

COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA
(COPLADE)

INFORME DE HECHOS CONCRETOS SOBRE LA VERIFICACIÓN
DE GASTOS

“FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL Y
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA CON UN ENFOQUE BASADO EN
DERECHOS HUMANOS”
COFINANCIADO CON RECURSOS DEL CONTRATO DE
SUBVENCIÓN N° CSO-LA/2018/399-854

DE LA UNIÓN EUROPEA (UE)

POR EL PERIODO DEL 1° DE DICIEMBRE DE 2018 AL
30 DE ABRIL DE 2021

**COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE OAXACA**

INFORME DE HECHOS CONCRETOS DE VERIFICACIÓN DE GASTOS

**“FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN TERRITORIAL Y PLANIFICACIÓN
PARTICIPATIVA CON UN ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS “**

**COFINANCIADO CON RECURSOS DEL CONTRATO DE SUBVENCIÓN
N° CSO-LA/2018/399-854**

CELEBRADO CON LA UNIÓN EUROPEA (UE)

POR EL PERIODO DEL 1° DE DICIEMBRE DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2021

ÍNDICE

Informe de hechos concretos sobre la verificación de gastos

Anexo 3.1 Informe financiero final (en euros y pesos)

Anexo 3.2 Cuadro de transacciones (en euros y pesos)

Informe de hechos concretos sobre la verificación de gastos

INFORME SOBRE HECHOS CONCRETOS (VERIFICACIÓN DE GASTOS)

Ing. Jorge Toledo Luis
Coordinador General

**Coordinación General del Comité Estatal
de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca
(COPLADE)**

P r e s e n t e

Hemos llevado a cabo los procedimientos acordados con ustedes, que se indican más abajo con relación a la verificación de gastos por el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2018 al 30 de abril de 2021, del proyecto “**Fortalecimiento del Proceso de Gestión Territorial y Planificación Participativa con un Enfoque Basado en Derechos Humanos**”, financiado con recursos del Contrato de Subvención N° **CSO-LA/2018/399-854**, otorgada por la **Unión Europea (UE)**, y que es ejecutado por la **Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca (COPLADE)**.

Nuestro encargo ha sido realizado de acuerdo con la **Norma Internacional sobre Servicios Relacionados (ISRS) 4400, Código de Ética para los Contadores Profesionales del IFAC**, elaborado y publicado por el **Consejo internacional de normas éticas para contadores (IESBA)** del IFAC, el cual establece los principios éticos fundamentales de los auditores con respecto a la integridad, objetividad, independencia, competencia profesional y diligencia, confidencialidad, comportamiento profesional y normas técnicas. Tales procedimientos, se han diseñado con el único propósito de ayudarles en su evaluación sobre la verificación de gastos.

Información General

Con fecha 30 de noviembre de 2018, se firma Contrato de Subvención entre la Unión Europea (UE) y la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca (CG-COPLADE), con el objetivo de llevar a cabo la acción denominada “Fortalecimiento del Proceso de Gestión Territorial y Planificación Participativa con un Enfoque Basado en Derechos Humanos”

Dicha acción tiene como principal objetivo contribuir al fortalecimiento de la cohesión social en el territorio a través de la activación económica local de los grupos marginados, asimismo se integra principalmente de los resultados siguientes:

- **Mejorar el acceso a financiamiento público y privado basado en proyectos socioeconómicos** que aprovechen el potencial de las regiones en el estado.
- **Mejorar la capacidad de acceso a la información pública** mediante una plataforma que facilite la planeación participativa y permita el seguimiento y monitoreo de los proyectos financiados.

- **Fomentar la planeación participativa con EBDH en el territorio** mediante la operación de espacios de concertación que favorezcan la inversión pública y privada.

Para la ejecución de las acciones programadas, inicialmente se contaba con un periodo de 24 meses contados a partir del mes de diciembre de 2018; sin embargo, derivado de la pandemia ocasionada por el COVID-19, en octubre de 2020 se formaliza a través de una adenda al Contrato de Subvención la ampliación al periodo de aplicación a 28 meses, los cuales concluyeron en el mes de marzo de 2021, dando lugar finalmente a un mes más de prórroga, mediante una segunda adenda al Contrato de Subvención, resultando un periodo de aplicación de 29 meses totales.

El costo total elegible de la subvención es por un total de 1,011,521 EUR, de los cuales el Órgano de Contratación de la Unión Europea se comprometió a financiar un importe máximo de 750,000 EUR, asimismo la subvención se limitó a un 74.15% del total de los costos elegibles de la acción, lo anterior con un máximo del 7% como costos indirectos.

Información financiera básica del contrato

Para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos del Proyecto, y con base al Contrato de Subvención, las fuentes de financiamiento se determinaron de la siguiente forma:

Aportación	Presupuesto		Real	
	Monto (EUR)	Proporción	Monto (EUR)	Proporción
Unión Europea	750,000	74.15%	744,138	70.48%
COPLADE	261,521	25.85%	311,626	29.52%
Total	1,011,521	100%	1,055,764	100.00%

De lo anterior, se observa en la aportación de la Unión Europea una diferencia de 5,862 euros no ejercidos sobre el monto total aprobado. Dicho saldo está distribuido de manera compensada en los conceptos de gasto siguientes:

Gasto	Programado (euros)	Ejercido (euros)	Diferencia (euros)
1-Recursos Humanos	6,900	5,387	1,513
2-Viajes	3,660	4,218	(558)
3-Equipos g Material	11,000	11,579	(579)
5-Otros costes, servicios	112,266	123,136	(10,870)
6-Otros	550,000	531,507	18,493
8-Costes Indirectos	66,174	68,312	(2,138)
Total	750,000	744,138	5,862

En esta distribución destacan los recursos del rubro 6. Otros en el cual se ubican los importes destinados a las Iniciativas para el Desarrollo y que no fueron ejercidos debido a la imposibilidad de transferir estos recursos a iniciativas que presentaron problemas para la emisión del CFDI, con su cuenta bancaria o por incumplimiento.

Es importante señalar que, COPLADE ha solicitado ante la Unión Europea el contacto con el área financiera para que determinen el mecanismo a seguir para el reintegro de dichos recursos, ya que a la fecha se desconoce el procedimiento.

Al 30 de abril de 2021, la variación entre el presupuesto original contra el total de los gastos ejecutados, es como se muestra a continuación:

Concepto del Gasto	Presupuesto Total (EUR)	Gastos declarados (EUR)	Variación (EUR)	%
Recursos Humanos	231,206	291,495	60,289	26%
Viajes	9,000	8,143	(857)	-10%
Equipos y material	11,000	11,579	579	5%
Oficina local	18,240	19,792	1,552	9%
Otros costos y servicios	121,900	124,936	3,036	2%
Otros	554,000	531,507	(22,493)	-4%
Subtotal de costos directos elegibles de la acción	945,347	987,452	42,105	4%
Costos indirectos (máximo 7%)	66,174	68,312	2,138	3%
Total de costos elegibles de la acción	1,011,521	1,055,764	44,243	4%

La variación del 4% se encuentra dentro de lo admisible por la UE, con base a lo estipulado en la cláusula 9.4 de las condiciones generales al contrato de subvención, el cual señala como límite permitido una variación inferior o igual al 25% del importe inicial.

Dicha cláusula señala además que lo anterior no es aplicable para los costos indirectos y la reserva para imprevistos, tampoco para las contribuciones en especie, sin embargo, el total de los 44,243 euros que se ejercieron adicionalmente y que representan el 4% antes mencionado, forman parte de los recursos aportados por COPLADE, por lo que los recursos provenientes de la subvención, no sufrieron modificación alguna con base al presupuesto original.

Informes financieros

Véase el anexo 3.1

Resultado del análisis de riesgos

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con la Norma Internacional sobre Servicios Relacionados (ISRS) 4400, Código de Ética para los Contadores Profesionales del IFAC, elaborado y publicado por el Consejo Internacional de Normas Éticas para Contadores (IESBA), por lo tanto, incluyó la obtención del entendimiento del control interno relacionado con la preparación del informe financiero final del proyecto y la evaluación que ofrece una seguridad razonable, en todos los aspectos importantes, para prevenir o detectar errores o fraudes en el curso normal de las operaciones de la COPLADE, relacionadas con la preparación del informe financiero final del proyecto.

Sobre la base del análisis de riesgos efectuado con base al Pliego de Condiciones de la UE para la verificación de los gastos, los riesgos identificados que puedan afectar al informe verificado, con relación a la acción y el contexto en el que el Proyecto se ejecuta, son los siguientes:

- El total de los recursos monetarios para la ejecución del Proyecto, son administrados en primer instancia por la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por lo que los pagos para solventar los gastos por un importe mayor a \$5,000 pesos, son realizados de forma directa al proveedor por parte de dicha Secretaría, sin embargo, para los gastos menores a dicha cantidad son pagados por COPLADE, por lo que en ciertas ocasiones y debido al tiempo que conlleva el trámite de gestión por esta última ante la Secretaría de Finanzas, los recursos deben ser financiados por COPLADE y posteriormente reembolsados a esta misma, por medio de los recursos de la subvención, en poder de la Secretaría de Finanzas.

Lo anterior, debido a que COPLADE no cuenta con un fondo fijo, constituido con recursos propios de la subvención para hacer frente a todos los gastos menores, los cuales forman parte integrante de gastos para la ejecución de la acción del Proyecto.

Por lo antes mencionado, se sugiere realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, para poder contar con un fondo fijo que permita hacer frente a los desembolsos menores de forma inmediata y que forman parte de la ejecución de la acción del Proyecto, salvo no objeción de la UE.

- Con independencia a las Condiciones Generales contempladas en el Anexo II y de las condiciones del Informe Descriptivo del Anexo VI del Contrato de subvención, sería conveniente contar con la No Objeción de la UE, para las modificaciones del presupuesto, por concepto de las redistribuciones de los componentes y segmentos del gasto.

Lo anterior, debido que dichas redistribuciones, sólo son informadas a la UE, a través de los informes Intermedio y Final, cabe señalar que este último es informado a la UE de forma simultánea con el presente informe de hechos concretos, sin embargo con relación al Informe intermedio, el cual fue presentado por COPLADE en diciembre de 2019, no se cuenta con la aceptación y/o No Objeción del mismo por parte de la UE, lo cual resulta imprescindible para poder continuar con la ejecución del proyecto hacia su etapa final.

Muestreo

Para la selección de la muestra de auditoría, se determinó realizar un muestreo aleatorio y estratificado, mediante la utilización de un Software denominado "IDEA", en el cual consideramos los factores de riesgo, dando como resultado un total de 112 partidas de gastos a revisar, las cuales se integran de la siguiente forma:

(Expresado en Euros)

GASTO	2018		2019		2020		2021		TOTAL	
	PART.	IMPORTE	PART.	IMPORTE	PART.	IMPORTE	PART.	IMPORTE	PARTIDAS	IMPORTE
Recursos Humanos	10	26,869	10	26,869	10	26,869			30	80,607
Viajes			3	959	5	374	1	75	9	1,407
Equipos y material			2	1,654	2	1,865			4	3,519
Oficina local			1	726	1	284			2	1,009
Otros costos y servicios			1	844	2	491	1	140	4	1,475
Otros			35	121,006	25	51,155	3	3,516	63	175,676
TOTAL	10	26,869	52	152,057	45	81,037	5	3,731	112	263,694

El alcance de revisión determinado se muestra a continuación:

(Expresado en Euros)

CONCEPTO	TOTALES EJERCIDOS		TOTALES ANALIZADOS	
	PARTIDAS	IMPORTE	PARTIDAS	IMPORTE
Gasto Operativo	443	769,103	82	183,087
Recursos Humanos	754	291,496	30	80,607
TOTAL	1,197	1,060,599	112	263,694
TOTAL ANALIZADO			9%	25%
TOTAL SIN ANALIZAR			91%	75%

El tamaño de la muestra se determinó sobre la base de un umbral de importancia relativa del 25 % del importe total de los gastos declarados con un nivel de confianza del 95 %.

Procedimiento de prueba

De conformidad con el Pliego de Condiciones del Anexo VII del Contrato de Subvención y con la Norma Internacional sobre Servicios Relacionados (ISRS) 4400, confirmo que los procedimientos de prueba establecidos en el Anexo II, correspondiente a la Condiciones Generales del Contrato de Subvención, se han aplicado plenamente y de forma razonable.

Confirmo asimismo que las pruebas se llevaron a cabo de conformidad con la Norma Internacional sobre Servicios Relacionados (ISRS) 4400, Compromisos de realización de procedimientos acordados relacionados con información financiera.

Los procedimientos de prueba, entre otros, fueron los siguientes:

- Se verificó la totalidad de los recursos aportados por la UE, durante el periodo de duración del proyecto, conciliando dichos ingresos con la totalidad de los gastos del mismo periodo, no encontrando diferencias significativas.
- Obtuvimos y revisamos el proyecto del Informe Financiero, elaborado por la Coordinación General del COPLADE, verificando que modelo se apegue a lo dispuesto en el anexo VI del Contrato de Subvención.
- Verificamos que el Informe Financiero abarca la totalidad de los costos admisibles de la acción.

- Verificamos que se han respetado las reglas de contabilidad y teneduría de libros, utilizando un sistema de contabilidad de doble asiento, con base a la normatividad aplicable para la Coordinación General del COPLADE.
- Verificamos la correcta valuación del tipo de cambio aplicable.
- Se comprobó que el presupuesto del Informe Financiero concuerda con el presupuesto del Contrato de Subvención.
- Verificamos, respecto a cada partida de gastos seleccionada, los criterios de admisibilidad.
- Se verificó que los gastos de una partida seleccionada hayan sido realizados durante el período de ejecución de la acción.
- Se verificó que los gastos de una partida seleccionada estuvieran previstos en el presupuesto de la Acción y que fueran necesarios para la ejecución de la acción y si tales gastos debían ser realizados en el marco de las actividades contratadas de la acción.
- Se verificó que los gastos de una partida seleccionada hayan sido consignados en la contabilidad de COPLADE, de conformidad con las normas de contabilidad aplicables
- Se verificó que los gastos se ejecutaron cumpliendo los requisitos de la legislación en materia fiscal y de seguridad social.
- Se verificó que los gastos de una partida seleccionada se hayan justificado adecuadamente.
- Se comprobó que los costos indirectos para cubrir los costos no excedieron, como máximo, del 7 % del importe total de los costos directos subvencionables.
- Se verificó que los gastos imputados a una determinada partida no corresponden a un gasto no admisible.
- Se verificó que la documentación soporte estuvieran disponibles en la forma original, incluido el soporte electrónico.
- En cuanto a la recepción de los recursos, se verificó la existencia de una Cuenta Designada a nombre del Gobierno del Estado de Oaxaca, para la captación de los recursos, de la cual se pueden integrar la totalidad de los recursos ingresados a dicha cuenta con base a las transferencias correspondientes, durante el periodo, no encontrando variación o desviación alguna.
- Se llevaron cabo inspecciones físicas en forma selectiva de los bienes muebles adquiridos para el cumplimiento de los objetivos del Proyecto.

Finalmente confirmo que, durante el desarrollo de los procedimientos antes mencionados, no se presentaron limitaciones al alcance de auditoría, por lo que el Coordinador de COPLADE, puso a nuestra disposición, la totalidad de registros y documentación soporte en todo momento.

Dado que los procedimientos anteriormente descritos no constituyen ni una auditoría, ni una revisión, realizadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, no expresamos opinión alguna sobre el rubro de gastos por el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2018 al 30 de abril de 2021. Nuestro informe se emite exclusivamente para el propósito indicado en el primer párrafo de este informe y para su información y no debe ser utilizado para fines diferentes al indicado ni ser distribuido a terceras personas.

Este informe se refiere exclusivamente a la verificación de gastos indicados más arriba y no es extensible a los estados financieros de COPLADE, considerados en su conjunto.


Hallazgos

De conformidad con el Contrato de Subvención N° CSO-LA/2018/399-854, otorgada por Unión Europea (UE) y sus Anexos correspondientes, para la verificación de los gastos por el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2018 al 30 de abril de 2021, con relación al "Proyecto "Fortalecimiento del Proceso de Gestión Territorial y Planificación Participativa con un Enfoque Basado en Derechos Humanos", financiado parcialmente por la UE a través del Contrato de Subvención antes mencionado, no determinamos Hallazgos en materia financiera que reportar.

Equipo de auditoría

<u>Nombre:</u>	<u>Puesto:</u>	<u>Nivel:</u>
Mtro. y C.P.C. Mauricio Salinas Herrera	Socio responsable de la auditoría	Categoría 1
L.C. Hugo Ruiz Torres	Auditor principal	Categoría 2
C.P. Tomás Casimiro Miranda	Ayudante de auditoría	Categoría 3

Lebrija Álvarez y Cía., S.C.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mauricio Salinas Herrera', with a date '21/5/21' written to the right.

Mtro. y C.P.C. Mauricio Salinas Herrera

**Av. Patriotismo 229 9B
Col. San Pedro de los Pinos
C.P. 03800**

CDMX, a 19 de mayo de 2021.

Anexos

- Anexo 3,1: Informe financiero final
- Anexo 3.2: Cuadro de transacciones

**Anexo 3.1 Informe financiero final
(Euros y pesos)**

Contrato N° CSO-LA/2018/399-854														
Periodo de ejecución del contrato (01/12/2018 - 30/04/2021)														
Reporte Financiero Final: Periodo: 01/12/2018 - 30/04/2021	Presupuesto incluido en el Contrato/Apéndice /1				Redistribución	Gastos Realizados /2					Variaciones con respecto al presupuesto inicial/Apéndice			
	Gastos	Unidad	# Unidades	Costo Unitario (en EUR)	Costo Total (en EUR)	Redistribución permitida (Cláusula 9.4 de las CG)	# Unidades	Costo Unitario (en EUR)	Costo Total (en EUR)	Costos acumulados	Costos acumulados (desde el inicio de la implementación hasta este reporte) (en EUR)	En valor absoluto en EUR	En %	Explicación de todas las variaciones
1. Recursos humanos														
1.1 Salarios														
1.1.1 Personal técnico														
1.1.1.1 Coordinación General del Proyecto (26%)	Por mes	6.24	1,923.08	12,000.02	15,429.90	7.54	2,046.41	15,429.90	0.00	15,429.90	-3,429.88	-29%	El incremento en las metas corresponde a la ampliación del periodo de ejecución. En el caso del numeral 1.1.2.1 Coordinador Administrativo, en el presupuesto inicial se considero un nivel de Jefe de Departamento (17A), en la operación el cargo es de nivel Director (22A) lo cual incrementa el costo unitario.	
1.1.1.2 Coordinación proceso de Capacitación (20%)	por mes	4.8	1,955.00	9,384.00	11,243.54	5.80	1,938.54	11,243.54	0.00	11,243.54	-1,859.54	-20%		
1.1.1.3 Coordinación Operativa del Proyecto (70%)	por mes	16.8	782.86	13,152.05	14,879.22	20.30	732.97	14,879.22	0.00	14,879.22	-1,727.17	-13%		
1.1.1.4 Once Enlaces Técnicos en Territorio (50%)	Personas*mes	132	782.00	103,224.00	119,604.19	159.50	749.87	119,604.19	0.00	119,604.19	-16,380.19	-16%		
1.1.1.5 Tres técnicos de apoyo para capacitación y seguimiento (40%)	Personas*mes	28.8	782.50	22,536.00	35,574.22	34.80	1,022.25	35,574.22	0.00	35,574.22	-13,038.22	-58%		
1.1.1.6 Coordinador del Desarrollo del Sistema (45%)	Por mes	10.8	1,488.00	16,070.40	20,890.57	13.05	1,600.81	20,890.57	0.00	20,890.57	-4,820.17	-30%		
1.1.1.7 Seis técnicos de apoyo para el desarrollo e implementación del sistema (50%)	Personas*mes	72	478.00	34,416.00	41,836.11	87.00	480.87	41,836.11	0.00	41,836.11	-7,420.11	-22%		
1.1.2 Personal administrativo y de apoyo														
1.1.2.1 Coordinador Administrativo (40%)	Por mes	9.6	565.00	5,424.00	18,266.10	11.60	1,574.66	18,266.10	0.00	18,266.10	-12,842.10	-237%		
1.3. Dietas para misiones y viajes														
1.3.2 Local (personal para la acción)	Por viaje	300	50.00	15,000.00	13,771.54	251.00	54.87	13,771.54	0.00	13,771.54	1,228.46	8%		
Subtotal de Recursos Humanos				€ 231,206.47	€ 291,495.39			€ 291,495.40	€ 0.00	€ 291,495.40	-€ 60,288.93	-26.1%		
2. Viajes														
2.1 Transporte Local-Vuelo	Por viaje	10	300.00	3,000.00	2,313.22	5.0	462.64	2,313.22	0.00	2,313.22	686.78	23%	Reducción debido a que se realizaron menos viajes de los programados ante la situación de la pandemia por COVID-19.	
2.2 Transporte Local-Terrestre	Viajes	300	20.00	6,000.00	5,830.18	251.0	23.23	5,830.18	0.00	5,830.18	169.82	3%		
Subtotal Viajes				€ 9,000.00	€ 8,143.40			€ 8,143.40	€ 0.00	€ 8,143.40	€ 856.60	9.5%		
3. Equipos y material														
3.2.1 Equipo de cómputo	Pieza	3	947.00	2,841.00	2,882.12	3.0	960.71	2,882.12	0.00	2,882.12	-41.12	-1.4%		
3.2.2 Equipo multifuncional de impresión	Pieza	1	326.00	326.00	330.68	1.0	330.68	330.68	0.00	330.68	-4.68	-1.4%		
3.2.3 Equipo proyector	Pieza	1	453.00	453.00	459.16	1.0	459.16	459.16	0.00	459.16	-6.16	-1.4%		
3.2.4 Bienes fungibles-material de oficina	Por mes	24	307.50	7,380.00	7,907.07	29.0	272.66	7,907.07	0.00	7,907.07	-527.07	-7.1%		
Subtotal de equipos y material				€ 11,000.00	€ 11,579.03			€ 11,579.03	€ 0.00	€ 11,579.03	-€ 579.03	-5.3%		
4. Oficina local														
4.1 Bienes Fungibles-material de oficina	Por mes	24	150.00	3,600.00	4,221.65	29.00	145.57	4,221.65	0.00	4,221.65	-621.65	-17%	Incremento por ampliación del periodo de ejecución del proyecto.	
4.2 Alquiler de vehiculo	Por viaje	300	30.00	9,000.00	13,515.63	420.29	32.16	13,515.62	0.00	13,515.62	-4,515.62	-50%	Incremento por ampliación del periodo de ejecución del proyecto (incluye traslados locales).	

Contrato N° CSO-LA/2018/399-854														
Periodo de ejecución del contrato (01/12/2018 - 30/04/2021)														
Reporte Financiero Final: Periodo: 01/12/2018 - 30/04/2021	Presupuesto incluido en el Contrato/Apéndice /1				Redistribución	Gastos Realizados /2					Variaciones con respecto al presupuesto inicial/Apéndice			
	Gastos	Unidad	# Unidades	Costo Unitario (en EUR)	Costo Total (en EUR)	Redistribución permitida (Cláusula 9.4 de las CG)	# Unidades	Costo Unitario (en EUR)	Costo Total (en EUR)	Costos acumulados	Costos acumulados (desde el inicio de la implementación hasta este reporte) (en EUR)	En valor absoluto en EUR	En %	Explicación de todas las variaciones
4.3 Equipo de Cómputo	Pieza	4	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100%	Aportación en especie, se utilizaron equipos de cómputo propiedad de la CG-COPLADE. (Se anexa expediente).	
4.4 Equipo multifuncional de impresión	Pieza	1	200.00	200.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	200.00	100%	Aportación en especie, se utilizó equipo propiedad de la CG-COPLADE. (Se anexa expediente).	
4.5 Mantenimiento de oficina (internet)	Por mes	24	60.00	1,440.00	2,055.23	29.00	70.87	2,055.23	0.00	2,055.23	-615.23	-43%	Incremento por ampliación del periodo de ejecución del proyecto.	
Subtotal oficina local				€ 18,240.00	€ 19,792.51			€ 19,792.50	€ 0.00	€ 19,792.50	-€ 1,552.50	-8.5%		
5. Otros costes, servicios														
5.3 Verificación de gastos/auditoria	Unidad	1	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1.0	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0%		
5.7 Talleres Capacitación "Gestión plataforma SISPLADE"	Taller	11	500.00	5,500.00	0.00	0.0	500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	100%	Debido a la suspensión de actividades presenciales, se atendieron de manera virtual con cargo a los costos operativos de la CG-COPLADE.	
5.8 Actividades de visibilidad	Global	1	8,000.00	8,000.00	7,682.14	1.0	7,682.14	7,682.14	0.00	7,682.14	317.86	4%	Reducción debido a la variación de los costos en los insumos.	
5.9 Especialistas														
5.9.1 Especialista en planeación participativa con EBDH	Por mes	24	1,200.00	28,800.00	32,251.30	27.0	1,194.49	32,251.30	0.00	32,251.30	-3,451.30	-12%	Incremento por la ampliación del periodo de ejecución del proyecto, se utilizaron recursos provenientes de los rendimientos financieros.	
5.9.2 Especialista en gestión de territorio con EBDH	Por mes	24	1,000.00	24,000.00	23,876.09	24.0	994.84	23,876.09	0.00	23,876.09	123.91	1%		
5.9.3 Especialista en formulación de proyectos con EBDH	Por mes	24	1,000.00	24,000.00	27,876.09	28.0	995.57	27,876.09	0.00	27,876.09	-3,876.09	-16%		
5.10 Personal de Apoyo														
5.10.1 Asistente Administrativo	Por mes	24	500.00	12,000.00	13,000.00	26.0	500.00	13,000.00	0.00	13,000.00	-1,000.00	-8%		
5.10.2 Comunicación visibilidad	Por mes	24	650.00	15,600.00	16,250.00	28.0	580.36	16,250.00	0.00	16,250.00	-650.00	-4%		
Subtotal de Otros costes y servicios				€ 121,900.00	€ 124,935.62			€ 124,935.61	€ 0.00	€ 124,935.61	-€ 3,035.61	-2.5%		
6. Otros														
6.1 Sevidores, Licenciamiento e Infraestructura para la Implementación del EBDH en la Plataforma SISPLADE	Sistema	1	50,000.00	50,000.00	42,439.59	1.0	42,439.59	42,439.59	0.00	42,439.59	7,560.41	15.1%	Reducción por variación en los costos del equipo adquirido.	
6.2. Evaluación y sistematización	Unidad	1	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.0%	Se realizó a través de colaboración interinstitucional con la Instancia Técnica de Evaluación. (Se anexa Informe de la Evaluación)	

Contrato N° CSO-LA/2018/399-854														
Periodo de ejecución del contrato (01/12/2018 - 30/04/2021)														
Reporte Financiero Final: Periodo: 01/12/2018 - 30/04/2021	Presupuesto incluido en el Contrato/Apéndice /1				Redistribución	Gastos Realizados /2					Variaciones con respecto al presupuesto inicial/Apéndice			
	Unidad	# Unidades	Costo Unitario (en EUR)	Costo Total (en EUR)		Redistribución permitida (Cláusula 9.4 de las CG)	# Unidades	Costo Unitario (en EUR)	Costo Total (en EUR)	Costos acumulados	Costos acumulados (desde el inicio de la implementación hasta este reporte) (en EUR)	En valor absoluto en EUR	En %	Explicación de todas las variaciones
6.3 Subvenciones	Unidad	30	15,851.06	475,531.80	464,599.71	33.0	14,078.78	464,599.71	0.00	464,599.71	10,932.09	2.3%	Reducción debido a que 7 Iniciativas no concretaron el pago del Fondo de Garantía.	
6.4 Acciones de Contingencia por COVID-19	Acciones	30	815.61	24,468.30	24,467.59	27.0	906.21	24,467.59	0.00	24,467.59	0.71	0.0%		
Subtotal otros				€ 554,000.10	€ 531,506.89			€ 531,506.88	€ 0.00	€ 531,506.88	€ 22,493.22	4.1%		
7. Subtotal costes directos elegibles de la acción (1-6)				€ 945,346.57	€ 987,452.84			€ 987,452.81	€ 0.00	€ 987,452.81	-€ 42,106.25	-4.5%		
8. Costes indirectos (máximo 7% del punto 7, subtotal de los costes directos elegibles de la acción)				€ 66,174.26	€ 69,121.70			€ 68,311.97	€ 0.00	€ 68,311.97	-€ 2,137.71	-3.2%	Incremento por aumento en el monto total de los costes elegibles. Se utilizaron recursos provenientes de los rendimientos financieros. (Incluyen variaciones por el tipo de cambio de las dos ministraciones).	
9. Total de costes elegibles de la acción, excluida la reserva (7+8)				€ 1,011,520.83	€ 1,056,574.54			€ 1,055,764.78	€ 0.00	€ 1,055,764.78	-€ 44,243.96	-4.4%		
10. Provisión para la reserva de imprevistos (máximo 5% del punto 7, subtotal de los costes directos elegibles de la acción)				€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00			
11. Total costes elegibles (9+10)				€ 1,011,520.83	€ 1,056,574.54			€ 1,055,764.78	€ 0.00	€ 1,055,764.78	-€ 44,243.96	-4.4%		
12. - Impuestos				€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00			
- Contribuciones en especie				€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00			
13. Total costes aceptados de la acción (11+12)				€ 1,011,520.83	€ 1,056,574.54			€ 1,055,764.78	€ 0.00	€ 1,055,764.78	-€ 44,243.96	-4.4%		

/1- El presupuesto se expresa a una tasa de \$23.00, correspondiente a la fecha en que se firmó el Contrato de Subvención - 30 de noviembre de 2018.

/2 - Los gastos realizados se agruparon en dos periodos, de acuerdo a las fechas en que se realizaron las ministraciones.

Primera ministración: Periodo comprendido del 01 de diciembre de 2018 al 31 de marzo de 2020, tipo de cambio a razón de \$22.65 por euro.

