50	262.80	1,905.30	COMPRA CARTULINA BLANCA, PINTURA TEXTIL, VELCRO, CARPETAS, ETC.
17/12/19	28	16/12/19	300	SURTIDORA PARA OFICINA COMER STORE SA DE CV	1,342.43	214.79	1,557.22	COMPRA DE PLIUMONES PARA PIZARRON, PAPEL BOND, ETC.
17/12/19	30	16/12/19	301	SURTIDORA PARA OFICINA COMER STORE SA DE CV	4,714.60	754.34	5,468.94	COMPRA DE GLOBOS, CARTULINA, PAPEL CHINA, TELA ESTAMPADA, ETC.
17/12/19	32	16/12/19	302	SURTIDORA PARA OFICINA COMER STORE SA DE CV	6,446.13	1,031.38	7,477.51	COMPRA DE ENGRAPADORA, HOJAS BLANCAS, PINCELES, GOMAS PELIKAN, TUERAS, ETC.
19/12/19	38	12/12/19	751	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	112.50	18.00	130.50	COMPRA DE CUCHARAS CAFETERAS
20/12/19	40	16/12/19	464	SERVICIO DE LIMPIEZA HORIZONTE S.A. DE C.V.	1,155.00	184.80	1,339.80	COMPRA DE VASOS BIODEGRADABLES, VASOS PARA CAFE, SERVILLETAS, ETC.
31/12/19	48	30/12/19	349	SURTIDORA PARA OFICINA COMER STORE SA DE CV	5,812.20	929.95	6,742.15	COMPRA DE PINTURA, SILICON, PAPEL CONTACT, MARCADORES PARA PIZARRON, ETC
Subtotal Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina					183,330.91	29,332.89	212,663.80	

Cuenta 5-1-02-01-61		Material de Limpieza						
28/01/19	12	28/01/19	A-518	LIZANDRO ABISAID ANGELES PACHECO	4,305.95	688.95	4,994.90	MATERIAL PARA SANEAMIENTO DE LAS AREAS DEL IMM
30/01/19	15	30/01/19	A-520	LIZANDRO ABISAID ANGELES PACHECO	4,130.50	660.88	4,791.38	MATERIAL PARA SANEAMIENTO DE LAS AREAS DEL IMM
14/02/19	9	13/02/19	A-527	LIZANDRO ABISAID ANGELES PACHECO	3,603.91	576.63	4,180.54	MATERIAL PARA SANEAMIENTO DE LAS AREAS DEL IMM
20/02/19	17	20/02/19	A-534	LIZANDRO ABISAID ANGELES PACHECO	4,004.54	640.73	4,645.27	MATERIAL PARA SANEAMIENTO DE LAS AREAS DEL IMM
25/02/19	22	25/02/19	A-535	LIZANDRO ABISAID ANGELES PACHECO	1,178.64	188.58	1,367.22	40 LIMPIADOR MULTIUSOS, 40 CLOROS, 1 CONTENEDOR DE PLÁSTICO PARA BASURA, 3 CESTOS DE BASURA DEPLÁSTICO, PARA USO EN LA CASA DE MEDIO CAMINO
7/03/19	7	07/03/19	A-549	LIZANDRO ABISAID ANGELES PACHECO	905.41	144.87	1,050.28	ESCOBA METÁLICA, 6 BOLSAS POLIETILENO, 2 BIDON DE CLORO, 1 BIDON LIQUIDO MULTIUSOS PARA LA CASA DE MEDIO CAMINO
19/03/19	20	19/03/19	A-563	LIZANDRO ABISAID ANGELES PACHECO	5,940.20	950.43	6,890.63	MATERIAL PARA SANEAMIENTO DE LAS AREAS DEL IMM
27/03/19	32	27/03/19	226	DISTRIBUIDORA TIERRA DEL SOL SA DE CV	4,004.54	640.73	4,645.27	MATERIAL PARA SANEAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE MEDIO CAMINO
28/03/19	35	28/03/19	A-570	LIZANDRO ABISAID ANGELES PACHECO	6,920.08	1,107.21	8,027.29	MATERIAL PARA SANEAMIENTO DE LAS AREAS DEL IMM
1/04/19	1	01/04/19	229	DISTRIBUIDORA TIERRA DEL SOL SA DE CV	5,389.47	862.32	6,251.79	MATERIAL PARA SANEAMIENTO DE LAS AREAS DEL IMM
8/05/19	10	08/05/19	A-593	LIZANDRO ABISAID ANGELES PACHECO	652.72	104.44	757.16	52 LIMPIADORES MULTIUSOS, 2 ESCOBAS ABANICO, 2 MECHUDIS DE HILO EXTRA PARA LA CASA DE MEDIO CAMINO



ANEXO 4

BIENES Y SERVICIOS EROGADOS SIN LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

Póliza de Egresos			Factura					Concepto del gasto
Fecha	Núm.	Fecha	Núm.	Proveedor y/o Prestador del Servicio	Subtotal	Iva	Total	
14/05/19	29	13/05/19	240	DISTRIBUIDORA TIERRA DEL SOL SA DE CV	2,302.09	368.34	2,670.43	20 LTRS DE CLORO, BASURERO METÁLICO CON CENICERO, 5 KG BOLSA NEGRA DE PLÁSTICO, 1 PAQ PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL PARA EL CORRECTO SANEAMIENTO DE LAS AREAS DEL IMM
23/05/19	46	22/05/19	A-602	LIZANDRO ABISAID ANGELES PACHECO	413.67	66.19	479.86	3 MECHUDIS DE HILO EXTRA, 5 CLOROS, 5LIMPIADOR MULTIUSOS, 5 JABON PARA MANOS, 1 BOTE DE PLASTICO CON TAPA, PARA LA CASA DE MEDIO CAMINO
7/06/19	3	31/05/19	D 129	DIANA LIZZETTE FAGOAGA CANSECO	120.48	19.28	139.76	1 DESENGRASANTE EN SPRAY, 2 FIBRAS METÁLICAS, 2 FIBRAS VERDES, PARA USO EN LA CASA DE MEDIO CAMINO
7/06/19	5	31/05/19	A-617	LIZANDRO ABISAID ANGELES PACHECO	119.40	19.10	138.50	AROMATIZANTE EN AEROSOL 2 ZAS PARA LA CASA DE MEDIO CAMINO
11/06/19	13	11/06/19	332	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	7,079.86	1,132.78	8,212.64	MATERIAL PARA SANEAMIENTO DE LAS AREAS DEL IMM
14/06/19	20		339	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	5,533.43	885.35	6,418.78	MATERIAL PARA SANEAMIENTO DE LAS AREAS DEL IMM
28/06/19	37	28/06/19	28	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	4,030.01	644.80	4,674.81	MATERIAL PARA SANEAMIENTO DE LAS AREAS DEL IMM
10/07/19	7	09/07/19	499	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	52.50	8.40	60.90	LIMPIADOR LIQUIDO DE MUEBLES
11/07/19	13	11/07/19	424	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	1,410.72	225.72	1,636.44	4 PAS LIMPIADOR LIQUIDO, 4 PZAS ACIDO MURIÁTICO, 20 PZAS CLORO, 4 PZAS AROMATIANTE AEROSOL, 2 CEPILLOS PARA INODORO, BOLSA PARA BASURA, PARA EL CORRECTO SANEAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE MEDIO CAMINO
11/07/19	15	11/07/19	35	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	52.50	8.40	60.90	JABÓN LÍQUIDO PARA TRASTES DE CAMEC
17/07/19	27	16/07/19	435	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	1,365.00	218.40	1,583.40	4 PZA FRANELA, 3 CUBREBOCAS, 5 GOGLES PARA ARCHIVO, 2 GUANTES DE TELA, 5 TRAMPAS PEGAJOSAS PARA RATONES, 4 JABON LIQUIDO DE MANOS, 3 LIMPIADOR FABULOSO, 2 PAPEL DE BAÑO, PARA EL CORRECTO SANEAMIENTO DE LA BIBLIOTECA FEIMINISTA DE MUNICIPIO
18/07/19	33	18/07/19	120	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	3,403.39	544.54	3,947.93	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SANEAMIENTO DE CASA DE MEDIO CAMINO
19/07/19	40	19/07/19	125	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	23.52	3.76	27.28	JABON LIQUIDO PARA TRASTES OARA UTILIZAR EN LA CASA DE MEDIO CAMINO
30/07/19	48	30/07/19	542	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	84.00	13.44	97.44	JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA LAS INSTALACIONES DEL IMM
2/08/19	8	02/08/19	63	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	833.59	133.37	966.96	2 PZAS PAPEL HIGIENICO C*12 PZAS ROYAL BLUE, UTILIZADO EN LOS BAÑOS DEL IMM
2/08/19	9	02/08/19	527	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	4,030.67	644.91	4,675.58	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CORRECTO SANEAMIENTO DE LAS HABITACIONES Y BAÑOS DE CASA DE MEDIO CAMINO
12/08/19	18	08/08/19	134	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	52.50	8.40	60.90	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS PARA LOS BAÑOS DEL IMM
12/08/19	21	08/08/19	543	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	3,081.17	492.99	3,574.16	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE MEDIO CAMINO
12/08/19	22	08/08/19	266	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROSIT, S.A. DE C.V.	31.50	5.04	36.54	DETERGENTE FABULOSO PARA EL SANEAMIENTO DE DIVERSAS AREAS DEL IMM
15/08/19	29	12/08/19	564	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	4,120.67	659.31	4,779.98	MATERIAL DE LIMPIEZA CASA DE MEDIO CAMINO
15/08/19	30	12/08/19	136	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	827.59	132.41	960.00	2 PZAS PAPEL HIGIENICO C*12 PZAS ROYAL BLUE, UTILIZADO EN LA BIBLIOTECA FEMINISTA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
15/08/19	34	14/08/19	70	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	713.80	114.21	828.01	69 PZAS CLORO 3% LITRO UTILIZADO EN EL INSTITUTO



