



**DELEGADOS DE PAZ**  
COORDINACIÓN DE DELEGADOS DE PAZ SOCIAL

**"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"**

**Unidad:** Unidad Jurídica  
**Oficio Número:** CDDPAZ/CG/UJ/066/2023  
**Asunto:** Se remite información

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 24 de mayo de 2023.

**C. FREDDY GIL PINEDA GOPAR**  
**PRESENTE**

Por medio del presente y en atención a su solicitud a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio **202207723000009**, de fecha 17 de mayo del presente, al respecto informo lo siguiente:

- 1.- Adjunto el archivo digital PDF del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio fiscal 2023, junto con el Presupuesto autorizado.
- 2.- Se informa que esta Entidad si tiene constituido el Sub Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Coordinación de Delegados de Paz Social, adjunto el formato digital PDF.
- 3.- Se advierte que, para poder atender su solicitud, debe precisar de qué ejercicio fiscal lo requiere.
- 4.- Se informa que esta Coordinación de Delegados de Paz Social, no cuenta con Recurso Federal, en consecuencia, no se cuenta con Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio de Recursos Federales.
- 5.- Se advierte que, para poder atender su solicitud, debe precisar de qué ejercicio fiscal solicita.
- 6.- Se informa que esta Coordinación, a la fecha no ha ejecutado, ni se encuentra ejecutando ningún tipo de Programa

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**  
**"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"**

  
  
**LIC. DAVID JONATHAN GANCIO BANEZ**  
**JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA**

Álamos #1215, Colonia Reforma, C.P.  
68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

951- 446- 62- 89

cgar.oficialia@gmail.com





## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 562

Unidad Responsable: COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 001

Unidad Ejecutora (UE): COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

Nº	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0.00	9,000.00	42,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
2	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	2,134.01	21,340.14	0.00	0.00	21,340.14	0.00	0.00	21,340.14	2,134.01	0.00	23,474.15
4	46,976.64	46,976.64	46,976.64	46,976.64	46,976.64	46,976.64	46,976.64	46,976.64	46,976.64	46,976.64	46,976.64	46,976.64
5	0.00	0.00	0.00	122,153.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	6,000.00	28,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0.00	1,422.68	14,226.76	0.00	0.00	14,226.76	0.00	0.00	14,226.76	1,422.68	0.00	15,649.44
10	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11	29,917.19	31,317.76	31,317.76	31,317.76	31,317.76	31,317.76	31,317.76	31,317.76	31,317.76	31,317.76	31,317.76	31,317.76
12	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
13	34,650.00	0.00	17,325.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	3,465.00	0.00

 LIC. DONATO VARGAS JIMENEZ  
 Titular de la Dependencia

**CGAR**

 COORDINACIÓN GENERAL  
 DE ATENCIÓN REGIONAL  
 OAXACA | 2023-2028

 C.P. SANDRA MORALES GARCIA  
 Directora Administrativa

**ADMINISTRATIVA**

 COORDINACIÓN GENERAL  
 DE ATENCIÓN REGIONAL  
 OAXACA | 2023-2028

 C.P. SANDRA MORALES GARCIA  
 Jefe(a) de Recursos Materiales

**ADMINISTRATIVA**

 COORDINACIÓN GENERAL  
 DE ATENCIÓN REGIONAL  
 OAXACA | 2023-2028





## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 562

Unidad Responsable: COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 001

Unidad Ejecutora (UE): COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

N° PE (clave)	Denominación de la Partida Específica	Clave Presupuestal a 32 dígitos	Clave de Financiamiento	Monto Autorizado	Modalidad de Contratación	PAAAS2	Tipo de Compra
1	201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	56200116602000001411201AEAAA0423	AEAAA0423	141.000,00	INVITACION RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
2	205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	56200116602000001411205AEAAA0423	AEAAA0423	21.000,00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
3	207 MATERIAL DE LIMPIEZA	56200116602000001411207AEAAA0423	AEAAA0423	91.762,59	INVITACION RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
4	241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56200116602000001411241AEAAA0423	AEAAA0423	663.719,68	INVITACION ABIERTA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
5	340 SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	56200116602000001411340AEAAA0423	AEAAA0423	122.163,31	INVITACION RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
6	363 MANTTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	56200116602000001411363AEAAA0423	AEAAA0423	66.000,00	ADJUDICACION DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
7	201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	56200116602000001411201AEAAA0423	AEAAA0423	94.000,00	INVITACION RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
8	205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	56200116602000001411205AEAAA0423	AEAAA0423	9.000,00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
9	207 MATERIAL DE LIMPIEZA	56200116602000001411207AEAAA0423	AEAAA0423	61.175,06	ADJUDICACION DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
10	208 SUMINISTROS DIVERSOS	56200116602000001411208AEAAA0423	AEAAA0423	8.000,00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
11	241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56200116602000001411241AEAAA0423	AEAAA0423	374.412,55	INVITACION RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
12	363 MANTTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	56200116602000001411363AEAAA0423	AEAAA0423	66.000,00	ADJUDICACION DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
13	363 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	56200116602000001411363AEAAA0423	AEAAA0423	62.370,00	ADJUDICACION DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA



## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

### Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 562001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

Unidad Ejecutora: 001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

Clave Presupuestal: 5620011660200001411201AEAAA0423

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201AC1023	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8 CMS. CAJA CON 50 JUEGOS	CAJA	25	68.80	1,720.00
201AC1029	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 70G/M2 95% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS	CAJA	30	1,519.00	45,570.00
201AC1030	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO OFICIO 75G/M2 100% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS	CAJA	5	1,718.00	8,590.00
201AC1066	CLIP ESTÁNDAR NO. 2, CAJA CON 100 PIEZAS	CAJA	100	11.32	1,132.00
201AC1105	GRAPAS ESTÁNDAR, CAJA CON 5000	CAJA	100	34.50	3,450.00
201AC1168	SUJETA DOCUMENTOS DE 51 MM. CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	20	85.24	1,704.80
201AC1167	SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO 25 MM. CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	20	27.90	558.00
201AE1140	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO DE 250 GRS.	BOTE	30	38.36	1,149.00
201AH1134	NOTAS DE INDICE DE 45 X 12 MM, CON DESPACHADOR	ESTUCHE	20	84.91	1,698.20
201AP1033	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	PIEZA	10	238.81	2,388.10
201AP1053	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 18 MM. X 65 MTS	PIEZA	20	19.20	384.00
201AP1055	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48 MM. X 50 MTS	PIEZA	15	20.00	300.00
201AP1056	CINTA CANELA DE 48 MM. X 50 MTS	PIEZA	15	18.00	270.00
201AP1076	CUADERNO DE RAYAS PROFESIONAL DE PASTA DURA CON 100 HOJAS	PIEZA	15	74.00	1,110.00
201AP1078	CUADERNO DE RAYAS FORMA FRANCESA PASTA GRUESA 96 HOJAS	PIEZA	20	61.00	1,220.00
201AP1083	DESENGRAPADORA TIPO PINZA	PIEZA	55	17.00	935.00
201AP1084	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA, GRANDE	PIEZA	10	204.84	2,048.40
201AP1095	ENGRAPADORA METALICA DE GOLPE, TAMAÑO GRANDE, TIRA COMPLETA, PARA GRAPAS ESTÁNDAR	PIEZA	20	249.00	4,980.00
201AP1130	MARCADOR TINTA PERMANENTE, PUNTO FINO, COLOR NEGRO	PIEZA	40	24.60	984.00
201AP1145	PORTALAPICES MESH, DE METAL, COLOR NEGRO	PIEZA	20	79.00	1,580.00
201AP1149	REGISTRADOR TAMAÑO CARTA COLOR VERDE	PIEZA	20	65.00	1,300.00
201AP1155	SACAPUNTA CHICO DE METAL UNA ENTRADA	PIEZA	100	7.50	750.00
201AP1178	TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 50 ML, COLOR NEGRO	PIEZA	10	46.00	460.00
201AQ1100	FOLDER DE CARTULINA, TAMAÑO CARTA, COLOR CREMA, PAQUETE CON 100 PIEZAS	PAQUETE	20	212.00	4,240.00
201AQ1102	FOLDER DE CARTULINA, TAMAÑO OFICIO, COLOR CREMA, PAQUETE CON 100 PIEZAS	PAQUETE	10	247.00	2,470.00
201AQ1109	HOJAS DE PAPEL BOND 75G/M2, TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 100 HOJAS, DIFERENTES COLORES	PAQUETE	10	73.80	738.00