Segunda ministración: Periodo comprendido del 01 de abril de 2020 al 30 de abril de 2021, tipo de cambio a razón de \$20.15 por euro.

Contrato N° CSO-LA/2018/399-854 Periodo de ejecución del contrato (01/12/2018 - 30/04/2021)													
Reporte Financiero Final: Periodo: 01/12/2018 - 30/04/2021													
Gastos	Presupuesto incluido en el Contrato/Apéndice				Redistribución	Gastos Realizados					Variaciones con respecto al presupuesto inicial / Apéndice		
	Unidad	# Unidades	Costo Unitario (en PESOS)	Costo Total (en PESOS)	Redistribución permitida (Cláusula 9.4 de las CG)	# Unidades	Costo Unitario (en PESOS)	Costo Total (en PESOS)	Costos acumulados	Costos acumulados (desde el inicio de la implementación hasta este reporte) (en PESOS)	En valor absoluto en PESOS	En %	Explicación de todas las variaciones
	(a)	(b)	(c) = a * b			(a)	(b)	(c) = a * b	(d)	(f)=c+d			
1. Recursos humanos													
1.1 Salarios													
1.1.1 Personal técnico													
1.1.1.1 Coordinación General del Proyecto (26%)	Por mes	6.24	44,230.84	276,000.44	331,073.86	7.54	43,909.00	331,073.86	0.00	331,073.86	-55,073.42	-20%	El incremento en las metas corresponde a la ampliación del periodo de ejecución. En el caso del numeral 1.1.2.1 Coordinador Administrativo, en el presupuesto inicial se considero un nivel de Jefe de Departamento (17A), en la operación el cargo es de nivel Director (22A) lo cual incrementa el costo unitario.
1.1.1.2 Coordinación proceso de Capacitación (20%)	por mes	4.8	44,965.00	215,832.00	242,066.00	5.80	41,735.52	242,066.00	0.00	242,066.00	-26,234.00	-12%	
1.1.1.3 Coordinación Operativa del Proyecto (70%)	por mes	16.8	18,005.78	302,497.10	319,258.10	20.30	15,727.00	319,258.10	0.00	319,258.10	-16,761.00	-6%	
1.1.1.4 Once Enlaces Técnicos en Territorio (50%)	Personas*mes	132	17,986.00	2,374,152.00	2,566,468.55	159.50	16,090.71	2,566,468.55	0.00	2,566,468.55	-192,316.55	-8%	
1.1.1.5 Tres técnicos de apoyo para capacitación y seguimiento (40%)	Personas*mes	28.8	17,997.50	518,328.00	763,303.20	34.80	21,934.00	763,303.20	0.00	763,303.20	-244,975.20	-47%	
1.1.1.6 Coordinador del Desarrollo del Sistema (45%)	Por mes	10.8	34,224.71	369,626.87	448,241.40	13.05	34,348.00	448,241.40	0.00	448,241.40	-78,614.53	-21%	
1.1.1.7 Seis técnicos de apoyo para el desarrollo e implementación del sistema (50%)	Personas*mes	72	10,994.00	791,568.00	897,066.00	87.00	10,311.10	897,066.00	0.00	897,066.00	-105,498.00	-13%	
1.1.2 Personal administrativo y de apoyo													
1.1.2.1 Coordinador Administrativo (40%)	Por mes	9.6	12,995.00	124,752.00	391,567.20	11.60	33,755.79	391,567.20	0.00	391,567.20	-266,815.20	-214%	
1.3. Dietas para misiones y viajes													
1.3.2 Local (personal para la acción)	Por viaje	300	1,150.00	345,000.00	288,650.00	251.00	1,150.00	288,650.00	0.00	288,650.00	56,350.00	16%	
Subtotal de Recursos Humanos				\$ 5,317,756.41	\$ 6,247,694.31			\$ 6,247,694.31	\$ -	\$ 6,247,694.31	-\$ 929,937.89	-17.5%	
2. Viajes													
2.1 Transporte Local-Vuelo	Por viaje	10	6,900.00	69,000.00	51,650.00	5.0	10,330.00	51,650.00	0.00	51,650.00	17,350.00	25%	Reducción debido a que se realizaron menos viajes de los programados ante la situación de la pandemia por COVID-19.
2.2 Transporte Local-Terrestre	Viajes	300	460.00	138,000.00	125,394.05	251.0	499.58	125,394.05	0.00	125,394.05	12,605.95	9%	
Subtotal Viajes				\$ 207,000.00	\$ 177,044.05			\$ 177,044.05	\$ -	\$ 177,044.05	\$ 29,955.95	14.5%	
3. Equipos y material													
3.2.1 Equipo de cómputo	Pieza	3	21,781.00	65,343.00	65,280.01	3.0	21,760.00	65,280.01	0.00	65,280.01	62.99	0.1%	
3.2.2 Equipo multifuncional de impresión	Pieza	1	7,498.00	7,498.00	7,490.00	1.0	7,490.00	7,490.00	0.00	7,490.00	8.00	0.1%	
3.2.3 Equipo proyector	Pieza	1	10,419.00	10,419.00	10,400.00	1.0	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	19.00	0.2%	
3.2.4 Bienes fungibles-material de oficina	Por mes	24	7,072.50	169,740.00	169,053.84	29.0	5,829.44	169,053.84	0.00	169,053.84	686.16	0.4%	
Subtotal de equipos y material				\$ 253,000.00	\$ 252,223.85			\$ 252,223.85	\$ -	\$ 252,223.85	\$ 776.15	0.3%	
4. Oficina local													
4.1 Bienes Fungibles-material de oficina	Por mes	24	3,450.00	82,800.00	89,817.95	29.00	3,097.17	89,817.95	0.00	89,817.95	-7,017.95	-8%	Incremento por ampliación del periodo de ejecución del proyecto.
4.2 Alquiler de vehiculo	Por viaje	300	690.00	207,000.00	290,000.00	420.29	690.00	290,000.00	0.00	290,000.00	-83,000.00	-40%	Incremento por ampliación del periodo de ejecución del proyecto (incluye traslados locales).

Reporte Financiero Final: Periodo: 01/12/2018 - 30/04/2021													
Contrato N° CSO-LA/2018/399-854													
Periodo de ejecución del contrato (01/12/2018 - 30/04/2021)													
Gastos	Presupuesto incluido en el Contrato/Apéndice				Redistribución	Gastos Realizados					Variaciones con respecto al presupuesto inicial / Apéndice		
	Unidad	# Unidades	Costo Unitario (en PESOS)	Costo Total (en PESOS)	Redistribución permitida (Cláusula 9.4 de las CG)	# Unidades	Costo Unitario (en PESOS)	Costo Total (en PESOS)	Costos acumulados	Costos acumulados (desde el inicio de la implementación hasta este reporte) (en PESOS)	En valor absoluto en PESOS	En %	Explicación de todas las variaciones
4.3 Equipo de Cómputo	Pieza	4	23,000.00	92,000.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	92,000.00	100%	Aportación en especie, se utilizaron equipos de cómputo propiedad de la CG-COPLADE. (Se anexa expediente).
4.4 Equipo multifuncional de impresión	Pieza	1	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	4,600.00	100%	Aportación en especie, se utilizó equipo propiedad de la CG-COPLADE. (Se anexa expediente).
4.5 Mantenimiento de oficina (internet)	Por mes	24	1,380.00	33,120.00	44,076.10	29.00	1,519.87	44,076.10	0.00	44,076.10	-10,956.10	-33%	Incremento por ampliación del periodo de ejecución del proyecto.
Subtotal oficina local				\$ 419,520.00	\$ 423,894.05			\$ 423,894.04	\$ -	\$ 423,894.04	-\$ 4,374.04	-1.0%	
5. Otros costes, servicios													
5.3 Verificación de gastos/auditoría	Unidad	1	92,000.00	92,000.00	92,000.00	1.0	92,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0%	
5.7 Talleres Capacitación "Gestión plataforma SISPLADE"	Taller	11	11,500.00	126,500.00	0.00	0.0	11,500.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	100%	Debido a la suspensión de actividades presenciales, se atendieron de manera virtual con cargo a los costos operativos de la CG COPLADE.
5.8 Actividades de visibilidad	Global	1	184,000.00	184,000.00	165,026.36	1.0	165,026.36	165,026.36	0.00	165,026.36	18,973.64	10%	Reducción debido a la variación de los costos en los insumos.
5.9 Especialistas													
5.9.1 Especialista en planeación participativa con EBDH	Por mes	24	27,600.00	662,400.00	700,740.00	27.0	25,953.33	700,740.00	0.00	700,740.00	-38,340.00	-6%	
5.9.2 Especialista en gestión de territorio con EBDH	Por mes	24	23,000.00	552,000.00	526,350.00	24.0	21,931.25	526,350.00	0.00	526,350.00	25,650.00	5%	Incremento por la ampliación del periodo de ejecución del proyecto, se utilizaron recursos provenientes de los rendimientos financieros.
5.9.3 Especialista en formulación de proyectos con EBDH	Por mes	24	23,000.00	552,000.00	606,950.00	28.0	21,676.79	606,950.00	0.00	606,950.00	-54,950.00	-10%	
5.10 Personal de Apoyo													
5.10.1 Asistente Administrativo	Por mes	24	11,500.00	276,000.00	283,325.11	26.0	10,897.12	283,325.11	0.00	283,325.11	-7,325.11	-3%	
5.10.2 Comunicación visibilidad	Por mes	24	14,950.00	358,800.00	355,225.00	28.0	12,686.61	355,225.00	0.00	355,225.00	3,575.00	1%	
Subtotal de Otros costes y servicios				\$ 2,803,700.00	\$ 2,729,616.47			\$ 2,729,616.46	\$ -	\$ 2,729,616.46	\$ 74,083.54	2.6%	
6. Otros													
6.1 Sevidores, Licenciamiento e Infraestructura para la Implementación del EBDH en la Plataforma SISPLADE	Sistema	1	1,150,000.00	1,150,000.00	936,862.12	1.0	936,862.12	936,862.12	0.00	936,862.12	213,137.88	18.5%	Reducción por variación en los costos del equipo adquirido.

Contrato N° CSO-LA/2018/399-854													
Periodo de ejecución del contrato (01/12/2018 - 30/04/2021)													
Reporte Financiero Final: Periodo: 01/12/2018 - 30/04/2021													
Gastos	Presupuesto incluido en el Contrato/Apéndice				Redistribución	Gastos Realizados					Variaciones con respecto al presupuesto inicial / Apéndice		
	Unidad	# Unidades	Costo Unitario (en PESOS)	Costo Total (en PESOS)	Redistribución permitida (Cláusula 9.4 de las CG)	# Unidades	Costo Unitario (en PESOS)	Costo Total (en PESOS)	Costos acumulados	Costos acumulados (desde el inicio de la implementación hasta este reporte) (en PESOS)	En valor absoluto en PESOS	En %	Explicación de todas las variaciones
		(a)	(b)	(c) = a * b		(a)	(b)	(c) = a * b	(d)	(f)=c+d			
6.2. Evaluación y sistematización	Unidad	1	92,000.00	92,000.00	0.00	0.0	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	100.0%	Se realizó a través de colaboración interinstitucional con la Instancia Técnica de Evaluación. (Se anexa Informe de la Evaluación)
6.3 Subvenciones	Unidad	30	364,574.30	10,937,229.00	10,685,793.40	33.0	323,811.92	10,685,793.40	0.00	10,685,793.40	251,435.60	2.3%	Reducción debido a que 7 Iniciativas no concretaron el pago del Fondo de Garantía.
6.4 Acciones de Contingencia por COVID-19	Acciones	30	18,759.04	562,771.20	562,754.55	27.0	20,842.76	562,754.55	0.00	562,754.55	16.65	0.0%	
Subtotal otros				\$ 12,742,000.20	\$ 12,185,410.07			\$ 12,185,410.07	\$ -	\$ 12,185,410.07	\$ 556,590.13	4.4%	
7. Subtotal costes directos elegibles de la acción (1-6)				\$ 21,742,976.61	\$ 22,015,882.80			\$ 22,015,882.78	\$ -	\$ 22,015,882.78	-\$ 272,906.17	-1.3%	
8. Costes indirectos (máximo 7% del punto 7, subtotal de los costes directos elegibles de la acción)				\$ 1,522,008.36	\$ 1,541,111.80			\$ 1,525,007.19	\$ -	\$ 1,525,007.19	-\$ 2,998.83	-0.2%	Incremento por aumento en el monto total de los costes elegibles. Se utilizaron recursos provenientes de los rendimientos financieros. (Incluyen variaciones por el tipo de cambio de las dos ministraciones).
9. Total de costes elegibles de la acción, excluida la reserva (7+8)				\$ 23,264,984.98	\$ 23,556,994.60			\$ 23,540,889.97	\$ -	\$ 23,540,889.97	-\$ 275,904.99	-1.2%	
10. Provisión para la reserva de imprevistos (máximo 5% del punto 7, subtotal de los costes directos elegibles de la acción)				\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
11. Total costes elegibles (9+10)				\$ 23,264,984.98	\$ 23,556,994.60			\$ 23,540,889.97	\$ -	\$ 23,540,889.97	-\$ 275,904.99	-1.2%	
12. - Impuestos - Contribuciones en especie				\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
13. Total costes aceptados de la acción (11+12)				\$ 23,264,984.98	\$ 23,556,994.60			\$ 23,540,889.97	\$ -	\$ 23,540,889.97	-\$ 275,904.99	-1.2%	

Anexo 3.2 Cuadro de transacciones (Euros y pesos)

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2019
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
1. Recursos Humanos						
1.3 Dietas para misiones/viajes						
1.3.2 Local (personal asignado a la acción)					38,400.00	1,695.36
374-375 Viáticos en el país					38,400.00	1,695.36
29/05/2019	CPDCOPLADE/0032/19/300519/02	725	Jacob Fabián González	Pago de viático para asistir a curso de implementación de la infraestructura de servidor de plataforma Sisplade.	3,000.00	132.45
14/10/2019	1F.1-CPDCOPLADE/0087/19/151019/01	1532	Ramón Apolo Valdez Gonzalez	Viáticos a Juchitán de Zaragoza	600.00	26.49
14/10/2019	1F.1-CPDCOPLADE/0088/19/151019/01	1532	Jacob Fabián González	Viáticos a Juchitán de Zaragoza	600.00	26.49
14/10/2019	126001-16602000002-375374AAEDB0218D	1532	Luz Saydi Ortega Mata	Viáticos a Juchitán de Zaragoza	600.00	26.49
14/10/2019	1F.1-CPDCOPLADE/0090/19/151019/01	1532	Luis Miguel Zepahua Jiménez	Viáticos a Juchitán de Zaragoza	600.00	26.49
14/10/2019	1G.1-CPDCOPLADE/0091/19/161019/01	1535	Ramón Apolo Valdez Gonzalez	Viáticos a la región costa varios	800.00	35.32
14/10/2019	1G.1-CPDCOPLADE/0092/19/161019/01	1535	Jacob Fabián González	Viáticos a la región costa varios	800.00	35.32
14/10/2019	1G.1-CPDCOPLADE/0093/19/161019/01	1535	Luz Saydi Ortega Mata	Viáticos a la región costa varios	800.00	35.32
14/10/2019	1G.1-CPDCOPLADE/0094/19/161019/01	1535	Luis Miguel Zepahua Jiménez	Viáticos a la región costa varios	800.00	35.32
21/10/2019	1H.1.5-CPDCOPLADE/0100/19/221019/1.5	1567	Jacob Fabián González	Viáticos a Santiago Jocotepec	1,050.00	46.36
21/10/2019	1H.1.5-CPDCOPLADE/0101/19/221019/1.5	1567	Luz Saydi Ortega Mata	Viáticos a Santiago Jocotepec	1,050.00	46.36
21/10/2019	1H.1.5-CPDCOPLADE/0102/19/221019/1.5	1567	Ramón Apolo Valdez Gonzalez	Viáticos a Santiago Jocotepec	1,050.00	46.36
21/10/2019	1H.1.5-CPDCOPLADE/103/19/221019/1.5	1567	Luis Miguel Zepahua Jiménez	Viáticos a Santiago Jocotepec	1,050.00	46.36
23/10/2019	1E.1-CDPCOPLADE/0105/19/241019/01	1571	Luz Saydi Ortega Mata	Viáticos a Santiago Ayuquillilla	500.00	22.08
23/10/2019	1E.1-CPDCOPLADE/0106/19/241019/01	1571	Ramón Apolo Valdez Gonzalez	Viáticos a Santiago Ayuquillilla	500.00	22.08
23/10/2019	1E.1-CPDCOPLADE/0107/19/241019/01	1571	Luis Miguel Zepahua Jiménez	Viáticos a Santiago Ayuquillilla	500.00	22.08
23/10/2019	1E.1-CPDCOPLADE/0108/19/241019/01	1571	Elena Evelia Garcia Cruz	Viáticos a Santiago Ayuquillilla	500.00	22.08
28/10/2019	1E.1-CPDCOPLADE/0112/19/291019/01	1610	Jacob Fabián González	Viaticos a Villa Tejupam	500.00	22.08
28/10/2019	1E.1-CPDCOPLADE/0113/19/291019/01	1610	Luz Saydi Ortega Mata	Viaticos a Villa Tejupam	500.00	22.08
28/10/2019	1E.1-CPDCOPLADE/0114/19/291019/01	1610	Luis Miguel Zepahua Jiménez	Viaticos a Villa Tejupam	500.00	22.08
28/10/2019	1E.1-CPDCOPLADE/0115/19/291019/01	1610	Ramón Apolo Valdez Gonzalez	Viaticos a Villa Tejupam	500.00	22.08
29/10/2019	1E.1-CPDCOPLADE/0117/19/301019/01	1612	Elena Evelia Garcia Cruz	Viáticos a San Juan Bautista Coixtlahuaca	500.00	22.08
29/10/2019	1E.1-CPDCOPLADE/0118/19/301019/01	1612	Luz Saydi Ortega Mata	Viáticos a San Juan Bautista Coixtlahuaca	500.00	22.08
29/10/2019	1E.1-CPDCOPLADE/0119/19/301019/01	1612	Luis Miguel Zepahua Jiménez	Viáticos a San Juan Bautista Coixtlahuaca	500.00	22.08
29/10/2019	1E.1-CPDCOPLADE/0120/19/301019/01	1612	Ramón Apolo Valdez Gonzalez	Viáticos a San Juan Bautista Coixtlahuaca	500.00	22.08
05/11/2019	1E.1-CPDCOPLADE/0125/19/061119/01	1624	Ramón Apolo Valdez Gonzalez	viáticos a San Pedro Tezacoalcos	500.00	22.08

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2019
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
05/11/2019	1E.1-CPDCOPLADE/0126/19/061119/01	1624	Luis Miguel Zepahua Jiménez	viáticos a San Pedro Tezacoalcos	500.00	22.08
05/11/2019	1E.1-CPDCOPLADE/0127/19/061119/01	1624	Luz Saydi Ortega Mata	viáticos a San Pedro Tezacoalcos	500.00	22.08
05/11/2019	1E.1-CPDCOPLADE/0128/19/061119/01	1624	Elena Evelia Garcia Cruz	viáticos a San Pedro Tezacoalcos	500.00	22.08
06/11/2019	1B.1-CPDCOPLADE/0130/19/071119/01	1632	Elena Evelia Garcia Cruz	viáticos a San Pedro Jocotipac	400.00	17.66
06/11/2019	1B.1-CPDCOPLADE/0131/19/071119/01	1632	Luz Saydi Ortega Mata	viáticos a San Pedro Jocotipac	400.00	17.66
06/11/2019	1B.1-CPDCOPLADE/0132/19/071119/01	1632	Luis Miguel Zepahua Jiménez	viáticos a San Pedro Jocotipac	400.00	17.66
06/11/2019	1B.1-CPDCOPLADE/0133/19/071119/01	1632	Ramón Apolo Valdez Gonzalez	Viáticos a San Pedro Jocotipac	400.00	17.66
11/11/2019	1B.1-CPDCOPLADE/0134/19/121119/01	1678	Luis Miguel Zepahua Jiménez	Viáticos a concepción papalo	400.00	17.66
11/11/2019	1B.1-CPDCOPLADE/0135/19/121119/01	1678	Alfredo Lopez Jimenez	Viáticos a concepción papalo	400.00	17.66
11/11/2019	1B.1-CPDCOPLADE/0136/19/121119/01	1678	Luz Saydi Ortega Mata	Viáticos a concepción papalo	400.00	17.66
11/11/2019	1B.1-CPDCOPLADE/0137/19/121119/01	1678	Jacob Fabián González	Viáticos a concepción papalo	400.00	17.66
12/11/2019	1B.1-CPDCOPLADE/0138/19/131119/01	1701	Elena Evelia Garcia Cruz	Viáticos a San Pedro Sochiapam	400.00	17.66
12/11/2019	1B.1-CPDCOPLADE/0139/19/131119/01	1701	Alfredo Lopez Jimenez	Viáticos a San Pedro Sochiapam	400.00	17.66
12/11/2019	1B.1-CPDCOPLADE/0140/19/131119/01	1701	Luz Saydi Ortega Mata	Viáticos a San Pedro Sochiapam	400.00	17.66
12/11/2019	1B.1-CPDCOPLADE/0141/19/131119/01	1701	Luis Miguel Zepahua Jiménez	Viáticos a San Pedro Sochiapam	400.00	17.66
13/11/2019	1D.1-CPDCOPLADE/0143/19/141119/01	1721	Elena Evelia Garcia Cruz	Viáticos a San Pablo Coatlán	400.00	17.66
13/11/2019	1D.1-CPDCOPLADE/0144/19/141119/01	1721	Alfredo Lopez Jimenez	Viáticos a San Pablo Coatlán	400.00	17.66
13/11/2019	1D.1-CPDCOPLADE/0145/19/141119/01	1721	Luz Saydi Ortega Mata	Viáticos a San Pablo Coatlán	400.00	17.66
13/11/2019	1D.1-CPDCOPLADE/0146/19/141119/01	1721	Luis Miguel Zepahua Jiménez	Viáticos a San Pablo Coatlán	400.00	17.66
15/11/2019	1G.1-CDPCOPLADE/0148/19/191119/01	1853	Luz Saydi Ortega Mata	Viáticos a Santos Reyes Nopala	800.00	35.32
15/11/2019	1G.1-CPDCOPLADE/0149/19/191119/01	1853	Jacob Fabián González	Viáticos a Santos Reyes Nopala	800.00	35.32
15/11/2019	1G.1-CPDCOPLADE/0150/19/191119/01	1853	Ramón Apolo Valdez Gonzalez	Viáticos a Santos Reyes Nopala	800.00	35.32
15/11/2019	1G.1-CPDCOPLADE/0151/19/191119/01	1853	Luis Miguel Zepahua Jiménez	Viáticos a Santos Reyes Nopala	800.00	35.32
19/11/2019	1D.1-CPDCOPLADE/0153/19/201119/01	1855	Luis Miguel Zepahua Jiménez	Viáticos a Villa Sola de Vega	400.00	17.66
19/11/2019	1D.1-CPDCOPLADE/0154/19/201119/01	1855	Luz Saydi Ortega Mata	Viáticos a Villa Sola de Vega	400.00	17.66
19/11/2019	1D.1-CPDCOPLADE/0155/19/201119/01	1855	Jacob Fabián González	Viáticos a Villa Sola de Vega	400.00	17.66
19/11/2019	1D.1-CPDCOPLADE/0156/19/201119/01	1855	Ramón Apolo Valdez Gonzalez	Viáticos a Villa Sola de Vega	400.00	17.66

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2019
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
20/11/2019	1D.1-CPDCOPLADE/0157/19/211119/01	1868	Luz Saydi Ortega Mata	Viaticos a Santo Domingo Teojomulco	400.00	17.66
20/11/2019	1D.1-CPDCOPLADE/0158/19/211119/01	1868	Ramón Apolo Valdez Gonzalez	Viaticos a Santo Domingo Teojomulco	400.00	17.66
20/11/2019	1D.1-CPDCOPLADE/0159/19/211119/01	1868	Luis Miguel Zepahua Jiménez	Viaticos a Santo Domingo Teojomulco	400.00	17.66
20/11/2019	1D.1-CPDCOPLADE/0160/19/211119/01	1868	Jacob Fabián González	Viaticos a Santo Domingo Teojomulco	400.00	17.66
25/11/2019	1C.1-CPDCOPLADE/0161/19/261119/01	1919	Elena Evelia Garcia Cruz	Viáticos a la Sierra Norte Varios (Tamazulapam del espíritu Santo y Santiago Atitlán).	400.00	17.66
25/11/2019	1C.1-CPDCOPLADE/0162/19/261119/01	1919	Luz Saydi Ortega Mata	Viáticos a la Sierra Norte Varios (Tamazulapam del espíritu Santo y Santiago Atitlán).	400.00	17.66
25/11/2019	1C.1-CPDCOPLADE/0163/19/261119/01	1919	Luis Miguel Zepahua Jiménez	Viáticos a la Sierra Norte Varios (Tamazulapam del espíritu Santo y Santiago Atitlán).	400.00	17.66
25/11/2019	1C.1-CPDCOPLADE/0164/19/261119/01	1919	Alfredo Lopez Jimenez	Viáticos a la Sierra Norte Varios (Tamazulapam del espíritu Santo y Santiago Atitlán).	400.00	17.66
26/11/2019	1C.1-CPDCOPLADE/0165/19/271119/01	1921	Elena Evelia Garcia Cruz	Viáticos a Totontepec Villa de Morelos	400.00	17.66
26/11/2019	1C.1-CPDCOPLADE/0166/19/271119/01	1921	Alfredo Lopez Jimenez	Viáticos a Totontepec Villa de Morelos	400.00	17.66
26/11/2019	1C.1-CPDCOPLADE/0167/19/271119/01	1921	Luz Saydi Ortega Mata	Viáticos a Totontepec Villa de Morelos	400.00	17.66
26/11/2019	1C.1-CPDCOPLADE/0168/19/271119/01	1921	Luis Miguel Zepahua Jiménez	Viáticos a Totontepec Villa de Morelos	400.00	17.66
28/11/2019	1C.1-CPDCOPLADE/0171/19/291119/01	1924	Elena Evelia Garcia Cruz	viáticos a San Pedro Cajonos	400.00	17.66
28/11/2019	1C.1-CPDCOPLADE/0172/19/291119/01	1924	Alfredo Lopez Jimenez	viáticos a San Pedro Cajonos	400.00	17.66
28/11/2019	1C.1-CPDCOPLADE/0173/19/291119/01	1924	Luis Miguel Zepahua Jiménez	viáticos a San Pedro Cajonos	400.00	17.66
28/11/2019	1C.1-CPDCOPLADE/0174/19/291119/01	1924	Luz Saydi Ortega Mata	viáticos a San Pedro Cajonos	400.00	17.66
2. Viajes						
2.1 Transporte local-Vuelo					24,299.00	1,072.80
371-369 Pasajes aéreos					24,299.00	1,072.80
27/05/2019	EDBC0756-AE90-40D1-8A3E-C70A9F8B9207	751	Agencia de viajes jalietza	Pago de pasaje aéreo para asistir a curso de implementación	14,613.00	645.17
27/05/2019	09BF258A-E618-4445-86CE-E213E38527F6	751	Agencia de viajes jalietza	Pago de pasaje aéreo para asistir a curso de implementación	350.00	15.45
30/04/2019	8F746D67-C51D-4D79-B63C-D168A7F60A27	560	Damian Fredy Casas Mendez	pago de pasaje aéreo al capacitador externo	9,336.00	412.19
2.2 Transporte local-Terrestre					24,143.82	1,065.95
372-370 Pasajes terrestres					5,800.00	256.07
18/07/2019	3C6EFB3A-730A-4775-9E07-5219097C2D37	1009	Nizarindani López Mijangos	Pago de pasajes terrestres correspondiente al traslado de las iniciativas al acto protocolario del día 30 de julio del presente año 2019	2,900.00	128.04
18/07/2019	6BF8F27F-1E7A-4405-8A7F-2FF650F54601	1010	Nizarindani López Mijangos	Pago de pasajes terrestres correspondiente al traslado de las iniciativas al acto protocolario del día 30 de julio del presente año 2019	2,900.00	128.04
374-373 Peajes y Puentes					769.00	33.95
25/10/2019	939061DD-4529-4103-A817-48E2CD0CF701	1793	Fondo Nacional de Infraestructura	Pago de peajes y cruces en casetas para viáticos correspondiente	89.00	3.93
31/10/2019	F652D590-B9BF-4F44-BBE2-5E4B1B4C9C62	1793	Fondo Nacional de Infraestructura	Pago de peajes y cruces en casetas para viáticos correspondiente	178.00	7.86
31/10/2019	43482476-4E48-4BC7-BEC9-FD36BA30A142	1793	Fondo Nacional de Infraestructura	Pago de peajes y cruces en casetas para viáticos correspondiente	178.00	7.86
06/11/2019	F476FF7E-719F-4556-8E9A-5C3806C3EFF2	1793	Fondo Nacional de Infraestructura	Pago de peajes y cruces en casetas para viáticos correspondiente	89.00	3.93
08/11/2019	BD69757D-23D1-4A77-BC81-FFDABBB1B085	1793	Fondo Nacional de Infraestructura	Pago de peajes y cruces en casetas para viáticos correspondiente	56.00	2.47
01/12/2019	D5BB5990-B036-4FCB-B9D7-21A30215ADD1	2003	Autovia Mitla-Tehuantepec	Pago de peajes y cruces en casetas para viáticos correspondiente	31.00	1.37
01/12/2019	EF31EB33-CA39-4DF0-A978-8CAF97F78A66	2003	Autovia Mitla-Tehuantepec	Pago de peajes y cruces en casetas para viáticos correspondiente	31.00	1.37