ANEXO 4
BIENES Y SERVICIOS EROGADOS SIN LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS,
ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

Póliza de Egresos		Factura						Concepto del gasto
Fecha	Núm.	Fecha	Núm.	Proveedor y/o Prestador del Servicio	Subtotal	Iva	Total	
15/08/19	35	14/08/19	30	GRACIELA HIPOLITO PEREZ	1,534.42	245.51	1,779.93	GUANTES, TOALLA INTER., 20 PZ PASTILLA COMODIN, CUBETA, 6 MECHUDOS ABSORPLUS PARA UTILIZARSE EN EL IMM.
22/08/19	40	22/08/19	586	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	739.10	118.26	857.36	9 PZAS CESTO PAPELERO RECTANGULAR CARRASCO, 2 JALADORES PARA VIDRIO
22/08/19	41	22/08/19	587	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	99.00	15.84	114.84	3 PZAS DE RECOGEDOR PARA BASURA CON MANGO.
22/08/19	43	22/08/19	34	GRACIELA HIPOLITO PEREZ	1,915.55	306.49	2,222.04	PAPEL HIGIENICO 180 MT C/12 PZAS ROYAL BLUE, 5 CUBETAS EXPRIMIDORAS SCOTH BRITE PARA LAS INSTALACIONES DEL IMM
23/08/19	46	22/08/19	612	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	540.00	86.40	626.40	9 CUBETAS PARA EL AREA DE INTENDENCIA
28/08/19	49	28/08/19	598	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	1,008.53	161.37	1,169.90	PAPEL HIGIENICO 200 MTRS C/12 PZAS, ACIDO MURIÁTICO SULTAN 7 PZAS, 3 PZAS GLADE 300 ,ML. 4 CESTOS PAPELERS RECTANGULARES CARRASCO PARA EL CORRECTO SANEAMIENTO DE LOS BAÑOS DEL INSTITUTO
28/08/19	52	28/08/19	39	GRACIELA HIPOLITO PEREZ	2,191.18	350.59	2,541.77	GUANTES LATEX, ECOBA, ESCOBILLON, GEL SUAVE P/MANOS, LIMPIADOR MULTIUSOS, BOTE TACHO, RECOGEDOR DE PLASTICO, TOALLA INT. ROYAL, PARA EL CORRECTO SANEAMIENTO DE LAS AREAS DEL IMM
28/08/19	55	28/08/19	146	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	2,351.33	376.21	2,727.54	LIMPIADOR MULTIUSOS LIMON, 4 PZAS DETERGENTE ROMA 5 KG, 2 PZAS CUBETA EXPRIMIDORA SCOTCH BRITE. PARA EL CORRECTO SANEAMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA CAMEC
13/09/19	20	13/09/19	661	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	4,274.48	683.92	4,958.40	MATERIAL PARA SANEAMIENTO DE LAS AREAS DEL IMM.
13/09/19	21	13/09/19	666	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	3,711.10	593.78	4,304.88	MATERIAL PARA SANEAMIENTO DE LAS AREAS DEL IMM
19/09/19	35		662	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	920.90	147.34	1,068.24	10 PZAS PASTILLA AROMATIZANTE, 50 CAJAS DE JABÓN ZOTE BLANCO, PARA BAÑOS DE LA CASA DE MEDIO CAMINO
7/10/19	11	07/10/19	127	GRACIELA HIPOLITO PEREZ	3,561.76	569.88	4,131.64	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL IMM
7/10/19	12	07/10/19	179	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	216.00	34.56	250.56	4 CESTOS PAPELERS PARA LAS INSTALACIONES DE LA CAMEC
11/10/19	18	10/10/19	146	GRACIELA HIPOLITO PEREZ	2,291.76	366.68	2,658.44	LIMPIADOR FABULOSO 20LTR, PLUMERO PARA TECHOS, 5 CEPILLOS PARA INODOROS, 4 BROCHAS, 1 AROMATIZANTE GLADE, PAPEL HIGIENICO, 3 BOTES DE BASURA PARA USUARIAS DE LA CASA DE MEDIO CAMINO
16/10/19	29	16/10/19	A2383	PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA ECO-CLEAN SA DE CV	7,822.12	1,251.52	9,073.64	MATERIAL PARA SANEAMIENTO DE LAS AREAS DEL IMM
23/10/19	46	23/10/19	A2398	PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA ECO-CLEAN SA DE CV	4,959.80	793.57	5,753.37	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE MEDIO CAMINO
19/11/19	31	14/11/19	140	SERVICIO DE LIMPIEZA HORIZONTE S.A. DE C.V.	4,787.35	765.98	5,553.33	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL IMM
26/11/19	38	13/11/19	126	SERVICIO DE LIMPIEZA HORIZONTE S.A. DE C.V.	4,295.88	687.34	4,983.22	MATERIAL DE LIMPIEZA EN CASA DE MEDIO CAMINO
10/12/19	8	03/12/19	434	SERVICIO DE LIMPIEZA HORIZONTE S.A. DE C.V.	5,961.15	953.78	6,914.93	MATERIAL DE LIMPIEZA CASA DE MEDIO CAMINO
17/12/19	29	16/12/19	461	SERVICIO DE LIMPIEZA HORIZONTE S.A. DE C.V.	363.00	58.08	421.08	3 PZAS LIMPIADOR FABULOSO PARA LA CAMEC
17/12/19	31	16/12/19	462	SERVICIO DE LIMPIEZA HORIZONTE S.A. DE C.V.	1,475.04	236.01	1,711.04	6 LIMPIADOR PARA ESTUFA, CLORO, PINOL, FIBRA METALICA, DETERGENTE PARA TRASTES PARA EL SANEAMIENTO DE LAS CASA DE MEDIO CAMINO
17/12/19	33	16/12/19	463	SERVICIO DE LIMPIEZA HORIZONTE S.A. DE C.V.	3,475.66	556.10	4,031.76	MATERIAL DE LIMPIEZA SANEAMIENTO DE HABITACIONES DE CASA DE MEDIO CAMINO