LIC. DONATO VARGAS JIMENEZ

Titular de la Dependencia

**CGAR**

COORDINACIÓN GENERAL  
DE ATENCIÓN REGIONAL  
OAXACA 12023 2020

C.P. SANDRA VARGALES CRUZ  
Directora Administrativa

**UNIDAD ADMINISTRATIVA**

C.P. SANDRA VARGALES CRUZ  
Jefe(a) de Recursos Materiales

**UNIDAD ADMINISTRATIVA**



## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

### Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 562001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

Unidad Ejecutora: 001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

Clave Presupuestal: 56200116602000001411201AEAAA0423

201AQ1135	PAQUETE DE 100 HOJAS DE OPALINA TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, DE 225 GRS.	PAQUETE	20	131.90	2 638.00
201AQ1146	PROTECTOR DE HOJA TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 100 PIEZAS ACABADO BRILLANTE	PAQUETE	100	118.00	11 800.00
201AQ1158	SOBRE AMARILLO PARA NÓMINA COIN, SOLAPA SIN GOMA, PAQUETE CON 50 PIEZAS	PAQUETE	25	45.00	1 125.00
201AQ1163	SOBRE BOLSA AMARILLO TAMAÑO OFICIO, PAQUETE CON 50 PIEZAS	PAQUETE	30	228.00	6 870.00
201AQ1172	TARJETA OPALINA COLOR BLANCA, MEDIA CARTA 5" X 9", PAQUETE CON 100 PIEZAS	PAQUETE	30	57.00	1 710.00
201AV1087	CUBO DE NOTAS DE 3" X 3" CON 400 HOJAS, MULTICOLOR	CUBO	100	56.63	5 663.00
SUBTOTAL					\$121 536.50
IVA					\$19 445.68
TOTAL					\$140 981.18

  
 LIC. DONATO VARGAS JIMÉNEZ  
 Titular de la Dependencia

COORDINACIÓN GENERAL  
 DE ATENCIÓN REGIONAL  
 OAXACA | 2023 | 2026

  
 C.P. SANDRA MORALES BUSTOS  
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

COORDINACIÓN GENERAL  
 DE ATENCIÓN REGIONAL  
 ADMINISTRATIVA  
 OAXACA | 2023 | 2026

  
 C.P. SANDRA MORALES BUSTOS  
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

COORDINACIÓN GENERAL  
 DE ATENCIÓN REGIONAL  
 ADMINISTRATIVA  
 OAXACA | 2023 | 2026



**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA**  
**PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL**  
**UNIDAD RESPONSABLE: 562 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL**

Unidad Ejecutora: 001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

Programa: 166 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS

Subprograma: 02 - MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS

Proyecto: 000 -

Operatividad: 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAA0423 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TO	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
562001-16602000001-411201AEAA0423	C	201-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	141,000.00	0.00	9,000.00	42,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			141,000.00	0.00	9,000.00	42,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2023, refiriendo a la unidad responsable **562 COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL** y la fuente de financiamiento **AEAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida **201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 56200116602000001411201AEAA0423** a la fecha **03 FEBRERO 2023**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA** hasta por un monto de **\$141,000.00 (CIENTO CUARENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023"

  
**C.P. SANDRA MORAL EGORRIZ**  
**ADMINISTRATIVA**  
**JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA**  
**OAXACA | 2023-2026**



## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

### Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 562001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

Unidad Ejecutora: 001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

Clave Presupuestal: 56200116602000001411205AEAA0423

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
205AE1011	AEROLET360 BOTE DE AIRE COMPRIMIDO DE 660ML	BOTE	5	179.00	895.00
205AP1068	TÓNER TECNOLOGÍA LASER CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE HP 410A (CF412A) COLOR AMARILLO MARCA DEL CONSUMIBLE HP MARCA DE LA IMPRESORA HP	PIEZA	1	3,269.40	3,269.40
205AP1069	TÓNER TECNOLOGÍA LASER CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE HP 410A (CF411A) COLOR CIAN MARCA DEL CONSUMIBLE HP MARCA DE LA IMPRESORA HP	PIEZA	1	3,269.40	3,269.40
205AP1070	TÓNER TECNOLOGÍA LASER CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE HP 410A (CF413A) COLOR MAGENTA MARCA DEL CONSUMIBLE HP MARCA DE LA IMPRESORA HP	PIEZA	1	3,269.40	3,269.40
205AP1107	TÓNER TECNOLOGÍA LASER CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE HP 305A (CE410A) COLOR NEGRO MARCA DEL CONSUMIBLE HP MARCA DE LA IMPRESORA HP	PIEZA	3	2,463.24	7,389.72

SUBTOTAL \$18,092.92  
 IVA \$2,894.87  
 TOTAL \$20,987.79

  
 LIC. DONATO VARGAS JIMENEZ  
 Titular de la Dependencia  
 COORDINACIÓN GENERAL  
 DE ATENCIÓN REGIONAL  
 OAXACA | 2022-2026

  
 C.P. SANDRA MORALES GONZALEZ  
 Directora Administrativa  
 COORDINACIÓN GENERAL  
 DE ATENCIÓN REGIONAL  
 OAXACA | 2022-2026

  
 C.P. SANDRA MORALES GONZALEZ  
 Jefe(a) de Recursos Materiales  
 COORDINACIÓN GENERAL  
 DE ATENCIÓN REGIONAL  
 OAXACA | 2022-2026



**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA**  
**PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL**  
**UNIDAD RESPONSABLE: 562 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL**

Unidad Ejecutora 001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

Programa 186 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS

Subprograma 02 - MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS

Proyecto 000 - -

Obra/Actividad 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL, TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0423 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
562001-1660200001-411205AEAAA0423	C	205-MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	21,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCICIO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			21,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2023, refiriendo a la unidad responsable **562 COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL** y la fuente de financiamiento **AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida **205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 5620011660200001411205AEAAA0423** a la fecha **03 FEBRERO 2023**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES** hasta por un monto de **\$21,000.00 (VEINTIUN MIL PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023"

  
**C.P. SANDRA MORALES RUIZ**  
**JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA**  
**OAXACA 15023-2028**



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023  
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 562001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL  
Unidad Ejecutora: 001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL  
Clave Presupuestal: 56200116602000001411207AEAAA0423

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
207AA1039	GUANTES ROJOS PARA USO DOMESTICO DEL NO. 7.	PAR	15	79.00	1,185.00
207AC1055	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA, TAMAÑO JUMBO, HOJA DOBLE DE 500 M DE LARGO Y 9 CM DE ANCHO, CAJA CON 8 ROLLOS.	CAJA	30	735.07	22,052.10
207AC1065	SERVILLETAS TRADICIONAL CON 500 HOJAS, CAJA CON 8 PAQUETES.	CAJA	5	779.00	3,895.00
207AC1067	TOALLA INTERDOBLADA, HOJA DOBLE, DE 24 CM LARGO Y 21 CM ANCHO, CAJA CON 20 PAQUETES DE 100 HOJAS CADA UNO.	CAJA	35	423.20	14,812.00
207AE1002	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL, DIFERENTES AROMAS, EN PRESENTACIÓN DE 400 ML.	BOTE	20	82.29	1,645.80
207AE1036	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS AL 70% DE ALCOHOL, CON DOSIFICADOR, SIN AROMA, LIBRE DE PARABENOS, SIN SENSACIÓN PEGAJOSA Y RESEQUEZAD, DISEÑADO PARA ELIMINAR EL 99.99% DE VIRUS Y BACTERIAS, EN PRESENTACIÓN DE 1 L, ENVASE NO RECICLADO.	BOTE	15	529.00	7,935.00
207AE1044	JABÓN LÍQUIDO CORTA GRASA PARA TRASTES, AROMA A LIMÓN, EN PRESENTACIÓN DE 750 ML.	BOTE	20	59.91	1,198.20
207AE1047	LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR, EN PRESENTACIÓN DE 500 ML.	BOTE	15	66.00	990.00
207AE1048	LIMPIADOR LÍQUIDO DESINFECTANTE DE BAÑOS, AROMA INDISTINTO, EN PRESENTACIÓN DE 750 ML.	BOTE	30	77.00	2,310.00
207AE1049	LIMPIADOR LÍQUIDO DESINFECTANTE MULTUSOS, AROMA INDISTINTO, EN PRESENTACIÓN DE 1 L.	BOTE	30	41.24	1,237.20
207AE1050	LIMPIADOR LÍQUIDO EN AEROSOL PARA MUEBLES DE MADERA, EN PRESENTACIÓN DE 400 ML.	BOTE	20	100.21	2,004.20
207AG1102	SANITIZANTE PARA SUPERFICIES, BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA DE AMPLIO ESPECTRO, A BASE DE SALES CUATERNARIAS DE AMONIO DE QUINTA GENERACIÓN, CUYA EFECTIVIDAD ANTIMICROBIANA DEBE ESTAR COMPROBADA BAJO LA NORMA MEXICANA NMX-BB-040-SCFI-1989, EN PRESENTACIÓN DE GALÓN DE 4 L, ENVASE NO RECICLADO.	GALÓN	10	441.32	4,413.20
207AP1013	CUBETA CON EXPRIMIDOR, CAPACIDAD DE 10 L, COLOR INDISTINTO, SIN RUEDAS.	PIEZA	5	272.87	1,364.35
207AP1027	ESCOBA DE PLÁSTICO, TIPO CERILLO, CON BASTÓN DE MADERA PULIDO.	PIEZA	20	94.22	1,884.40
207AP1033	ALMOHADILLA DE FIBRA VERDE CON ESPONJA SINTÉTICA, CON MEDIDA DE 64 MM X 95 MM.	PIEZA	20	24.75	495.00
207AP1069	TRAPEADOR DE HILO DE 600 GRAS BASTÓN DE MADERA PULIDO.	PIEZA	20	154.38	3,087.60
207AQ1064	PAÑUELOS FACIALES COMBINADOS, DOBLE HOJA, PAQUETE CON 90 PIEZAS.	PAQUETE	33	76.52	2,455.16
207AQ1068	TOALLITAS DESINFECTANTE AROMA INDISTINTO, MULTUSOS, PAQUETE CON 50 PIEZAS.	PAQUETE	50	121.97	6,098.50
				SUBTOTAL	\$78,063.21
				IVA	12,650.11