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2019
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
01/12/2019	8E178B50-EF9F-43CD-8BB9-7CFE662F47AB	2003	Autovia Mitla-Tehuantepec	Pago de peajes y cruces en casetas para viáticos correspondiente	117.00	5.17
261-241 Combustibles y lubricantes					17,574.82	775.93
15/10/2019	DD4B7B87-4DBA-4E17-B793-4B74BCC9E157	1543	Gasolinera Cristóbal Colon de Juchitán	Pago de combustible a Juchitán de Zaragoza	950.15	41.95
16/10/2019	6F00D47D-C566-407A-8C8C-C04AF3FA0619	1543	Servicosta Oaxaqueña	Pago de combustible a la costa varios	1,090.36	48.14
17/10/2019	BA3F5D9B-D759-4620-8D8A-E66DE26B3789	1543	Erika Doroteo Ortiz	Pago de combustible a la costa varios	460.00	20.31
22/10/2019	859FA64C-2CF4-4F66-A111-4BAF762DBF92	1582	Comunidad Agraria Ixtlan de Juarez Oax	Pago de combustible correspondiente al viático a Santiago Jucotepec.	700.06	30.91
23/10/2019	9BFCC42E-000F-496F-821E-A7F23BBD7DCE	1582	Servicio Valle Nacional	Pago de combustible correspondiente al viático a Santiago Jucotepec.	800.00	35.32
24/10/2019	0C4F977F-695C-428F-9C80-1C496697CD8A	1583	Combustibles Huajuapam	Pago de combustible correspondiente al viático a Santiago Ayuquillilla.	1,000.00	44.15
29/10/2019	CEA8A827-7A8F-410F-8091-18A4C839E6AF	1611	Operadora de Gasolineras del Sureste	Pago de combustible correspondiente al viático a Villa Tejupam de la Unión	1,000.90	44.19
30/10/2019	F448A4A5-27A3-44E5-9AC3-F48535BC9799	1613	Operadora de Gasolineras del Sureste	Pago de combustible correspondiente al viático a San Juan Bautista Coixtlahuca	900.00	39.74
06/11/2019	94A69630-2C5A-4980-BD78-DAC6457EF7CD	1625	Operadora de Gasolineras del Sureste	Pago de combustible correspondiente al viático a San Pedro Tezacoalco	1,000.00	44.15
07/11/2019	F962337E-25CD-4E0A-B1E0-B89ECB2BAF3C	1633	Estacion de servicios Colorado	Pago de combustible correspondiente al viático a San Pedro Jucotipac	800.02	35.32
07/11/2019	56BCC24B-24DC-4902-87E0-184D87D3945F	1641	Estación de Servicio Doña Ade	Pago de combustible correspondiente al viático a San Pedro Jucotipac	200.00	8.83
12/11/2019	77D1F276-A1E4-480B-ABC8-76DD4BDEEDFC	1679	Operadora de Gasolineras del Sureste	Pago de combustible correspondiente al viático a Concepción Papalo	1,000.00	44.15
13/11/2019	A91DD366-B0AB-4DC5-B407-43E29CA09047	1720	Estación de Servicios Colorado	Pago de combustible correspondiente al viático a San Pedro Sochiapam	287.28	12.68
14/11/2019	77F6A38E-42A1-464A-9CA0-6A66D9E4E1C9	1722	Estación de Servicio Diaz Jimenez	Pago de combustible correspondiente al viático a San Pablo Coatlán	800.00	35.32
15/11/2019	7BC9A670-1B1F-4345-ADDE-749EF62C7958	1802	Leonardo Diaz Cruz	Pago de combustible correspondiente al viático al municipio de la Compañía	1,086.05	47.95
19/11/2019	AB3B7118-B32C-48FE-BCE1-21040AD1DA68	1854	Gasolinera Keen Dya	Pago de combustible correspondiente al viático a Santos Reyes Nopala.	500.00	22.08
20/11/2019	377D6F72-8398-47ED-BC11-69DD135B3172	1854	Grupo Gasolinero DCA	Pago de combustible correspondiente al viático a Santos Reyes Nopala.	500.00	22.08
20/11/2019	A5CD71BD-E196-4F08-BBA8-B0772FE4DE7E	1856	Grupo Gasolinero DCA	Pago de combustible correspondiente al viático a Villa Sola de Vega	400.00	17.66
21/11/2019	90620330-A0F9-428F-A523-B049080745D8	1869	Gasolinera Valles de Zimatlán	Pago de combustible correspondiente al viático a Santo Domingo Tezomulco	800.00	35.32
27/11/2019	56FE68BA-554E-4378-B9A7-10F3D988FBC5	1920	Gasolinera el Milenario Ahuehuate	Pago de combustible correspondiente al viático a Sierra Norte (varios).	800.00	35.32
28/11/2019	728EDEC8-7530-40D9-B8DC-1C3512477636	1922	Estación de Servicio Boca del Monte	Pago de combustible correspondiente al viático a Totontepec Villa de Morelos.	800.00	35.32
28/11/2019	BB044404-58F2-4719-B318-CD10A72CAC0F	1923	Estación de Servicios Doña Ade	Pago de combustible correspondiente a la visita a San Pablo Etla y Santiago Tenango.	400.00	17.66
29/11/2019	31597681-916F-4861-AC74-B55A2603D115	1925	Gasolinera Cristóbal Colon de Juchitán	Pago de combustible correspondiente al viático a San Pedro Cajonos	800.00	35.32
04/12/2019	85260A22-070A-4628-A50A-E76E21D3A472	1976	Gasolinera Victor R. Olivera	Pago de combustible correspondiente al viático a San Pablo Villa de Mitla.	500.00	22.08
3. Equipos y material						
3.2.1 Equipo de cómputo					65,280.01	2,882.12
515-507-Equipo de computo y tecnologías de la información					65,280.01	2,882.12
26/06/2019	587E14D2-62C8-47C0-9C2D-A3BCD7F58F86	1172	Blanca Irais Zarate Salinas	Pago por la adquisición de una laptop thinkpad (E470 W10 CI5-7200U 8GB 500 GB 14" NEGRA) para la unidad técnica regional (UTER).	24,990.00	1,103.31
01/07/2019	C68FD1FE-4ECD-45A5-9036-3886BB68BF9D	1178	Blanca Irais Zarate Salinas	Adquisición de equipo de computo lenovo.	24,990.00	1,103.31
01/07/2019	161E26B5-A037-C840-BB9D-A090141DD3D9	1178	Blanca Irais Zarate Salinas	Adquisición de equipo de computo lenovo.	15,300.01	675.50
3.2.2-Equipo multifuncional de impresión					7,490.00	330.68
515-507-Equipo de computo y tecnologías de la información					7,490.00	330.68
29/06/2019	9399B3E7-B13B-4BC8-8CF3-77A40BEE82D6	1178	Blanca Irais Zarate Salinas	Compra de una impresora para la unidad técnica regional.	7,490.00	330.68
3.2.3-Equipo proyector					10,400.00	459.16
521-509 - Equipo audiovisual					10,400.00	459.16
29/06/2019	32BFBECE-CDF0-4210-BA76-056E2D04F7BC	1175	Blanca Irais Zarate Salinas	Pago por la adquisición de equipo audiovisual (1 proyector portátil) con el fin de llevar a cabo las actividades del proyecto.	10,400.00	459.16
3.2.4 Bienes fungibles-material de oficina					88,120.87	3,890.55
211-201-Materiales, útiles y equipos menores de oficina					76,809.91	3,391.17
01/04/2019	94B4C6BC-E88B-4C6A-B889-1F95A5AD7C42	424	Proveedora Escolar, S. de R.L.	Pago de adquisición de material y útiles de Oficina para la Unidad Técnica Regional.	15,530.81	685.69

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2019
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
08/04/2019	E53FD161-F0DB-49E8-AD63-D6441864EFD3	490	Operadora Anduar SA de CV	Adquisición de Impresiones y Artículos de papelería para los talleres de la misión ROM, realizadas los días 02 al 05 de abril del 2019.	499.96	22.07
11/04/2019	4EDDD0B9-51AB-42F0-961B-738554B7F786	532	Proveedora Escolar, S. de R.L.	adquisición de material de oficina para las actividades de la Unidad Técnica Regional.	11,135.36	491.63
07/05/2019	BF0BE5EA-FCEE-4DBF-B27A-C41DC3F3C420	592	Proveedora de Bienes y Servicios Jardín de Antequera S.A. de C.V.	Pago de material de oficina	3,729.50	164.66
12/03/2019	15834A3F-6BD0-4D52-A719-19C17F9BB0DF	350	Office Depot de México S.A. de C.V.	papelería adquirido en el mes de marzo del 2019	65.80	2.91
10/07/2019	0D838047-D76B-45DC-83C1-5F277EE6960E	920	Distribuidora gurole	Pago por la adquisición de material de oficina para el desarrollo de las actividades del proyecto de la Unión Europea	11,313.82	499.51
09/07/2019	854CC27C-84B9-44DF-9809-77386ACF1275	998	Proveedora Escolar	Pago por la adquisición de papelería y útiles menores de oficina, para llevar el proceso de las actividades para el proyecto de la Unión Europea.	9,826.94	433.86
20/07/2019	2F311B96-CF9D-46B4-8F9B-21CABB23C304	1013	Leónides Ruiz Ramírez	Pago por la adquisición de hojas blancas tamaño carta para el desarrollo de las actividades administrativas del proyecto de la Unión Europea.	4,500.00	198.68
29/08/2019	7F36ECF9-069A-4E04-9338-E57596DF937E	1331	Proveedora Escolar	Pago por la compra de material de oficina para la UTER y departamentos que participan directamente en el proyecto.	10,207.72	450.67
23/11/2019	3C1C98C7-7B20-45C8-8B9E-731BFE8F5512	1897	Comercial de comp. copiadora mueb. y mat. de oficina office essential	pago de material de oficina para la Unidad Técnica Regional	10,000.00	441.50
214-205-Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación					11,310.96	499.38
30/01/2019	65C3A858-A98A-3CED-9887-6BF98B2A46A9	323	Soluciones Totales en Computación de Antequera, S DE R.L. DE C.V.	Recarga de tóner canon 120 sin chip, para la impresora canon image class D1320 con número de serie: B0074845 de la Unidad Técnica Regional	253.00	11.17
22/05/2019	4628B27E-FD2B-489A-A506-0495625BA743	695	Informatica, computación y oficina nunduva SA de CV	Adquisición de un toner para la impresora de la Unidad Técnica Regional (UTER).	550.00	24.28
19/11/2019	FA41D30C-OFFA-44D4-96F1-51DDB50F4097	1857	Aminabad Mendoza Martinez	Adquisición de Toner para la Impresora de la unidad Técnica Regional	2,540.00	112.14
02/12/2019	E52A2E05-B9F7-4A8A-8E29-6119C2844B80	2021	Aminabad Mendoza Martinez	Adquisición de Toner para la Impresora de la unidad Técnica Regional	7,967.96	351.79
5. Otros costes, servicios						
5.8 Actividades de visibilidad					89,004.48	3,929.56
363-363 - Impresos y publicaciones oficiales					89,004.48	3,929.56
19/03/2019	A0943E27-EA22-493A-AE15-D3481A327941	325	Gobierno del Estado de Oaxaca	Publicación de lineamientos para la entrega de subvenciones a "Iniciativas para el desarrollo" correspondiente al proyecto de la Unión Europea.	5,486.00	242.21
14/03/2019	C5D501B0-32D3-4EC8-9495-93703851A759	352	Comercializadora Aravesa S.A. de C	Pago por la impresión de medio millar de carteles de la convocatoria "iniciativas para el Desarrollo".	2,900.00	128.04
14/03/2019	F628DCD9-6F15-4D35-B545-EE517AA1698D	351	Comercializadora Aravesa S.A. de C	Pago por la impresión de medio millar de carteles de la convocatoria "iniciativas para el Desarrollo".	2,900.00	128.04
15/03/2019	97D520B1-CAF3-4ECC-9637-415FC2AD0770	426	Giovanni Jahir Rojas Pacheco	Impresión de banner's para las actividades a realizar correspondiente al proyecto.	4,825.60	213.05
25/03/2019	6F15DC68-4DA4-497C-A644-94E8572A66B8	423	Gobierno del Estado de Oaxaca	Impresión de lineamientos para la entrega de Subvenciones a Iniciativas para el Desarrollo .	168.00	7.42
25/03/2019	09559085-12AB-431A-A4C1-6CA697883434	425	Comercializadora Aravesa S.A. de C	Pago de impresión de en Display de Iniciativas para el desarrollo para el desarrollo para colocarla en las oficinas de la Coordinación General.	375.84	16.59
23/03/2019	FBD5E1D6-0F5B-44BE-8B78-044A415CE41B	425	Comercializadora Aravesa S.A. de C	Pago de impresión de en Display de Iniciativas para el desarrollo para el desarrollo para colocarla en las oficinas de la Coordinación General.	232.00	10.24
23/04/2019	7CBBE6CE-6942-469F-A64D-6C7E53186FD4	531	Guillermina Guadalupe Tomas Ruiz	publicación de nota de prensa correspondiente al cierre y alcance de la Convocatoria "Iniciativas para el Desarrollo".	3,000.00	132.45
12/03/2019	FE9AF29F-9ED2-433F-ACDB-A7B0B3283844	353	Comercializadora Aravesa S.A. de C	impresiones y publicaciones en el mes de marzo 2019	276.08	12.19
16/04/2019	BEB757ED-98F1-4D73-8E2D-D03CA9E9669D	595	COMERCIALIZADORA Y DE IMPRESIONES	Impresiones y publicaciones para la difusión del impacto de los apoyos	12,504.80	552.09
14/05/2019	00FD2726-76A3-4F0C-9CDD-1EF452F0EA27	675	Comercializadora Aravesa S.A. de C	Pago de Impresión de Lona.	81.85	3.61
12/07/2019	DBD7BC84-2284-434C-88CB-CBFBCDD9A5BD	1006	Comercializadora Aravesa S.A. de C	Pago de impresión de lona que se ocupó para la firma de convenios entre la CG-COPLADE y las iniciativas seleccionadas	243.60	10.75

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2019
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
20/07/2019	74458C1B-B9C2-4461-88DC-6D387FA401C3	1011	Leónides Ruiz Ramírez	Pago de impresiones de lona y carpetas que se ocuparán en el acto protocolario correspondiente a la entrega de subvenciones a las iniciativas el día 30/07/2019	4,800.00	211.92
20/07/2019	35744768-0C40-4075-AD9F-94AF83B11F3F	1012	Leónides Ruiz Ramírez	Impresión de reconocimientos a los integrantes del grupo evaluador y al comité dictaminador que participaron en la selección de iniciativas del proyecto de la Unión Europea.	3,700.00	163.36
31/07/2019	04DB2273-70A8-4CDD-AB43-424013A634F3	1076	Maria Sylvina Villasante cardenas	Pago por la impresión de fotobotonos para el personal que asistió al evento correspondiente acto protocolario de entrega de subvenciones a las iniciativas seleccionadas, el día 30 de julio del 2019.	1,392.00	61.46
27/07/2019	8044F03C-F9C8-47B6-BF28-85F4308868F7	1077	Office Depot de México	Pago por concepto de impresión de estampado y hologramas en playeras del personal staff que asistió al acto protocolario de entrega de subvenciones a las iniciativas seleccionadas, el día 30 de julio del 2019.	1,666.00	73.55
30/07/2019	404BFEDA-D9C4-44DB-8F81-BA080ADC779D	1078	Profesionales en diseño cartagena	Pago por concepto de diseño y publicaciones que se emitieron para el acto protocolario de entrega de subvenciones a las iniciativas seleccionadas, el día 30 de julio del 2019.	1,450.00	64.02
27/07/2019	9B296F2D-8C0E-459C-9FEC-3246775CBFF5	1079	Comercializadora Aravesa	Impresión de gafetes para el personal que apoyo en el acto protocolario de entrega de subvenciones a las iniciativas seleccionadas.	267.96	11.83
29/07/2019	01EF62D9-FB42-4644-A8E2-9BA7130D687D	1079	Comercializadora Aravesa	adquisición de 4 arañas correspondiente al acto protocolario.	580.00	25.61
31/07/2019	B897AD06-AA3F-46E7-B526-9F7CDD80E2E7	1100	Marcos López López	Pago por concepto de impresos y publicaciones oficiales, correspondiente al acto protocolario de entrega de subvenciones a las iniciativas seleccionadas el día 30 de julio del 2019.	4,674.80	206.39
06/08/2019	FFE4DB38-5368-4EA4-9D2F-71176F8E3124	1209	Publicidad Burdeos Marketing Creativo	Pago por concepto de impresión de lonas para las iniciativas que se usaron en el acto protocolario de entrega de subvenciones a las iniciativas del proyecto.	33,976.40	1,500.06
17/08/2019	24952566-9A72-4ED6-887E-AEEFD0CF6788	1229	Comercializadora Aravesa	Pago por la impresión de catálogos en las cuales se les notifica a las autoridades municipales la incidencia del proyecto.	518.52	22.89
17/08/2019	267C8172-0703-4E3C-A791-18A53E7BFB0B	1229	Comercializadora Aravesa	Pago por la impresión de catálogos en las cuales se les notifica a las autoridades municipales la incidencia del proyecto.	518.52	22.89
23/08/2019	9C946745-52FF-4D34-A172-EF02A5742D35	1326	Adrian Arturo Cervantes Enriquez	Adquisición de un sello oficial para los oficios de las diferentes áreas.	568.40	25.09
17/09/2019	92F243F9-A068-40D7-962F-C7B09FA3F8CB	1584	Comercializadora Aravesa	Pago de lona que se ocupo en la firma de convenios con las iniciativas relacionadas.	1,285.63	56.76
26/10/2019	B243DEA6-EE39-427B-98D4-0F62650B3D3C	1655	Comercializadora Aravesa	Pago de impresón de un cheque simbolico al Municipio de Santa Ines Yatzeche, (entrega se subvención).	612.48	27.04
5.9 Especialistas						
5.9.1 Especialista en planeación participativa con EBDH					303,600.00	13,200.00
333-323 Servicios de consultoría administrativa de procesos, técnica y en tecnologías de la información.					303,600.00	13,200.00
01/03/2019	13536196-783A-4413-A3EB-AB6B546460F5	281	Miriam Leticia Campos Cornelio	Pago correspondiente al mes de Enero del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	27,600.00	1,200.00
01/03/2019	7509D241-A77F-4F2A-BB77-2A9CF268FBCB	281	Miriam Leticia Campos Cornelio	Pago correspondiente al mes de Febrero del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	27,600.00	1,200.00
22/03/2019	86954326-06944E9-8D4C-C581597440CE	340	Miriam Leticia Campos Cornelio	Pago correspondiente al mes de Marzo del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	27,600.00	1,200.00
16/04/2019	580EBABC-4866-4680-8C2D-3D96D5250836	526	Miriam Leticia Campos Cornelio	Pago correspondiente al mes de abril del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	27,600.00	1,200.00
17/05/2019	B3871925-7359-4366-BB98-5021C9B2F929	669	Miriam Leticia Campos Cornelio	Pago correspondiente al mes de mayo del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	27,600.00	1,200.00
20/06/2019	7C3217E2-D5F5-4C7F-BCDB-6AE0BEBD4910	877	Elda Luz Hernández Vásquez	Pago correspondiente al mes de junio del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	27,600.00	1,200.00

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2019
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
19/07/2019	9177DDE9-830B-43A2-976C-8EA45D5E16FA	1015	Elda Luz Hernández Vásquez	Pago correspondiente al mes de julio del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	27,600.00	1,200.00
16/08/2019	694B3CFF-2A8B-4BF6-91F2-D9F4073CF9E1	1210	Elda Luz Hernández Vásquez	Pago correspondiente al mes de Agosto del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	27,600.00	1,200.00
18/09/2019	31E33BDA-325B-4611-88D2-F6729D03B28D	1392	Elda Luz Hernández Vásquez	Pago correspondiente al mes de septiembre del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	27,600.00	1,200.00
18/10/2019	45FC8132-5BF0-4A9D-997B-E241828E97CA	1546	Elda Luz Hernández Vásquez	Pago correspondiente al mes de octubre del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	27,600.00	1,200.00
19/11/2019	FC487DE4-C731-4F85-925C-8DE1479B7354	1847	Elda Luz Hernández Vásquez	Pago correspondiente al mes de noviembre del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	27,600.00	1,200.00
5.9.2 Especialista en gestión del territorio con EBDH					276,000.00	12,000.00
333-323 Servicios de consultoría administrativa de procesos, técnica y en tecnologías de la información.					276,000.00	12,000.00
28/02/2019	47278131-2485-4D7E-8C5B-BD23B8E8B89B	277	Juan Carlos Bautista Aldaz	Pago correspondiente al mes de Diciembre del 2018, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	23,000.00	1,000.00
01/03/2019	F5C109EA-0315-4AE7-A9E8-E7BC934BD9BE	277	Juan Carlos Bautista Aldaz	Pago correspondiente al mes de Enero del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	23,000.00	1,000.00
18/03/2019	2ED255BA-45E4-47D6-B0FB-6D9859F8026A	338	Juan Carlos Bautista Aldaz	Pago correspondiente al mes de Febrero del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	23,000.00	1,000.00
16/04/2019	65E9668E-363F-49C3-BFDB-1C73B3CE424C	527	Juan Carlos Bautista Aldaz	Pago correspondiente al mes de Marzo del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	23,000.00	1,000.00
16/05/2019	9B6A66EB-DBC2-4874-B4FB-106915B630DA	674	Juan Carlos Bautista Aldaz	Pago correspondiente al mes de abril del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	23,000.00	1,000.00
18/06/2019	7085E0AD-D40B-4F58-A140-4C342AE12211	827	Juan Carlos Bautista Aldaz	Pago correspondiente al mes de mayo del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	23,000.00	1,000.00
17/07/2019	AAA1B0EC-62D1-4B64-BD91-97C45966DB85	1016	Juan Carlos Bautista Aldaz	Pago correspondiente al mes de junio del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	23,000.00	1,000.00
16/08/2019	4A157A07-08E9-4F2D-B317-C2364038B091	1217	Juan Carlos Bautista Aldaz	Pago correspondiente al mes de julio del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	23,000.00	1,000.00
18/09/2019	9133D686-060B-4CD0-9D83-3E50D65356FD	1386	Juan Carlos Bautista Aldaz	Pago correspondiente al mes de agosto del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	23,000.00	1,000.00
17/10/2019	766C7E28-7A3D-48CF-8DF0-3F3367E0AB8A	1545	Juan Carlos Bautista Aldaz	Pago correspondiente al mes de septiembre del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	23,000.00	1,000.00
18/11/2019	C40BB212-CAC6-4516-9FCE-993E7139464F	1848	Juan Carlos Bautista Aldaz	Pago correspondiente al mes de octubre del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	23,000.00	1,000.00
02/12/2019	AB7AD685-ED6C-460F-B6FA-8745F575FCEF	1965	Juan Carlos Bautista Aldaz	Pago correspondiente al mes de noviembre del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	23,000.00	1,000.00
5.9.3 Especialista en formulación de proyectos con EBDH					276,000.00	12,000.00
333-323 Servicios de consultoría administrativa de procesos, técnica y en tecnologías de la información.					276,000.00	12,000.00
28/02/2019	4410DB23-65CD-4BFF-9FF9-17461AAFA69B	278	Dalia Juárez Sánchez	Pago correspondiente al mes de Diciembre del 2018, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	23,000.00	1,000.00
01/03/2019	C66D2F41-3566-4040-8660-D1C635B4E23C	278	Dalia Juárez Sánchez	Pago correspondiente al mes de Enero del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	23,000.00	1,000.00

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2019
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
19/03/2019	BF9F9C02-8E13-4A3A-9C7D-82DAF1FD2E21	337	Dalia Juárez Sánchez	Pago correspondiente al mes de Febrero del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	23,000.00	1,000.00
16/04/2019	A5A3B893-484A-4F6C-8ADE-4B4D21D10843	528	Dalia Juárez Sánchez	Pago correspondiente al mes de marzo del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	23,000.00	1,000.00
16/05/2019	4A8F9994-ED23-4FFD-9121-50F890D3A827	671	Dalia Juárez Sánchez	Pago correspondiente al mes de abril del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	23,000.00	1,000.00
18/06/2019	E99602F5-41A3-4CB8-9721-789A51315164	828	Dalia Juárez Sánchez	Pago correspondiente al mes de mayo del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	23,000.00	1,000.00
18/06/2019	998D0C5A-63BF-4ABE-B152-CD36471AF4DC	1017	Dalia Juárez Sánchez	Pago correspondiente al mes de junio del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	23,000.00	1,000.00
16/08/2019	99893633-1BB9-4F02-89D2-F41AFA43CEDF	1215	Dalia Juárez Sánchez	Pago correspondiente al mes de julio del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	23,000.00	1,000.00
18/09/2019	971F6838-CA0F-4697-B82A-88127D5C62D5	1387	Dalia Juárez Sánchez	Pago correspondiente al mes de agosto del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	23,000.00	1,000.00
17/10/2019	E0D05F68-6CD0-42E9-B37E-DF400361CECE	1544	Dalia Juárez Sánchez	Pago correspondiente al mes de septiembre del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	23,000.00	1,000.00
02/12/2019	5905039B-AAA3-473C-A690-C4AA679A1AC1	1966	Rigoberto Zuñiga Mariscal	Pago correspondiente al mes de octubre del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	23,000.00	1,000.00
02/12/2019	ECA02458-D5BB-4D1B-BC94-683F3BFD8EC8	1967	Rigoberto Zuñiga Mariscal	Pago correspondiente al mes de noviembre del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	23,000.00	1,000.00
5.10 Personal administrativo y de apoyo						
5.10.1 Asistente administrativo					138,000.00	6,000.00
333-323 Servicios de consultoría administrativa de procesos, técnica y en tecnologías de la información.					138,000.00	6,000.00
28/02/2019	7CB2C1A8-702D-43FF-9548-2285078B8508	280	Israel Chávez Ruíz	Pago correspondiente al mes de Diciembre del 2018, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	11,500.00	500.00
01/03/2019	2533B57F-6E09-44CF-9D2F-601C6A1BDE22	280	Israel Chávez Ruíz	Pago correspondiente al mes de Enero del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	11,500.00	500.00
19/03/2019	993705A2-21D1-4C1C-B6B2-101DDF891E0B	336	Israel Chávez Ruíz	Pago correspondiente al mes de Febrero del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	11,500.00	500.00
16/04/2019	0B7666BC-EDD7-484E-8DD9-3880BE7993F3	530	Israel Chávez Ruíz	Pago correspondiente al mes de marzo del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	11,500.00	500.00
17/05/2019	CE053531-74D3-421B-98C8-8025E0A6AFBD	672	Israel Chávez Ruíz	Pago correspondiente al mes de abril del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	11,500.00	500.00
19/06/2019	02DFACEA-9186-4EB4-AFB6-237658CBC417	829	Israel Chávez Ruíz	Pago correspondiente al mes de mayo del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	11,500.00	500.00
21/07/2019	C8F8C3AE-0B45-44D6-9983-2EB3C1B63125	1018	Israel Chávez Ruíz	Pago correspondiente al mes de junio del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	11,500.00	500.00
19/08/2019	426CF5C2-A40A-44B3-B406-02D776523995	1216	Israel Chávez Ruíz	Pago correspondiente al mes de julio del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	11,500.00	500.00
18/09/2019	157A1855-E733-4FA6-933F-ED30B9C59DB6	1391	Israel Chávez Ruíz	Pago correspondiente al mes de agosto del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	11,500.00	500.00

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2019
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
18/10/2019	9F82CEBF-B9BB-44DB-9924-C16563AAA067	1547	Israel Chávez Ruíz	Pago correspondiente al mes de septiembre del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	11,500.00	500.00
20/11/2019	39D5CEB1-0572-4C36-A57B-4898256C93D9	1850	Israel Chávez Ruíz	Pago correspondiente al mes de Octubre del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	11,500.00	500.00
04/12/2019	E8012E0F-F5FA-4D80-9425-76448DC48971	1968	Israel Chávez Ruíz	Pago correspondiente al mes de Noviembre del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	11,500.00	500.00
5.10.2 Comunicación y visibilidad					179,400.00	7,800.00
333-323 Servicios de consultoría administrativa de procesos, técnica y en tecnologías de la información.					179,400.00	7,800.00
28/02/2019	F115CB93-6730-4265-A691-29A24CD369AB	279	Daniela Ivonne Molina Florean	Pago correspondiente al mes de Diciembre del 2018, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	14,950.00	650.00
01/03/2019	89028424-42E5-4D3F-A97E-2D3DF0086B82	279	Daniela Ivonne Molina Florean	Pago correspondiente al mes de Enero del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	14,950.00	650.00
19/03/2019	0F7DEF6D-6CD3-4261-AE32-C1CF8C1A8F5C	339	Daniela Ivonne Molina Florean	Pago correspondiente al mes de Febrero del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	14,950.00	650.00
16/04/2019	39C808B4-C369-4D0C-8E66-CD5CE553ACEF	529	Daniela Ivonne Molina Florean	Pago correspondiente al mes de marzo del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	14,950.00	650.00
16/05/2019	DA299F99-73FA-4745-8EA9-13A9162F8061	670	Daniela Ivonne Molina Florean	Pago correspondiente al mes de abril del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	14,950.00	650.00
08/10/2019	941FA4BF-E39A-4036-915A-3CFF0504F25B	1501	Azarel Elias Aragon Ortega	Pago correspondiente al mes de mayo del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	14,950.00	650.00
08/10/2019	20A20A3F-D0A7-4846-BA03-8BD62D7A6D73	1501	Azarel Elias Aragon Ortega	Pago correspondiente al mes de junio del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	14,950.00	650.00
08/10/2019	EF2B6DAD-4E5A-4AD9-BA19-4E7B93F2D33F	1501	Azarel Elias Aragon Ortega	Pago correspondiente al mes de julio del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	14,950.00	650.00
08/10/2019	3E73E65C-1D28-4098-9C82-2610CB052EE4	1501	Azarel Elias Aragon Ortega	Pago correspondiente al mes de agosto del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	14,950.00	650.00
21/10/2019	2C3D7518-8030-463E-97E3-204F1E279035	1548	Azarel Elias Aragon Ortega	Pago correspondiente al mes de septiembre del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	14,950.00	650.00
21/11/2019	409188B9-7716-428E-B2B9-6BCB5CA0F2B3	1867	Azarel Elias Aragon Ortega	Pago correspondiente al mes de octubre del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	14,950.00	650.00
02/12/2019	C8561197-E355-4C52-B16C-EC66AA872841	1964	Azarel Elias Aragon Ortega	Pago correspondiente al mes de noviembre del 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional.	14,950.00	650.00
6. Otros						
6.1 Sevidores, Licenciamiento e Infraestructura para la Implementación del EBDH en la Plataforma SISPLADE					740,242.12	32,681.77
555-Licencias, informáticas e intelectuales					1,749.00	77.22
07/02/2019	90b35a3f-b658-4629-823a-715bd177769b	324	Apple Operations México S.A. DE C.V.	Adquisición de una licencia	1,749.00	77.22
515-507- Equipo de computo y tecnologías de la información					738,493.12	32,604.55
30/11/2019	DF55EEBE-4AAB-4744-A831-3ABAC341E0E7	2033	Equipo de computo y tecnologías de la información	Pago de la adquisición de centro de datos	738,493.12	32,604.55
6.3 Subvenciones					5,749,999.95	250,000.00
441-443-Ayudas diversas					5,749,999.95	250,000.00
15/07/2019	767977CB-FD20-4B49-A04D-2B602F3531AD	1029	Agro Consultores para el Desarrollo Estratégico Rural	Pago de la primera ministración correspondiente al 50%, para la ejecución de la iniciativa denominada "desarrollo tecnológico y conservación genética en ovinos y caprinos en la región mixteca alta de oaxaca" con folio 000074	150,000.00	6,521.74