[Handwritten signature]



AUDITORÍA NUM. DCM/SACFS/IMM-001/2020

"AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER"

OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

ANEXO 4
BIENES Y SERVICIOS EROGADOS SIN LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS,
ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

Póliza de Egresos		Factura						Concepto del gasto
Fecha	Núm.	Fecha	Núm.	Proveedor y/o Prestador del Servicio	Subtotal	Iva	Total	
20/12/19	40	16/12/19	464	SERVICIO DE LIMPIEZA HORIZONTE S.A. DE C.V.	2,663.96	426.23	3,090.19	3 PZAS PAPEL HIGIENICO 180M, 3 ESCOBAS, 2 BOLSA 90*120, LIMPIADOR FABULOSO PARA EL SANEAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL IMM
20/12/19	42	19/12/19	480	SERVICIO DE LIMPIEZA HORIZONTE S.A. DE C.V.	5,486.17	877.79	6,363.96	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CORRECTO SANEAMIENTO DE LAS HABITACIONES Y BAÑOS DE CASA DE MEDIO CAMINO
Subtotal Material de Limpieza					147,363.25	23,578.12	170,941.38	

Cuenta 5-1-02-02-11		Productos Alimenticios para Personas						
Fecha	Núm.	Fecha	Núm.	Proveedor y/o Prestador del Servicio	Subtotal	Iva	Total	Concepto del gasto
22/01/19	9	21/01/19	B-2770	HUMBERTO RAMOS FERNANDEZ	356.03	56.96	412.99	CONSUMO DE ALIMENTOS
28/01/19	11	25/01/19	D-119	DIANA LIZZETTE FAGOAGA CANSECO	1,724.13	275.86	1,999.99	SERVICIO INTEGRAL DE COFFE BREAK
01/02/19	1	01/02/19	D-120	DIANA LIZZETTE FAGOAGA CANSECO	2,225.60	-	2,225.60	20 PAQ PAN BIMBO, 5 PA MAYONESA, 1 KG JAMON, 3 KG ARROZ, 8KG PLATANO, 8 LTS LECHE, 5 KG AGUACATE, 8 PAQ QUESO AMARILLO, 8 KG MANZANA INSUMOS PARA REFRIGERIO DE LA CAPACITACIÓN "DERECHOS DE LAS MUJERES Y ALERTA DE GÉNERO" DIRIGIDO A DIRETORES Y SUBDIRECTORES DEL MUNICIPIO PARA ATENDER LA RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD AVGM-04-2017 DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL DIA 04 FEBRERO 2019 EN EL SALON EXPRESIDENTES DEL PALACIO MUNICIPAL
14/02/19	8	13/02/19	D-121	DIANA LIZZETTE FAGOAGA CANSECO	2,410.60	-	2,410.60	COMPRA DE AGUA EMB., PAN BLANCO, JAMON, AGUACATE, QUESO, ETC
25/02/19	23	25/02/19	D-122	DIANA LIZZETTE FAGOAGA CANSECO	1,243.01	59.43	1,302.44	COMPRA DE AZUCAR, CAFÉ, STEVIA, CREMA, TE.
09/04/19	14	09/04/19	D 125	DIANA LIZZETTE FAGOAGA CANSECO	4,211.19	185.56	4,396.75	COMPRA DE TOMATE, YOGUR, AJUN, JAMON, QUESO, PLATANO, ETC., PARA LA CASA DE MEDIO CAMINO
17/04/19	35	17/04/19	312	PROYECTOS Y ANALISIS DE ESTRATEGIAS DEL SECTOR PRIMARIO LA COLMENA SA DE CV	8,968.98	-	8,968.98	COMPRA DE DIFERENTE FRUTA, VERDURAS Y LEGUMBRES, PARA LA CASA DE MEDIO CAMINO
25/04/19	38	23/04/19	0F2CAD97E72A	HUMBERTO RAMOS FERNANDEZ	1,023.28	163.72	1,187.00	CONSUMO DE ALIMENTOS, PERSONAL DEL IMM POR HORARIO EXTRAORDINARIO
08/05/19	8	06/05/19	4B141368B5B3	HUMBERTO RAMOS FERNANDEZ	2,500.00	400.00	2,900.00	CONSUMO DE ALIMENTOS, INAUGURACION DE BIBLIOTECA FEMINISTA
09/05/19	25	09/05/19	29943	JUMABECO SA DE CV	3,179.31	508.69	3,688.00	CONSUMO DE ALIMENTOS, DIA DE LAS MADRES PERSONAL IMM
20/05/19	40	20/05/19	B-3226	HUMBERTO RAMOS FERNANDEZ	2,000.00	320.00	2,320.00	SERVICIO DE COFFE BREAK
22/05/19	45	21/05/19	D 128	DIANA LIZZETTE FAGOAGA CANSECO	1,207.57	-	1,207.57	COMPRA DE QUESILLO, JAMON, CEBOLLA, BISTEC, PAPA, TOMATE, ETC
07/06/19	3	31/05/19	D 129	DIANA LIZZETTE FAGOAGA CANSECO	2,104.49	-	2,104.49	COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS CARNE, JAMON, LECHE, AZUCAR, GELATINA, ETC. PARA LA CASA DE MEDIO CAMINO
07/06/19	5	31/05/19	A-617	LIZANDRO ABISAID ANGELES PACHECO	920.74	147.32	1,068.06	COMPRA DE CAFÉ Y GALLETAS
11/06/19	12	11/06/19	331	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	1,432.50	229.20	1,661.70	COMPRA DE CAFÉ Y GALLETAS
14/06/19	21	14/06/19	340	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	1,732.90	277.26	2,010.16	COMPRA DE GALLETAS, MANZANAS, CAFÉ, AZUCAR
14/06/19	22	14/06/19	342	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	2,311.98	369.92	2,681.90	COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS CARNE, JAMON, ETC. PARA LA CASA DE MEDIO CAMINO
20/06/19	29	20/06/19	445	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	595.40	16.22	611.62	COMPRA DE CAFÉ, GALLETAS, PAN, PASTELITOS
20/06/19	30	20/06/19	447	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	14.30	2.29	16.59	COMPRA DE HARINA



ANEXO 4
BIENES Y SERVICIOS EROGADOS SIN LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS,
ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