LIC. DONATO VARGAS JIMENEZ  
Titular de la Dependencia  
COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL  
OAXACA | 2022-2026

C.P. SANDRA MORALES CRUZ  
Directora Administrativa o Representante

C.P. SANDRA MORALES CRUZ  
Jefe(a) de Recursos Materiales o Equipamiento

UNIDAD ADMINISTRATIVA  
COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL  
OAXACA | 2022-2026

UNIDAD ADMINISTRATIVA  
COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL  
OAXACA | 2022-2026




**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023**  
**Lista de Artículos Capturados**

Unidad Responsable: 562001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL  
Unidad Ejecutora: 001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL  
Clave Presupuestal: 56200116602000001411207AEAAA0423

TOTAL \$91,713.32

  
**LIC. DONATO VARGAS JIMENEZ**  
Titular de la Dependencia  
**COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL**  
OAXACA | 2023-2026

  
**C.P. SANDRA MORALES CRUZ**  
Director(a) Administrativo(a)  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA**  
OAXACA | 2023-2026

  
**C.P. SANDRA MORALES CRUZ**  
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equipos  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA**  
OAXACA | 2023-2026



**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA**  
**PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL**  
**UNIDAD RESPONSABLE: 562 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL**

Unidad Ejecutora: 001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

Programa: 166 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS  
 Subprograma: 02 - MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS  
 Proyecto: 000 - ...

Objetivo: 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

CLAVE PRESUPUESTAL		TO	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
562001-1660200001-411207AEAA0423		C	207-MATERIAL DE LIMPIEZA	91,762.59	0.00	2,134.01	21,340.14	0.00	21,340.14	0.00	0.00	0.00	21,340.14	2,134.01	0.00	23,474.15
EJERCIDO:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:				91,762.59	0.00	2,134.01	21,340.14	0.00	21,340.14	0.00	0.00	0.00	21,340.14	2,134.01	0.00	23,474.15

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2023, refiriendo a la unidad responsable **562 COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL** y la fuente de financiamiento **AEAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida **207 MATERIAL DE LIMPIEZA 5620011660200001411207AEAA0423** a la fecha **03 FEBRERO 2023**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la **ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA** hasta por un monto de **\$91,762.59 (NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023"

  
 C.P. SANDRA MORALES CRUZ

JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

CAYACA | 2022-2026  
 Página 1/1



## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

### Lista de Artículos Capturados


Unidad Responsable: 562001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

Unidad Ejecutora: 001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

Clave Presupuestal: 56200116602000001411241AEAAA0423

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
241YB12375	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST, VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94746	LITRO	1431	19.55	27,976.05
241YB12387	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST, VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94744	LITRO	1431	19.55	27,976.05
241YB12392	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST, VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94748	LITRO	1431	19.55	27,976.05
241YB12401	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST, VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94749	LITRO	1431	19.55	27,976.05
241YB12406	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST, VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94747	LITRO	1431	19.55	27,976.05
241YB12412	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST, VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94743	LITRO	1431	19.55	27,976.05
241YB12420	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST, VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94745	LITRO	1431	19.55	27,976.05
241YB12420	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST, VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94753	LITRO	1431	19.55	27,976.05
241YB12425	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST, VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94751	LITRO	1431	19.55	27,976.05
241YB12428	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST, VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94752	LITRO	1431	19.55	27,976.05
241YB12430	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST, VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94750	LITRO	1431	19.55	27,976.05
241YB12435	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST, VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94754	LITRO	1431	19.55	27,976.05
241YB12448	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO RAM 2500, DODGE, MODELO 2016, PLACAS RY32108	LITRO	3840	19.55	75,072.00
241YB12453	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO RAM 2500, DODGE, MODELO 2016, PLACAS RY54279	LITRO	3840	19.55	75,072.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$485,856.80</b>
					<b>IVA - \$77,737.06</b>
					<b>\$563,593.86</b>

  
 LIC. DONATO VARGAS JIMENEZ  
 Titular de la Dependencia  
 COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL  
 OAXACA | 2022-2023

  
 C.P. SANDRA MORALES CRUZ  
 Director(a) Administrativo(a)  
 ADMINISTRATIVA  
 OAXACA | 2022-2023

  
 C.P. SANDRA MORALES CRUZ  
 Jefe(a) de Recursos Materiales  
 ADMINISTRATIVA  
 OAXACA | 2022-2023



**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA**  
**PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL**  
**UNIDAD RESPONSABLE: 562 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL**

Unidad Ejecutora 001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

Programa 166 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS

Subprograma 02 - MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0423 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
56200116602000001411241AEAAA0423	C	241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	563,719.68	46,976.64	46,976.64	46,976.64	46,976.64	46,976.64	46,976.64	46,976.64	46,976.64	46,976.64	46,976.64	46,976.64	46,976.64
EL EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			563,719.68	46,976.64	46,976.64	46,976.64	46,976.64	46,976.64	46,976.64	46,976.64	46,976.64	46,976.64	46,976.64	46,976.64	46,976.64

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2023, refiriendo a la unidad responsable **562 COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL** y la fuente de financiamiento **AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida **241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 56200116602000001411241AEAAA0423** a la fecha **03 FEBRERO 2023**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la **ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** hasta por un monto de **\$563,719.68 (QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 68/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023"

C.P. SANDRA MORALES CRUZ

JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

OAXACA 13023-3030

Página 1/1

03/02/23 - 10:56:30



**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023**  
**Lista de Artículos Capturados**

Unidad Responsable: 562001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL  
Unidad Ejecutora: 001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL  
Clave Presupuestal: 56200116602000001411340A:EA00423

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
340SB23671	POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST SC 16 DIR HIDR, VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94744	SERVICIO	1	7,521.75	7,521.75
340SB23674	POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST SC 16 DIR HIDR, VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94746	SERVICIO	1	7,521.75	7,521.75
340SB23676	POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST SC 16 DIR HIDR, VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94748	SERVICIO	1	7,521.75	7,521.75
340SB23680	POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST SC 16 DIR HIDR, VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94749	SERVICIO	1	7,521.75	7,521.75
340SB23687	POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST SC 16 DIR HIDR, VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94743	SERVICIO	1	7,521.75	7,521.75
340SB23693	POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST SC 16 DIR HIDR, VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94745	SERVICIO	1	7,521.75	7,521.75
340SB23698	POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST SC 16 DIR HIDR, VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94753	SERVICIO	2	7,521.75	15,043.50
340SB23707	POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST SC 16 DIR HIDR, VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94751	SERVICIO	1	7,521.75	7,521.75
340SB23707	POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST SC 16 DIR HIDR, VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94754	SERVICIO	1	7,521.75	7,521.75
340SB23710	POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST SC 16 DIR HIDR, VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94752	SERVICIO	1	7,521.75	7,521.75
340SB23711	POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO RAM 2500, DODGE, MODELO 2016, PLACAS RY32108	SERVICIO	1	7,521.75	7,521.75
340SB23715	POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST SC 16 DIR HIDR, VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94750	SERVICIO	1	7,521.75	7,521.75
340SB23719	POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO RAM 2500, DODGE, MODELO 2016, PLACAS RY54279	SERVICIO	1	7,512.75	7,512.75
SUBTOTAL					\$105,295.50
IVA					\$16,847.28
TOTAL					\$122,142.78