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2019
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
16/07/2019	7F0A8B3A-2D62-40D1-ADFC-FFE80EB96333	1030	Proyectos por el Desarrollo Sostenible de Oaxaca	pago de la primera ministración correspondiente al 50%, para la ejecución de iniciativa denominada "resguardando el futuro verde de las generaciones venideras", con folio número de folio 000077.	185,000.00	8,043.48
21/08/2019	244C2E15-8657-4F4B-8ED4-23DF127BDC06	1032	Kumoontun	Pago de la primera ministración correspondiente al 50%, para la ejecución de la iniciativa denominada to'k muk: mujeres mixes trabajando en colectivo, con folio 000144.	197,423.50	8,583.63
15/07/2019	200AAECB-B572-47D7-9802-00750C4AD93D	1033	Centro de Investigación, Desarrollo Agropecuario, Servicio, Arte y Cultura.	Pago de la primera ministración correspondiente al 50%, para la ejecución de la iniciativa denominada " restauración y conservación de los recursos naturales", con folio 000219.	228,119.45	9,918.24
17/07/2019	56F83EFC-3A98-4678-98DA-7DB6CCCBFC9	1034	Consejo Estatal para el Desarrollo Social Humano Y Ambiental	Pago de primera ministración correspondiente al 50%, para la ejecución de la iniciativa denominada "mejorar el ingreso familiar mediante la obtención de cafés de especialidad con mujeres de la sierra sur de Oaxaca. con folio 000221.	115,000.00	5,000.00
16/07/2019	0BF10003-5B63-479A-9BF2-260E36EE3247	1035	Mujeres en desarrollo para el progreso de San Luis Morelia	Pago de la primera ministración correspondiente al 50%, para la ejecución de la iniciativa "sistemas familiares de captación de agua de lluvia para consumo humano y producción de tras patio", con folio 000299.	220,075.00	9,568.48
15/07/2019	D79BC28C-F0F1-4319-BDD7-209B9F56BF51	1036	Desarrollo Comunitario Unión Santa Cruz Yodocono	Pago de la primera ministración correspondiente al 50%, para la ejecución de la iniciativa denominada: impulso a las actividades productivas de 100 mujeres jefas de familia indígenas mixtecas en condiciones de vulnerabilidad, que den valor agregado a sus productos y los ayuden a escalar la cadena productiva, utilizando técnicas amigables con el medio ambiente, con folio 000251.	124,400.00	5,408.70
18/07/2019	62949578-B13B-4097-8441-EC891D0221BA	1037	Consejo Ciudadano de la Juventud	Pago de la primera ministración correspondiente al 50 %, para la ejecución de la iniciativa denominada: "escuela para la sostenibilidad: capacitación para la producción y comercialización de café, miel y huevos orgánicos de comunidades indígenas de Oaxaca" con folio 000652.	189,000.00	8,217.39
20/08/2019	2B4DDF9E-FE38-4FE9-8481-C4E68604A0B9	1038	Vinculación Interdisciplinaria para el Desarrollo Ambiental y lo Social	Concepto: pago de la primera ministración correspondiente al 50%, para la ejecución de la iniciativa denominada: "fortalecimiento del proyecto ecoturístico de san pedro Jocotipac. con folio 000594.	180,910.50	7,865.67
16/07/2019	90F83EC2-67F7-4F92-8FE0-40C5B66F9743	1039	Fundación México para el Desarrollo Sustentable Humano y Social	Pago correspondiente a la primera ministración correspondiente al 50%, para la ejecución de la iniciativa denominada: "innovación y valor agregado a ropa típica confeccionada en telares de la mixteca", con folio 000708.	162,500.00	7,065.22
15/08/2019	ABB81AD3-DCDF-4CCF-9AAD-96A8F72F1AAE	1040	Ambientare	Pago de la primera ministración correspondiente al 50%, para la ejecución de la iniciativa denominada: "fortalecimiento económico y jurídico para favorecer la inclusión económica y evitar la discriminación y robo de propiedad intelectual del mezcal artesanal en la mixteca" con folio "000037"	210,124.50	9,135.85
15/07/2019	DAAAED3-86B6-4928-8934-99D30423367B	1041	Japexunk Investigacion y Comunicacion para el Desarrollo	Pago de la primera ministración correspondiente al 50%, con cargo a la partida: 441-443.- ayudas diversas, para la ejecución de la iniciativa denominada: planeta de la vida para el desarrollo comunitario. con folio núm. 000065.	239,500.00	10,413.04
15/07/2019	B0737F33-C9BF-4E74-B0DA-7FDA1407041C	1042	Desarrollo de Mujeres Vida Alternativa	Pago de la primera ministración correspondiente al 50%, para la ejecución de la iniciativa denominada: instalación de invernadero demostrativo para producción de frutos rojos con enfoque de equidad y sustentabilidad. con folio núm. 000282.	126,105.00	5,482.83

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2019
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
15/07/2019	045F8A13-0CD3-41F4-842A-F3526F455D79	1043	Centro de Investigación en Comunicación Comunitaria	Pago de la primera ministración correspondiente al 50%, para la ejecución de la iniciativa denominada: cooperativa de mujeres chinantecas para la producción de totopo artesanal en tres comunidades de la chinantla oaxaqueña, con folio núm, 000372	172,500.00	7,500.00
15/07/2019	34062D96-50D0-4509-8086-0F6A4F930B27	1044	Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca	Pago de la primera ministración correspondiente al 50%, para la ejecución de la iniciativa denominada: regenerando el tejido social y ambiental en los valles centrales de Oaxaca, con folio núm, 000691.	151,000.00	6,565.22
19/07/2019	7B0C3CC2-5824-4227-BE83-F4C4F563E59C	1045	Raíces Criollas A.C.	Pago de la primera ministración correspondiente al 50%, para la ejecución de la iniciativa denominada: conservación de suelos y flora mediante curso, talleres y establecimiento de sitios de monitoreo y demostrativos en campo en el municipio de la compañía, ejutla de crespo, con folio núm, 000764	115,000.00	5,000.00
18/07/2019	76D38688-A98A-11E9-8C86-870272A840F3	1046	Estudios Proyectos y Servicios Sustentables Rinavi	Pago de la primera ministración correspondiente al 50%, para la ejecución de la iniciativa denominada: cadena de valor de productos frescos agroecológicos y básicos de nachihuí, con folio núm, 000803.	172,500.00	7,500.00
15/07/2019	97FA7B3F-D3D3-45C2-8413-F63631370AF1	1047	Un Nuevo Amanecer en Pro del Discapacitado	Pago de la primera primera ministración correspondiente al 50%, para la ejecución de la iniciativa denominada: produzco y vendo: habilitación pre laboral para menores con discapacidad, con folio núm, 000238.	121,132.50	5,266.63
24/07/2019	BE96EC9F-D6A2-460C-A725-FCF1E5799F59	1048	Centro de Integración y Apoyo para el Desarrollo de Capacidades	Pago de la primera ministración correspondiente al 50%, para la ejecución de la iniciativa denominada: módulos de captación de agua de lluvia, ecotecnias con folio núm. 000813.	208,530.00	9,066.52
15/07/2019	C62D1BE5-3FD7-4C19-8459-FCC5851E7981	1049	Centro de Atención Integral a Pueblos Originarios	Pago de la primera ministración correspondiente al 50%, para la ejecución de la iniciativa denominada: conservación de las áreas naturales voluntarias la poza y maluto en pueblo vejo, san francisco del mar con folio núm. 000822	172,112.50	7,483.15
21/07/2019	37EE0A8F-94EB-44E8-9722-9314E2293410	1050	Organización Alternativa Regional Cañadense	Pago de la primera ministración correspondiente al 50%, para la ejecución de la iniciativa denominada: infraestructura para el acondicionamiento del centro ecoturístico llano cheve con folio núm, 000893.	265,714.00	11,552.78
24/07/2019	251FF0DF-6572-4D2E-A32E-DC875D7A1D04	1051	Servicios Integrales Yoo Naa Yee	Pago de la primera ministración correspondiente al 50%, para la ejecución de la iniciativa denominada: conservación de langostino de agua dulce macrobachium tenellum en el municipio de santa maría tonameca con folio núm, 000562.	206,325.50	8,970.67
23/07/2019	5001F198-36B3-4A4A-8CB3-803DF4200397	1052	Comunidad de San Francisco Coatlan	Pago de la primera ministración correspondiente al 50%, para la ejecución de la iniciativa denominada: impulso a mujeres artesanas con folio núm. 000723.	160,880.00	6,994.78
20/08/2019	A0B1088E-EF28-4E51-A5B7-28823A8B9774	1053	Recuperación y Defensa de los Muebles Tradicionales del Istmo	Pago de la primera ministración correspondiente al 50%, para la ejecución de la iniciativa denominada: capacitación y desarrollo de habilidades que permitan a los ciudadanos de juchitán de zaragoza oaxaca obtener recursos a través de la fabricación de muebles u objetos decorados artesanalmente e impulsando en autoempleo con folio núm. 000087	220,000.00	9,565.22
24/07/2019	F0E02FCA-2D7B-41E5-A919-199A7C55FC3C	1080	Ingenieros Sociales	Pago de la primera ministración correspondiente al 50% para la ejecución de la iniciativa denominada "implementación de un centro de práctica del cam#56 como complemento a la formación integral de personas rurales con discapacidad para la generación de empleos"	202,000.00	8,782.61
17/07/2019	D5842BAF-7FEC-4231-97F4-2D8A706628F5	1081	Municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo	Pago de la primera ministración correspondiente al 50% para la ejecución de la iniciativa denominada "rescate de la educación ambiental".	112,250.00	4,880.43

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2019
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
19/07/2019	DD84A71C-D420-4138-A28F-79D7FC948674	1082	Municipio de San Pedro Sochianam	Pago de la primera ministración correspondiente al 50% para la ejecución de la iniciativa denominada "secado, envasado y diseño de marca del jengibre en san pedro sochianam".	171,500.00	7,456.52
17/07/2019	E9CC57B1-BBD7-4046-AFBE-5324CCFC1279	1083	Municipio de San Pedro Cajonos	Pago de la primera ministración correspondiente al 50% para la ejecución de la iniciativa denominada "ampliación y mejoramiento de infraestructura para la producción de tomate en invernadero".	170,750.00	7,423.91
06/08/2019	12760FC8-F6CE-4118-B702-29BCBDB2476	1099	Municipio de Santiago Tenango	Pago de la primera ministración correspondiente al 50% para la ejecución de la iniciativa denominada "mejora del proceso de producción de carritos, juguetes de madera de artesanos de santiago tenango".	169,000.00	7,347.83
07/08/2019	E2F8AD36-6E67-43A4-99F4-4E308B1F4EFB	1101	Villa de Mitla	Pago de la primera ministración correspondiente al 50% para la ejecución de la iniciativa denominada "construcción de senderos e infraestructura para servicios turísticos de las cuevas prehistóricas de san pablo villa de mitla.	166,375.00	7,233.70
09/10/2019	BAD5FDFE-25DB-446C-8BCA-18084393A477	1516	Municipio de Santa Ines Yatzeche	Pago por concepto de la primera ministración correspondiente al 50% para la ejecución de la iniciativa denominada "fortalecimiento de las mujeres productoras de santa ines yatzeche" con folio 000928 de acuerdo al convenio de colaboración de fecha 27 de septiembre del 2019, con el fin de llevar a cabo el proyecto " fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planeacion participativa con enfoque basado en derechos humanos, cofinanciado por la union europea y la cg-coplade.	151,772.50	6,598.80
08/10/2019	430BD580-451C-4F9E-9566-0142859DCAF0	1521	Colonias Unidas Momento de Avanzar	Pago de la primera ministración correspondiente al 50% con cargo a la partida 441-443 ayudas diversas para la ejecución de la iniciativa denominada: mejora en los procesos de control de temperatura de cerveza artesanal " 8 regiones" en oaxaca de Juárez, con folio 000715 de acuerdo al convenio de colaboración de fecha 27 de septiembre del 2019.- financiado por la unión europea	150,000.00	6,521.74
14/10/2019	431188EB-B08D-4D65-B48A-97BBE6A75725	1528	Comunidad de Santo Domingo Tonaltepec	Pago de la primera ministración correspondiente al 50% con cargo a la partida 441-443.- ayudas diversas para la ejecución de la iniciativa denominada construcción y equipamiento básico del centro turístico "casa de la tierra" (primera etapa) con folio número 000876, de acuerdo al convenio de colaboración de fecha 27 de septiembre del 2019.- financiado por la unión europea	162,500.00	7,065.22
8. Costes indirectos (máximo 7% del punto 7, subtotal de los costes directos elegibles de la acción)					267,647.08	11,817.87
216-207 - Material de limpieza					21,221.28	936.92
06/05/2019	D89463CD-4533-4266-BB5C-51544B028FB6	577	Nueva Wal Mart de Mexico, S de R.L. de C.V.	Adquisición de material de limpieza que fue comprado en el mes de mayo 2019	3,266.95	144.24
06/05/2019	486ACD01-0C56-483D-BC37-CBBED5D405B4	579	Nueva Wal Mart de Mexico, S de R.L. de C.V.	Adquisición de material de limpieza que fue comprado en el mes de mayo 2019	3,744.12	165.30
06/05/2019	AB681877-52DD-4B87-B4B7-1F40BABEF1C3	580	Nueva Wal Mart de Mexico, S de R.L. de C.V.	Adquisición de material de limpieza que fue compradpen el mes de mayo 2019	2,573.05	113.60
20/07/2019	566A943A-D604-411E-80A0-FCF30BC5D96D	1014	Leónides Ruiz Ramírez	Adquisición de detergentes y artículos de limpieza para el aseo en las oficinas de la unidad técnica regional y la CG-COPLADE así como en los baños.	4,457.97	196.82
26/07/2019	C2F0281A-4647-4DBD-AB35-8F4C20BCAF7E	1176	Distribuidora Gurole	Pago por la adquisición de material de limpieza utilizados para el aseo del auditorio baños y cafetería del archivo general de Oaxaca, correspondiente al acto protocolario del día 30/07/2019.	1,077.13	47.56
26/07/2019	325BDF14-6633-4A4C-A822-742F825BE377	1176	Distribuidora Gurole	Pago por la adquisición de material de limpieza utilizados para el aseo del auditorio baños y cafetería del archivo general de Oaxaca, correspondiente al acto protocolario del día 30/07/2019.	255.43	11.28
16/08/2019	60648ADC-A6F0-4541-A82F-96468037816C	1228	Distribuidora Gurole	Pago por la adquisición de limpieza para el aseo de las instalaciones de las oficinas de la Unidad Técnica Regional e instalaciones de la CG-COPLADE.	5,846.63	258.13
216-208 - Suministros diversos					4,348.45	191.98

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2019
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
06/05/2019	674142B0-E763-4B2B-9FA0-4EADC4B6F2E2	427	Nueva wal mart de Mexico, S de R.L. de C.V.	suministros diversos adquiridos en el mes de abril	692.99	30.60
22/05/2019	343EC016-B883-4640-A2DF-CE1324EB165D	806	Nueva wal mart de Mexico, S de R.L. de C.V.	Compra de refrescos, para los entrevistadores correspondiente a los días del 22 al 24 de mayo del 2019.	119.60	5.28
11/06/2019	1AB6D481-025C-43C1-A336-ED829523AE94	807	Cadena Comercial Oxxo	Compra de refrescos, para los entrevistadores correspondiente a los días del 22 al 24 de mayo del 2019.	119.80	5.29
11/06/2019	2DAA9FB3-1B54-4070-BBDA-27D41BAC413D	808	Tiendas soriana	Compra de refrescos, para los entrevistadores correspondiente a los días del 22 al 24 de mayo del 2019.	373.60	16.49
18/06/2019	4227BB60-C423-4764-ADCD-D4C2E1D9E2F7	831	Distribuidora Gurole	Pago de suministros diversos para los talleres sobre el ajuste de la MIR de las Iniciativas seleccionadas del proyecto.	2,454.46	108.36
16/08/2019	82DCE4A2-442B-4C8A-A91F-6FD20BECE5E4	1225	Nueva wal mart de Mexico, S de R.L. de C.V.	Pago por la adquisición de suministros diversos (refrigerios) para las reuniones semanales en donde se ve el proceso y los avances del proyecto.	196.00	8.65
07/08/2019	32D65D59-FFB3-44FA-BABD-679C06740920	1327	Tiendas Chedraui	Pago por la compra de suministros diversos (refrigerios) para las reuniones semanales en donde se tratan asuntos respecto al proceso y los avances del proyecto.	392.00	17.31
261-241 - Combustibles y lubricantes					56,564.70	2,497.34
14/03/2019	DEE0020E-97E6-4B98-ACA0-94D8317BDFBF	377	Gasolinera Rodríguez Marrón SA DE CV.	Pago de combustibles para la distribución de carteles a las diferentes instituciones públicas y privadas del estado de Oaxaca.	7,000.00	309.05
27/03/2020	A7C3D299-BD0C-4087-9CD4-73C771210747	439	Gasolinera DIF Oaxaca	Pago de combustibles correspondiente al mes de marzo y abril de 2020, para el traslado del coordinador del proyecto a las reuniones con el coordinador general con el fin de llevar a cabo reuniones con relación al desarrollo del proyecto de la UE.	250.00	11.04
09/04/2019	5E281803-9D2F-4865-AEF5-5EF83B69096A	489	Gasolinera Rodríguez Marrón SA DE CV.	Pago de combustibles para el desarrollo de actividades previstas del proyecto.	14,999.54	662.23
10/06/2019	3A21571C-5871-4639-A349-AD62C96BE928	805	Estacion de servicios lachigolo	pago de combustible para la transportación del grupo evaluador a las cedes de las dependencias para las entrevistas a las iniciativas que presentaron sus proyectos.	815.00	35.98
18/06/2019	5C161C25-630A-40FA-9B8B-78F37E96BBEE	830	Gasolinera rodríguez marrón S.A. de C.V.	pago de combustible correspondiente al mes de junio del 2019, para el coordinador general del proyecto.	3,500.16	154.53
11/07/2019	705B5906-EA29-4ECA-9533-EA9EC84AA956	954	Gasolinera rodríguez marrón S.A. de C.V.	pago de combustible correspondiente al mes de julio del 2019, para el coordinador general del proyecto.	3,500.00	154.53
06/08/2019	5098684D-CA59-4FC4-AC10-7D0E6C5FB9F2	1177	Gasolinera rodríguez marrón S.A. de C.V.	pago de combustible correspondiente al mes de agosto del 2019, para el coordinador general del proyecto.	3,500.00	154.53
20/08/2019	7D7EE912-0AA0-4FA8-840A-7865C9C19B46	1230	Yolanda Arreola Tanuz	Pago de combustible para el transporte tls-4882, con el fin de distribuir oficios a los municipios de los valles centrales para dar a conocer la incidencia del proyecto en su territorio.	150.00	6.62
20/08/2019	25AE39F5-E8A2-4113-BDF6-E8545FCFF98E	1230	Gasolinera DIF Oaxaca	Pago de combustible para el transporte tls-4882, con el fin de distribuir oficios a los municipios de los valles centrales para dar a conocer la incidencia del proyecto en su territorio.	200.00	8.83
20/08/2019	424B6079-5439-4B53-8E17-1C9283244AB7	1230	Yolanda Arreola Tanuz	Pago de combustible para el transporte tls-4882, con el fin de distribuir oficios a los municipios de los valles centrales para dar a conocer la incidencia del proyecto en su territorio.	150.00	6.62
02/09/2019	D4E8A4D7-F99C-4E25-83F0-43B231232B3A	1325	Gasolinera rodríguez marrón S.A. de C.V.	pago de combustible correspondiente al mes de septiembre del 2019, para el coordinador general del proyecto.	3,500.00	154.53
07/10/2019	0C443649-CAC0-4BDC-B05D-D3B0035D2F4D	1519	Gasolinera rodríguez marrón S.A. de C.V.	pago de combustible correspondiente al mes de octubre del 2019, para el coordinador general del proyecto.	3,500.00	154.53
13/11/2019	977B56B6-A9B6-4B1E-A63F-628CED2C50F0	1702	Gasolinera Rodriguez Marron	Pago de combustible correspondiente al mes de noviembre del 2019	3,500.00	154.53
03/12/2019	9D3B995C-D419-453C-97A8-9C8216F6A0ED	1969	Gasolinera Rodriguez Marron	Pago de combustible correspondiente al mes de diciembre del 2019	12,000.00	529.80
291-253 - Herramientas menores					5,137.27	226.81
17/04/2019	A9FC7A87-72B8-479A-8CB6-F102E1C80766	567 y 569	Nueva Wal Mart de México, S de R.L. de C.V.	adquisición de un micrófono inalámbrico para llevar a cabo las actividades del proyecto.	5,137.27	226.81
294-257 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información					2,895.00	127.81

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2019
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
16/04/2019	3BCB6BEB-E670-5D49-B8F5-F7C18D403C79	563	Soluciones en Tinta y Toner S.A. de C.V.	Adquisición de disco duro adata 4tb HD710 negro	2,400.00	105.96
17/04/2019	710A5DE4-5F23-4B95-95DB-AF81D374EBD7	564	Electronica de antequera SA DE CV	Adquisición de cargador inteligente que será utilizado para recargar los equipos de audio para los talleres a realizar.	495.00	21.85
313-303 - Agua					240.00	10.60
21/11/2019	3D004C0D-4FC4-42BD-BF6B-AEA207463E82	1877	Nueva Wal Mart de México, S de R.L. de C.V.	Adquisición de agua para la oficina de la Unidad Técnica Regional.	240.00	10.60
379-378 - Gastos en comisión					16,107.00	711.13
03/04/2019	B56BC3B5-567D-11E9-896D-00155D014009	442	Grupo Visión del Sureste S.A. de c.v.	consumo de alimentos con medios de comunicación Quadratin y personal de COPLADE.	431.00	19.03
31/07/2019	1A1413B0-B3C4-11E9-A7D3-C5002B439C2D	1089	Cocina Azul de Oaxaca	Pago por concepto de consumo de alimentos del personal que asistió al evento correspondiente al acto protocolario de entrega de subvenciones a las iniciativas seleccionadas.	4,950.00	218.54
01/08/2019	2729FF3D-6DB5-45B1-95C3-85370D64F944	1102	Hermanos Ugartechea	Pago por concepto de consumo de alimentos del personal que apoyo en la firma de convenio de colaboración correspondiente a los días 15 y 16 de julio del 2019, entre la coplade y las iniciativas seleccionadas.	3,025.00	133.55
06/08/2019	567C0992-B87F-11E9-ACF6-89F7ACBBD2CC	1173	Cocina Azul de Oaxaca	Pago por concepto de alimentos con diferentes personalidades que asistieron al acto protocolario de la entrega de subvenciones del proyecto.	4,902.00	216.42
06/11/2019	2326EBCE-5010-43F4-A20C-AB93BCEFAE9E	1646	Fibra Hotelera	Pago por consumo de alimentos en la reunión de seguimiento correspondiente a los avances del proyecto.	239.00	10.55
06/11/2019	3E0E57BC-97B7-4CA8-ABAD-3E2E180D6392	1648	La capilla de Zaachila	Pago por consumo de alimentos en la reunión de seguimiento correspondiente a los avances del proyecto.	1,590.00	70.20
07/11/2019	57C068A1-76A7-4385-BAD3-DC6403705B12	1648	La capilla de Zaachila	Pago por consumo de alimentos en la reunión de seguimiento correspondiente a los avances del proyecto.	970.00	42.83
383-382 - Reuniones, Congresos y Convenciones					102,953.39	4,545.40
26/03/2019	E3707DA1-67CF-4759-801E-0C321137187E	422	Maximino Yeudiel Almaraz Dominguez	Pago por la contratación de servicios musicales para el lanzamiento de la concocatoria.	2,100.01	92.72
26/03/2019	27FB0001-67F5-4BF9-A6BF-5E2067351C66	421	José Domingo Cruz Pulido	Consumo de alimentos con medio de comunicación correspondiente al lanzamiento de la convocatoria Iniciativas para el desarrollo.	4,640.00	204.86
26/03/2019	BE4F2224-8F72-49F8-8AC4-A6CD3CFDC49A	420	José Domingo Cruz Pulido	Consumo de alimentos con medio de comunicación correspondiente al lanzamiento de la convocatoria Iniciativas para el desarrollo.	4,640.00	204.86
26/04/2019	951FB484-B777-49AA-AF12-6D15771D282C	556	Jose Manuel Ramos Robles	Pago de una capacitación al grupo evaluador sobre el Enfoque Basado en Derechos Humanos.	17,168.00	757.97
02/05/2019	1D50C95D-2ED6-4E39-B28F-279040F09E0C	561	Maria de la Cruz Romero Hernandez	Pago de servicio de Hospedaje por una noche del 01 al 02 de mayo 2019.	1,400.00	61.81
16/04/2019	DB3B1741-4B4A-4592-80DC-2AE704D4C737	596	Cocina de autor y eventos de la verde antequera	Servicio de coffee break para el evento que se realizó para dar a conocer el impacto generado por los recursos donados del proyecto de la UE.	12,500.00	551.88
13/05/2019	9DF93781-241E-415D-B36D-CC29973CAFB6	678	Catedral restaurante bar sa de cv	Pago de consumo de alimentos a personal de coplade y personal dela UE, para ver los resultados de laboratorio de Cohesión social y los resultados de la Misión ROM.	4,587.00	202.52
14/05/2019	C056854F-302B-4D7E-B5BB-5F372419F404	772 Y 773	Carlos Alberto Sanchez Cabrera	Consumo de alimentos con los integrantes del grupo evaluador con el fin de tratar el proceso de entrevistas a las Iniciativas que octuvieron igual o mayor del 35% del puntaje correspondiente a la primera fase de evaluación.	9,202.98	406.31
17/05/2019	00ED2CBB-5FB5-455A-9A03-0F3A339EAE6B	774	Maximino Yeudiel Almaraz Domínguez	Renta de sonido para con el fin de tratar el proceso de entrevistas a las iniciativas que octuvieron igual o mayor del 35% del puntaje correspondiente a la primera fase de evaluación.	2,088.00	92.19
20/05/2019	4346A272-97DA-4C44-865F-01931FE01B1F	815	Juamabeco S.A. de C.V.	Pago por la compra de alimentos al grupo evaluador correspondiente a las entrevistas a las iniciativas que presentaron sus proyectos.	2,300.00	101.55
24/06/2019	EA679C07-4652-49B6-B996-37EEB574CD71	885	Rafael Iglesias Bolaños	Pago de servicios de coffe break correspondiente a las reuniones de seguimiento del proyecto de la Unión Europea.	2,900.00	128.04