Póliza de Egresos		Factura						Concepto del gasto
Fecha	Núm.	Fecha	Núm.	Proveedor y/o Prestador del Servicio	Subtotal	Iva	Total	
24/06/19	32		457	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	292.50	46.80	339.30	COMPRA DE GALLETAS
28/06/19	35	07/06/19	373	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	372.25	59.56	431.81	COMPRA DE DIFERENTE FRUTA, VERDURAS Y LEGUMBRES, PARA LA CASA DE MEDIO CAMINO
11/07/19	14	10/07/19	34	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	896.70	143.47	1,040.17	LATA CEREAL NESTUN, LECHE LALA, SALSA VALENTINA, CHILE VINAGRE, GALLETA SURTIDO RICO, AZUCAR, ACEITE, HARINA, HUEVO YOGHURT.
11/07/19	15	11/07/19	35	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	2,903.25	464.52	3,367.77	ACEITE, AVENA, AZUCAR, CALABACITAS, CARNE MOLIDA, CEBOLLA, CEREAL, CHAYOTE, CHIL ANCHO-HUAJILLO Y POBLANO, DURAZNO, EJOTE, EPSINZO, FRIJOL, GALLETAS, GARBANZO... PARA CONSUMO DE LAS USUARIAS DE CAMEC
18/07/19	32	18/07/19	119	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	4,292.40	686.78	4,979.18	3 CAJAS LECHE LALA, 3 CHAROLAS DE HUEVO, 2 KG COSTILLA CERDO, 2 KG CARNE MOLIDA, 3 CAJAS GALLETA SURTIDO, ENTRE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS USUARIAS DE LA CAMEC
18/07/19	35	23/07/19	COR 23923	CASA OAXACA EL RESTAURANT S.A. DE C.V.	945.00	151.20	1,096.20	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE LA DIRECTORA DEL IMM, SU PARTICULAR Y LA COMISIONADA NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CONAVIN, DRA. MARÍA CANDELARIA OCHOA ÁVALOS
19/07/19	40	19/07/19	125	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	3,993.08	638.89	4,631.97	COMPRA DE AVENA, LENTEJAS, MAIZ PALOMERO, YOGHURT, ACEITE, CHOCOMILK, CREMA PAN DE CAJA QUESO, GELATINA, ETC
30/07/19	46	30/07/19	57	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	324.00	51.84	375.84	COMPRA DE NARANJAS, MANZANA, SALSA Y CHILE EN POLVO
31/07/19	49	31/07/19	58	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	2,907.00	465.12	3,372.12	COMPRA DE DIFERENTE, FRUTA, VERDURAS Y LEGUMBRES, QUESILLO, CARNES, QUESO, PARA LA CASA DE MEDIO CAMINO
02/08/19	7	02/08/19	131	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	337.50	54.00	391.50	5 CAJAS DE GALLETAS PARA REUNIONES Y EVENTOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL IMM
02/08/19	8	02/08/19	63	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	37.50	6.00	43.50	AGUA DE 10 LITROS, PARA REUNIONES Y EVENTOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL IMM
02/08/19	10	02/08/19	133	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	929.36	148.70	1,078.06	10 PZAS POLLO, 10 PZAS MILANESA DE POLLO, 1 PAQ SALCHICHA PARA HOTDOG, 1 PZA MANTEQUILLA IBERIA ALIMENTOS QUE SERÁN CONSUMIDOS POR LAS USUARIAS, SUS HIJOS E HIJAS DEL CAMEC
12/08/19	18	08/08/19	134	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	438.00	70.08	508.08	DULCES PARA PIÑATA Y FRITURAS EN BOLSA, PARA LOS NIÑOS DE LA LUDOTECA
15/08/19	31	12/08/19	68	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	1,800.00	288.00	2,088.00	COMPRA DE TONER
15/08/19	32	14/08/19	137	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	4,275.00	684.00	4,959.00	COMPRA DE DIF. PRODUCTOS ALIMENTICIOS
15/08/19	33	14/08/19	138	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	4,389.00	702.24	5,091.24	COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, PAN DULCE, QUESILLO, CANELA MOLIDA, ETC., PARA CONSUMO DE LAS LAS USUARIAS, SUS HIJAS, HIJOS, QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO DE LA CASA DE MEDIO CAMINO.
15/08/19	35	14/08/19	30	GRACIELA HIPOLITO PEREZ	1,440.00	230.40	1,670.40	9 KG DE CAFÉ PARA UTILIZAR DURANTE LOS EVENTOS Y REUNIONES ORGANIZADOS POR EL IMM
22/08/19	40	22/08/19	586	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	707.30	113.17	820.47	14 PZAS ATUN EN AGUA, 16 PZAS MAICENA, 25 PZAS PAN DULCE
22/08/19	41	22/08/19	587	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	901.20	144.19	1,045.39	18 PZA PAN DULCE, 10 PZAS POLLO, 2 LT ACEITE, 6 PAS GRANOS DE ELOTE, 14 PZAS SABRITAS PAPAS MEDIANAS, PARA CONSUMO DE LAS USUARIAS, SUS HIJAS E HIJOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO EN LA CASA DE MEDIO CAMINO DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2019

[Handwritten signatures and dates]
7/13



AUDITORÍA NUM. DCM/SACFS/IMM-001/2020

"AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER"

ANEXO 4

BIENES Y SERVICIOS EROGADOS SIN LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