  
LIC. DONATO VARGAS JIMENEZ  
Titular de la Dependencia  
COORDINACIÓN GENERAL  
DE ATENCIÓN REGIONAL  
OAXACA | 2023 | 2023

  
C.P. SANDRA MORALES CRUZ  
Directora Administrativa  
OAXACA | 2023 | 2023

  
C.P. SANDRA MORALES CRUZ  
Jefe(a) de Recursos Materiales y Equipos  
OAXACA | 2023 | 2023



**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA**  
**PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL**  
**UNIDAD RESPONSABLE: 562 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL**

Unidad Ejecutora 001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

Programa 166 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS

Subprograma 02 - MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS

Proyecto 000 - -

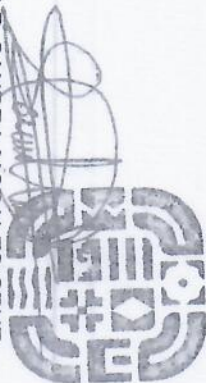
Obra/Actividad 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL. TIPO DE OBRA: OPERACION

AEAAA0423 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

C SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
562001-1660200001-411340AEAAA0423	C	340-SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	122,153.31	0.00	0.00	0.00	122,153.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EL EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			122,153.31	0.00	0.00	0.00	122,153.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2023, refiriendo a la unidad responsable **562 COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL** y la fuente de financiamiento **AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida **340 SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5620011660200001411340AEAAA0423** a la fecha **03 FEBRERO 2023**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación del **SERVICIO DE SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE** hasta por un monto de **\$122,153.31 (CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 31/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023"



C.P. SANDRA MORAL ESTRUCOZ

ADMINISTRATIVA

JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

OAXACA | 2023-2028



## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

### Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 562001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

Unidad Ejecutora: 001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

Clave Presupuestal: 5620011660200001411353AEAAA0423

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
353SB23931	SERVICIO PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST SC 16 DIR HIDR. VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94746, CONSISTE EN AFINACION MAYOR, LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACION, AJUSTE DE BALATAS Y FRENSOS, PULIDO DE FRENSOS.	SERVICIO	1	4,741.37	4,741.37
353SB23935	SERVICIO PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST SC 16 DIR HIDR. VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94744, CONSISTE EN AFINACION MAYOR, LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACION, AJUSTE DE BALATAS Y FRENSOS, PULIDO DE FRENSOS.	SERVICIO	1	4,741.37	4,741.37
353SB23940	SERVICIO PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST SC 16 DIR HIDR. VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94748, CONSISTE EN AFINACION MAYOR, LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACION, AJUSTE DE BALATAS Y FRENSOS, PULIDO DE FRENSOS.	SERVICIO	1	4,741.37	4,741.37
353SB23945	SERVICIO PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST SC 16 DIR HIDR. VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94749, CONSISTE EN AFINACION MAYOR, LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACION, AJUSTE DE BALATAS Y FRENSOS, PULIDO DE FRENSOS.	SERVICIO	1	4,741.37	4,741.37
353SB23965	SERVICIO PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST SC 16 DIR HIDR. VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94745, CONSISTE EN AFINACION MAYOR, LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACION, AJUSTE DE BALATAS Y FRENSOS, PULIDO DE FRENSOS.	SERVICIO	1	4,741.37	4,741.37
353SB23966	SERVICIO PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST SC 16 DIR HIDR. VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94753, CONSISTE EN AFINACION MAYOR, LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACION, AJUSTE DE BALATAS Y FRENSOS, PULIDO DE FRENSOS.	SERVICIO	1	4,741.37	4,741.37
353SB23971	SERVICIO PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST SC 16 DIR HIDR. VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94751, CONSISTE EN AFINACION MAYOR, LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACION, AJUSTE DE BALATAS Y FRENSOS, PULIDO DE FRENSOS.	SERVICIO	1	4,741.37	4,741.37
353SB23979	SERVICIO PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST SC 16 DIR HIDR. VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94752, CONSISTE EN AFINACION MAYOR, LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACION, AJUSTE DE BALATAS Y FRENSOS, PULIDO DE FRENSOS.	SERVICIO	1	4,741.37	4,741.37
353SB23987	SERVICIO PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST SC 16 DIR HIDR. VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94750, CONSISTE EN AFINACION MAYOR, LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACION, AJUSTE DE BALATAS Y FRENSOS, PULIDO DE FRENSOS.	SERVICIO	1	4,741.37	4,741.37
353SB23998	SERVICIO PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST SC 16 DIR HIDR. VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94754, CONSISTE EN AFINACION MAYOR, LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACION, AJUSTE DE BALATAS Y FRENSOS, PULIDO DE FRENSOS.	SERVICIO	1	4,741.37	4,741.37
353SB24009	SERVICIO PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST SC 16 DIR HIDR. VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94755, CONSISTE EN AFINACION MAYOR, LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACION, AJUSTE DE BALATAS Y FRENSOS, PULIDO DE FRENSOS.	SERVICIO	1	4,741.37	4,741.37
353SB24033	SERVICIO PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST SC 16 DIR HIDR. VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94756, CONSISTE EN AFINACION MAYOR, LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACION, AJUSTE DE BALATAS Y FRENSOS, PULIDO DE FRENSOS.	SERVICIO	1	4,741.37	4,741.37

LIC. DONATO VARGAS JIMENEZ

Titular de la Dependencia

 COORDINACIÓN GENERAL  
 DE ATENCIÓN REGIONAL  
 OAXACA | 2023-2028

**CGAR**

 C.P. SANDRA MORALES CRUZ  
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

ADMINISTRATIVA

OAXACA | 2023-2028

 C.P. SANDRA MORALES CRUZ  
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

ADMINISTRATIVA

OAXACA | 2023-2028



## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

### Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 562001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL  
 Unidad Ejecutora: 001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL  
 Clave Presupuestal: 56200116602000001411353AEAAA0423

CONSISTE EN AFINACION MAYOR, LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACION, AJUSTE DE  
 BALATAS Y FRENSOS, PULIDO DE FRENSOS.

SUBTOTAL	\$56,896.44
IVA	\$9,103.43
TOTAL	\$65,999.87



LIC. DONATO VARGAS JIMENEZ  
 Titular de la Dependencia R  
 COORDINACIÓN GENERAL  
 DE ATENCIÓN REGIONAL  
 OAXACA | 2023-2026



C.P. SANDRA MORALES CRISTINA  
 Director(a) Administrativo(a) o Equivalente  
 OAXACA | 2023-2026



C.P. SANDRA MORALES CRISTINA  
 Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente  
 OAXACA | 2023-2026



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERIA  
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL  
UNIDAD RESPONSABLE: 562 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

Unidad Ejecutora 001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

Programa 166 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS

Subprograma 02 - MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS

Proyecto 000 - -

Oralidad: 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAA0423 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

C SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
562001-16602000001-411353AEAA0423	C	353-MANTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	66,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
EJERCICIO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			66,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2023, refiriendo a la unidad responsable 562 COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL y la fuente de financiamiento AEAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 353 MANTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 56200116602000001411353AEAA0423 a la fecha 03 FEBRERO 2023, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación del SERVICIO DE MANTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE hasta por un monto de \$66,000.00 (SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023"

C.P. SANDRA MORALES CRUZ  
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  
OAXACA 13023-2026



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023  
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 562001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL  
Unidad Ejecutora: 001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL  
Clave Presupuesta: 56200116602000001411201AEAAA0423