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2019
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
24/06/2019	96FEDBCF-0272-42CF-91B1-3E052DF0CEC9	885	Rafael Iglesias Bolaños	Pago de servicio de coffe break para las visitas de las agrupaciones que se presentaron con dudas y autorizaciones de su matriz de indicadores para resultados.	2,900.00	128.04
03/07/2019	5A9E4872-9DC8-11E9-9BE6-399AC0E79740	906	Cocina azul de Oaxaca	Pago de consumo de alimentos a personal de coplade y personal dela UE, servidores públicos que asistieron el día 30 de julio del 2019 al acto protocolario de entrega de subvenciones a las iniciativas seleccionadas.	4,300.00	189.85
25/06/2019	694B5290-9781-11E9-B9A2-47D6A9E6208B	907	Cocina azul de Oaxaca	Pago de consumo de alimentos a personal de coplade y personal dela UE, servidores públicos que asistieron el día 30 de julio del 2019 al acto protocolario de entrega de subvenciones a las iniciativas seleccionadas.	4,300.00	189.85
25/06/2019	D335F516-9781-11E9-B4ED-8D69002755E0	908	Cocina azul de Oaxaca	Pago de consumo de alimentos a personal de coplade y personal dela UE, servidores públicos que asistieron el día 30 de julio del 2019 al acto protocolario de entrega de subvenciones a las iniciativas seleccionadas.	4,300.00	189.85
25/06/2019	137552C0-9782-11E9-8C1F-EF58576A233B	909	Cocina azul de Oaxaca	Pago de consumo de alimentos a personal de coplade y personal dela UE, servidores públicos que asistieron el día 30 de julio del 2019 al acto protocolario de entrega de subvenciones a las iniciativas seleccionadas.	4,300.00	189.85
04/07/2019	0D838047-D76B-45DC-83C1-5F277EE6960E	951	Cocina azul de Oaxaca	Pago de consumo de alimentos a personal de coplade y personal dela UE, servidores públicos que asistieron el día 30 de julio del 2019 al acto protocolario de entrega de subvenciones a las iniciativas seleccionadas.	4,300.00	189.85
04/07/2019	4012FB62-9EC5-11E9-A9F0-E7465256A697	953	Cocina azul de Oaxaca	Pago de consumo de alimentos a personal de coplade y personal dela UE, servidores públicos que asistieron el día 30 de julio del 2019 al acto protocolario de entrega de subvenciones a las iniciativas seleccionadas.	4,300.00	189.85
18/07/2019	31902805747	996	Gobierno del Estado de Oaxaca	Pago por el uso del auditorio del archivo general del estado de Oaxaca para el actoprotocolario de la entrega de subvenciones a las iniciativas seleccionadas.	2,082.00	91.92
18/07/2019	255DBA3F-8C68-46D6-9DD5-62F56CF7A210	1007	Nizarindani López Mijangos	Pago de servicio de coffe break correspondiente a la reunión con embajadores de la Unión Europea en México e Integrantes de la CG-COPLADE, para ver los avances del proyecto.	3,393.00	149.80
18/07/2019	7803BAED-7739-4539-AAA9-B9CFBDF52C6D	1008	Nizarindani López Mijangos	Pago de servicio de audio, video y pantalla led de 50, para reunión con embajadores de la unión europea en méxico e integrantes de la cg-coplade, para ver los avances del proyecto.	4,355.80	192.31
27/07/2019	8B2F01A9-774B-4A60-913F-D7DB94CFE988	1098	Fernando Bustillo Sánchez	Pago por la adquisición de 14 playeras y 13 gorras que ocuparon el personal que apoyo como staff en la entrega del acto protocolario de subvenciones a las iniciativas seleccionadas.	896.60	39.58
511-501- Mobiliario de oficina y estanteria					26,859.99	1,185.87
22/08/2019	07206120-BDC1-4153-89A4-4B4C9ABA9890	1226	Torres Batiz Pacifico	Pago por la adquisición de mobiliario de oficina (sillas ejecutivas y módulo de recepción lineal) para la oficina de la unidad técnica regional.	18,059.99	797.35
13/08/2019	C7B3AF51-CA8E-46D9-BF68-89F01AEDC64D	1227	Torres Batiz Pacifico	Pago por la adquisición de una silla ejecutiva para oficina	1,800.00	79.47
22/08/2019	9FF5F8C1-68F3-4492-9E24-64FA43F8BFD5	1227	Torres Batiz Pacifico	pago por la adquisición de mesa de consejo oval para la unidad técnica regional.	5,200.00	229.58
13/08/2019	621542CB-AEFC-4FFB-976D-5ACDBCBD936	1329	Torres Batiz Pacifico	Pago por la adquisición de una silla ejecutiva para oficina	1,800.00	79.47
363 -363 - Impresos y publicaciones oficiales					31,320.00	1,384.00
22/10/2019	4451B58F-DCBC-4D30-862E-96DDBDB53EA0	1565	Publicidad burdeos marketing creativo	Pago por la impresión digital de cuadernillo de iniciativas para el proyecto fortalecimiento de gestión territorial y planificación participativa con enfoque basado en derechos humanos.	31,320.00	1,384.00
TOTAL EJERCICIO 2019					8,278,027.33	360,825.83

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2019
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
				Suma 2019, 2020 y 2021	15,859,345.99	700,371.84
				Ajustes por tipo de cambio	1,000,788.54	43767.79983
				Total Ejercido	16,860,134.53	744,139.64

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2020
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
1. Recursos humanos						
1.3 Dietas para misiones/viajes						
1.3.2 Local (personal asignado a la acción)					58,800.00	2,907.16
374-375 Viáticos en el país					58,800.00	2,907.16
04/02/2020	1I.0.5-CPDCOPLADE/0004/20/050220/0.5	294	Luis Miguel Zepahua Jimenez	Pago de viáticos a la CDMX, para asistir al lanzamiento oficial del proyecto "Hacia una política pública de protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas" llevada a cabo en las oficinas de la delegación de la UE en México.	750.00	33.11
05/03/2020	1E.0.5-CPDCOPLADE/0020/20/060320/0.5	295	Luz Saydi Ortega Mata	Pago de viáticos a la localidad de Buenavista del municipio de San Pedro Tezacoalco para la entrega-recepción de actividades comprometidas en el plan de actividades y matriz de indicadores	250.00	11.04
05/03/2020	1E.0.5-CPDCOPLADE/0021/20/060320/0.5	295	Jacob Fabian Gonzalez	Pago de viáticos a la localidad de Buenavista del municipio de San Pedro Tezacoalco para la entrega-recepción de actividades comprometidas en el plan de actividades y matriz de indicadores	250.00	11.04
05/03/2020	1E.0.5-CPDCOPLADE/0022/20/060320/0.5	295	Elena Evelia Garcia Cruz	Pago de viáticos a la localidad de Buenavista del municipio de San Pedro Tezacoalco para la entrega-recepción de actividades comprometidas en el plan de actividades y matriz de indicadores	250.00	11.04
05/03/2020	1E.0.5-CPDCOPLADE/0023/20/060320/0.5	295	Luis Miguel Zepahua Jimenez	Pago de viáticos a la localidad de Buenavista del municipio de San Pedro Tezacoalco para la entrega-recepción de actividades comprometidas en el plan de actividades y matriz de indicadores	250.00	11.04
05/03/2020	1E.0.5-CPDCOPLADE/0024/20/060320/0.5	295	Rosa Graciela Guendulain Lopez	Pago de viáticos a la localidad de Buenavista del municipio de San Pedro Tezacoalco para la entrega-recepción de actividades comprometidas en el plan de actividades y matriz de indicadores	250.00	11.04
02/06/2020	1G.1-CPDCOPLADE/0025/20/030620/01	637	Luz Saydi Ortega Mata	Pago de viáticos correspondiente al día 03/06/2020 a san pedro pochuta, con el fin atestiguar la donación de cubrebocas que hace la iniciativa con folio: 000238.- produzco y vendo: habilitación pre laboral para menores con discapacidad promovida por la asociación civil de un nuevo amanecer en pro del discapacitado a.c, al dif municipal de santa maría huatulco y al dif municipal de santa maría tonameca	800.00	39.70
02/06/2020	1G.1-CPDCOPLADE/0026/20/030620/01	637	Elena Evelia Garcia Cruz	Pago de viáticos correspondiente al día 03/06/2020 a san pedro pochuta, con el fin atestiguar la donación de cubrebocas que hace la iniciativa con folio: 000238.- produzco y vendo: habilitación pre laboral para menores con discapacidad promovida por la asociación civil de un nuevo amanecer en pro del discapacitado a.c, al dif municipal de santa maría huatulco y al dif municipal de santa maría tonameca	800.00	39.70
18/05/2020	4A.1-COOPREG/CRSISUR20/001/20/190520/01	641	Pedro Bravo Santos	Pago de viáticos del encargado del módulo de enlace técnico de sola de vega correspondiente al día 19/05/2020 a para trasladarse a las oficinas de cd judicial, con el fin recibir el material para la elaboración de cubrebocas y entregarlas a las iniciativas para el desarrollo ubicadas en la región correspondiente, cumpliendo con el plán emergente autorizado por la unión europea derivado del proyecto marco: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ebdh)	800.00	39.70

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2020
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
15/05/2020	6A.2- COPLADE/CORISTMO0 7/0001/20/190520/02	644	Sonia Beatriz Tinajeros Matus	Pago de viáticos de la encargada del módulo de enlace técnico de Juchitán de Zaragoza correspondiente al día 18 y 19 de mayo 2020 para trasladarse a las oficinas de cd judicial, con el fin recibir el material para la elaboración de cubrebocas y entregarlas a las iniciativas para el desarrollo ubicadas en la región correspondiente, cumpliendo con el plán emergente autorizado por la unión europea derivado del proyecto marco: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	1,600.00	79.40
18/05/2020	5A.1- COOPREG/CRMIXALT1 1/0001/20/190520/01	646	Eugenio Joel Juárez Ortigoza	Pago de viáticos del encargado del módulo de enlace técnico de Huajuapam de León correspondiente al día 19 de mayo 2020 para trasladarse a las oficinas de cd judicial, con el fin recibir el material para la elaboración de cubrebocas y entregarlas a las iniciativas para el desarrollo ubicadas en la región correspondiente, cumpliendo con el plán emergente autorizado por la unión europea derivado del proyecto marco: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	800.00	39.70
18/05/2020	8A.1- COPLADE/CRCPTUX02 1/0001/20/190520/01	648	Sergio Enrique Arguello Ahuja	Pago de viáticos del encargado del módulo de enlace técnico de tuxtepec correspondiente al día 19 de mayo 2020 para trasladarse a las oficinas de cd judicial, con el fin recibir el material para la elaboración de cubrebocas y entregarlas a las iniciativas para el desarrollo ubicadas en la región correspondiente, cumpliendo con el plán emergente autorizado por la unión europea derivado del proyecto marco: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	800.00	39.70
17/07/2020	1D.2- CPDCOPLADE/0027/20/ 210720/02	807	Luz Saydi ortega mata	Pago de viáticos a Santiago Amoltepec con el fin de dar cumplimiento al proceso de seguimiento a la iniciativa con folio: 000219.- restauración y conservación de los recursos naturales, conforme a lo establecido en el proyecto marco: "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	800.00	39.70
17/07/2020	1D.2- CPDCOPLADE/0028/20/ 210720/02	807	Elena Evelia García Cruz	Pago de viáticos a Santiago Amoltepec con el fin de dar cumplimiento al proceso de seguimiento a la iniciativa con folio: 000219.- restauración y conservación de los recursos naturales, conforme a lo establecido en el proyecto marco: "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	800.00	39.70
17/07/2020	1D.2- CPDCOPLADE/0029/20/ 210720/02	807	Luis Miguel Zepahua Jiménez	Pago de viáticos a Santiago Amoltepec con el fin de dar cumplimiento al proceso de seguimiento a la iniciativa con folio: 000219.- restauración y conservación de los recursos naturales, conforme a lo establecido en el proyecto marco: "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	800.00	39.70

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2020
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
09/09/2020	1E.1- CPDCOPLADE/0051/20/ 110920/01	1061	Luz Saydy Ortega Mata	Pago de viáticos a san Martín Itunyoso (región mixteca), para la visita de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados (MIR) y el plan de actividades (PA), de la iniciativa con número de folio: 000708.- innovación y valor agregado a ropa típica confeccionada en telares de la mixteca, derivado del proyecto marco: "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	500.00	24.81
09/09/2020	1E.1- CPDCOPLADE/0052/20/ 110920/01	1061	Elena Evelia Garcia Cruz	Pago de viáticos a san Martín Itunyoso (región mixteca), para la visita de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados (MIR) y el plan de actividades (PA), de la iniciativa con número de folio: 000708.- innovación y valor agregado a ropa típica confeccionada en telares de la mixteca, derivado del proyecto marco: "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	500.00	24.81
09/09/2020	1E.1- CPDCOPLADE/0053/20/ 110920/01	1061	Luis Miguel Zepagua Jimenez	Pago de viáticos a san Martín Itunyoso (región mixteca), para la visita de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados (MIR) y el plan de actividades (PA), de la iniciativa con número de folio: 000708.- innovación y valor agregado a ropa típica confeccionada en telares de la mixteca, derivado del proyecto marco: "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	500.00	24.81
23/10/2020	1F.2- CPDCOPLADE/0075/20/ 271020/02	1291	Luz Saydi Ortega Mata	Pago de viáticos a san francisco del mar (región istmo), correspondiente a los días 26 y 27 de octubre de 2020, con el fin de dar seguimiento y verificación a la iniciativa con número de folio: 000822.-conservación de las áreas naturales voluntarias "la poza" y "maluto" en pueblo viejo, ubicado en san francisco delmar, derivado del proyecto marco "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	1,200.00	59.55
23/10/2020	1F.2- CPDCOPLADE/0076/20/ 271020/02	1291	Elena Evelia Garcia Cruz	Pago de viáticos a san francisco del mar (región istmo), correspondiente a los días 26 y 27 de octubre de 2020, con el fin de dar seguimiento y verificación a la iniciativa con número de folio: 000822.-conservación de las áreas naturales voluntarias "la poza" y "maluto" en pueblo viejo, ubicado en san francisco delmar, derivado del proyecto marco "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	1,200.00	59.55
23/10/2020	1F.2- CPDCOPLADE/0077/20/ 271020/02	1291	Jacob Fabian Gonzalez	Pago de viáticos a san francisco del mar (región istmo), correspondiente a los días 26 y 27 de octubre de 2020, con el fin de dar seguimiento y verificación a la iniciativa con número de folio: 000822.-conservación de las áreas naturales voluntarias "la poza" y "maluto" en pueblo viejo, ubicado en san francisco delmar, derivado del proyecto marco "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	1,200.00	59.55

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2020
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
23/10/2020	1F.2-CPDCOPLADE/0078/20/271020/02	1291	Luis Miguel Zepahua Jimenez	Pago de viáticos a san francisco del mar (región istmo), correspondiente a los días 26 y 27 de octubre de 2020, con el fin de dar seguimiento y verificación a la iniciativa con número de folio: 000822.-conservación de las áreas naturales voluntarias "la poza" y "maluto" en pueblo viejo, ubicado en san francisco delmar, derivado del proyecto marco "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	1,200.00	59.55
27/10/2020	1G.2-CPDCOPLADE/0079/20/291020/02	1309	Luz Saydi Ortega Mata	Pago de viáticos a santa maria huatulco y santa maria tonameca (región costa) correspondiente a los días 28 y 29 de octubre de 2020, para dar seguimiento y verificación a las iniciativas con folio: 000238.-produzco y vendo habilitación prelaboral para menores con discapacidad y 000562.-conservación de langostinos de agua dulce macrobathium tenellum, derivado del proyecto marco: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	1,600.00	79.40
27/10/2020	1G.2-CPDCOPLADE/0080/20/291020/02	1309	Elena Evelia Garcia Cruz	Pago de viáticos a santa maria huatulco y santa maria tonameca (región costa) correspondiente a los días 28 y 29 de octubre de 2020, para dar seguimiento y verificación a las iniciativas con folio: 000238.-produzco y vendo habilitación prelaboral para menores con discapacidad y 000562.-conservación de langostinos de agua dulce macrobathium tenellum, derivado del proyecto marco: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	1,600.00	79.40
27/10/2020	1G.2-CPDCOPLADE/0081/20/291020/02	1309	Israel Chávez Ruiz	Pago de viáticos a santa maria huatulco y santa maria tonameca (región costa) correspondiente a los días 28 y 29 de octubre de 2020, para dar seguimiento y verificación a las iniciativas con folio: 000238.-produzco y vendo habilitación prelaboral para menores con discapacidad y 000562.-conservación de langostinos de agua dulce macrobathium tenellum, derivado del proyecto marco: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	1,600.00	79.40
27/10/2020	1G.2-CPDCOPLADE/0082/20/291020/02	1309	Luis Miguel Zepahua Jimenez	Pago de viáticos a santa maria huatulco y santa maria tonameca (región costa) correspondiente a los días 28 y 29 de octubre de 2020, para dar seguimiento y verificación a las iniciativas con folio: 000238.-produzco y vendo habilitación prelaboral para menores con discapacidad y 000562.-conservación de langostinos de agua dulce macrobathium tenellum, derivado del proyecto marco: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	1,600.00	79.40
27/10/2020	1D.1-CPDCOPLADE/0083/20/301020/01	1310	Luz Saydi Ortega Mata	Pago de viáticos a villa sola de vega (región sierra sur) correspondiente al día 30 de octubre de 2020, para dar seguimiento y verificación a la iniciativa con folio: 000803.-cadena de valor de productos frescos agroecologicos y básicos de nachihui en el municipio de sola de vega, derivado del proyecto marco: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	400.00	19.85

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2020
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
27/10/2020	1D.1-CPDCOPLADE/0084/20/301020/01	1310	Elena Evelia Garcia Cruz	Pago de viáticos a villa sola de vega (región sierra sur) correspondiente al día 30 de octubre de 2020, para dar seguimiento y verificación a la iniciativa con folio: 000803.- cadena de valor de productos frescos agroecologicos y básicos de nachihui en el municipio de sola de vega, derivado del proyecto marco: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	400.00	19.85
27/10/2020	1D.1-CPDCOPLADE/0085/20/301020/01	1310	Israel Chavez Ruiz	Pago de viáticos a villa sola de vega (región sierra sur) correspondiente al día 30 de octubre de 2020, para dar seguimiento y verificación a la iniciativa con folio: 000803.- cadena de valor de productos frescos agroecologicos y básicos de nachihui en el municipio de sola de vega, derivado del proyecto marco: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	400.00	19.85
27/10/2020	1D.1-CPDCOPLADE/0086/20/301020/01	1310	Luis Miguel Zepahua Jimenez	Pago de viáticos a villa sola de vega (región sierra sur) correspondiente al día 30 de octubre de 2020, para dar seguimiento y verificación a la iniciativa con folio: 000803.- cadena de valor de productos frescos agroecologicos y básicos de nachihui en el municipio de sola de vega, derivado del proyecto marco: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	400.00	19.85
10/11/2020	1E.2-CPDCOPLADE/0094/20/121120/02	1364	Luz Saydi Ortega Mata	Pago de viáticos a san Pedro Teozacoalco y a Santo Domingo Tonaltepec (región mixteca), para dar seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados presentados por las iniciativas ubicadas en estos municipios, derivado del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	1,000.00	49.63
10/11/2020	1E.2-CPDCOPLADE/0095/20/121120/02	1364	Elena Evelia Garcia cruz	Pago de viáticos a san Pedro Teozacoalco y a Santo Domingo Tonaltepec (región mixteca), para dar seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados presentados por las iniciativas ubicadas en estos municipios, derivado del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	1,000.00	49.63
10/11/2020	1E.2-CPDCOPLADE/0096/20/121120/02	1364	Jacob Fabian Gonzalez	Pago de viáticos a san Pedro Teozacoalco y a Santo Domingo Tonaltepec (región mixteca), para dar seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados presentados por las iniciativas ubicadas en estos municipios, derivado del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	1,000.00	49.63
10/11/2020	1E.2-CPDCOPLADE/0097/20/121120/02	1364	Luis Miguel Zepahua Jimenez	Pago de viáticos a san Pedro Teozacoalco y a Santo Domingo Tonaltepec (región mixteca), para dar seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados presentados por las iniciativas ubicadas en estos municipios, derivado del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	1,000.00	49.63

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2020
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
04/11/2020	1B.1-CPDCOPLADE/0088/20/051120/01	1368	Luz Saydi Ortega Mata	Pago de viáticos a San Pedro Jocotipac (región cañada), con el fin de dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados de la iniciativa a que se ubica en este municipio derivado del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ERDH)	400.00	19.85
04/11/2020	1B.1-CPDCOPLADE/0089/20/051120/01	1368	Elena Evelia Garcia Cruz	Pago de viáticos a San Pedro Jocotipac (región cañada), con el fin de dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados de la iniciativa a que se ubica en este municipio derivado del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ERDH)	400.00	19.85
04/11/2020	1B.1-CPDCOPLADE/0090/20/051120/01	1368	Jacob Fabian Gonzalez	Pago de viáticos a San Pedro Jocotipac (región cañada), con el fin de dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados de la iniciativa a que se ubica en este municipio derivado del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ERDH)	400.00	19.85
04/11/2020	1B.1-CPDCOPLADE/0091/20/051120/01	1368	Luis Miguel Zepahua Jimenez	Pago de viáticos a San Pedro Jocotipac (región cañada), con el fin de dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados de la iniciativa a que se ubica en este municipio derivado del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ERDH)	400.00	19.85
05/11/2020	1G.1-CGCOPLADE/00253/20/061120/01	1372	Guillermo López Hernández	Pago de viáticos a puerto escondido, con el fin de que el c. guillermo lopez hernandez se traslade a este lugar para verificar y mover el vehículo que tuvo un percance el día 29 de octubre de 2020. derivado a las visitas de seguimiento y verificación del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	800.00	39.70
16/11/2020	1C.2-CPDCOPLADE/0098/20/181120/02	1381	Luz Saydi Ortega Mata	Pago de viáticos a santiago atitlán y a tamazulapam del espíritu santo correspondiente a los días 17 y 18 de noviembre de 2020, con el fin de dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados y el plan de actividades de las iniciativas ubicadas en estos municipios, derivado del proyecto denominado: "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ERDH)	800.00	39.70
16/11/2020	1C.2-CPDCOPLADE/0099/20/181120/02	1381	Elena Evelia Garcia Cruz	Pago de viáticos a santiago atitlán y a tamazulapam del espíritu santo correspondiente a los días 17 y 18 de noviembre de 2020, con el fin de dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados y el plan de actividades de las iniciativas ubicadas en estos municipios, derivado del proyecto denominado: "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ERDH)	800.00	39.70

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2020
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
16/11/2020	1C.2-CPDCOPLADE/0100/20/181120/02	1381	Jacob Fabian Gonzalez	Pago de viáticos a santiago atitlán y a tamazulapam del espíritu santo correspondiente a los días 17 y 18 de noviembre de 2020, con el fin de dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados y el plan de actividades de las iniciativas ubicadas en estos municipios, derivado del proyecto denominado: "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	800.00	39.70
16/11/2020	1C.2-CPDCOPLADE/0101/20/181120/02	1381	Israel Chavez Ruiz	Pago de viáticos a santiago atitlán y a tamazulapam del espíritu santo correspondiente a los días 17 y 18 de noviembre de 2020, con el fin de dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados y el plan de actividades de las iniciativas ubicadas en estos municipios, derivado del proyecto denominado: "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	800.00	39.70
16/11/2020	1C.2-CPDCOPLADE/0102/20/181120/02	1381	Nahum Efrén Martínez Gómez	Pago de viáticos a santiago atitlán y a tamazulapam del espíritu santo correspondiente a los días 17 y 18 de noviembre de 2020, con el fin de dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados y el plan de actividades de las iniciativas ubicadas en estos municipios, derivado del proyecto denominado: "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	800.00	39.70
16/11/2020	1C.2-CPDCOPLADE/0103/20/181120/02	1381	Luis Miguel Zepahua Jimenez	Pago de viáticos a santiago atitlán y a tamazulapam del espíritu santo correspondiente a los días 17 y 18 de noviembre de 2020, con el fin de dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados y el plan de actividades de las iniciativas ubicadas en estos municipios, derivado del proyecto denominado: "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	800.00	39.70
25/11/2020	1F.2-CPDCOPLADE/0106/20/271120/02	1427	Luz Saydi Ortega Mata	Pago de viáticos correspondientes a los días 26 y 27 del mes de noviembre de 2020, con el fin de dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados y el plan de actividades de la iniciativa con folio: 000087.-capacitación y desarrollo de habilidades que permitan a los ciudadanos de juchitán de zaragoza oaxaca, en el marco del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	1,200.00	59.55

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2020
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
25/11/2020	1F.2-CPDCOPLADE/0107/20/271120/02	1427	Elena Evelia Garcia Cruz	Pago de viáticos correspondientes a los días 26 y 27 del mes de noviembre de 2020, con el fin de dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados y el plan de actividades de la iniciativa con folio: 000087.-capacitación y desarrollo de habilidades que permitan a los ciudadanos de juchitán de zaragoza oaxaca, en el marco del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	1,200.00	59.55
25/11/2020	1F.2-CPDCOPLADE/0108/20/271120/02	1427	Jacob Fabian Gonzalez	Pago de viáticos correspondientes a los días 26 y 27 del mes de noviembre de 2020, con el fin de dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados y el plan de actividades de la iniciativa con folio: 000087.-capacitación y desarrollo de habilidades que permitan a los ciudadanos de juchitán de zaragoza oaxaca, en el marco del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	1,200.00	59.55
25/11/2020	1F.2-CPDCOPLADE/0109/20/271120/02	1427	Luis Miguel Zepahua Jimenez	Pago de viáticos correspondientes a los días 26 y 27 del mes de noviembre de 2020, con el fin de dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados y el plan de actividades de la iniciativa con folio: 000087.-capacitación y desarrollo de habilidades que permitan a los ciudadanos de juchitán de zaragoza oaxaca, en el marco del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	1,200.00	59.55
25/11/2020	1F.2-CGDCOPLADE/0276/20/271120/02	1429	Cesar del Mar Antonio Villalobos González	Pago de viáticos correspondiente a los días 26 y 27 del mes de noviembre de 2020, con el fin de dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados y el plan de actividades de la iniciativa con folio: 000087.-capacitación y desarrollo de habilidades que permitan a los ciudadanos de juchitán de zaragoza oaxaca, en el marco del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	1,200.00	59.55
01/12/2020	1E.3-CPDCOPLADE/0110/20/041220/03	1458	Luz Saydi Ortega Mata	Pago de viáticos a la región de la mixteca (santiago ayuquillilla, santa cruz calpulalpam, villa de tejupam de la unión), para dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores y el plan de actividades de las iniciativas ubicadas en estas localidades, en el marco del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	1,500.00	74.44

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2020
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
01/12/2020	1E.3-CPDCOPLADE/0111/20/041220/03	1458	Elena Evelia Garcia Cruz	Pago de viáticos a la región de la mixteca (santiago ayuquillilla, santa cruz calpulalpam, villa de tejupam de la unión), para dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores y el plan de actividades de las iniciativas ubicadas en estas localidades, en el marco del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	1,500.00	74.44
01/12/2020	1E.3-CPDCOPLADE/0112/20/041220/03	1458	Jacob Fabian Gonzalez	Pago de viáticos a la región de la mixteca (santiago ayuquillilla, santa cruz calpulalpam, villa de tejupam de la unión), para dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores y el plan de actividades de las iniciativas ubicadas en estas localidades, en el marco del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	1,500.00	74.44
01/12/2020	1E.3-CPDCOPLADE/0113/20/041220/03	1458	Nahúm Efrén Martínez Gómez	Pago de viáticos a la región de la mixteca (santiago ayuquillilla, santa cruz calpulalpam, villa de tejupam de la unión), para dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores y el plan de actividades de las iniciativas ubicadas en estas localidades, en el marco del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	1,500.00	74.44
01/12/2020	1C.1-CPDCOPLADE/0114/20/051220/01	1459	Luz Saydi Ortega Mata	Pago de viáticos a san pedro cajonos (región norte), para dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores y el plan de actividades de la iniciativa ubicada en esta localidad, en el marco del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	400.00	19.85
01/12/2020	1C.1-CPDCOPLADE/0115/20/051220/01	1459	Elena Evelia Garcia Cruz	Pago de viáticos a san pedro cajonos (región norte), para dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores y el plan de actividades de la iniciativa ubicada en esta localidad, en el marco del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	400.00	19.85
01/12/2020	1C.1-CPDCOPLADE/0116/20/051220/01	1459	Jacob Fabian Gonzalez	Pago de viáticos a san pedro cajonos (región norte), para dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores y el plan de actividades de la iniciativa ubicada en esta localidad, en el marco del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	400.00	19.85

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2020
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
01/12/2020	1C.1-CPDCOPLADE/0117/20/051220/01	1459	Luis Miguel Zepahua Jimenez	Pago de viáticos a san pedro cajonos (región norte), para dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores y el plan de actividades de la iniciativa ubicada en esta localidad, en el marco del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	400.00	19.85
01/12/2020	1C.1-CPDCOPLADE/0118/20/021220/01	1460	Luis Miguel Zepahua Jiménez	Pago de viáticos a san pedro cajonos (región norte), para dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores y el plan de actividades de la iniciativa ubicada en esta localidad, en el marco del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	400.00	19.85
09/12/2020	1C.1-CPDCOPLADE//0121/20/101220/01	1566	Luz Saydi Ortega Mata	Pago de viáticos a santa maria ocotepec-totontepec villa de morelos, para la visita de la iniciativa con folio: 000144 con el fin de dar seguimiento al proceso de supervisión, derivado del proyecto financiado por la unión europea.	400.00	19.85
09/12/2020	1C.1-CPDCOPLADE//0122/20/101220/01	1566	Elena Evelia Garcia Cruz	Pago de viáticos a santa maria ocotepec-totontepec villa de morelos, para la visita de la iniciativa con folio: 000144 con el fin de dar seguimiento al proceso de supervisión, derivado del proyecto financiado por la unión europea.	400.00	19.85
09/12/2020	1C.1-CPDCOPLADE//0123/20/101220/01	1566	Nahum Efren Martinez Gomez	Pago de viáticos a santa maria ocotepec-totontepec villa de morelos, para la visita de la iniciativa con folio: 000144 con el fin de dar seguimiento al proceso de supervisión, derivado del proyecto financiado por la unión europea.	400.00	19.85
10/12/2020	1H.2-CPDCOPLADE/0124/20/161220/02	1568	Luz Saydi Ortega Mata	Pago de viáticos a santiago jocotepec para la visita de seguimiento a la iniciativa ubicada en esta localidad, derivado del proyecto cofinanciado por la unión europea y la cg-coplade	1,400.00	69.48
10/12/2020	1H.2-CPDCOPLADE/0125/20/161220/02	1568	Elena Evelia Garcia Cruz	Pago de viáticos a santiago jocotepec para la visita de seguimiento a la iniciativa ubicada en esta localidad, derivado del proyecto cofinanciado por la unión europea y la cg-coplade	1,400.00	69.48
10/12/2020	1H.2-CPDCOPLADE/0126/20/161220/02	1568	Jacob Fabian Gonzalez	Pago de viáticos a santiago jocotepec para la visita de seguimiento a la iniciativa ubicada en esta localidad, derivado del proyecto cofinanciado por la unión europea y la cg-coplade	1,400.00	69.48
10/12/2020	1H.2-CPDCOPLADE/0127/20/161220/02	1568	Nahum Efren Martinez Gomez	Pago de viáticos a santiago jocotepec para la visita de seguimiento a la iniciativa ubicada en esta localidad, derivado del proyecto cofinanciado por la unión europea y la cg-coplade	1,400.00	69.48
09/11/2020	1E.1-CORSEC/0063/20/121120/01	1573	Leonel Martinez Sanchez	Pago de viáticos a santo domingo tonaltepec y san pedro teozacoalco, para la visita a iniciativas para el desarrollo, derivado del proyecto cofinanciado por la unión europea y la cg-coplade	500.00	24.81
09/11/2020	1E.1-CORSEC/0064/20/111120/01	1573	Leonel Martinez Sanchez	Pago de viáticos a santo domingo tonaltepec y san pedro teozacoalco, para la visita a iniciativas para el desarrollo, derivado del proyecto cofinanciado por la unión europea y la cg-coplade	500.00	24.81
01/12/2020	1E.3-CPDCOPLADE/CORSE/0066/20/041220/03	1574	Leonel Martinez Sanchez	Pago de viáticos a la región de la mixteca (varios), para la visita a iniciativas para el desarrollo, derivado del proyecto cofinanciado por la unión europea y la cg-coplade	1,500.00	74.44
2. Viajes						
2.2.1 Transporte local-Vuelo					4,616.00	203.80
371-369 Pasajes aéreos					4,616.00	203.80