Póliza de Egresos		Factura						Concepto del gasto
Fecha	Núm.	Fecha	Núm.	Proveedor y/o Prestador del Servicio	Subtotal	Iva	Total	
23/08/19	45	22/08/19	611	MARIA DEL CARMEN MACES ORTIZ	2,980.90	476.94	3,457.84	1.5 KG CHORIZO, 2.5 KG CHAMBERETE, 2 PZAS QUESO, 1.5 KG CECINA ENCHILADA, 1 KG CARNE MOLIDA, 1 KG BISTEC DE RES, QUESILLO, TOMATE, ELOTE, CHAYPOTE, PAPAS, EJOTES... PARA CONSUMO DE LAS USUARIAS, SUS HIJAS E HIJOS BAJO RESGUARDO EN LA CASA DE MEDIO CAMINO
28/08/19	53	28/08/19	600	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	2,478.00	396.48	2,874.48	2 KG COSTILLA DE PUERCO, 1KG TASAJO, 1KG CARNE MOLIDA, QUESILLO, TOMATE, ELTE, CHAYOTE, PAPAS, EJOTE, CALABAZA, CEBOLLA, ZANAHORIA, MANZANA, PEPINO, MANGO, PAPAYA, NARANJA... PARA CONSUMO DE LAS USUARIAS, SUS HIJOS E HIJAS RESGUARDADAS EN LA CAMEC DEK 7 AL 15 DE JULIO
13/09/19	19	13/09/19	665	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	4,981.50	797.04	5,778.54	LECHE LALA ENTERA, CAFÉ, CARNE MOLIDA, DULCES PARA PIÑATA, MAYONESA, JAMPON, SANDÍA, HUEVO, AGUACATE, MANTEQUILLA MERMELADA, MANZANA... PARA CONSUMO DE LAS USUARIAS, SUS HIJOS E HIJAS BAJO RESGUARDO EN LA CASA DE MEDIO CAMINO
19/09/19	33	10/09/19	71	GRACIELA HIPOLITO PEREZ	2,410.00	385.60	2,795.60	COMPRA DE GALLETAS, CAFÉ Y6 AZUCAR
19/09/19	34	18/09/19	674	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	2,973.00	475.68	3,448.68	COMPRA DE GALLETAS, LECHE, PAN TOSTADO, ATUN, TOSTADAS, ETC. PARA USUARIAS DEL LA CASA DE MEDIO CAMINO
07/10/19	9	07/10/19	671	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	2,013.00	322.08	2,335.08	COMPRA DE AZUCAR, GALLETAS, PAN, NESCAFE
11/10/19	19	10/10/19	180	PEDRO QUEVEDO NORIEGA	1,509.60	241.54	1,751.14	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS, CARNE, MANTEQUILLA, ETC. PARA LA CASA DE MEDIO CAMINO
16/10/19	26	15/10/19	A1471	AGRO COMERCIAL PRODUCTOS Y SUSTANCIAS DE TEHUACAN SA DE CV	12,442.51	-	12,442.51	1 LOTE DE FRUTAS Y VERDURAS
16/10/19	27	15/10/19	A1472	AGRO COMERCIAL PRODUCTOS Y SUSTANCIAS DE TEHUACAN SA DE CV	2,298.89	-	2,298.89	1 LOTE DE FRUTAS Y VERDURAS
16/10/19	28	15/10/19	A1473	AGRO COMERCIAL PRODUCTOS Y SUSTANCIAS DE TEHUACAN SA DE CV	4,262.07	-	4,262.07	1 LOTE DE FRUTAS Y VERDURAS
16/10/19	31	16/10/19	C-3235	EVENTOS SOCIALES Y GASTRONOMICOS DE LA PEÑA MELO	5,170.00	827.20	5,997.20	SREVICIO DE COFFE BREAK
16/10/19	32	16/10/19	A236	DIPLACIF COMERCIAL MEXICO SA DE CV	4,154.00	664.64	4,818.64	COMPRA DE GALLETAS, CAFÉ, DULCES, CONCENTRADOS PARA AGUA, ETCF.
17/10/19	37	17/10/19	B-3904	HUMBERTO RAMOS FERNANDEZ	2,500.00	400.00	2,900.00	COFFE BREAK FOR MPAL. PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA POLITICA POR RAZON DE GENERO
23/10/19	44	23/10/19	A1474	AGRO COMERCIAL PRODUCTOS Y SUSTANCIAS DE TEHUACAN SA DE CV	6,050.70	968.11	7,018.81	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS
28/10/19	52	25/10/19	293	BUFADORA INSUMOS S.A. DE C.V.	7,284.55	1,165.53	8,450.08	COMPRA DE FRUTA, VERDURAS CARNE, QUESILLO, ARROZ, MERMELADA, YOGURT, ETC.
31/10/19	57	31/10/19	312	BUFADORA INSUMOS S.A. DE C.V.	245.42	39.27	284.69	COMPRA DE AZUCAR
31/10/19	58	20/10/19	10479711F954	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A. PI DE C.V.	117.00	-	117.00	COMPRA DE LECHE NAN
31/10/19	58	22/10/19	IBABO73355	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	117.00	-	117.00	COMPRA DE LECHE NAN
31/10/19	58	22/10/19	IBABO73356	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	188.25	-	188.25	COMPRA DE CHORIZO, QUESO MANCHEGO, PURE HERDEZ, ACEITE, JAMON, ETC., PARA LA CASA DE MEDIO CAMINO
04/11/19	3	04/11/19	331	BUFADORA INSUMOS S.A. DE C.V.	315.10	50.42	365.52	LECHE NAN 2 800G PARA INFANTE RESGUARADAO EN LA CASA DE MEDIO CAMINO



ANEXO 4
BIENES Y SERVICIOS EROGADOS SIN LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS,
ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

Póliza de Egresos		Factura						Concepto del gasto
Fecha	Núm.	Fecha	Núm.	Proveedor y/o Prestador del Servicio	Subtotal	Iva	Total	
12/11/19	12	13/11/19	A3436	JAIME GUTIERREZ MATHUS	1,350.00	-	1,350.00	COMPRA DE 90 KG DE TORTILLAS
12/11/19	14	12/11/19	342	BUFADORA INSUMOS S.A. DE C.V.	3,481.50	557.04	4,038.54	COMPRA DE CAFÉ, GALLETAS, JICAMAS, CACAHUATES
14/11/19	23	14/11/19	715	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	4,812.75	770.04	5,582.79	COMPRA DE GALLETAS, CAFÉ, AZUCAR, DURAZNO EN ALMIBAR, FRUTOS ROJOS EN ALMIBAR.
15/11/19	24	14/11/19	716	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	7,091.35	1,134.62	8,225.97	COMPRA DE CARNE, POLLO, ASIENTO, FRUTAS Y VERDURAS, CHILES, ARROZ, FRIJOL, ETC.
21/11/19	32	19/11/19	718	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	9,314.50	1,490.32	10,804.82	COMPRA DE CARNE, POLLO, QUESO, QUESILLO, VERDURAS, FRUTAS, PAN BOLILLO, SOYA, ETC.
21/11/19	34	20/11/19	355	BUFADORA INSUMOS S.A. DE C.V.	630.20	100.83	731.03	2 PZAS LECHE NAN 2 DE 800 GR PARA INFANTE QUE SE ENCUENTRA EN LA CASA DE MEDIO CAMINO
26/11/19	40	14/11/19	717	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	7,435.50	1,189.68	8,625.18	COMPRA DE CARNE, POLLO, TAMARINDO, FRUTAS Y VERDURAS, AZUCAR ARROZ, AVENA, ETC
29/11/19	48	29/11/19	A3454	JAIME GUTIERREZ MATHUS	2,340.00	-	2,340.00	COMPRA DE 156 KG DE TORTILLAS
13/12/19	19	12/12/19	750	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	8,145.63	1,303.30	9,448.93	COMPRA DE CARNE, HUESO PARA CALDO, POLLO, QUESO, QUESILLO, FRUTAS Y VERDURAS, ETC
13/12/19	20	12/12/19	752	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	8,265.00	1,322.40	9,587.40	COMPRA DE CARNE, POLLO, FRUTAS Y VERDURAS, ETC
13/12/19	18	12/12/19	749	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	5,713.30	914.13	6,627.43	2 KG ESPINAO DE PUERCO, 20 PZAS MILANESA, 2 KG HUESO PARA CALDO, 2 POLLOS ENTEROS, 2 KG CARNE MOLIDA, 2 KG CHORIZO, QUESO, QUESILLO, LECHUGA, ELOTE, MILTOMATE, EJOTE, CALABAZA, PQPAS, AGUACATE, ZANAHORIA... PARA CONSUMO DE LAS USUARIAS, SUS HIJAS E HIJOS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO EN LA CASA DE MEDIO CAMINO
19/12/19	39	19/12/19	489	BUFADORA INSUMOS S.A. DE C.V.	6,813.00	1,090.08	7,903.08	SERVICIO DE COFFE BREAK, COMPRA DE GALLETAS, FRITURAS, ETC.
19/12/19	38	12/12/19	751	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	3,480.00	556.80	4,036.80	58 PZAS GALLETA SURTIDO RICO
20/12/19	41	17/12/19	758	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	8,289.30	1,326.29	9,615.59	COMPRA DE CARNE, POLLO, QUESO, QUESILLO, VERDURAS, FRUTAS, PAN BOLILLO, CREMA, MAICENA, LECHE CLAVEL, ETC.
20/12/19	43	17/12/19	759	HUGO ALEJANDRO QUEVEDO NORIEGA	9,003.90	1,440.62	10,444.52	COMPRA DE CARNES, POLLO, JAMON, QUESO, VERDURAS, FRUTAS, AZUCAR, ETC.
27/12/19	45	19/12/19	1000	FERNANDO ARCE SANCHEZ	4,560.00	729.60	5,289.60	CONSUMO DE ALIMENTOS
Subtotal Productos Alimenticios para Personas					227,560.47	29,297.67	256,858.14	