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201CB24247	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 70G/BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS	CAJA	25	1,519.00	37,975.00
201CB24260	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75G/M2 100% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS	CAJA	2	1,718.00	3,436.00
201CB24287	CLIP ESTANDAR NO.2 CAJA CON 100 PIEZAS	CAJA	151	11.32	1,709.32
201HB24278	NOTAS DE INDICE DE 45 X 12 MM. CON DESPACHADOR	ESTUCHE	10	84.91	849.10
201PB24233	REGISTRADOR TAMAÑO CARTA COLOR VERDE	PIEZA	40	65.00	2,600.00
201PB24234	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	PIEZA	35	238.81	8,358.35
201PB24239	PEGAMENTO LIQUIDO BLANDO DE 250GRS.	PIEZA	30	38.30	1,149.00
201QB24203	TARJETA OPALINA COLOR BLANCA MEDIA CARTA 5" X 9" PAQUETE CON 100 PIEZAS	PAQUETE	30	57.00	1,710.00
201QB24207	AMARILLO PARA NOMINA CON, SOLAPA SIN GOMA, PAQUETE 50 PIEZAS	PAQUETE	25	45.00	1,125.00
201QB24213	DE HOJA TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 100 PIEZAS ACABADO BRILLANTE	PAQUETE	100	118.00	11,800.00
201QB24216	PAQUETE DE 100 HOJAS OPALINA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, 225 GRS.	PAQUETE	30	131.90	3,957.00
201QB24228	FOLDER DXE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR CREMA PAQUETE CON 100 PIEZAS	PAQUETE	30	212.00	6,360.00
SUBTOTAL					\$81,028.77
IVA					\$12,984.60
TOTAL					\$93,993.37

LIC. DONATO VARGAS  
Titular de la Dependencia  
CGAR  
COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL  
OAXACA | 2022-2023

C.P. SANDRA MORALES CRUZ  
Directora Administrativa  
OAXACA | 2022-2023

C.P. SANDRA MORALES CRUZ  
Jefe de Recursos Materiales y Equipamiento  
OAXACA | 2022-2023



**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA**  
**PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL**  
**UNIDAD RESPONSABLE: 562 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL**

Unidad Ejecutora 001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

Programa 166 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS  
 Subprograma 02 - MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS  
 Proyecto 000 - ...

Operatividad 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN  
 AEA00423 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN  
 B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
55201 - 5620200001-411201AEAA0423	D	201-MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	94,000.00	0.00	6,000.00	28,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
ESERCICIO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FOR EJERCER:			94,000.00	0.00	6,000.00	28,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2023, refiriendo a la unidad responsable **562 COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL** y la fuente de financiamiento **AEAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida **201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 5620011660200001411201AEAA0423** a la fecha **03 FEBRERO 2023**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA** hasta por un monto de **\$94,000.00 (NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023"

  
**C.P. SANDRA MORALES CRUZ**

**JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA**

**OAXACA | 2023-2028**



**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023**  
**Lista de Artículos Capturados**

Unidad Responsable: 562001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL  
Unidad Ejecutora: 001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL  
Clave Presupuestal: 56200116602000001411205AEAAA0423

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
205EB24164	AEROLJET360 BOTE DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	BOTE	2	179.00	358.00
205PB24166	TONER TECNOLOGIA LASER CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE HP 305A (CE410A) COLOR NEGRO MARCA DEL CONSUMIBLE HP MARCA DE LA IMPRESORA HP	PIEZA	3	2,463.24	7,389.72
SUBTOTAL					\$7,747.72
IVA					\$1,239.64
TOTAL					\$8,987.36

  
  
LIC. DONATO VARGAS JIMENEZ  
Titular de la Dependencia  
COORDINACIÓN GENERAL  
DE ATENCIÓN REGIONAL  
OAXACA | 2023-2026

  
  
C.P. SANDRA MORALES GRUESZ  
Director(a) Administrativo(a) o Equivalente  
ADMINISTRATIVA  
OAXACA | 2022-2028

  
  
C.P. SANDRA MORALES GRUESZ  
Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente  
ADMINISTRATIVA  
OAXACA | 2022-2028



**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA**  
**PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL**  
**UNIDAD RESPONSABLE: 562 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL**

Unidad Ejecutora: 001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

Programa: 166 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS  
 Subprograma: 02 - MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS  
 Proyecto: 000 - - -

Objetivo: 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN  
 AEA00423 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN  
 B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TO	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
56201 - 1660200001 - 411205AEAA0423	D	205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCICIO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2023, refiriendo a la unidad responsable **562 COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL** y la fuente de financiamiento **AEAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida **205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 562011660200001411205AEAA0423** a la fecha **03 FEBRERO 2023**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES** hasta por un monto de **\$9,000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023"

  
**C.P. SANDRA MORALES CRUZ**  
 ADMINISTRATIVA  
**JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA**  
 OAXACA | 2023-2028



## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

### Lista de Artículos Capturados

**Unidad Responsable:** 562001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

**Unidad Ejecutora:** 001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

**Clave Presupuestal:** 562001 16602000001411207AEAAA0423

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
207AB24347	GUANTES ROJOS PARA USO DOMESTICO DEL NO. 7	PAR	25	79.00	1,975.00
207CB24362	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA TAMAÑO JUMBO, HOJA DOBLE DE 500 MTS. DE LARGO Y 9 CM. DE ANCHO CAJA CON 6 ROLLOS	CAJA	40	735.07	29,402.80
207CB24357	SERVILLETAS TRADICIONAL CON 500 HOJAS CAJA CON 8 PAQUETES	CAJA	779	10.00	7,790.00
207CB24374	FABULOSO 1 L. CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	20	516.00	10,320.00
207PB24405	LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE MULTUSOS, AROMA INDISTINTO, EN PRESENTACION DE 74ML.	PIEZA	1	41.24	41.24
207QB24392	PANUELOS FACIALES AROMA INDISTINTO, KLEENEX PAQUETE CON 90 PANUELOS	PAQUETE	43	74.52	3,204.36
SUBTOTAL					\$52,733.40
IVA					\$8,437.34
TOTAL					\$61,170.74




**LIC. DONATO VARGAS JIMENEZ**  
 Titular de la Dependencia  
 COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL  
 OAXACA | 2023-2026




**C.P. SANDRA MORALES CRUZ**  
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente  
 ADMINISTRATIVA  
 OAXACA | 2023-2026




**C.P. SANDRA MORALES CRUZ**  
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente  
 ADMINISTRATIVA  
 OAXACA | 2023-2026



**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA**  
**PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL**  
**UNIDAD RESPONSABLE: 562 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL**


Unidad Ejecutora 001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

Programa 166 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS  
 Subprograma 02 - MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS  
 Proyecto 000 - ...

Operatividad 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL, TIPO DE OBRA: OPERACIÓN  
 AEAAA0423 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN  
 B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5620011660200001411207AEAAA0423	D	207-MATERIAL DE LIMPIEZA	61,175.08	0.00	1,422.88	14,228.76	0.00	0.00	14,228.76	0.00	0.00	14,228.76	1,422.88	0.00	15,649.44
ERORDIO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			61,175.08	0.00	1,422.88	14,228.76	0.00	0.00	14,228.76	0.00	0.00	14,228.76	1,422.88	0.00	15,649.44

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2023, refiriendo a la unidad responsable **562 COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL** y la fuente de financiamiento **AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida **207 MATERIAL DE LIMPIEZA 5620011660200001411207AEAAA0423** a la fecha **03 FEBRERO 2023**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la **ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA** hasta por un monto de **\$61,175.08 (SESENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023"

  
**C.P. SANDRA MORALES**  
 ADMINISTRATIVA

**JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA**  
**OAXACA / 2023 - 2029**



## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

### Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 562001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

Unidad Ejecutora: 001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

Clave Presupuestal: 56200116602000001411208AEAAA0423

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
208BB24507	AZUCAR MORENA 1 KG.	BOLSA	6	30.00	180.00
208BB24531	TENEDORES DE PLASTICO PASTELEROS 25 PIEZAS	BOLSA	2	22.00	44.00
208CB24486	GALL ETAS SURTIDO RICO 436G	CAJA	20	68.00	1,360.00
208CB24522	PAQUETE TE DIFERENTES SABORES	CAJA	6	60.00	360.00
208QB24442	VASOS DE UNICEL TERMICO C/25	PAQUETE	20	39.00	780.00
208QB24446	CUCHARAS CAFETERAS C/50 PIEZAS	PAQUETE	20	18.20	364.00
208QB24448	PLATOS DESECHABLES TAMAÑO 12OZ 10 PIEZAS	PAQUETE	50	29.25	1,462.50
208QB24469	REFRESCO COCA COLA 355 ML. C/6	PAQUETE	10	117.00	1,170.00
208QB24497	CAFE MOLIDO PARA CAFETERA 1 KG.	PAQUETE	3	392.00	1,176.00
SUBTOTAL					\$6,896.50
IVA					\$1,103.44
TOTAL					\$7,999.94

LIC. DONATO VARGAS JIMENEZ

Titular de la Dependencia

 COORDINACIÓN GENERAL  
 DE ATENCIÓN REGIONAL  
 OAXACA | 2023 | 2028

C.P. SANDRA MORALES GARCIA

Director(a) Administrativo(a) o Equivalente

OAXACA | 2023 | 2028

C.P. SANDRA MORALES GARCIA

Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente IVA

OAXACA | 2023 | 2028



**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA**  
**PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL**  
**UNIDAD RESPONSABLE: 562 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL**

Unidad Ejecutora: 001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

Programa: 166 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS

Subprograma: 02 - MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS

Proyecto: 000 - ...