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2020
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
09/03/2020	605862F6-6553-4E12-BEB8 7761A0A00641	377	Transportes Aeromar	Pago de pasajes aéreos correspondientes al día 10 de marzo de 2020, para asistir a una reunión con Marie Augoy (adjunta de cooperación de la delegación de la unión europea en México.	2,308.00	101.90
09/03/2020	7F4505DF-E63A-4A41-84D7-0A555C37BAA6	377	Transportes Aeromar	Pago de pasajes aéreos correspondientes al día 10 de marzo de 2020, para asistir a una reunión con Marie Augoy (adjunta de cooperación de la delegación de la unión europea en México.	2,308.00	101.90
2.2.2 Transporte local-Terrestre					24,765.99	1,206.16
372-370 Pasajes terrestres					2,079.00	96.07
06/02/2020	87378812-0FA5-459A-A161-DCF9AA2CA69D	294	Autos pullman	Pasajes terrestres correspondiente al viático a la CDMX para asistir al lanzamiento oficial del proyecto "Hacia una política pública de protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas" llevada a cabo en las oficinas de la delegación de la UE en México.	1,298.00	57.31
19/05/2020	C1CF79E9-9D27-4743-ADBA-F37BFD542C2E	645	Autos pullman	Pago de pasajes terrestres correspondiente al viático de la encargada del módulo de enlace técnico de Juchitán de Zaragoza correspondiente al día 18 y 19 de mayo 2020 para trasladarse a las oficinas de cd judicial, con el fin recibir el material para la elaboración de cubrebocas y entregarlas a las iniciativas para el desarrollo ubicadas en la región correspondiente, cumpliendo con el plán emergente autorizado por la unión europea derivado del proyecto marco: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	320.00	15.88
19/05/2020	C9B68C22-890E-4915-9F9C-3E5EBF555385	645	Autos pullman	Pago de pasajes terrestres correspondiente al viático de la encargada del módulo de enlace técnico de Juchitán de Zaragoza correspondiente al día 18 y 19 de mayo 2020 para trasladarse a las oficinas de cd judicial, con el fin recibir el material para la elaboración de cubrebocas y entregarlas a las iniciativas para el desarrollo ubicadas en la región correspondiente, cumpliendo con el plán emergente autorizado por la unión europea derivado del proyecto marco: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	320.00	15.88
16/06/2020	B9A3E452-4747-49BD-9547-DD80EE14B99B	649	Autos pullman	Pago de pasajes terrestres correspondiente al viático. del encargado del módulo de enlace técnico tuxtepec correspondiente al día 19 de mayo 2020 para trasladarse a las oficinas de cd judicial, con el fin recibir el material para la elaboración de cubrebocas y entregarlas a las iniciativas para el desarrollo ubicadas en la región correspondiente, cumpliendo con el plán emergente autorizado por la unión europea derivado del proyecto marco: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	141.00	7.00
374-373 Peajes y Puentes					1,299.00	62.49
09/03/2020	4A409EE6-E8F8-48E0-8F0A-D7E194A5CFEF	299	Fondo nacional de infraestructura	Pago de peajes y cruce carretero correspondiente a la comisión del día 06 de marzo del 2020 a Buenavista del municipio de San Pedro Teozacoalco, para asistir al <u>acto formal de entrega.</u>	180.00	7.95
13/03/2020	EB38019B-0679-4A9B-B046-9A370999CE1E	300	Fondo nacional de infraestructura	Pago de peajes y cruce carretero correspondiente a la comisión del día 11 de marzo del 2020 a Santo Domingo Tonaltepec, para la visita y seguimiento de la <u>iniciativa "casa de la tierra".</u>	180.00	7.95

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2020
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
13/09/2020	C28835A6-DD50-4D21-A7B6-FFCB88726094	1063	Fondo nacional de infraestructura	Pago de peajes y cruce carretero correspondiente al viático a San Martín Itunyoso (región mixteca), para la visita de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados (MIR) y el plan de actividades (PA), de la iniciativa con número de folio: 000708.- innovación y valor agregado a ropa típica confeccionada en telares de la mixteca, derivado del proyecto marco: "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	180.00	8.93
28/10/2020	44BD6E74-1F09-48BA-A500-683B790D6C9E	1295	Fondo nacional de infraestructura	Pago de peajes y puentes a san francisco del mar correspondiente a las comisiones realizadas los días 26 y 27 de octubre de 2020, para dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados de la iniciativa con número de folio: 000822.-conservación de las áreas naturales voluntarias la poza y maluto, en el marco del proyecto: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	117.00	5.81
13/11/2020	9F7D6C10-9A5C-45B0-86D2-E4897DBAAD98	1366	Fondo nacional de infraestructura	Pago de peajes y puentes correspondientes a los viáticos del día 11 y 12 a los municipios de san pedro teozacoalco y santo domingo tonaltepec, con el fin de cumplir con el proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados de las iniciativas ubicadas en estos municipios derivado del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	180.00	8.93
20/11/2020	63EC04B0-B1F1-434D-9239-ED9AE741247C	1383	Autovia Mitla-Tehuantepec	Pago de peajes correspondientes a viáticos a santiago atitlán y a tamazulapam del espíritu santo correspondiente a los días 17 y 18 de noviembre de 2020, con el fin de dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados y el plan de actividades de las iniciativas ubicadas en estos municipios, derivado del proyecto denominado: "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	32.00	1.59
20/11/2020	CC40205D-30A8-4719-8627-6AFBBC2F4965	1383	Autovia Mitla-Tehuantepec	Pago de peajes correspondientes a viáticos a santiago atitlán y a tamazulapam del espíritu santo correspondiente a los días 17 y 18 de noviembre de 2020, con el fin de dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados y el plan de actividades de las iniciativas ubicadas en estos municipios, derivado del proyecto denominado: "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	32.00	1.59
04/12/2020	12F0C333-1778-4B97-AC15-451B12ECB50A	1475	Fondo Nacional de infraestructura	Pago de peajes correspondiente a la comisión a las localidades de la región mixteca (varios), con el fin de dar continuidad al proceso de verificación y seguimiento de las iniciativas ubicadas en esta región, derivado del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	334.00	16.58

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2020
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
14/12/2020	1818ABFA-C880-4B11-B7DA-A35F92BD3CF3	1567	Autovia Mitla-Tehuantepec	Pago de peajes a santa maria ocotepec-totontepec villa de morelos, para la visita de la iniciativa con folio: 000144 con el fin de dar seguimiento al proceso de supervisión, derivado del proyecto financiado por la unión europea.	32.00	1.59
14/12/2020	EF66BE62-D205-416F-9867-4547CBAF76F2	1567	Autovia Mitla-Tehuantepec	Pago de peajes a santa maria ocotepec-totontepec villa de morelos, para la visita de la iniciativa con folio: 000144 con el fin de dar seguimiento al proceso de supervisión, derivado del proyecto financiado por la unión europea.	32.00	1.59
261-241 Combustibles y lubricantes					21,387.99	1,047.60
06/03/2020	3F2AD810-1431-4FAF-857F-7625B365887B	295	Operadora de gasolineras del sureste	Pago de combustibles correspondiente a la localidad de Buenavista del municipio de San Pedro Teozacoalco para la entrega-recepción de actividades comprometidas en el plan de actividades y matriz de indicadores	513.00	22.65
06/03/2020	93EB62FB-FD27-42DE-95DA-5477914A144E	295	Operadora de gasolineras del sureste	Pago de combustibles correspondiente a la localidad de Buenavista del municipio de San Pedro Teozacoalco para la entrega-recepción de actividades comprometidas en el plan de actividades y matriz de indicadores	470.96	20.79
11/03/2020	5BCDCCC0-8933-46B2-B850-D7B06C78051B	297	Gasolinera Nochixtlan	Pago de combustibles correspondiente a la comisión del día 11 de marzo del presente año 2020 al municipio de Santo Domingo Tonaltepec.	550.08	24.29
13/03/2020	D95B73E9-CCA8-4516-AA01-590C88CC5DBC	298	Gasolinera valle del sur	Pago de combustibles correspondiente al día 12 de marzo de 2020 a san francisco ozolotepec para llevar a cabo la visita de seguimiento de la iniciativa "resguardando el futuro verde".	492.17	21.73
13/03/2020	AD6497A5-7E6F-4A38-9AC5-194D7571F821	298	Gasolinera valle del sur	Pago de combustibles correspondiente al día 12 de marzo de 2020 a san francisco ozolotepec para llevar a cabo la visita de seguimiento de la iniciativa "resguardando el futuro verde".	499.96	22.07
04/06/2020	6BD8ECA2-9FA9-40CB-9207-A9716AF74E79	638	Gasolinera valle del sur	Pago de combustibles correspondiente a los viáticos del día 03/06/2020 a san pedro pochuta, con el fin atestiguar la donación de cubrebocas que hace la iniciativa con folio: 000238.- produzco y vendo: habilitación pre laboral para menores con discapacidad promovida por la asociación civil de un nuevo amanecer en pro del discapacitado a.c, al dif municipal de santa maria huatulco y al dif municipal de santa maria tonameca	600.16	29.78
04/06/2020	1D95927E-434E-48EB-923D-16CD07DD807C	638	Gasolinera valle del sur	Pago de combustibles correspondiente a los viáticos del día 03/06/2020 a san pedro pochuta, con el fin atestiguar la donación de cubrebocas que hace la iniciativa con folio: 000238.- produzco y vendo: habilitación pre laboral para menores con discapacidad promovida por la asociación civil de un nuevo amanecer en pro del discapacitado a.c, al dif municipal de santa maria huatulco y al dif municipal de santa maria tonameca	249.78	12.40
03/06/2020	13868171-7158-4630-9051-410972D2E82A	639	Servicosta oaxaqueña	Concepto: pago de combustible correspondiente a los viáticos del día 03/06/2020 a san pedro pochuta, con el fin atestiguar la donación de cubrebocas que hace la iniciativa con folio: 000238.- produzco y vendo: habilitación pre laboral para menores con discapacidad promovida por la asociación civil de un nuevo amanecer en pro del discapacitado a.c, al dif municipal de santa maria huatulco y al dif municipal de santa maria tonameca	450.06	22.34

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2020
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
19/05/2020	14099EEE-B1B9-44EE-BB31-66FBFC459625	642	Grupo empresarial de zanatepec	Pago de combustible correspondiente al viático del encargado del módulo de enlace técnico de sola de vega correspondiente al día 19/05/2020 a para trasladarse a las oficinas de cd judicial, con el fin recibir el material para la elaboración de cubrebocas y entregarlas a las iniciativas para el desarrollo ubicadas en la región correspondiente, cumpliendo con el plan emergente autorizado por la unión europea derivado del proyecto marco: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ebdh)	500.03	24.82
20/05/2020	DB1177C1-EC39-40FA-B091-AEFCFA76A51D	643	Grupo Gasolinero DCA	Pago de combustible correspondiente al viático del encargado del módulo de enlace técnico de sola de vega correspondiente al día 19/05/2020 a para trasladarse a las oficinas de cd judicial, con el fin recibir el material para la elaboración de cubrebocas y entregarlas a las iniciativas para el desarrollo ubicadas en la región correspondiente, cumpliendo con el plan emergente autorizado por la unión europea derivado del proyecto marco: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	300.00	14.89
18/05/2020	681CEE89-3372-4CDF-99C9-85906BDCC581	647	Grupo empresarial 3 mixtecas	Pago de combustibles correspondiente al viático. del encargado del módulo de enlace técnico de huajuapam de leon correspondiente al día 19 de mayo 2020 para trasladarse a las oficinas de cd judicial, con el fin recibir el material para la elaboración de cubrebocas y entregarlas a las iniciativas para el desarrollo ubicadas en la región correspondiente, cumpliendo con el plan emergente autorizado por la unión europea derivado del proyecto marco: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	800.00	39.70
29/05/2020	421DEEEB-4C93-473C-88FF-973F7DA36F2D	654	Servicio la Viguera	Pago de combustible correspondiente a la visita de la iniciativa:000570.- implementación de un centro de practica dentro del cam# 56, como complemento a la formación integral de personas rurales con discapacidad para la generación de empleos, con la finalidad de atender a la solicitud de la unión europea, que es la de hacer un video con testimonio de un integrante de la iniciativa en la elaboración de cubrebocas	200.00	9.93
20/07/2020	A5519B58-FCBB-458F-B66B-45B306899CA1	809	Los Huitzaches	Pago de combustibles correspondiente a la comisión realizada el día 20 y 21 de julio de 2020, a Santiago Amoltepec, con el fin de dar seguimiento a la visita a la iniciativa con folio: 000219.- restauración y conservación de los recursos naturales, conforme a lo establecido en el proyecto marco ""fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	1,127.01	55.93
20/07/2020	50858B4C-A7E5-484B-B7B5-06215AAFAD93	810	Estación de servicios zapotecos	Pago de combustibles correspondiente a la comisión realizada el día 20 y 21 de julio de 2020, a Santiago Amoltepec, con el fin de dar seguimiento a la visita a la iniciativa con folio: 000219.- restauración y conservación de los recursos naturales, conforme a lo establecido en el proyecto marco ""fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	200.35	9.94

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2020
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
21/07/2020	F02C55FB-BE14-4238-9E53-1478482B9317	810	Estación de servicios zapotecos	Pago de combustibles correspondiente a la comisión realizada el día 20 y 21 de julio de 2020, a Santiago Amoltepec, con el fin de dar seguimiento a la visita a la iniciativa con folio: 000219.- restauración y conservación de los recursos naturales, conforme a lo establecido en el proyecto marco ""fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	373.00	18.51
11/09/2020	32EC935B-9BC0-4816-9EE5-FB9E476F82A6	1062	Gasolinera Nochixtlan	Pago de combustibles correspondiente al viático a san Martín Itunyoso (región mixteca), para la visita de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados (MIR) y el plan de actividades (PA), de la iniciativa con número de folio: 000708.- innovación y valor agregado a ropa típica confeccionada en telares de la mixteca, derivado del proyecto de la IIE	800.00	39.70
13/09/2020	AE42C82D-3C71-4C65-B348-1B96EBF842AE	1062	Gasolinera Nochixtlan	Pago de combustibles correspondiente al viático a san Martín Itunyoso (región mixteca), para la visita de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados (MIR) y el plan de actividades (PA), de la iniciativa con número de folio: 000708.- innovación y valor agregado a ropa típica confeccionada en telares de la mixteca, derivado del proyecto de la IIE	200.00	9.93
26/10/2020	F8A972F0-3523-4F10-80C4-D7370FA3F78B	1292	José Coronel Aguilar	Pago de combustible a san francisco del mar correspondiente a las comisiones realizadas los días 26 y 27 de octubre de 2020, para dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados de la iniciativa con número de folio: 000822.- conservación de las áreas naturales voluntarias la poza y maluto, en el marco del proyecto: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	200.00	9.93
26/10/2020	9FC59C29-39C1-42D4-A694-6C06F577DE5F	1293	Gasolinera Víctor R. Olivera	Pago de combustible a san francisco del mar correspondiente a las comisiones realizadas los días 26 y 27 de octubre de 2020, para dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados de la iniciativa con número de folio: 000822.- conservación de las áreas naturales voluntarias la poza y maluto, en el marco del proyecto: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	819.93	40.69
27/10/2020	7888DF55-EDEA-43E5-8DF0-00E8F332ACBC	1294	Grupo Distribuidor de Aceites y Combustibles de Ixhuatan	Pago de combustible a san francisco del mar correspondiente a las comisiones realizadas los días 26 y 27 de octubre de 2020, para dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados de la iniciativa con número de folio: 000822.- conservación de las áreas naturales voluntarias la poza y maluto, en el marco del proyecto: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	580.00	28.78

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2020
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
29/10/2020	84D82504-BAD6-464C-9743-BDC7B78A34F6	1311	Abastecedora y Distribuidora Cuatro Hermanos del Sureste	Pago de combustible correspondiente a los días de comision 28, 29 y 30 de octubre de 2020, a santa maria huatulco, santa maria tonameca y sola de vega con el fin de dar seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados derivado del proyecto marco: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	637.80	31.65
13/11/2020	C5AEA64F-FD76-4302-AD75-85285F36FE80	1365	Gasolinera Nochixtlan	Pago de combustibles correspondientes al día 11 y 12 de noviembre de 2020 a san pedro teozacoalco y santo domingo tonaltepe, con el fin de dar seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados presentados por estas iniciativas, derivado del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	180.00	8.93
13/11/2020	3F4D2C05-40A5-41D7-A5AE-6E335819CE03	1365	Gasolinera Nochixtlan	Pago de combustibles correspondientes al día 11 y 12 de noviembre de 2020 a san pedro teozacoalco y santo domingo tonaltepe, con el fin de dar seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados presentados por estas iniciativas, derivado del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	1,020.17	50.63
05/11/2020	53CBA7B3-DAD9-48FA-9193-3A7FD4873BBE	1370	Estación de Servicios Colorado	Pago de combustibles correspondientes a los viáticos a san pedro jicotipac (región cañada), con el fin de dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados de la iniciativa ubicada en este municipio. derivado del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	700.02	34.74
20/11/2020	8842754F-2276-4BD3-96EE-37D30EAB8305	1382	Estación de Servicio Boca del Monte	Pago de combustibles correspondientes a viáticos a santiago atitlán y a tamazulapam del espíritu santo correspondiente a los días 17 y 18 de noviembre de 2020, con el fin de dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados y el plan de actividades de las iniciativas ubicadas en estos municipios, derivado del proyecto denominado: "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	300.00	14.89
20/11/2020	273D6D1B-279B-491D-8CE5-BB2CF42527F0	1382	Estación de Servicio Boca del Monte	Pago de combustibles correspondientes a viáticos a santiago atitlán y a tamazulapam del espíritu santo correspondiente a los días 17 y 18 de noviembre de 2020, con el fin de dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados y el plan de actividades de las iniciativas ubicadas en estos municipios, derivado del proyecto denominado: "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	500.13	24.82

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2020
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
26/11/2020	E5BC8C04-5559-4E2C-B278-5914DC5BB555	1428	Gasolinera Cristóbal Colon de Juchitán	Pago de combustibles de los viáticos correspondientes a los días 26 y 27 del mes de noviembre de 2020, con el fin de dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados y el plan de actividades de la iniciativa con folio: 000087.-capacitación y desarrollo de habilidades que permitan a los ciudadanos de juchitán de zaragoza oaxaca, en el marco del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	800.00	39.70
29/11/2020	9335E9FC-CF45-4DB1-8B7C-384E390A17BB	1428	Gasolinera Víctor R. Olivera	Pago de combustibles de los viáticos correspondientes a los días 26 y 27 del mes de noviembre de 2020, con el fin de dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados y el plan de actividades de la iniciativa con folio: 000087.-capacitación y desarrollo de habilidades que permitan a los ciudadanos de juchitán de zaragoza oaxaca, en el marco del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	700.07	34.74
26/11/2020	3F0D4689-B7F5-40FA-BD67-54576C04C748	1430	Megaservicio del Valle	Pago de combustibles del viático correspondiente a los días 26 y 27 del mes de noviembre de 2020, con el fin de dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados y el plan de actividades de la iniciativa con folio: 000087.-capacitación y desarrollo de habilidades que permitan a los ciudadanos de juchitán de zaragoza oaxaca, en el marco del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	900.14	44.67
27/11/2020	50EAC5A9-F46E-4D72-965F-4CEFE0E88F85	1430	Comisión de Servicios Oscar Torres Pancardo	Pago de combustibles del viático correspondiente a los días 26 y 27 del mes de noviembre de 2020, con el fin de dar cumplimiento al proceso de seguimiento y verificación a los avances estipulados en la matriz de indicadores de resultados y el plan de actividades de la iniciativa con folio: 000087.-capacitación y desarrollo de habilidades que permitan a los ciudadanos de juchitán de zaragoza oaxaca, en el marco del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	600.00	29.78
05/12/2020	FDCE7D22-CD30-44CB-9C06-EB6C9EBCE70F	1476	Gasolinera Cristobal colon de Juchitán	Pago de combustibles correspondiente a la comisión a la región de la sierra norte (san pedro cajonos), con el fin de dar continuidad al proceso de verificación y seguimiento de las iniciativas ubicadas en esta región, derivado del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	600.00	29.78
02/12/2020	50800315-FD9A-49C0-947E-7A2B70E52538	1524	Combustibles de Huajuapán	Pago de combustible correspondiente a la comisión a las localidades de la región mixteca (varios), con el fin de dar continuidad al proceso de verificación y seguimiento de las iniciativas ubicadas en esta región, derivado del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	820.01	40.70

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2020
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
02/12/2020	CC60F611-2E90-4662-8E79-8CB5C2903212	1525	Cricsa Combustibles	Pago de combustibles correspondiente a la comisión a las localidades de la región mixteca (varios), con el fin de dar continuidad al proceso de verificación y seguimiento de las iniciativas ubicadas en esta región, derivado del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ERDH)	400.16	19.86
04/12/2020	1A25BEAA-67DC-411A-B7BA-F25545F39E1E	1526	Poliemixtec	Pago de combustibles correspondiente a la comisión a las localidades de la región mixteca (varios), con el fin de dar continuidad al proceso de verificación y seguimiento de las iniciativas ubicadas en esta región, derivado del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ERDH)	203.00	10.07
25/11/2020	26AFB62B-9BB0-4CF2-B201-4F1D36645D63	1542	Operadora de Gasolineras del Sureste	Pago de combustible correspondiente al día 11 de noviembre de 2020, al municipio de san pedro teozacoalco con el fin de dar seguimiento a la iniciativa: mezcal artesanal en la mixteca, derivado del proyecto: "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ERDH)	500.00	24.81
25/11/2020	0ABA1939-37ED-4E04-AA1B-15D2B6610945	1543	Gasolinera Nochixtlan	Pago de combustible correspondiente al día 12 de noviembre de 2020, a santo domingo tonaltepec, con el fin de dar seguimiento a las visitas a las iniciativas: centro turístico "casa de la tierra" (primera etapa), derivado del proyecto: "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ERDH)	400.00	19.85
10/12/2020	08660824-0076-4D63-BFAE-5BE41BDE07C2	1548	Estación de Servicio Boca del Monte	Pago de combustible correspondiente al viático a totontepec villa de morelos el día 10 de diciembre de 2020, con el fin de dar seguimiento a las visitas a la iniciativa ubicada en esta localidad, de acuerdo al proyecto denominado: "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ERDH)	800.00	39.70
16/12/2020	D53FBFF6-8FF4-4B3A-9EA6-3BAF810D5A0E	1569	Servicio Gilga	Pago de combustibles de viáticos a santiago jocotepec para la visita de seguimiento a la iniciativa ubicada en esta localidad, derivado del proyecto cofinanciado por la unión europea y la cg-coplade	412.89	20.49
15/12/2020	F96A03DE-CE43-492B-A84F-2D41C52885DE	1570	Servicio Manacar	Pago de combustibles de viáticos a santiago jocotepec para la visita de seguimiento a la iniciativa ubicada en esta localidad, derivado del proyecto cofinanciado por la unión europea y la cg-coplade	300.04	14.89
15/12/2020	B18BF0BC-023D-418A-BC1B-B7BE5AB8F718	1571	Comunidad Agraria Ixtlan de Juarez Oax	Pago de combustibles de viáticos a santiago jocotepec para la visita de seguimiento a la iniciativa ubicada en esta localidad, derivado del proyecto cofinanciado por la unión europea y la cg-coplade	687.07	34.10
3. Equipos y material						
3.2.4 Bienes fungibles-material de oficina					48,932.97	2,428.44
211-201-Materiales, útiles y equipos menores de oficina					40,000.00	1,985.11

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2020
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
21/09/2020	98A1F144-EBE4-40EB-97E1-038D1DEA3896	1057	Proveedora Escolar	Pago de adquisición de material de oficina (hojas blancas t/carta, hojas blancas t/oficio, caja de ligas, cubo de notas, engrapadoras, lápiz adhesivo, marcatextos, perforadoras, sobre de bolsa amarillo, protector de hojas t/carta, broche para archivo, juego de separadores, corrector líquido, caja de clips, cajas de plástico para archivo muerto, tabla acrílica con clip metálico t/oficio), para el desarrollo de las actividades de la unidad técnica regional (UTER), y áreas que participan directamente en el desarrollo del proyecto de la UE	21,131.99	1,048.73
09/09/2020	AC5CB5C3-7E10-9748-B52E-7CC8E827B0C5	1065	Office Depot de México	Pago de adquisición de hojas para la impresión de solicitud de adenda al contrato de subvención, que fue remitido a la delegación de la unión europea para recabar las firmas correspondientes, derivado del proyecto denominado "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	85.80	4.26
08/11/2020	8EB353D5-D26F-450C-B8C0-367F7104FC49	1362	Florinda Clemencia Luis Ruiz	Pago de adquisición de material de oficina (aplicador de tinta para sello de 60 ml, broche baco, calculadoras, carpetas t/carta, carpeta t/oficio, cinta adhesiva, clips, etc), para las áreas de la coordinación general del coplade, así como de la unidad técnica regional (uter), con el fin de llevar a cabo las actividades del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	18,782.21	932.12
214-205-Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación					8,932.97	443.32
10/07/2020	4F3D9FC5-269C-473A-BAE4-F1AEB62130D4	805	Aminabab Mendoza Martínez	Pago por la adquisición de toner's correspondiente a la impresora ubicada en el área de la unidad técnica regional, con el fin de dar continuidad a las actividades desarrolladas dentro del proyecto marco denominado: "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	1,500.00	74.44
26/10/2020	D0AF29AF-6AA6-4A6B-9F22-4D9B7437412F	1275	Roque Manuel Pérez Aragón	Pago de adquisición de adaptador inalámbrico usb, para la computadora del asistente administrativo de la unidad técnica regional (UTER), con el fin de dar continuidad al proceso del desarrollo del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	330.00	16.38
11/11/2020	3ADD5052-93F2-46B5-B091-943723822254	1363	Aminabab Mendoza Martínez	Pago de adquisición de toner's de las impresoras que se encuentran en la unidad técnica regional (UTER), con el fin de llevar a cabo las actividades para el desarrollo del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	7,102.97	352.50
5. Otros costes, servicios						
5.8 Actividades de visibilidad					6,280.56	299.92
363-363 - Impresos y publicaciones oficiales					6,280.56	299.92
21/01/2020	4B2A821D-352B-4597-80E9-E7680C329494	296	Comercializadora Aravesa	Impresión de cuadernillo del informe descriptivo y financiero intermedio correspondiente al periodo del 01 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019	386.28	17.05
27/01/2020	6CFB65F1-80EF-4739-9216-4329FFEC037F	811	Comercializadora Aravesa	Pago por la reimpresión de cuadernillo que contiene el informe descriptivo y financiero sobre los avances del proyecto: "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	428.04	18.90

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2020
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
18/03/2020	9B3BB9CA-0ABD-4C0C-B87A-9DDAC3D23C4D	301	Juan Carlos Jiménez Méndez	Pago de adquisición de sellos oficiales para la unidad técnica regional (uter) y la dirección de planes y programas.	1,334.00	58.90
08/05/2020	32001307844	504	Gobierno del Estado de Oaxaca	Pago de la publicación de acuerdo administrativo en el periódico oficial del gobierno del estado de Oaxaca, para la activación de empleo temporal para integrantes de las iniciativas para el desarrollo así como contribuir con las medidas de prevención para mitigar la propagación del virus de conformidad con lo indicado en el plan emergente aprobado por la unión europea	868.00	43.08
18/05/2020	4BD82FC9-4E15-43B3-A8A5-528B3F14C524	576	CC2 Mexico	Pago de impresión de 33 etiquetas adheribles de 11 x 17", que se ocuparon para darle presentación a las cajas adquiridas para el empaque del material que se les dio a las iniciativas seleccionadas para la elaboración de cubrebocas con la finalidad de contribuir con las medidas de prevención para mitigar la propagación del virus de conformidad con lo indicado en el plan emergente aprobado por la unión europea	689.04	34.20
16/05/2020	1239	586	Comercializadora Aravesa	Pago de la impresión de 28 carteles 12 x 18, en donde se detalla paso a paso la elaboración de cubrebocas con la finalidad de que se les facilite a las iniciativas armar sus propias cubrebocas, esto con el fin de contribuir con las medidas de prevención para mitigar la progagación del virus de conformidad con lo indicado en el plan emergente aprobado por la unión europea.- recurso financiado por la unión europea	211.12	10.48
29/09/2020	3B640C0A-67DB-42EE-94B4-3A0058DFAB37	1239	Giovanni Jahir Rojas Pacheco	Pago de impresión de lona oficial que se ocupó en los talleres de capacitación sobre el enfoque basado en derechos humanos (EBDH), impartido por personal de la unidad técnica regional (uter) a los municipios en donde se ubican las iniciativas seleccionadas del proyecto marco: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	2,088.00	103.62
24/10/2020	07F0C0CF-9CB4-43FA-810A-B29AA79ED764	1332	Comercializadora Aravesa	Pago de impresión de lona de 3 x 2 mtrs, que se ocupo para la capacitación a microrregiones sobre el enfoque basado en derechos humanos (EBDH), de acuerdo a lo establecido en el proyecto: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	276.08	13.70
5.9 Especialistas						
5.9.1 Especialista en planeación participativa con EBDH					324,600.00	15,451.30
333-323 Servicios de consultoría administrativa de procesos, técnica y en tecnologías de la información.					324,600.00	15,451.30
26/02/2020	46247668-50AF-4805-B1B2-4A8F63AF5B9B	279	Elda Luz Hernández Vásquez	Pago correspondiente al mes de diciembre de 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	27,600.00	1,200.00
26/02/2020	6FF32176-EB3A-4F93-AAB1-525EC7097124	279	Elda Luz Hernández Vásquez	Pago correspondiente al mes de enero de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	27,600.00	1,200.00
26/02/2020	A4D3F5F5-AA7E-4088-9F5B-806474F1D2A5	279	Elda Luz Hernández Vásquez	Pago correspondiente al mes de febrero de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	27,600.00	1,200.00
27/03/2020	A8D4F7E0-8E79-4FC2-AD98-9B66C81939C4	333	Elda Luz Hernández Vásquez	Pago correspondiente al mes de marzo de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	24,180.00	1,051.30
28/04/2020	4766CB38-E794-4436-8868-A414E7C613CF	434	Elda Luz Hernández Vásquez	Pago correspondiente al mes de abril de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	24,180.00	1,200.00