Cuenta 5-1-03-03-41		Servicios de Capacitación						
Fecha	Núm.	Fecha	Núm.	Proveedor y/o Prestador del Servicio	Subtotal	Iva	Total	Concepto del gasto
31/01/19	16	29/01/19	A-565	SHB AKURA SA DE CV	20,500.00	3,280.00	23,780.00	IMPARTICION DE LOS CURSOS TALLER "QUE ES LA PERSPECTIVA DE GÉNERO" Y DERECHOS HUMANOS"
04/03/19	3	01/03/19	9795CB6D981C	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	1,050.00	168.00	1,218.00	TALLER DE YOGA (IMPARTIDO EN EL INSTITUTO)
19/03/19	21	19/03/19	413	CORPORATIVO MODERNO COMESC S.C.	8,000.00	1,280.00	9,280.00	TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES Y ALERTA DE GÉNERO
20/03/19	22	20/03/19	31C30925DE8B	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	1,800.00	288.00	2,088.00	TALLER DE YOGA EN IMM
21/03/19	25	20/03/19	A-703	SHB AKURA SA DE CV	7,000.00	1,120.00	8,120.00	VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL NOVIAZGO
21/03/19	26	21/03/19	50	SERVICIOS EMPRESARIALES MODERNOS DEL VALLE S.C.	8,000.00	1,280.00	9,280.00	TALLER QUE ES LA SORORIDAD Y EL AUTOCUIDADO DE LAS MUJERES
21/03/19	27	21/03/19	A 409	DIRECCION Y APLICACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	2,000.00	320.00	2,320.00	TALLER SIN MUJERES NO SE MUEVE EL MUNDO; CARVA EN JARDIN CARVAJAL
25/03/19	29	22/03/19	A 410	DIRECCION Y APLICACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	2,000.00	320.00	2,320.00	TALLER LA BICICLETA VERDE EN JARDÍN CARVAJAL 22 DE MARZO
25/03/19	30	25/03/19	Q-36	KISHA SERVICIOS DEL VALLE SA DE CV VALLE	8,000.00	1,280.00	9,280.00	TALLER VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO, CANCER DE MAMA Y FEMINICIDIO
29/03/19	36	29/03/19	11010	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	3,000.00	-	3,000.00	CURSO DE INGLES
29/03/19	37	29/03/19	11011	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	4,400.00	-	4,400.00	CURSO MECÁNICA DE EMERGENCIA
08/04/19	6	08/04/19	A 418	DIRECCION Y APLICACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	2,000.00	320.00	2,320.00	TALLER ¿QUIEN QUIERE SER FEMINISTA? JARDIN CARVAJAL EL 29 DE MARZO

[Handwritten signature] 9/13



ANEXO 4
BIENES Y SERVICIOS EROGADOS SIN LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS,
ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

Póliza de Egresos		Factura						Concepto del gasto
Fecha	Núm.	Fecha	Núm.	Proveedor y/o Prestador del Servicio	Subtotal	Iva	Total	
09/04/19	9	09/04/19	73	CLINICA DE ATENCION PSICOLOGICA CAPTA AC	3,600.00	576.00	4,176.00	CURSO TALLER DETENCION, MANEJO PRIMARIO Y PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL
09/04/19	16	30/03/19	5F7EC0C806A3	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	2,100.00	336.00	2,436.00	TALLER DE YOGA, INSTALACIONES DEL IMM Y CASA DE MEDIO CAMINO
12/04/19	21	11/04/19	18647F0535A6	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	2,400.00	384.00	2,784.00	TALLER DE YOGA EN IMM Y CASA DE MEDIO CAMINO
15/04/19	24	11/04/19	F8DA094587A4	SANDRA DONAJI ARELLANO CHAVEZ	3,200.00	512.00	3,712.00	CURSO DE MANEJO PARA MUJERES
15/04/19	25	12/04/19	43C7A52DDDFD	SANDRA DONAJI ARELLANO CHAVEZ	3,200.00	512.00	3,712.00	CURSO DE MANEJO PARA MUJERES;
15/04/19	29	15/04/19	64	SERVICIOS EMPRESARIALES MODERNOS DEL VALLE S.C.	8,000.00	1,280.00	9,280.00	TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
15/04/19	31	15/04/19	65	SERVICIOS EMPRESARIALES MODERNOS DEL VALLE S.C.	8,000.00	1,280.00	9,280.00	TALLER ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN SECUNDARIA 144 DEL MUNICIPIO EL DIA 8 DE ABRIL
16/04/19	32	16/04/19	A-775	SHB AKURA SA DE CV	8,000.00	1,280.00	9,280.00	TALLER ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GENERO EN SECUNDARIA N 144 DEL MUNICIPIO EL DIA 3 DE ABRIL
16/04/19	33	16/04/19	A 4932	KISHA SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V.	8,000.00	1,280.00	9,280.00	TALLER INTELIGENCIA EMOCIONAL 1.- "PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 85 EL 11/ABR/19" 2.- "TEATRO GUIÑOL KIKO Y LA MANO (PREVENCIÓN SOBRE EL ABUSO INFANTIL) EN LA PRIMARIA RAFAEL CASTAÑEDA, EL 02/ABR/19"
17/04/19	36	17/04/19	797F24643C71	ALMA ANGELICA GALVAN MARTINEZ	2,492.31	398.77	2,376.00	CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES NIVEL SECUNDARIA EN TELESECUNDARIA HELADIO RAMIREZ 1.- "PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA EN LA TELESECUNDARIA HELADIO RAMIREZ, EL 02/ABR/19 DE 9 AM-12:00 PM"
25/04/19	39	25/04/19	9C15DEBBFAC2	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	1,650.00	264.00	1,914.00	TALLER DE YOGA; CASA DE MEDIO CAMINO Y IMM
15/05/19	31	15/05/19	31902217008	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA "SECRETARIA DE FINANZAS"	1,512.00		1,512.00	INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL A CURSO ACELERADA ESPECÍFICA (CAE)
15/05/19	32	15/05/19	31902217495	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA "SECRETARIA DE FINANZAS"	2,128.00		2,128.00	INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL A CURSO DE EXTENSIÓN (CURSO MANTTO. DE APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS REALIZADOS EN OFICINAS DEL IMM)
17/05/19	36	16/05/19	D028FE2382BD	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	2,100.00	336.00	2,436.00	TALLER DE YOGA EN IMM Y CASA DE MEDIO CAMINO
10/06/19	9	07/06/19	BF8A38808108	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	2,850.00	456.00	3,306.00	TALLER DE YOGA EN IMM Y CASA DE MEDIO CAMINO
11/06/19	10	11/06/19	0F48190003AA	ALICIA GRIJALVA SALAZAR	10,000.00	1,600.00	11,600.00	CAPACITACIÓN 7 Y 8 DE JUNIO DE 2019. "TALLERES DE CRIANZA FEMINISTA DIRIGIDO A MUJERES POLIÍAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA Y A SUS HIJAS"
11/06/19	14	07/06/19	11326	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	1,300.00	-	1,300.00	CURSO DE EXTENSIÓN "MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO"; IMPARTIDO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL No. 68
11/06/19	14	07/06/19	11325	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	1,500.00	-	1,500.00	CURSO DE EXTENSIÓN "MECÁNICA AUTOMOTRIZ DE EMERGENCIA PARA MUJERES", IMPARTIDO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL No. 68
11/06/19	14	07/06/19	11324	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	1,100.00	-	1,100.00	CURSO DE EXTENSIÓN "MECÁNICA AUTOMOTRIZ DE EMERGENCIA PARA MUJERES", IMPARTIDO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL No. 68
12/06/19	16	12/06/19	9C1F3144B251	ALMA ANGELICA GALVAN MARTINEZ	999.65	159.94	953.00	PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA EN TELESECUNDARIA SAN LUIS BELTRAN
17/06/19	24	17/06/19	DFB52C338C69	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	2,400.00	384.00	2,784.00	TALLER DE YOGA EN IMM Y CASA DE MEDIO CAMINO
02/07/19	2	02/07/19	31	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	4,689.66	750.34	5,440.00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (CHARLA CRIANZA FEMINISTA)