Objetivo: 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
562001-1660200001-11208AEAA0423	D	208-SUMINISTROS DIVERSOS	8,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			8,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2023, refiriendo a la unidad responsable **562 COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL** y la fuente de financiamiento **AEAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida **208 SUMINISTROS DIVERSOS 5620011660200001411208AEAA0423** a la fecha **03 FEBRERO 2023**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la **ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS** hasta por un monto de **\$8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023"

  
**C.P. SANDRA MORALES CRUZ**

**JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA**

OAXACA/2023-2023  
 Página 1/1



## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

### Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 562001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

Unidad Ejecutora: 001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

Clave Presupuestal: 56200116602000001411241AEAAA0423

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
241YB25493	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO SAVEIRO ROBUST, VOLKSWAGEN MODELO 2020, RX94746	LITRO	802	19.56	15,679.10
241YB25501	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO SAVEIRO ROBUST, VOLKSWAGEN MODELO 2020, RX94744	LITRO	802	19.56	15,679.10
241YB25508	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO SAVEIRO ROBUST, VOLKSWAGEN MODELO 2020, RX94748	LITRO	802	19.55	15,679.10
241YB25515	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO SAVEIRO ROBUST, VOLKSWAGEN MODELO 2020, RX94745	LITRO	802	19.55	15,679.10
241YB25516	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO SAVEIRO ROBUST, VOLKSWAGEN MODELO 2020, RX94743	LITRO	802	19.55	15,679.10
241YB25518	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO SAVEIRO ROBUST, VOLKSWAGEN MODELO 2020, RX94751	LITRO	802	19.55	15,679.10
241YB25519	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO SAVEIRO ROBUST, VOLKSWAGEN MODELO 2020, RX94752	LITRO	802	19.55	15,679.10
241YB25521	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO SAVEIRO ROBUST, VOLKSWAGEN MODELO 2020, RX94754	LITRO	802	19.55	15,679.10
241YB25522	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO SAVEIRO ROBUST, VOLKSWAGEN MODELO 2020, RX94750	LITRO	802	19.55	15,679.10
241YB25575	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO SAVEIRO ROBUST, VOLKSWAGEN MODELO 2020, RX94749	LITRO	802	19.55	15,679.10
241YB25589	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO RAM 2500, DODGE, MODELO 2016, RY54279	LITRO	3840	19.55	75,072.00
241YB25600	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO RAM 2500, DODGE, MODELO 2016, RY32108	LITRO	3847	19.55	75,208.85
SUBTOTAL					\$322,750.95
IVA					\$51,640.15
TOTAL					\$374,391.10

LIC. DONATO VARGAS JIMENEZ  
Ttular de la Dependencia  
COORDINACION GENERAL  
DE ATENCION REGIONAL  
OAXACA | 2022-2026

C.P. SANDRA MORALES CRUZ  
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente  
ADMINISTRATIVA

C.P. SANDRA MORALES CRUZ  
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente  
ADMINISTRATIVA



**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA**  
**PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL**  
**UNIDAD RESPONSABLE:562 -COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL**

Unidad Ejecutora 001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

Programa 166 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS

Subprograma 02 - MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS

Proyecto 000 - - -

Objetividad 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL, TIPO DE OBRA: OPERACION  
 AEAA0423 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN  
 B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
562001-1-090200001-11241AEAA0423	D	241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	376,812.12	31,317.76	31,317.76	31,317.76	31,317.76	31,317.76	31,317.76	31,317.76	31,317.76	31,317.76	31,317.76	31,317.76	31,317.76
EJERCIDO:			1,400.57	1,400.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			374,412.55	29,917.19	31,317.76	31,317.76	31,317.76	31,317.76	31,317.76	31,317.76	31,317.76	31,317.76	31,317.76	31,317.76	31,317.76

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2023, refiriendo a la unidad responsable **562 COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL** y la fuente de financiamiento **AEAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida **241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 5620011660200001411241AEAA0423** a la fecha **03 FEBRERO 2023**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la **ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** hasta por un monto de **\$374,412.55 (TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 55/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto de Bienes Muebles e Inmuebles del Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023"

C.P. SANDRA MORALES CRUZ

JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

OAXACA 2023-2028



## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

### Lista de Artículos Capturados

**Unidad Responsable: 562001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL**
**Unidad Ejecutora: 001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL**
**Clave Presupuestal: 5620011660200001411353AEAAA0423**

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
353SB23931	SERVICIO PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST SC 16 DIR HIDR. VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94745, CONSISTE EN AFINACION MAYOR, LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACION, AJUSTE DE BALATAS Y FRENSOS, PULIDO DE FRENSOS.	SERVICIO	1	4,741.37	4,741.37
353SB23935	SERVICIO PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST SC 16 DIR HIDR. VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94744, CONSISTE EN AFINACION MAYOR, LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACION, AJUSTE DE BALATAS Y FRENSOS, PULIDO DE FRENSOS.	SERVICIO	1	4,741.37	4,741.37
353SB23940	SERVICIO PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST SC 16 DIR HIDR. VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94748, CONSISTE EN AFINACION MAYOR, LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACION, AJUSTE DE BALATAS Y FRENSOS, PULIDO DE FRENSOS.	SERVICIO	1	4,741.37	4,741.37
353SB23945	SERVICIO PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST SC 16 DIR HIDR. VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94749, CONSISTE EN AFINACION MAYOR, LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACION, AJUSTE DE BALATAS Y FRENSOS, PULIDO DE FRENSOS.	SERVICIO	1	4,741.37	4,741.37
353SB23955	SERVICIO PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST SC 16 DIR HIDR. VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94746, CONSISTE EN AFINACION MAYOR, LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACION, AJUSTE DE BALATAS Y FRENSOS, PULIDO DE FRENSOS.	SERVICIO	1	4,741.37	4,741.37
353SB23966	SERVICIO PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST SC 16 DIR HIDR. VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94753, CONSISTE EN AFINACION MAYOR, LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACION, AJUSTE DE BALATAS Y FRENSOS, PULIDO DE FRENSOS.	SERVICIO	1	4,741.37	4,741.37
353SB23971	SERVICIO PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST SC 16 DIR HIDR. VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94751, CONSISTE EN AFINACION MAYOR, LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACION, AJUSTE DE BALATAS Y FRENSOS, PULIDO DE FRENSOS.	SERVICIO	1	4,741.37	4,741.37
353SB23979	SERVICIO PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST SC 16 DIR HIDR. VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94752, CONSISTE EN AFINACION MAYOR, LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACION, AJUSTE DE BALATAS Y FRENSOS, PULIDO DE FRENSOS.	SERVICIO	1	4,741.37	4,741.37
353SB23987	SERVICIO PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST SC 16 DIR HIDR. VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94750, CONSISTE EN AFINACION MAYOR, LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACION, AJUSTE DE BALATAS Y FRENSOS, PULIDO DE FRENSOS.	SERVICIO	1	4,741.37	4,741.37
353SB23998	SERVICIO PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST SC 16 DIR HIDR. VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94754, CONSISTE EN AFINACION MAYOR, LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACION, AJUSTE DE BALATAS Y FRENSOS, PULIDO DE FRENSOS.	SERVICIO	1	4,741.37	4,741.37
353SB24009	SERVICIO PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST SC 16 DIR HIDR. VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94755, CONSISTE EN AFINACION MAYOR, LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACION, AJUSTE DE BALATAS Y FRENSOS, PULIDO DE FRENSOS.	SERVICIO	1	4,741.37	4,741.37
353SB24033	SERVICIO PARA EL VEHICULO SAVEIRO ROBUST SC 16 DIR HIDR. VOLKSWAGEN, MODELO 2020, PLACAS RX94756, CONSISTE EN AFINACION MAYOR, LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACION, AJUSTE DE BALATAS Y FRENSOS, PULIDO DE FRENSOS.	SERVICIO	1	4,741.37	4,741.37