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2020
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
26/05/2020	8945DB90-A775-4000-A3C6-3DE651595170	587	Elda Luz Hernández Vásquez	Pago correspondiente al mes de mayo de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	24,180.00	1,200.00
29/06/2020	334E96F2-D829-47F0-884F-0775530F3D7B	664	Elda Luz Hernández Vásquez	Pago correspondiente al mes de junio de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	24,180.00	1,200.00
29/07/2020	26AAFA68-0635-4038-B7A0-846D28A166CA	817	Elda Luz Hernández Vásquez	Pago correspondiente al mes de julio de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	24,180.00	1,200.00
28/08/2020	5C02B9A7-B9F1-4DBA-AA91-5759EA91DBE8	942	Elda Luz Hernández Vásquez	Pago correspondiente al mes de agosto de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	24,180.00	1,200.00
26/09/2020	89C0FBE8-8CBE-4388-AEDA-58F95243DBF5	1090	Elda Luz Hernández Vásquez	Pago correspondiente al mes de septiembre de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	24,180.00	1,200.00
27/10/2020	DC76991F-19AD-4BF2-830C-62BBEE725104	1269	Elda Luz Hernández Vásquez	Pago correspondiente al mes de octubre de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	24,180.00	1,200.00
27/11/2020	EDFEF9B4-6272-4649-956B-D07114225ACA	1410	Elda Luz Hernández Vásquez	Pago correspondiente al mes de noviembre de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	24,180.00	1,200.00
04/12/2020	CE934D64-493C-4E5F-911C-79859B706FF7	1479	Elda Luz Hernández Vásquez	Pago correspondiente al mes de diciembre de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	24,180.00	1,200.00
5.9.2 Especialista en gestión del territorio con EBDH					250,350.00	11,876.09
333-323 Servicios de consultoría administrativa de procesos, técnica y en tecnologías de la información.					250,350.00	11,876.09
11/02/2020	CA26EF18-90C0-4E5C-9DF0-B9FB0B915F99	280	Juan Carlos Bautista Aldaz	Pago correspondiente al mes de diciembre de 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	23,000.00	1,000.00
11/02/2020	66875782-9551-4907-8B11-7F89BB4DAC9E	280	Juan Carlos Bautista Aldaz	Pago correspondiente al mes de enero de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	23,000.00	1,000.00
28/02/2020	F8797BEB-6115-48EE-80F5-613774E5D30D	280	Juan Carlos Bautista Aldaz	Pago correspondiente al mes de febrero de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	23,000.00	1,000.00
27/03/2020	14B5497B-77BF-4EB2-9661-AB692DE2ADD3	334	Juan Carlos Bautista Aldaz	Pago correspondiente al mes de marzo de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	20,150.00	876.09
27/04/2020	8697954B-3FD6-477A-B1FA-ADB97EC335CC	435	Juan Carlos Bautista Aldaz	Pago correspondiente al mes de abril de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	20,150.00	1,000.00
26/05/2020	8ECD055D-2F11-47E5-AC55-46B8B4997221	588	Juan Carlos Bautista Aldaz	Pago correspondiente al mes de mayo de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	20,150.00	1,000.00
28/06/2020	9E5DCF7D-16EF-4734-9AA3-AFBB562E9D14	665	Juan Carlos Bautista Aldaz	Pago correspondiente al mes de junio de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	20,150.00	1,000.00
28/07/2020	1617AB7A-0D6D-41CB-88FD-E194F7C98CA7	818	Juan Carlos Bautista Aldaz	Pago correspondiente al mes de julio de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	20,150.00	1,000.00
28/08/2020	CE6809D8-881B-483A-932E-886A330DB9FA	943	Juan Carlos Bautista Aldaz	Pago correspondiente al mes de agosto de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	20,150.00	1,000.00
28/09/2020	32303FC4-E354-497A-B57D-6360B5A8B295	1091	Juan Carlos Bautista Aldaz	Pago correspondiente al mes de septiembre de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	20,150.00	1,000.00
29/10/2020	A5641BA4-E697-494F-8785-52A1BB296FE6	1270	Juan Carlos Bautista Aldaz	Pago correspondiente al mes de octubre de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	20,150.00	1,000.00

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2020
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
27/11/2020	220ADD13-32E6-4718-A843-DC9C3E468A11	1411	Juan Carlos Bautista Aldaz	Pago correspondiente al mes de noviembre de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	20,150.00	1,000.00
5.9.3 Especialista en formulación de proyectos con EBDH					270,500.00	12,876.09
333-323 Servicios de consultoría administrativa de procesos, técnica y en tecnologías de la información.					270,500.00	12,876.09
13/02/2020	20AF32EA-5E31-4BFF8D6B-12726A03CF29	281	Rigoberto Zuñiga Mariscal	Pago correspondiente al mes de diciembre de 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	23,000.00	1,000.00
13/02/2020	33E0BDDA-CF47-45BC-9889-DE8DFEC9FC38	281	Rigoberto Zuñiga Mariscal	Pago correspondiente al mes de enero de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	23,000.00	1,000.00
13/02/2020	477E4949-FC06-4AC0-B785-051F9A2260C1	281	Rigoberto Zuñiga Mariscal	Pago correspondiente al mes de febrero de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	23,000.00	1,000.00
27/03/2020	4F014811-9430-48A3-94CB-838636530287	335	Rigoberto Zuñiga Mariscal	Pago correspondiente al mes de marzo de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	20,150.00	876.09
27/04/2020	2E7917FC-32FE-4754-AAA8-EAAC019C2909	436	Rigoberto Zuñiga Mariscal	Pago correspondiente al mes de abril de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	20,150.00	1,000.00
27/05/2020	C0D1B312-82D4-48DB-8DB0-00F82424A8FF	589	Rigoberto Zuñiga Mariscal	Pago correspondiente al mes de mayo de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	20,150.00	1,000.00
29/06/2020	316750CD-BBB6-430B-BEEA-60389EA8667D	666	Rigoberto Zuñiga Mariscal	Pago correspondiente al mes de junio de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	20,150.00	1,000.00
29/07/2020	89515EC6-5CBF-4FD3-A787-415C3163F763	819	Rigoberto Zuñiga Mariscal	Pago correspondiente al mes de julio de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	20,150.00	1,000.00
28/08/2020	BD420F1A-D398-4D3D-A97E-75EB122C8C31	944	Rigoberto Zuñiga Mariscal	Pago correspondiente al mes de agosto de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	20,150.00	1,000.00
27/09/2020	A9574775-DFE8-44F8-8C48-42C52ED88AFB	1092	Rigoberto Zuñiga Mariscal	Pago correspondiente al mes de septiembre de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	20,150.00	1,000.00
27/10/2020	6FF7F6DF-AA6B-4FF4-857D-5A6B1194E089	1271	Rigoberto Zuñiga Mariscal	Pago correspondiente al mes de octubre de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	20,150.00	1,000.00
27/11/2020	5F23E78E-F8DA-4271-AF8F-016768280182	1412	Rigoberto Zuñiga Mariscal	Pago correspondiente al mes de noviembre de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	20,150.00	1,000.00
04/12/2020	0075EA9D-7CF0-4AB1-847F-594EC8AA7C31	1480	Rigoberto Zuñiga Mariscal	Pago correspondiente al mes de diciembre de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	20,150.00	1,000.00
5.10 Personal de apoyo						
5.10.1 Asistente administrativo					135,250.10	6,500.00
333-323 Servicios de consultoría administrativa de procesos, técnica y en tecnologías de la información.					135,250.10	6,500.00
06/03/2020	8DAB1824-A3C9-4656-90DB-83B9A2C1707C	283	Israel Chavez Ruiz	Pago correspondiente al mes de diciembre de 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	11,500.00	500.00
06/03/2020	E6CE1E45-93BF-4147-BB07-6BF0207DAE1F	283	Israel Chavez Ruiz	Pago correspondiente al mes de enero de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	11,500.00	500.00
06/03/2020	46B16D17-D103-4B17-B5D7-D60207CFBF01	283	Israel Chavez Ruiz	Pago correspondiente al mes de febrero de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	11,500.00	500.00
14/05/2020	524A28AD-9665-4C14-87AB-BD0F5D724AB4	542	Rayito Anabell Aguilar Reyes	Pago correspondiente al mes de marzo de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	10,075.01	500.00
14/05/2020	70A15BFD-5FEB-4D67-A1ED-1E4E61D0E477	542	Rayito Anabell Aguilar Reyes	Pago correspondiente al mes de abril de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	10,075.01	500.00

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2020
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
28/05/2020	90CF0FE0-A337-4784-90A4-AFA08E441486	591	Rayito Anabell Aguilar Reyes	Pago correspondiente al mes de mayo de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	10,075.01	500.00
29/06/2020	A9EDBDDDB-1B7E-4F49-9870-5EF3BB1E882B	668	Rayito Anabell Aguilar Reyes	Pago correspondiente al mes de junio de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	10,075.01	500.00
29/07/2020	0E0051C2-1728-40AB-BB45-4DD867989346	821	Rayito Anabell Aguilar Reyes	Pago correspondiente al mes de julio de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	10,075.01	500.00
27/08/2020	5F1F2B6D-887C-48C5-B102-10BC776A21C1	946	Rayito Anabell Aguilar Reyes	Pago correspondiente al mes de agosto de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	10,075.01	500.00
28/09/2020	B0BBA017-968A-4861-B68F-E7789C03BA3F	1094	Rayito Anabell Aguilar Reyes	Pago correspondiente al mes de septiembre de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	10,075.01	500.00
28/10/2020	E8BB35BD-BA18-4BE1-BC5D-623F7B597111	1273	Rayito Anabell Aguilar Reyes	Pago correspondiente al mes de octubre de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	10,075.01	500.00
30/11/2020	9A7DE28C-5C93-4B6E-A716-8C57C1AB3D7C	1414	Rayito Anabell Aguilar Reyes	Pago correspondiente al mes de noviembre de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	10,075.01	500.00
08/12/2020	CF62C480-39E4-403B-9FF1-1FF48FF4F60D	1482	Rayito Anabell Aguilar Reyes	Pago correspondiente al mes de diciembre de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	10,075.01	500.00
5.10.2 Comunicación y visibilidad					175,825.00	8,450.00
333-323 Servicios de consultoría administrativa de procesos, técnica y en tecnologías de la información.					175,825.00	8,450.00
12/02/2020	9D9CED0A-7B21-4A81-A04A-83A54F646DD5	282	Azarel Elias Aragon Ortega	Pago correspondiente al mes de diciembre de 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	14,950.00	650.00
12/02/2020	607EE5FB-A08C-43F9-991D-B2630AABE66D	282	Azarel Elias Aragon Ortega	Pago correspondiente al mes de enero de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	14,950.00	650.00
25/02/2020	AB861679-6051-4C79-82E8-E5EF851D43D4	282	Azarel Elias Aragon Ortega	Pago correspondiente al mes de febrero de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	14,950.00	650.00
07/05/2020	AAA15BD7-E8CD-4AAC-B8AA-0B93D85E0DCF	503	Noemí Guadalupe López Cristóbal	Pago correspondiente al mes de marzo de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	13,097.50	650.00
07/05/2020	AAA14B86-4F8B-49D5-B027-FEFA19DA4695	503	Noemí Guadalupe López Cristóbal	Pago correspondiente al mes de abril de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	13,097.50	650.00
28/05/2020	AAA165D6-087C-45CA-89C4-56DDA51C8F9B	590	Noemí Guadalupe López Cristóbal	Pago correspondiente al mes de mayo de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	13,097.50	650.00
29/06/2020	AAA1733B-9507-49F3-B0BD-7F5E0BB8A3B6	667	Noemí Guadalupe López Cristóbal	Pago correspondiente al mes de junio de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	13,097.50	650.00
28/07/2020	AAA1680E-A2EE-409D-84DB-C1076535DA55	820	Noemí Guadalupe López Cristóbal	Pago correspondiente al mes de julio de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	13,097.50	650.00
27/08/2020	AAA1680E-A2EE-409D-84DB-C1076535DA55	945	Noemí Guadalupe López Cristóbal	Pago correspondiente al mes de agosto de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	13,097.50	650.00
28/09/2020	AAA11126-05F3-4246-A25A-D4BDA551A44	1093	Noemí Guadalupe López Cristóbal	Pago correspondiente al mes de septiembre de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	13,097.50	650.00
28/10/2020	AAA1ADEB-EB0D-46AF-9D15-F86922326555	1272	Noemí Guadalupe López Cristóbal	Pago correspondiente al mes de octubre de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	13,097.50	650.00

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2020
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
30/11/2020	AAA1D16B-D9A4-467E-A07B-BF8FA3F9C923	1413	Noemí Guadalupe López Cristóbal	Pago correspondiente al mes de noviembre de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	13,097.50	650.00
07/12/2020	AAA1019E-C90B-48E1-B091-B4FF88DFCE9F	1481	Noemí Guadalupe López Cristóbal	Pago correspondiente al mes de diciembre de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	13,097.50	650.00
6. Otros						

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2020
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
6.1 Sevidores, Licenciamiento e Infraestructura para la Implementación del EBDH en la Plataforma SISPLADE					99,760.00	4,950.87
555-Licencias, informáticas e intelectuales					99,760.00	4,950.87
02/12/2020	895AF747-AB96-4FDF-820D-DCF69FDEF003	1478	Instituto de Software Capacitación y Servicios	Pago de la adquisición de licenciamiento, para el mantenimiento de la plataforma sisplade para la implementación del enfoque basado en derechos humanos a los municipios del estado de Oaxaca, derivado del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	66,700.00	3,310.17
10/12/2020	B34DBBEE-7645-45E5-A854-46F67C6AB0F7	1541	Sys Technology and Innovation	Pago de adquisición de licencia de DevExpress report and dashboard server, para mejorar los reportes y tableros de control de la plataforma sisplade para la implementación del enfoque basado en derechos humanos a los municipios del estado de Oaxaca, derivado del proyecto denominado "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	33,060.00	1,640.69
6.3 Subvenciones					4,149,707.31	180,422.06
441-443-Ayudas diversas					4,149,707.31	180,422.06
17/04/2020	B41BE6AC-D27D-4C37-B1DD-63F735FA9CE0	425	Japexunk Investigación y Comunicación para el Desarrollo	Pago de la segunda ministración correspondiente al 40%, para la ejecución de la iniciativa denominada: panela de la vida para el desarrollo comunitario, con número de folio: 000065.	191,600.00	8,330.43
20/04/2020	CEBAA6DF-462B-4753-B886-D64E234F92C5	426	Proyectos por el Desarrollo Sostenible de Oaxaca	Pago de la segunda ministración correspondiente al 40%, para la ejecución de la iniciativa denominada: resguardando el futuro verde para las generaciones venideras, con número de folio: 000077.	148,000.00	6,434.78
20/04/2020	858AC237-7088-4DD1-9BA1-6A3A9F6D3719	427	Ingenieros Sociales	Pago de la segunda ministración correspondiente al 40%, para la ejecución de la iniciativa denominada: implementación de un centro de práctica dentro del cam# 56 como complemento a la formación integral de personas rurales con discapacidad para la generación de empleos, con número de folio: 000570.	161,600.00	7,026.09
20/04/2020	DA1A7257-410B-44C6-AAF8-2B9973CE72CF	428	Un nuevo amanecer en pro del discapacitado	Pago de la segunda ministración correspondiente al 40%, para la ejecución de la iniciativa denominada: produzco y vendo: habilitación pre laboral para menores con discapacidad, con número de folio: 000238	96,906.00	4,213.30
20/04/2020	C1CE3D07-23A0-498D-872B-E05BF7B9EC51	429	Raíces criollas	Pago de la segunda ministración correspondiente al 40%, para la ejecución de la iniciativa denominada: conservación de suelos y flora mediante curso, talleres y establecimiento de sitios de monitoreo y demostrativos en campo en el municipio de la compañía, ejutla de creso, con número de folio: 000764.	92,000.00	4,000.00
22/04/2020	C37FF579-5787-409B-9C6C-C9F67C4635B6	430	Ambientare	Pago de la segunda ministración correspondiente al 40%, para la ejecución de la iniciativa denominada: fortalecimiento económico y jurídico para favorecer la inclusión económica y evitar la discriminación y robo de la propiedad intelectual del mezcal artesanal en la mixteca, con número de folio: 000037.	168,099.66	7,308.68
23/04/2020	4F56BF51-B507-4249-A2A1-66E047D83203	431	Consejo estatal para el desarrollo social humano y ambiental	Pago de la segunda ministración correspondiente al 40%, para la ejecución de la iniciativa denominada: mejorar el ingreso familiar mediante la obtención de cafés de especialidad con mujeres de la sierra sur de Oaxaca, con número de folio: 000221	92,000.00	4,000.00
23/04/2020	70D455A2-D50B-4FD4-B11B-301E882FF22B	432	Mujeres en desarrollo para el progreso de San Luis Morelia	Pago de la segunda ministración correspondiente al 40%, para la ejecución de la iniciativa denominada: sistemas familiares de captación de agua de lluvia para consumo humano y producción de traspatio, con número de folio: 000299.	176,060.00	7,654.78

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2020
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
23/04/2020	07EC8462-EADE-4129-862B-A281F35CD582	433	Comunidad de Santo Domingo Tonaltepec	Pago de la segunda ministración correspondiente al 40%, para la ejecución de la iniciativa denominada: construcción y equipamiento básico del centro turístico casa de la tierra (primera etapa), con número de folio: 000876	130,000.00	5,652.17
29/04/2020	0857FCB7-0BBD-4D71-8BFE-6619C76017B5	469	Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca	Pago de la segunda ministración correspondiente al 40%, para la ejecución de la iniciativa denominada: regenerando del tejido social y ambiental en los valles centrales de Oaxaca, con número de folio: 000691	120,800.00	5,252.17
30/04/2020	8F8EB0A3-252D-480E-9DC8-FA393739C2F2	470	Recuperación y defensa de los muebles tradicionales del Istmo	Pago de la segunda ministración correspondiente al 40%, para la ejecución de la iniciativa denominada: capacitación y desarrollo de habilidades que permitan a los ciudadanos de Juchitán de Zaragoza Oaxaca, obtener recursos a través de la fabricación de muebles y objetos decorados artísticamente e impulsando el autoempleo, con número de folio: 000087	176,000.00	7,652.17
16/04/2020	DC6C51C5-ECF6-476B-B149-FFB7FFB848F5	471	Consejo ciudadano de la juventud	Pago de la segunda ministración correspondiente al 40%, para la ejecución de la iniciativa denominada: escuela para la sostenibilidad: capacitación para la producción y comercialización de café, miel y huevos orgánicos de comunidades indígenas de Oaxaca, con número de folio: 000652	151,200.00	6,573.91
18/04/2020	F27963A8-EA21-4711-9889-6C6DE0F26172	472	Agro consultores para el desarrollo estratégico rural	Pago de la segunda ministración correspondiente al 40%, para la ejecución de la iniciativa denominada: desarrollo tecnológico y conservación genética en ovinos y caprinos en la región mixteca alta de Oaxaca, con número de folio: 000074	120,000.00	5,217.39
24/04/2020	080FEFDC-C5B2-4291-87F0-70698CA8F31F	473	Centro de investigación en comunicación comunitaria	Concepto: pago de la segunda ministración correspondiente al 40%, para la ejecución de la iniciativa denominada: cooperativa de mujeres chinantecas para la producción de totopo artesanal en tres comunidades de la chinantla oaxaqueña, con número de folio: 000372	138,000.00	6,000.00
30/04/2020	1323C1B6-8B2A-11EA-96F6-0FBEB229C012	474	Estudios proyectos y servicios sustentables RINAVI	Pago de la segunda ministración correspondiente al 40%, para la ejecución de la iniciativa denominada: cadena de valor de productos frescos agroecológicos y básicos de nachihui, con número de folio: 000803	138,000.00	6,000.00
02/05/2020	7AFA5BB9-CE91-4559-BC78-5F2C1F7DE220	475	Municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo	Pago de la segunda ministración correspondiente al 40%, para la ejecución de la iniciativa denominada: rescate de la educación ambiental, con número de folio: 000804	89,800.00	3,904.35
03/05/2020	D8F296CD-2CE6-45C2-902F-4DED51EF6308	476	Kumoontun	Pago de la segunda ministración correspondiente al 40%, para la ejecución de la iniciativa denominada: to'k muk: mujeres mixes trabajando en colectivo, con número de folio: 000144	157,938.80	6,866.90
07/05/2020	D3F8B881-12ED-4457-9FDE-112D1C29E6EE	502	Villa de Mitla	Pago de la segunda ministración correspondiente al 40%, para la ejecución de la iniciativa denominada: construcción de senderos e infraestructura para servicios turísticos de cuevas prehistóricas de san pablo villa de Mitla, con número de folio: 000798	133,100.00	5,786.96
09/05/2020	74A0E22C-8083-4C55-B5E6-CBF5B175D346	535	Desarrollo Comunitario Unión Santa Cruz Yodocono	Pago de la segunda ministración correspondiente al 40%, para la ejecución de la iniciativa denominada "impulso a las actividades productivas de 100 mujeres jefas de familia indígenas mixtecas en condiciones de vulnerabilidad que den valor agregado a sus productos y los ayuden a escalar la cadena productiva, utilizando técnicas amigables con el medio ambiente" con folio: 000251 de acuerdo al addendum al convenio de colaboración de fecha 14 de abril del 2020.- financiado con recurso de la unión europea.	99,520.00	4,326.96

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2020
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
12/05/2020	645BA7E6-2B43-4001-9A48-6B2674005922	539	Colonias Unidas Momento de Avanzar	Pago de la segunda ministración correspondiente al 40%, para la ejecución de la iniciativa denominada "mejora en los procesos de control de temperatura de fermentación de cerveza artesanal" con folio: 000715 de acuerdo al addendum al convenio de colaboración de fecha 22 de abril del 2020	120,000.00	5,217.39
06/05/2020	846B15EC-E65E-4195-BB69-D56DA3FB270E	540	Municipio de San Pedro Sochiapam	Pago de la segunda ministración correspondiente al 40%, para la ejecución de la iniciativa denominada "secado, envasado y diseño de marca de jengibre en San Pedro Sochiapam" con folio: 000729 de acuerdo al addendum al convenio de colaboración de fecha 22 de abril del 2020	137,200.00	5,965.22
14/05/2020	A0109505-527B-4951-8E06-E4C436BD732C	541	Comunidad de San Francisco Coatlan	Pago de la segunda ministración correspondiente al 40%, para la ejecución de la iniciativa denominada "impulso a mujeres artesanas" con folio: 000723 de acuerdo al addendum al convenio de colaboración de fecha 21 de abril del 2020	128,704.00	5,595.83
18/05/2020	1CE7313B-8459-45BF-9F11-69B207622D67	572	Municipio de Santa Ines Yatzeche	Pago de la segunda ministración correspondiente al 40%, para la ejecución de la iniciativa denominada: fortalecimiento de las mujeres productoras de Santa Ines Yatzeche, con folio número: 000928 de acuerdo al addendum al convenio de colaboración firmado el día 21 de abril de 2020	121,418.00	5,279.04
18/05/2020	80EB32C1-2FD4-4829-B808-555127383D1F	573	Servicios Integrales Yoo Naa Yee	Pago de la segunda ministración correspondiente al 40%, para la ejecución de la iniciativa denominada: conservación de langostino de agua dulce macrobrachium tenellum en el municipio de santa maría tonameca, con folio número: 000562 de acuerdo al addendum al convenio de colaboración firmado el día 15 de abril de 2020	165,060.40	7,176.54
20/05/2020	F61C567D-2BF9-426A-A051-C8737FF65C3C	575	Vinculación Interdisciplinaria para el Desarrollo Ambiental y lo Social	Pago de la segunda ministración correspondiente al 40%, para la ejecución de la iniciativa denominada: fortalecimiento del proyecto ecoturístico de san pedro jocotipac, con folio número: 000594 de acuerdo al addendum al convenio de colaboración firmado el día 15 de abril de 2020	144,728.40	6,292.54
22/05/2020	FF25FEB6-AF3C-4D55-A903-C306878365E4	650	Municipio de Santiago Tenango	Pago de la segunda ministración correspondiente al 40% , con cargo a la partida 441-443.-ayudas diversas, para la ejecución de la iniciativa denominada: mejora del proceso de producción de carritos, juguetes de madera de artesanos de santiago tenango , con folio: 000407, de acuerdo al convenio de colaboración de fecha del día 22 de abril de 2020.- derivado del proyecto marco: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participatva con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	135,200.00	5,878.26
24/06/2020	7C29862E-550E-469D-8AE0-7DD0F4D8BBA8	663	Municipio de San Pedro Cajonos	Pago de la segunda ministración correspondiente al 40%, para la ejecución de la iniciativa denominada: ampliación y mejoramiento de infraestructura para la producción de tomate en inverdadero según folio: 000930 de acuerdo al adendum al convenio de colaboración de fecha 21 de abril del 2020, derivado del proyecto marco: fortalecimineto del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	136,600.00	5,939.13
21/08/2020	A41BA5DA-749B-49FA-8072-CDC7DF0718AB	925	Centro de Investigación, Desarrollo Agropecuario, Servicio, Arte y cultura	Recursos naturales, con número de folio: 000219, derivado del proyecto: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	59,310.85	2,578.73

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2020
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
09/09/2020	18588889-EA36-4E78-9F8E-60920B143D9F	1010	Organización Alternativa Regional Cañadense	Pago de la segunda ministración, para la ejecución de la iniciativa con folio: 000893.- infraestructura para el acondicionamiento del centro ecoturístico "llano cheve", derivado del proyecto: "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)"	153,171.20	6,659.62
30/09/2020	6000FDB5-5446-485B-B8C2-8DC5C039774C	1095	Fundación México para el Desarrollo Sustentable Humano y Social	Pago de segunda ministración correspondiente al 40%, para la ejecución de la iniciativa denominada: "innovación y valor agregado a ropa típica confeccionada en telares de la mixteca", con número de folio: 000708, derivado del proyecto marco: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	130,000.00	5,652.17
03/12/2020	2E5E5DDA-5BD9-444D-91CF-D18D46A5F809	1477	Centro de Atención Integral a Pueblos Originarios	Pago de segunda ministración a la iniciativa denominada: conservación de las áreas naturales voluntarias la poza y maluto en el pueblo viejo, san francisco del mar, con número de folio: 000822 de acuerdo al addendum de fecha 13 de noviembre de 2020, derivado del proyecto marco: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	137,690.00	5,986.52
6.4. Acciones de Contingencia por COVID-19					562,754.55	24,467.59
441-443-Ayudas diversas (Acciones de Contingencia)					562,754.55	24,467.59
07/05/2020	CG-COPLADE/003/2020	477	Gobierno del Estado de Oaxaca	Pago correspondiente a ayudas diversas a las iniciativas seleccionadas en el marco del proyecto "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH), con la finalidad de contribuir con las medidas de prevención para mitigar la propagación del virus de conformidad con lo indicado en el plan emergente aprobado por la Unión Europea	562,754.55	24,467.59
8. Costes indirectos (máximo 7% del punto 7, subtotal de los costes directos elegibles de la acción)					75,595.68	3,746.03
216-207 Material de limpieza					13,918.84	690.76
08/11/2020	F4607F95-5564-4A96-AA58-8A89997DB9BC	1431	Florinda Clemencia Luis Ruiz	Pago de adquisición de material de limpieza (shampo para manos, jabón biodegradable, atomizador, bolsas para basura, etc), para la limpieza de las áreas de la coordinación general del coplade, derivado del proyecto denominado: "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	13,918.84	690.76
216-208 Suministros diversos					18,716.37	928.85
24/09/2020	FAC2D127-7C31-4EEF-B240-323B13A211EA	1069	Nueva Wal Mart de México	Pago de adquisición de suministros diversos (café, té, galletas, splenda, azúcar, cucharas, etc), con relación a las reuniones programadas en los meses de septiembre y octubre, con el fin de ver los avances de las iniciativas seleccionadas en el marco del proyecto "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	5,019.09	249.09
08/11/2020	E7BA485C-8BDF-4EA4-9FEC-D4CB5158FC6B	1563	Florinda Clemencia Luis Ruiz	Pago de adquisición de suministros diversos (galletas, café, té, etc), para las reuniones del coordinador general, así como también de las áreas de la coordinación general del coplade, derivado del proyecto: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	11,102.87	551.01
16/05/2020	E1967149-A7C8-4F82-A013-55F368282446	585	Fausto Ricardo Zarate Ordaz	Pago de suministros diversos, aprobado por la unión europea, recurso financiado por la unión europea.	1,729.61	85.84
16/05/2020	20D35B8A-B656-4E46-BA78-B5D518FE3677	585	Fausto Ricardo Zarate Ordaz	Pago de suministros diversos, aprobado por la unión europea, recurso financiado por la unión europea.	864.80	42.92