ANEXO 4
BIENES Y SERVICIOS EROGADOS SIN LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS,
ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

Póliza de Egresos		Factura						Concepto del gasto
Fecha	Núm.	Fecha	Núm.	Proveedor y/o Prestador del Servicio	Subtotal	Iva	Total	
10/07/19	3	02/07/19	51233C5070D	SANDRA DONAJI ARELLANO CHAVEZ	1,600.00	256.00	1,856.00	CURSO DE MANEJO PARA MUJERES
10/07/19	9	01/07/19	F864BE4ED91	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	2,400.00	384.00	2,784.00	TALLER DE YOGA EN IMM Y CASA DE MEDIO CAMINO
11/07/19	16	11/07/19	36	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	3,150.00	504.00	3,654.00	CURSO DE DEFENSA PERSONAL
11/07/19	17	11/07/19	37	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	3,150.00	504.00	3,654.00	CURSO CHING KUAN LOHAN EN CASA DE MEDIO CAMINO
17/07/19	25	16/07/19	243CA0FE9985	EDUARDA BETZABE PERALTA REYES	7,028.96	1,124.63	6,700.00	CAPACITACIÓN "ESPACIO DE NIÑAS DE- CONSTRUYENDO EL FUTURO" EN BIBLIOTECA FEMINISTA DEL MUNICIPIO
18/07/19	29	17/07/19	FD2DDD083D	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	2,400.00	384.00	2,784.00	TALLER DE YOGA EN CASA DE MEDIO CAMINO Y IMM
23/07/19	43	23/07/19	54813C7FF11C	ILIANA ARACELI HERNANDEZ GOMEZ	11,111.12	1,777.78	11,777.79	TALLER DE ATENCION A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA CON PERSPECTIVA DE INTERCULTURALIDAD, AL PERSONAL DEL IMM
25/07/19	44	24/07/19	54	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	1,050.00	168.00	1,218.00	TALLER DE DEFENSA PERSONAL IMM 15 AL 30 DE JUNIO
25/07/19	45	24/07/19	55	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	2,200.00	352.00	2,552.00	TALLER DE CHI KUAN LOAN EN CASA DE MEDIO CAMINO EN JUNIO
01/08/19	1	01/08/19	61	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	4,000.00	640.00	4,640.00	TALLER DE PINTURA LINEAS MAGICAS EN IMM
01/08/19	2	01/08/19	62	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	1,000.00	160.00	1,160.00	CURSO DE CULTIVO DE HORTALIZAS IMM
02/08/19	ING 3		130819	SPEI DEVUELTO	-	-	1,680.00	SPEI DEVUELTO
02/08/19	5	01/08/19	59ADD461ED98	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	2,400.00	384.00	2,784.00	TALLER DE YOGA DEL 16 AL 31 DE JULIO EN IMM Y CASA DE MEDIO CAMINO
12/08/19	15	07/08/19	E 184	SERVICIO DE NOTICIAS DE LA MUJER DE LATINO AMERICA Y DEL CARIBE SEMLAC AC	25,000.00	4,000.00	29,000.00	TALLER DE PERIODISMO "COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA FEMINISTA" EN SALON MORELOS Y EXPRESIDENTES
13/08/19	26	12/08/19	31903020250	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA "SECRETARIA DE FINANZAS"	1,680.00	-	1,680.00	INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL DE A CURSO ACCELERADA ESPECÍFICA(CAE)(20 MUJERES AL CURSO DE PLOMERÍA I)
13/08/19	27	12/08/19	31903019979	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA "SECRETARIA DE FINANZAS"	1,932.00	-	1,932.00	INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL DE A CURSO ACCELERADA ESPECÍFICA(CAE) (23 MUJERES AL CURSO DE PLOMERÍA I)
13/08/19	28	12/08/19	69	EDUARDO MENDEZ VASQUEZ	1,740.00	278.40	2,018.40	CURSO DE RAP FEMINISTA, DEFENSA PERSONAL Y TALLER DE PERIODISMO PARA NIÑAS
19/08/19	36	19/08/19	31	GRACIELA HIPOLITO PEREZ	2,550.00	408.00	2,958.00	CURSO DE DEFENSA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL IMM DEL MES DE AGOSTO
19/08/19	37	19/08/18	32	GRACIELA HIPOLITO PEREZ	3,300.00	528.00	3,828.00	CURSO CHIN KUAN LOHAN EN CASA DE MEDIO CAMINO DEL MES DE AGOSTO
19/08/19	38	19/08/19	925F8C520F73	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	2,700.00	432.00	3,132.00	TALLER DE YOGA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO EN IMM Y CASA DE ,MEDIO CAMINO
02/09/19	1	04/09/19	11756	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	3,500.00	-	3,500.00	CAPACITACION EN HABILIDADES EXPEDICION Y OTORGAMIENTO DE DOCUMENTOS OFICIALES. CURSO REGULAR DE INGLES CUOTAS DE COOPERACION VOLUNTARIAS (INSCRIPCION AL CURSO DE INGLES INICIAL DIRIGIDO A MUJERES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ)
02/09/19	2	04/09/19	11758	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	1,500.00	-	1,500.00	CAPACITACION EN HABILIDADES EXPEDICION Y OTORGAMIENTO DE DOCUMENTOS OFICIALES. CURSO DE EXTENSION DE MECANICA CUOTAS DE COOPERACION VOLUNTARIAS (INSCRIPCION AL CURSO DEMECANICA DIRIGIDO A MUJERES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ)
02/09/19	3	04/09/19	11757	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	1,300.00	-	1,300.00	CAPACITACION EN HABILIDADES EXPEDICION Y OTORGAMIENTO DE DOCUMENTOS OFICIALES. CURSO DE EXTENSION DE INFORMATICA CUOTAS DE COOPERACION VOLUNTARIAS (INSCRIPCION AL CURSO DE INFORMATICA DIRIGIDO A MUJERES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ)

[Handwritten signature and scribbles]



AUDITORÍA NUM. DCM/SACFS/IMM-001/2020

"AUDITORÍA FINANCIERA AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER"

ANEXO 4

BIENES Y SERVICIOS EROGADOS SIN LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