LIC. DONATO VARGAS

Titular de la Dependencia

CGAR

COORDINACIÓN GENERAL  
DE ATENCIÓN REGIONAL  
OAXACA | 2022-2023

C.P. SANDRA MORALES CRUZ

Directora(a) Administrativa(a) o Equivalente

ADMINISTRATIVA

OAXACA | 2022-2023

C.P. SANDRA MORALES CRUZ

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

ADMINISTRATIVA



**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023**  
**Lista de Artículos Capturados**

Unidad Responsable: 562001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

Unidad Ejecutora: 001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

Clave Presupuestal: 56200116602000001411353AEAAA0423

CONSISTE EN AFINACION MAYOR, LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACION, AJUSTE DE  
BALATAS Y FRENSOS, PULIDO DE FRENSOS.

SUBTOTAL	\$66,896.44
IVA	\$9,103.43
TOTAL	\$65,999.87

  
**LIC. DONATO VARGAS JIMENEZ**  
Titular de la Dependencia

COORDINACION GENERAL  
DE ATENCION REGIONAL  
OAXACA | 2023-2026

  
**C.P. SANDRA MORALES CRUZ**  
Director(a) Administrativo(a) ó Encargado(a)  
ADMINISTRATIVA

OAXACA | 2023-2026

  
**C.P. SANDRA MORALES CRUZ**  
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Encargado(a)  
ADMINISTRATIVA

OAXACA | 2023-2026



**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA**  
**PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL**  
**UNIDAD RESPONSABLE: 562 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL**

Unidad Ejecutora 001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

Programa 166 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS

Subprograma 02 - MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0423 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

C SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
562001-16602000001411353AEAAA0423	D	353-MANTTO, Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	66,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			66,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2023, refiriendo a la unidad responsable **562 COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL** y la fuente de financiamiento **AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida **353 MANTTO, Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE** 56200116602000001411353AEAAA0423 a la fecha **03 FEBRERO 2023**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación del **SERVICIO DE MANTTO, Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE** hasta por un monto de **\$66,000.00 (SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023"

C.P. SANDRA MORALES CRUZ

JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

OAXACA 10/22-2026  
 Página 1/1



## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

### Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 562001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

Unidad Ejecutora: 001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

Clave Presupuestal: 56200116602000001411363AEAAA0423

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
363LB25723	CARPETA IMPRESA EN OFFSET, SELECCION DE COLOR 4X0 PAPEL SULFATADA DE 12PTS. CON SOLAPAS INTERIORES CON IMAGEN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y DEPENDENCIA	MILLAR	1	14,500.00	14,500.00
363LB25733	HOJAS TAMAÑO CARTA MEMBRETADA CON IMAGEN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y DEPENDENCIA	MILLAR	5	3,149.00	15,745.00
363LB25765	TARJETA DE PRESENTACION PERSONALIZADA CON IMAGEN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PERSONALIZADAS	MILLAR	2	700.00	1,400.00
363LB25766	TARJETA MEDIA PAPEL OPALINA, CON IMAGEN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y DEPENDENCIA	MILLAR	1	2,720.00	2,720.00
363PB25713	AGENDAS 2023 IMPRESAS CON LOGOTIPO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y DE LA DEPENDENCIA	PIEZA	50	368.00	18,400.00
SUBTOTAL					\$53,765.00
IVA					\$8,602.40
TOTAL					\$62,367.40

 LIC. DONATO VARGAS JIMENEZ  
 Titular de la Dependencia

 COORDINACIÓN GENERAL  
 DE ATENCIÓN REGIONAL

CGAR

 C.P. SANDRA MORALES GONZALEZ  
 Director(a) Administrativo(a) y Equivalencia

OAXACA | 2022-2023

 C.P. SANDRA MORALES CRUZ  
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalencia

ADMINISTRATIVA

OAXACA | 2022-2023



**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA**  
**PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL**  
**UNIDAD RESPONSABLE: 562 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL**

Unidad Ejecutora: 001 - COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL  
 Programa: 166 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS  
 Subprograma: 02 - MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS  
 Proyecto: 000 - - - -

Oración: 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN  
 AEAA0423 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN  
 C SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
592001-1992000001-41363AEAA0423	D	363 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	92,370.00	34,650.00	0.00	17,325.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	3,465.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			92,370.00	34,650.00	0.00	17,325.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	3,465.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2023, refiriendo a la unidad responsable **562 COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL** y la fuente de financiamiento **AEAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida **363 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES** **56200116602000001411363AEAA0423** a la fecha **03 FEBRERO 2023**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la **ADQUISICIÓN DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES** hasta por un monto de **\$62,370.00 (SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023"

  
**G.F. SANDRA MORALES CRUZ**  
 JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 OAXACA | 2023 - 2028  
 Página 1/1



"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

ACTA DE INSTALACIÓN DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y  
SERVICIOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN REGIONAL

En la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las Doce horas con treinta minutos del día veintisiete de agosto del año dos mil diecinueve reunidos en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Atención Regional sita en la Calle de Álamos Número 1215. Col Reforma, a convocatoria realizada por el Coordinador General De Atención Regional, Lic. Marco Antonio Hernandez Cuevas; en términos de los dispuesto por el artículo 26 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles E Inmuebles del Estado de Oaxaca, se encuentran reunidos por parte de la Coordinación los Ciudadanos Lic. José Manuel Cortés López, Jefe de la Unidad Administrativa, Lic. Carlos Edel Ramírez Martínez, Jefe de la Unidad Jurídica, Lic. Aldrin Miguel Coronel, Jefe del Departamento de Recursos Financieros, así mismo se encuentran presentes las ciudadanas Licenciada Bertha Lucila Mayren Laredo en representación de la Secretaría de Administración y la C. Yazenqui Hernández Baizabal, Representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, se encuentra como invitada la Lic. Mayra Elena Sumano Martínez, Jefa del Departamento de Recursos Materiales de la Coordinación General de Atención Regional, así mismo se hace constar que mediante oficio CGAR/CG/193/2019, de fecha 23 de agosto del 2019, signado por el Coordinador General. Lic. Marco Antonio Hernández Cuevas, se invitó al C.P. Jesús Carlos Patricio Guzmán Gardeazabal, Presidente De La Cámara Nacional De La Industria De La Transformación Oaxaca, no obstante no se cuenta con su presencia, con el propósito de llevar a cabo la Instalación del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Coordinación General De Atención Regional, previa Convocatoria y orden del día que les fue notificado a los asistentes en cumplimiento a los artículos 5, y 137 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 1,2 y 26 de la ley de de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, prestación de servicios y administración de bienes muebles e inmuebles del estado de Oaxaca, en relación con el artículo 15, 16 y 17 de su reglamento sesión que se sujetara al siguiente

Orden del Día

- 1.- Lista de Asistencia y verificación del quórum legal.
- 2.- lectura y aprobación del orden del día.
- 3.- Acreditaciones de la personalidad de los miembros del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Coordinación General de Atención Regional.
- 4.- Instalación y protesta del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Coordinación General de Atención Regional.



"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

- 5.- Declaratoria de Instalación del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Coordinación General de Atención Regional.
- 6.- Presentación y en su caso aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Coordinación General de Atención Regional.
- 7.- Asuntos Generales.
- 8.- Clausura de la Sesión.