Póliza de Egresos		Factura						Concepto del gasto
Fecha	Núm.	Fecha	Núm.	Proveedor y/o Prestador del Servicio	Subtotal	Iva	Total	
02/09/19	4	02/09/19	649	LUHAN SOLUCIONES INTELIGENTES Y SERVICIOS S.C.	4,823.15	771.70	5,594.85	SERVICIO DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO CIENTIFICA (CURSO TALLER LINEA MAGICAS 2 INMPARTIDO EN EL NSTITUTO)
06/09/19	6	29/08/19	BD5EC8DC45CC	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	2,850.00	456.00	3,306.00	TALLER DE YOGA 16 AL 30 DE AGOSTO EN IMM Y CASA DE MEDIO CAMINO
13/09/19	24	13/09/19	86	GRACIELA HIPOLITO PEREZ	2,400.00	384.00	2,784.00	CURSO DEFENSA PERSONAL EN SEPTIEMBRE EN EL IMM
13/09/19	25	13/09/19	87	GRACIELA HIPOLITO PEREZ	2,400.00	384.00	2,784.00	CURSO CHI KUAN LOHAN EN SEPTIEMBRE EN CASA DE MEDIO CAMINO
17/09/19	30	17/09/19	0A9A90326873	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	2,250.00	360.00	2,610.00	TALLER DE YOGA 1 AL 15 DE SEPT EN IMM Y CASA DE MEDIO CAMINO
19/09/19	39	19/09/19	31903373217	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA "SECRETARIA DE FINANZAS"	2,016.00	-	2,016.00	18 MUJERES EN EL CURSO ELECTRICIDAD RESIDENCIAL EN ICAPET
27/09/19	45	25/09/19	E 189	SERVICIO DE NOTICIAS DE LA MUJER DE LATINO AMERICA Y DEL CARIBE SEMLAC AC	16,300.00	2,608.00	18,908.00	TALLER DE PERIODISMO COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA FEMINISTA
30/09/19	47	30/09/19	25268136D26A	ALMA ANGELICA GALVAN MARTINEZ	1,661.54	265.85	1,584.01	CAPACITACIÓN A JOVENES DE SECUNDARIA
01/10/19	1	28/09/19	21BFE4252BFB	XOCHITL ORTIZ MOLINA	567.23	90.76	540.77	TALLER DE LECTURAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN ESC SEC TEC 108
02/10/19	2	30/09/19	27133B6C8121	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	2,250.00	360.00	2,610.00	TALLER DE YOGA DEL 16 AL 30 DE SEPT EN IMM Y CASA DE MEDIO CAMINO
03/10/19	5	02/10/19	6F528DFA997E	AUREA MARCELA CEJA ALBANES	1,200.00	192.00	1,392.00	PLÁTICAS SOBRE DERECHOS SEXUALES A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA
16/10/19	25	16/10/19	461080DADF38	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	2,850.00	456.00	3,306.00	TALLER DE YOGA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE EN IMM Y CASA DE MEDIO CAMINO
18/10/19	39	17/10/19	FA80	MACAPS SERVICIOS S.A. DE C.V.	2,600.00	416.00	3,016.00	DEFENSA PERSONAL MES DE OCTUBRE EN EL IMM
18/10/19	40	17/10/19	FA79	MACAPS SERVICIOS S.A. DE C.V.	2,600.00	416.00	3,016.00	CHI KUNG LOHAN MES DE OCTUBRE EN CASA DE MEDIO CAMINO
23/Oct/2019	42	26/10/19	SF-A	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA "SECRETARIA DE FINANZAS"	1,512.00	-	1,512.00	18 MUJERES AL CURSO PLOMERÍA EN IMM
23/10/19	43	26/10/19	SF-A	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA "SECRETARIA DE FINANZAS"	1,512.00	-	1,512.00	18 MUJERES AL CURSO PLOMERÍA EN IMM
31/10/19	56	31/10/19	5C64983B4B9C	ALMA ANGELICA GALVAN MARTINEZ	2,000.00	320.00	1,906.67	PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN TELESECUNDARIA CANDDIANI
04/11/19	2	31/10/19	C62AE00BC633	AUREA MARCELA CEJA ALBANES	600.00	96.00	696.00	PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA EN TELESECUNDARIA CANDIANI
08/11/19	4	15/10/19	E 191	SERVICIO DE NOTICIAS DE LA MUJER DE LATINOAMERICA Y DEL CARIBE SEMLAC AC	16,300.00	2,608.00	18,908.00	TALLER DE PERIODISMO COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA FEMINISTA
08/11/19	7	04/11/19	9EA082CD8B9F	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	2,700.00	432.00	3,132.00	CLASE DE YOGA EN CASA DE MEDIO CAMINO Y IMM DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE
14/11/19	17	13/11/19	FA152	MACAPS SERVICIOS S.A. DE C.V.	10,000.00	1,600.00	11,600.00	PLATICA DE PREVENCIÓN ATENCIÓN Y SUPERACIÓN DEL CANCER
19/11/19	28	15/11/19	55539CF59B1	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	2,100.00	336.00	2,436.00	TALLER DE YOGA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN IMM Y CASA DE MEDIO CAMINO
26/11/19	39	15/11/19	FA151	MACAPS SERVICIOS S.A. DE C.V.	10,000.00	1,600.00	11,600.00	PLATICAS ALERTA DE GÉNERO CONTRA LA MUJER EN EL MUNICIPIO
29/11/19	45	03/12/19	12183	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	2,000.00	-	2,000.00	INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTOS OFICIALES PARA INGLÉS II
29/11/19	46	13/12/19	12184	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	1,600.00	-	1,600.00	INSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES
10/12/19	9	03/12/19	EE532610BDA8	JACQUELINE SANCHEZ HERNANDEZ	1,200.00	192.00	1,392.00	CURSO DEFENSA PERSONAL EN NOVIEMBRE EN EL IMM
10/12/19	13	09/12/19	F87851C3AE6D	JACQUELINE SANCHEZ HERNANDEZ	1,200.00	192.00	1,392.00	CURSO DE DEFENSA PERSONAL DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE EN IMM
11/12/19	14	04/12/19	2F9A2B9C2DE6	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	2,100.00	336.00	2,436.00	TALLER DE YOGA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE EN EL IMM Y CASA DE MEDIO CAMINO



ANEXO 4

BIENES Y SERVICIOS EROGADOS SIN LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS,
 ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

Póliza de Egresos		Factura						Concepto del gasto
Fecha	Núm.	Fecha	Núm.	Proveedor y/o Prestador del Servicio	Subtotal	Iva	Total	
11/12/19	16	11/12/19	4	CREANDO LAZOS DE EQUIDAD AC	5,000.00		5,000.00	2 TALLERES DE VIOLENCIA DIGITAL
13/12/19	21	13/12/19	76A5A9392327	ANA LINDA GUZMAN ALTAMIRANO	2,250.00	360.00	2,610.00	TALLER DE YOGA EN CASA DE MEDIO CAMINO Y IMM
18/12/19	36	14/12/19	3017C0861E67	ALMA ANGELICA GALVAN MARTINEZ	2,000.35	320.06	1,907.00	CAPACITACIÓN A POBLACION ADOLESCENTE DE NIVEL SECUNDARIA, CORRESPONDIENTE AL 6, 13, 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 (TEMAS ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO, ESC. SECUNDARIA 100 Y 192)
28/12/19	46	24/12/19	666	ASESORES ESPECIALIZADOS EN SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS AESA S.A. DE C.V.	2,250.00	360.00	2,610.00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (IMPARTICION DE TALLER DE CHIN KUAN LUHAN, (IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE MEDIO CAMINO OCT 19)
28/12/19	47		667	ASESORES ESPECIALIZADOS EN SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS AESA S.A. DE C.V.	2,250.00	360.00	2,610.00	DESARROLLO DE RECURSO HUMANOS (IMPARTICION DE TALLER DE CHIN KUAN LUHAN, IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DE MEDIO CAMINO NOV 19)
Subtotal Servicios de Capacitación					349,325.97	50,002.23	394,754.49	

Total

907,580.60 132,210.92 1,035,217.81