-----Desarrollo de la sesión -----

1.- **Lista de Asistencia y verificación del quórum legal.** - Enseguida el Lic. Marco Antonio Hernández Cuevas, Coordinador General de Atención Regional, efectuó el pase de lista, de acuerdo al anexo que forma parte de la presente Acta, encontrándose todos los Servidores Públicos, razón por la cual determina con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 17 Fracción IV inciso A, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de servicios y Administración de bienes muebles e inmuebles del Estado de Oaxaca, la existencia del Quórum Legal, quien declara formalmente instalada la presente Sesión y validos los acuerdos que de ella emanen; instruyendo al Lic. José Manuel Cortés López, Jefe de la Unidad Administrativa de la Coordinación General de Atención Regional, continúe con el desahogo del orden del día. -----

2.- **lectura y aprobación del orden del día.** - Acto seguido, el Lic. José Manuel Cortés López, Secretario Técnico del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios de la Coordinación General de Atención Regional, da lectura al orden del día a los presentes y lo somete a su aprobación, por lo cual pide a los asistentes levantar de amano en señal de estar de acuerdo, resultado unánime la votación para dar inicio a la presente Sesión, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el art. 17 fracción IV inciso B del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de servicios y Administración de bienes muebles e inmuebles del Estado de Oaxaca ----

3.- **Acreditaciones de la personalidad de los miembros del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Coordinación General de Atención Regional.** - El Lic. José Manuel Cortés López, Jefe de la Unidad Administrativa hace del conocimiento los oficios presentados para acreditar la personalidad de cada uno de los presentes; mismos que acreditan su personalidad con copias simples. Lic. Marco Antonio Hernández Cuevas, Coordinador General De Atención Regional; quien acredita su cargo con nombramiento suscrito por el Gobernador del Estado. Mtro. Alejandro Ismael Murat Hinojosa, de fecha 12 de febrero de 2019, quien fungirá como **Presidente Propietario** del Subcomite de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios de la Coordinación General de Atención Regional; Licenciado José Manuel Cortés López, Jefe de la Unidad Administrativa; mismo



**"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"**

que acredita su nombramiento con fecha 01 de marzo del 2019 y su oficio de designación con No.CGAR/CG/190/2019 de fecha 23 de agosto del año en curso, suscrito por el Lic. Marco Antonio Hernández Cuevas, Coordinador General De Atención Regional; con lo cual queda acreditado como Secretario Técnico Propietario; Licenciado Carlos Edel Martínez Ramírez, Jefe de la Unidad Jurídica; mismo que acredita su nombramiento con fecha 31 de Marzo del 2019 y su oficio de designación con No.CGAR/CG/192/2019 de fecha 23 de agosto del año en curso, suscrito por el Lic. Marco Antonio Hernández Cuevas, Coordinador General De Atención Regional; con lo cual queda acreditado como Vocal Propietario, Licenciado Aldrín Miguel Coronel, Jefe del Departamento de Recursos Financieros; mismo que acredita su nombramiento con fecha 01 de junio del 2019 y su oficio de designación con No.CGAR/CG/191/2019 de fecha 23 de agosto del año en curso, suscrito por el Lic. Marco Antonio Hernández Cuevas, Coordinador General De Atención Regional; con lo cual queda acreditado como Vocal Propietario; la Licenciada Bertha Lucia Mayren Laredo, Jefa del Departamento de Planeación y Seguimiento de la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración, se acredita con el oficio número SA/2271/2019, de fecha 23 de agosto del año dos mil diecinueve suscrito por el Act. José Germán Espinosa Santibáñez, Secretario de Administración por lo que acreditado como Vocal Suplente; Licenciada Yazenqui Hernández Baizabal, representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, se acredita con el oficio SCTS/OS/1223/2019 de fecha veintiséis de agosto del 2019, suscrito por el por el Mtro. José Ángel Díaz Navarro Titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

**4: Instalación y protesta del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Coordinación General de Atención Regional.** A continuación el Licenciado Marco Antonio Hernández Cuevas, Coordinador General de la Coordinación General de Atención Regional, en términos de lo que se establece en los artículos 2, último párrafo; 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 4 y 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 14 y 15 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca; 26 y 27 de la Ley de Adquisiciones; Enajenaciones; Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; así como las demás disposiciones normativas aplicables, procede a la **Instalación del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Coordinación General de Atención Regional para el ejercicio fiscal 2019**, en los siguientes términos:-----

*"¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de integrantes del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Coordinación General de Atención Regional, que el Estado les ha conferido?, y habiendo contestado los interrogados: "Si protestan!" el*



"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

Presidente del Subcomité repuso: " Si no lo hicieras así, que la nación y el Estado os lo demanden" -----

**5.- Declaratoria de Instalación del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Coordinación General de Atención Regional.** Con fundamento en el artículo en el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, el Subcomité de Adquisidores, Arrendamientos y Servicios de la Coordinación General De Atención Regional, se declara totalmente instalado, quedando integrado de la siguiente manera-----

**Presidente Propietario.-** Lic. Marco Antonio Hernández Cuevas, Coordinador General De Atención Regional -----

**Secretario Técnico.** - Lic. José Manuel Cortés López, Jefe de la Unidad Administrativa, de la Coordinación General De Atención Regional-----

**Vocal Propietario.** - LIC. Carlos Edel Martínez Ramírez, Jefe de la Unidad Jurídica, de la Coordinación General De Atención Regional-----

**Vocal Propietario.** - LIC. Aldrín Miguel Coronel, Jefe del Departamento de Recursos Financieros, de la Coordinación General De Atención Regional-----

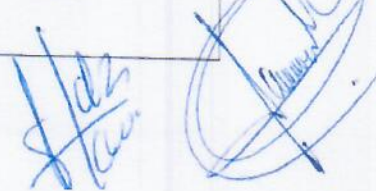
**Vocal Suplente.** - Licenciada Bertha Lucila Mayren Laredo, Jefa del Departamento de Planeación y Seguimiento de la Dirección de Recursos Materiales y representante de la Secretaría de Administración.-----

**Comisario Suplente.** - Lic. Yazenqui Hernández Baizabal, representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. - -----

Por lo anterior, el Lic. Marco Antonio Hernandez Cuevas, Coordinador General De Atención Regional, declara formalmente integrado e instalado el Subcomité de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios de la Coordinación General De Atención Regional-----

**6.-Presentacion y en su caso aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Coordinación General de Atención Regional.** - Enseguida, el Licenciado Marco Antonio Hernández Cuevas, presidente del Subcomité de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios de la Coordinación General De Atención Regional, somete a consideración de los integrantes del Subcomité, el calendario de sesiones Ordinarias para el año 2019, el cual es aprobado por unanimidad, el acuerdo CGAR/SUBAD/AI/001 para quedar a como a continuación se indica. -----

Número de Sesiones Ordinarias	Fecha	Lugar
-------------------------------	-------	-------






"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

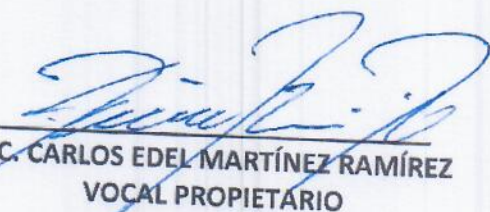
1°	6 de Septiembre	Sala de Juntas CGAR
2°	11 de Octubre	Sala de Juntas CGAR
3°	8 de Noviembre	Sala de Juntas CGAR
4°	6 de Diciembre	Sala de Juntas CGAR

**7.- Asuntos Generales.** - Acto Seguido, el Licenciado Marco Antonio Hernández Cuevas, presidente del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Coordinación General de Atención Regional, pregunta a los integrantes del Subcomité, si tienen algún asunto que tratar, a lo que cada integrante manifestó no tener otro punto. -----


**8.- Clausura de la sesión.** - No habiendo otro asunto que tratar, el presidente del Subcomité da por concluida la presente sesión, siendo las 13 horas con 35 minutos de la fecha de su inicio, firmando al calce y margen los que en ella intervinieron. CONSTE-----

  
\_\_\_\_\_  
LIC. MARCOANTONIO HERNÁNDEZ CUEVAS  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
LIC. JOSÉ MANUEL CORTÉS LÓPEZ  
SECRETARIO TÉCNICO

  
\_\_\_\_\_  
LIC. CARLOS EDEL MARTÍNEZ RAMÍREZ  
VOCAL PROPIETARIO

  
\_\_\_\_\_  
LIC. ALDRÍN MIGUEL CORONEL  
VOCAL PROPIETARIO

  
\_\_\_\_\_  
LIC BERTHA LUCILA MAYREN LAREDO  
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y VOCAL SUPLENTE



"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"



LIC. MAYRA ELENA SUMANO MARTÍNEZ  
INVITADA DEL SUBCOMITE Y JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES



LIC. YAZENQUI HERNÁNDEZ BAIZABAL  
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA  
GUBERNAMENTAL Y COMISARIO SUPLENTE