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2020
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
259-240 Otros productos químicos					13,838.80	686.79
25/09/2020	7901EB71-FF8A-11EA-9E29-00155D014009	1238	María Ofelia Flores Morales	Pago de adquisición de material para la sanitización (alcohol etílico, sanitizante azul, gel antibacterial, pinol generico, cloro generico), para el mantenimiento de las instalaciones de las oficinas de la cg-coplade así como de la unidad técnica regional (uter), con el fin de mitigar los contagios ocasionados por el covid-19	13,838.80	686.79
261-241 Combustibles y lubricantes					22,029.99	1,093.30
01/04/2020	801B093D-164B-4AA5-83B6-10C096077286	439	Gasolinera DIF Oaxaca	Pago de combustibles correspondiente al mes de marzo y abril de 2020, para el traslado del coordinador del proyecto a las reuniones con el coordinador general con el fin de llevar a cabo reuniones con relación al desarrollo del proyecto de la UE.	250.00	12.41
06/04/2020	5350E6AB-5DBD-4270-B28D-DF30B4354BB2	440	Corporativo C. Z.	Pago de combustibles correspondiente al mes de marzo de 2020, para el traslado del coordinador del proyecto a las reuniones con el coordinador general con el fin de llevar a cabo reuniones con relación al desarrollo del proyecto de la UE	250.00	12.41
02/07/2020	0F6A855C-DFC5-4546-B9C3-705838F7C74E	669	Gasolinera DIF Oaxaca	Pago de combustible correspondiente al mes de julio de 2020, para el traslado del coordinador de planeación para el desarrollo y la directora de planes y programas, para las actividades y reuniones previstas con las áreas que intervienen para el desarrollo del proyecto denominado: "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	3,500.00	173.70
05/08/2020	90235E14-ED4F-449A-9AC9-A7BED4A77D63	826	Gasolinera DIF Oaxaca	Pago de combustible correspondiente al mes de agosto de 2020, para el traslado a las reuniones de trabajo del coordinador del proyecto " fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)", para llevar a cabo reuniones de seguimiento del proyecto antes mencionado	3,500.00	173.70
02/09/2020	3A98353F-F7D1-40E1-A217-EC7546E6FF83	947	Gasolinera DIF Oaxaca	Pago de combustible correspondiente al mes de septiembre de 2020, para el traslado a las reuniones del coordinador del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	3,500.00	173.70
06/10/2020	20FF27C4-00D2-488B-9126-BC7E22BA8DB0	1109	Gasolinera DIF Oaxaca	Pago de combustible correspondiente al mes de octubre de 2020, para el traslado a las reuniones del coordinador del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	3,500.00	173.70
13/10/2020	027F84CD-0E8D-4983-B272-44683B5B4A64	1201	José Coronel Aguilar	Pago de combustible correspondiente a la comisión del día 13 de octubre de 2020, a Santiago Tenango con el fin de que la unidad técnica regional (UTER) se traslade al evento de la entrega de maquinaria a los beneficiarios que colaboraron directamente para la ejecución de la iniciativa con folio: 000407- mejora de procesos de producción de carritos y juguetes de madera de artesanos de Santiago Tenango, derivado del proyecto de la UE	529.99	26.30
06/11/2020	6FCE309F-810A-4C4E-A6C1-5C11C4F7D567	1314	Gasolinera DIF Oaxaca	Pago de combustible correspondiente al mes de noviembre de 2020, para el traslado a las reuniones del coordinador del proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	3,500.00	173.70

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2020
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
02/12/2020	0ED6DCDE-522D-40CD-92D2-0BC167D84282	1461	Gasolinera DIF Oaxaca	Pago de combustible correspondiente al mes de diciembre, con la finalidad de que el coordinador del proyecto se traslade a las reuniones que se realizan para el desarrollo del proyecto denominado "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ERDH)	3,500.00	173.70
294-257 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnología de la información					6,067.03	301.09
27/04/2020	3EF61202-0232-42CD-BD43-BA38533890DA	437	Aminabab Mendoza Martínez	Pago de accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (2 discos duros, 4 usb's y una tarjeta sd, con el fin de llevar a cabo las actividades de la unidad técnica regional (UTER)	6,067.03	301.09
318-308 Servicio postal y telegráfico					1,024.65	45.24
28/01/2020	A59B1499-3226-4924-BED9-05057FF27972	296	United parcel service de México	Pago por el envío a nicaragua para su revisión por el personal de la unión europea	1,024.65	45.24
TOTAL EJERCICIO 2020					6,187,738.16	275,785.51

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2021
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
1. Recursos humanos						
1.3 Dietas para misiones/viajes						
1.3.2 Local (personal asignado a la acción)					15,800.00	784.12
374-375 Viáticos en el país					15,800.00	784.12
13/01/2021	1D.1-CPDCOPLADE/CPDCOPLADE/0001/21/140121/01	39	Elena Evelia García Cruz	Pago de viáticos al municipio de Santa María Zaniza (región sierra sur), con el fin de dar seguimiento a las visitas de verificación a la iniciativa con folio: 000221.- mejorar el ingreso familiar mediante la obtención de cafés de especialidad con mujeres de la sierra sur de Oaxaca, ubicada en este municipio; en el marco del proyecto: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ebdh).- recurso financiado por la Unión Europea y la CG-Coplade	400.00	19.85
13/01/2021	1D.1-CPDCOPLADE/CPDCOPLADE/0002/21/140121/01	39	Jacob Fabián González	Pago de viáticos al municipio de Santa María Zaniza (región sierra sur), con el fin de dar seguimiento a las visitas de verificación a la iniciativa con folio: 000221.- mejorar el ingreso familiar mediante la obtención de cafés de especialidad con mujeres de la sierra sur de Oaxaca, ubicada en este municipio; en el marco del proyecto: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ebdh).- recurso financiado por la Unión Europea y la CG-Coplade	400.00	19.85
19/01/2021	1D.2-CPDCOPLADE/CPDCOPLADE/0003/21/210121/02	41	Elena Evelia García Cruz	Pago de viáticos al municipio de San Francisco Ozolotepec (región sierra sur), con el fin de dar seguimiento a las visitas de verificación a la iniciativa con folio: 000077.- resguardando el futuro verde para las generaciones venideras, ubicada en este municipio; en el marco del proyecto: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ebdh). - recurso financiado por la Unión Europea y la CG-Coplade	800.00	39.70
19/01/2021	1D.2-CPDCOPLADE/CPDCOPLADE/0004/21/210121/02	41	Jacob Fabián González	Pago de viáticos al municipio de San Francisco Ozolotepec (región sierra sur), con el fin de dar seguimiento a las visitas de verificación a la iniciativa con folio: 000077.- resguardando el futuro verde para las generaciones venideras, ubicada en este municipio; en el marco del proyecto: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ebdh). - recurso financiado por la Unión Europea y la CG-Coplade	800.00	39.70
22/01/2021	1B.1-CPDCOPLADE/CPDCOPLADE/0005/21/250121/01	43	Elena Evelia García Cruz	Pago de viáticos al municipio de Concepción Pápalo (región cañada), con el fin de dar seguimiento a las visitas de verificación a la iniciativa con folio: 000893.- infraestructura para el acondicionamiento del centro ecoturístico Llano Cheve, ubicada en este municipio; en el marco del proyecto: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ERDH).	400.00	19.85
22/01/2021	1B.1-CPDCOPLADE/CPDCOPLADE/0006/21/250121/01	43	Jacob Fabián González	Pago de viáticos al municipio de Concepción Pápalo (región cañada), con el fin de dar seguimiento a las visitas de verificación a la iniciativa con folio: 000893.- infraestructura para el acondicionamiento del centro ecoturístico Llano Cheve, ubicada en este municipio; en el marco del proyecto: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ERDH).	400.00	19.85

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2021
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
25/01/2021	1E.2-CPDCOPLADE/CPDCOPLADE/0007/21/270121/02	46	Jacob Fabián González	Pago de viáticos al municipio de San Martín Itunyoso (región mixteca), con el fin de dar seguimiento a las visitas de verificación a la iniciativa con folio: 000708.- innovación y valor agregado a ropa típica confeccionada en telares de la mixteca, ubicada en este municipio; en el marco del proyecto: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ebdh). - recurso financiado por la unión europea y la cg-coplade.	1,000.00	49.63
25/01/2021	1E.2-CPDCOPLADE/CPDCOPLADE/0008/21/270121/02	46	Elena Evelia García Cruz	Pago de viáticos al municipio de San Martín Itunyoso (región mixteca), con el fin de dar seguimiento a las visitas de verificación a la iniciativa con folio: 000708.- innovación y valor agregado a ropa típica confeccionada en telares de la mixteca, ubicada en este municipio; en el marco del proyecto: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ebdh). - recurso financiado por la unión europea y la cg-coplade.	1,000.00	49.63
25/01/2021	1E.2-CPDCOPLADE/CPDCOPLADE/0009/21/270121/02	46	Luz Saydi Ortega Mata	Pago de viáticos al municipio de San Martín Itunyoso (región mixteca), con el fin de dar seguimiento a las visitas de verificación a la iniciativa con folio: 000708.- innovación y valor agregado a ropa típica confeccionada en telares de la mixteca, ubicada en este municipio; en el marco del proyecto: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ebdh). - recurso financiado por la unión europea y la cg-coplade.	1,000.00	49.63
27/01/2021	1D.2-CPDCOPLADE/CPDCOPLADE/0010/21/290121/02	49	Jacob Fabián González	Concepto: pago de viáticos al Municipio Santiago Amoltepec (región sierra sur), con el fin de dar seguimiento a las visitas de verificación a la iniciativa con folio: 000219.- restauración y conservación de los recursos naturales, ubicada en este municipio; en el marco del proyecto: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ebdh). - recurso financiado por la unión europea y la cg-coplade.	800.00	39.70
27/01/2021	1D.2-CPDCOPLADE/CPDCOPLADE/0011/21/290121/02	49	Elena Evelia García Cruz	Concepto: pago de viáticos al Municipio Santiago Amoltepec (región sierra sur), con el fin de dar seguimiento a las visitas de verificación a la iniciativa con folio: 000219.- restauración y conservación de los recursos naturales, ubicada en este municipio; en el marco del proyecto: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ebdh). - recurso financiado por la unión europea y la cg-coplade.	800.00	39.70
22/01/2021	1B.1-COPLADE/CORSEC/0001/21/250121/01	54	Abraham David Guzmán Cabrera	Concepto: pago de viático al municipio de concepción papalo, (región cañada), con el fin de dar seguimiento a las visitas de seguimiento y verificación a la iniciativa con folio: 000893.-infraestructura para el acondicionamiento del centro ecoturístico "llano cheve" ubicada en este municipio; en el marco de proyecto: fortalecimiento del procesos de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ebdh).- recurso financiado por la unión europea y la cg-coplade.	400.00	19.85

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2021
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
05/03/2021	1G.2-CPDCOPLADE/0018/21/090321/02	221	Elena Evelia García Cruz	Pago de viáticos a la región costa con el fin de dar seguimiento y verificación a las iniciativas con folio: 000562.- "conservación de langostino de agua dulce macrobathium tenellum en el municipio de santa maria tonameca" y 000238.-"produzco y vendo habilitación pre laboral para menores con discapacidad", en el marco del proyecto "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos".- recurso cofinanciado por la unión europea y la cg-coplade	1,600.00	79.40
05/03/2021	1G.2-CPDCOPLADE/0019/21/090321/02	221	Luz Saydi Ortega Mata	Pago de viáticos a la región costa con el fin de dar seguimiento y verificación a las iniciativas con folio: 000562.- "conservación de langostino de agua dulce macrobathium tenellum en el municipio de santa maria tonameca" y 000238.-"produzco y vendo habilitación pre laboral para menores con discapacidad", en el marco del proyecto "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos".- recurso cofinanciado por la unión europea y la cg-coplade	1,600.00	79.40
05/03/2021	1G.2-CPDCOPLADE/0020/21/090321/02	221	Jacob Fabián González	Pago de viáticos a la región costa con el fin de dar seguimiento y verificación a las iniciativas con folio: 000562.- "conservación de langostino de agua dulce macrobathium tenellum en el municipio de santa maria tonameca" y 000238.-"produzco y vendo habilitación pre laboral para menores con discapacidad", en el marco del proyecto "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos".- recurso cofinanciado por la unión europea y la cg-coplade	1,600.00	79.40
05/03/2021	1G.2-CPDCOPLADE/0021/21/090321/02	221	Nahúm Efrén Martínez Gómez	Pago de viáticos a la región costa con el fin de dar seguimiento y verificación a las iniciativas con folio: 000562.- "conservación de langostino de agua dulce macrobathium tenellum en el municipio de santa maria tonameca" y 000238.-"produzco y vendo habilitación pre laboral para menores con discapacidad", en el marco del proyecto "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos".- recurso cofinanciado por la unión europea y la cg-coplade	1,600.00	79.40
12/03/2021	1D.1-CPDCOPLADE/0023/21/190321/01	224	Luz Saydi Ortega Mata	Concepto: pago de viáticos a san francisco coatlán con el fin de dar seguimiento y verificación a la iniciativa con folio: 000723.- "impulso a mujeres artesanas", ubicada en el municipio de san francisco coatlán (región sierra sur), llevada a cabo el día 19 de marzo de 2021, en el marco del proyecto denominado "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ebdh).- recurso cofinanciado por la unión europea y la cg-coplade.	400.00	19.85

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2021
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
12/03/2021	1D.1-CPDCOPLADE/0024/21/190321/01	224	Elena Evelia García Cruz	Concepto: pago de viáticos a san francisco coatlán con el fin de dar seguimiento y verificación a la iniciativa con folio: 000723.- "impulso a mujeres artesanas", ubicada en el municipio de san francisco coatlán (región sierra sur), llevada a cabo el día 19 de marzo de 2021, en el marco del proyecto denominado "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ebdh).- recurso cofinanciado por la unión europea y la cg-coplade.	400.00	19.85
12/03/2021	1D.1-CPDCOPLADE/0025/21/190321/01	224	Jacob Fabián González	Concepto: pago de viáticos a san francisco coatlán con el fin de dar seguimiento y verificación a la iniciativa con folio: 000723.- "impulso a mujeres artesanas", ubicada en el municipio de san francisco coatlán (región sierra sur), llevada a cabo el día 19 de marzo de 2021, en el marco del proyecto denominado "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ebdh).- recurso cofinanciado por la unión europea y la cg-coplade.	400.00	19.85
2. Viajes						
2.2.1 Transporte local-Vuelo					6,000.00	297.77
371-369 Pasajes aéreos					6,000.00	297.77
19/04/2021	04208844-F4C1-40F3-87S-C2A403C498CE	S/N	Xquenda Travel S.A de C.V.	Transportación aérea del auditor externo	6,000.00	297.77
2.2.2 Transporte local-Terrestre					7,493.46	371.88
374-373 Peajes y Puentes					238.00	11.81
29/01/2021	22305DD8-F100-4283-8D53-C48EFA7D3CFC	45	Fondo Nacional de Infraestructura	Pago de peajes correspondiente a viáticos al municipio de concepción papalo (región cañada), con el fin de dar seguimiento a las visitas de verificación a la iniciativa con folio: 000893.- infraestructura para el acondicionamiento del centro ecoturístico llano cheve, ubicada en este municipio; en el marco del proyecto: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ebdh). - recurso financiado por la unión europea y la cg-coplade.	58.00	2.88
02/02/2021	299C2C2E-CE25-45D4-8D28-0F26B23D855E	48	Fondo Nacional de Infraestructura	Concepto: pago de peajes correspondiente a viáticos al municipio de san martin itunyoso (región mixteca), con el fin de dar seguimiento a las visitas de verificación a la iniciativa con folio: 000708.- innovación y valor agregado a ropa típica confeccionada en telares de la mixteca, ubicada en este municipio; en el marco del proyecto: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ebdh). - recurso financiado por la unión europea y la cg-coplade.	180.00	8.93
261-241 Combustibles y lubricantes					7,255.46	360.07
14/01/2021	443C6A18-84F1-4BE9-B893-DC912A66F9FD	40	Los Huitzaches	Pago de combustible correspondiente a los viáticos al municipio de santa maría zaniza (región sierra sur), con el fin de dar seguimiento a las visitas de verificación a la iniciativa con folio: 000221.- mejorar el ingreso familiar mediante la obtención de cafés de especialidad con mujeres de la sierra sur de oaxaca, ubicada en este municipio; en el marco del proyecto: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ebdh).- recurso financiado por la unión europea y la cg-coplade.	591.47	29.35

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2021
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
14/01/2021	EC086260-CEF2-4557-BC7F-C3492C366D7A	40	Los Huitzaches	Pago de combustible correspondiente a los viáticos al municipio de santa maria zaniza (región sierra sur), con el fin de dar seguimiento a las visitas de verificación a la iniciativa con folio: 000221.- mejorar el ingreso familiar mediante la obtención de cafés de especialidad con mujeres de la sierra sur de oaxaca, ubicada en este municipio; en el marco del proyecto: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ebdh).- recurso financiado por la unión europea y la cg-coplade.	208.59	10.35
20/01/2021	C5D0AE42-89F9-43C5-8DA7-D04126740ECC	42	Gasolinera Valle del Sur	Pago de combustibles correspondiente a viáticos al municipio de san francisco ozolotepec (región sierra sur), con el fin de dar seguimiento a las visitas de verificación a la iniciativa con folio: 000077.- resguardando el futuro verde para las generaciones venideras, ubicada en este municipio; en el marco del proyecto: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ebdh). - recurso financiado por la unión europea y la cg-coplade.	810.06	40.20
21/01/2021	50C7A94A-4D7D-41BC-9C8A-B07CC13826AB	42	Gasolinera Valle del Sur	Pago de combustibles correspondiente a viáticos al municipio de san francisco ozolotepec (región sierra sur), con el fin de dar seguimiento a las visitas de verificación a la iniciativa con folio: 000077.- resguardando el futuro verde para las generaciones venideras, ubicada en este municipio; en el marco del proyecto: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ebdh). - recurso financiado por la unión europea y la cg-coplade.	190.00	9.43
26/01/2021	1E16A92F-FF18-4640-BB34-560901088871	44	Estación de Servicio Doña Ade	Pago de combustibles correspondiente a viáticos al municipio de concepción papalo (región cañada), con el fin de dar seguimiento a las visitas de verificación a la iniciativa con folio: 000893.- infraestructura para el acondicionamiento del centro ecoturístico llano cheve, ubicada en este municipio; en el marco del proyecto: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ebdh). - recurso financiado por la unión europea y la cg-coplade.	800.01	39.70
26/01/2021	432BC1B9-2B2D-4D72-A624-037300E8651F	47	Gasolinera Nochixtlan	Pago de combustibles correspondiente a viáticos al municipio de san martin itunyoso (región mixteca), con el fin de dar seguimiento a las visitas de verificación a la iniciativa con folio: 000708.- innovación y valor agregado a ropa típica confeccionada en telares de la mixteca, ubicada en este municipio; en el marco del proyecto: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ebdh). - recurso financiado por la unión europea y la cg-coplade.	1,000.00	49.63
28/01/2021	3E1A52AB-BB21-417B-B2D1-73F7C0D8AE74	50	Los Huitzaches	Pago de combustibles correspondiente a viáticos al municipio santiago amoltepec (región sierra sur), con el fin de dar seguimiento a las visitas de verificación a la iniciativa con folio: 000219.- restauración y conservación de los recursos naturales, ubicada en este municipio; en el marco del proyecto: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ebdh). - recurso financiado por la unión europea y la cg-coplade.	930.02	46.15

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2021
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
28/01/2021	56708925-5B07-4DA6-8031-9BAEA47E1441	51	Estación de Servicio Teojomulco	Pago de combustibles correspondiente a viáticos al municipio santiago amoltepec (región sierra sur), con el fin de dar seguimiento a las visitas de verificación a la iniciativa con folio: 000219.- restauración y conservación de los recursos naturales, ubicada en este municipio; en el marco del proyecto: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ebdh). - recurso financiado por la unión europea y la cg-coplade.	279.99	13.90
29/01/2021	C6A5160A-2006-4D51-875E-C28456D90513	52	Operadora de Combustibles Ayoquezco	Pago de combustibles correspondiente a viáticos al municipio santiago amoltepec (región sierra sur), con el fin de dar seguimiento a las visitas de verificación a la iniciativa con folio: 000219.- restauración y conservación de los recursos naturales, ubicada en este municipio; en el marco del proyecto: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ebdh). - recurso financiado por la unión europea y la cg-coplade.	290.00	14.39
28/01/2021	FDF4188C-8346-4664-ABC5-A0592959B32F	55	Estación de Servicio Doña Ade	Pago de combustibles correspondiente a viático al municipio de concepción pápalo, (región cañada), con el fin de dar seguimiento a las visitas de seguimiento y verificación a la iniciativa con folio: 000893.- infraestructura para el acondicionamiento del centro ecoturístico "llano cheve" ubicada en este municipio; en el marco de proyecto: fortalecimiento del procesos de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ebdh).- recurso financiado por la unión europea y la cg-coplade.	655.32	32.52
19/03/2021	6637A245-6F98-420B-A297-9CF5CEE84EB6	225	Gasolinera Rodríguez Marrón	Pago de combustible correspondiente a viáticos a san francisco coatlán con el fin de dar seguimiento y verificación a la iniciativa con folio: 000723.- "impulso a mujeres artesanas", ubicada en el municipio de san francisco coatlán (región sierra sur), llevada a cabo el día 19 de marzo de 2021, en el marco del proyecto denominado "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ebdh).- recurso cofinanciado por la unión europea y la cg-coplade.	200.00	9.93
19/03/2021	5D76E728-84D0-42B7-BC04-B14C76D2081B	226	Erika Doroteo Ortiz	Pago de combustible correspondiente a viáticos a san francisco coatlán con el fin de dar seguimiento y verificación a la iniciativa con folio: 000723.- "impulso a mujeres artesanas", ubicada en el municipio de san francisco coatlán (región sierra sur), llevada a cabo el día 19 de marzo de 2021, en el marco del proyecto denominado "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ebdh).- recurso cofinanciado por la unión europea y la cg-coplade.	500.00	24.81

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2021
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
19/03/2021	98F7A637-A451-4E96-848A-44414E77C0F9	227	Gasolinera Valle del Sur	Pago de combustible correspondiente a viáticos a san francisco coatlán con el fin de dar seguimiento y verificación a la iniciativa con folio: 000723.- "impulso a mujeres artesanas", ubicada en el municipio de san francisco coatlán (región sierra sur), llevada a cabo el día 19 de marzo de 2021, en el marco del proyecto denominado "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ebdh).- recurso cofinanciado por la unión europea y la cg-coplade.	800.00	39.70
3.2.4 Bienes fungibles-material de oficina					32,000.00	1,588.09
211-201-Materiales, útiles y equipos menores de oficina					32,000.00	1,588.09
26/04/2021	E4546BD7-1C18-4387-A1DB-90C6094134B1	S/N	Florinda Clemencia Luis Ruíz	Adquisición de material y útiles de Oficina	18,304.80	908.43
26/04/2021	E723FEB8-F3D2-4277-8386-CC29EE3F0507	S/N	Florinda Clemencia Luis Ruíz	Adquisición de material y útiles de Oficina	13,695.20	679.66
5. Otros costes, servicios						
5.3. Verificación de gastos / Auditoría					92,000.00	4,000.00
331-321 - Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados					92,000.00	4,000.00
21/05/2021	981EAA3B 147A 4374 B 73A 359BAA0A40E2	S/N	Lebrija Álvarez y Compañía S.C.	Honorarios profesionales correspondientes a los servicios de auditoría externa	92,000.00	4,000.00
5.8 Actividades de visibilidad					33,300.00	1,652.61
363-363 - Impresos y publicaciones oficiales					33,300.00	1,652.61
16/04/2021	27588C80-056C-43B1-84AD-CDAF37A5EB01	S/N	CC2 México S.C.	Pago de impresiones (informes finales)	3,300.00	163.77
15/04/2021	DF5A2CAE-B1A8-4317-9A30-051DFA5FEFFD	S/N	CC2 México S.C.	Pago de impresión y empastado de memorias fotograficas de Iniciativas	30,000.00	1,488.83
5.9 Especialistas						
5.9.1 Especialista en planeación participativa con EBDH					72,540.00	3,600.00
333-323 Servicios de consultoría administrativa de procesos, técnica y en tecnologías de la información.					72,540.00	3,600.00
02/02/2021	46A96ACB-CCBB-4BE8-A763-E0161E18A35A	67	Elda Luz Hernández Vásquez	Pago correspondiente al mes de enero de 2021, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	24,180.00	1,200.00
24/02/2021	21D29EA4-6986-4687-8AA4-DAEDCF2D2879	112	Elda Luz Hernández Vásquez	Pago correspondiente al mes de febrero de 2021, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	24,180.00	1,200.00
12/03/2021	EC3A8C32-61AB-44E2-9193-90F74250F532	223	Elda Luz Hernández Vásquez	Pago correspondiente al mes de marzo de 2021, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	24,180.00	1,200.00
5.9.3 Especialista en formulación de proyectos con EBDH					60,450.00	3,000.00
333-323 Servicios de consultoría administrativa de procesos, técnica y en tecnologías de la información.					60,450.00	3,000.00
13/02/2020	20AF32EA-5E31-4BFF8D6B-12726A03CF29	281	Rigoberto Zuñiga Mariscal	Pago correspondiente al mes de diciembre de 2019, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	20,150.00	1,000.00
13/02/2020	33E0BDDA-CF47-45BC-9889-DE8DFEC9FC38	281	Rigoberto Zuñiga Mariscal	Pago correspondiente al mes de enero de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	20,150.00	1,000.00
13/02/2020	477E4949-FC06-4AC0-B785-051F9A2260C1	281	Rigoberto Zuñiga Mariscal	Pago correspondiente al mes de febrero de 2020, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	20,150.00	1,000.00
5.10 Personal administrativo y de apoyo						
5.10.1 Asistente administrativo					10,075.01	500.00
333-323 Servicios de consultoría administrativa de procesos, técnica y en tecnologías de la información.					10,075.01	500.00
31/03/2021	70B2FFE7-1DC5-4960-85C1-0F737E00C099	S/N	Rayito Anabell Aguilar Reyes	Pago correspondiente al mes de enero de 2021, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	10,075.01	500.00
6. Otros						
6.1 Sevidores, Licenciamiento e Infraestructura para la Implementación del EBDH en la Plataforma SISPLADE					96,860.00	4,806.95
555-Licencias, informáticas e intelectuales					96,860.00	4,806.95
31/03/2021	86387E93-5F1A-450C-BF89-C34B41AF433D	S/N	Instituto de Software, Capacitación y Servicios S.C.	Renovación del licencia devexpress universal que permite descargar las actualizaciones de los diversos controles por 1 año, la licencia contiene los siguientes controles: * winforms * wpf * asp.net web forms * reporting * data visualization dashboard * xamarin forms ui * native mobile ui	33,640.00	1,669.48

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2021
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
30/03/2021	9C984CA7-BF8A-4657-9E5C-29551FA9FA89	S/N	SYS TECHNOLOGY AND INNOVATION S. DE R.L. DE C.V.	Renovación de la Licencia Devexpress Report and Dashboard Server: La renovación del licenciamiento cuenta con las siguientes características con una suscripción por 1 año: Gestión de cuentas de usuarios(user account management) Seguridad empresarial(Enterprise ready security) Gestión de datos perspicaz(insightful data management) Diseñador de paneles(dashboard designer) Control de versiones de documentos(document versioning)	33,060.00	1,640.69
15/04/2021	8294D317-1AC6-4B9D-BC22-92AF2ABFF0CF	S/N	Instituto de Software, Capacitación y Servicios S.C.	Licenciamiento Zoom Pro para realizar reuniones y foros virtuales a distancia por medio de aplicativa videoconferencia para 500 participantes. 18 meses de licenciamiento.	30,160.00	1,496.77
6.3 Subvenciones					786,086.14	34,177.66
441-443-Ayudas diversas					786,086.14	34,177.66
29/03/2021	FCB89625-484C-49C4-8B9F-8E02B716B7AC	S/N	Ambientare AC	Tercera ministración correspondiente al 10% del recurso retenido como fondo de garantía para la ejecución de la Iniciativa denominada "fortalecimiento económico y jurídico para favorecer la inclusión económica y evitar la discriminación y robo de propiedad intelectual del mezcal artesanal en la mixteca" con folio 000037 de acuerdo al Addendum al Convenio de Colaboración de fecha 13 de abril del 2020.	42,024.84	1,827.17
25/03/2021	8DF23A53-542E-407A-86DF-026F8A7B6462	S/N	Japexunk Investigacion y Comunicacion para el Desarrollo SC	Tercera ministración correspondiente al 10 % del recurso retenido como fondo de garantía, para la ejecución de la iniciativa denominada: Panela de la vida para el desarrollo comunitario, con folio 000065 de acuerdo al addendum al convenio de colaboración con fecha 13/04/2020	47,900.00	2,082.61
27/03/2021	07EF75AC-223E-4D45-9F55-EF0F706804A0	S/N	Proyectos por el Desarrollo Sostenible de Oaxaca A.C.	Tercera ministración correspondiente al 10% del recurso retenido como fondo de garantía, para la ejecución de la iniciativa denominada "Resguardando el futuro verde de las generaciones con folio 000077 de acuerdo al addendum al convenio de colaboración de fecha 13 de abril de 2020.	37,000.00	1,608.70
25/03/2021	EA71FBBE-92BA-4805-A6B1-9279FA966670	S/N	Recuperación y Defensa de los Muebles Tradicionales del Istmo A.C	Tercera ministración correspondiente al 10% del recurso retenido como fondo de garantía, para la ejecución de la iniciativa denominada "capacitación y desarrollo de habilidades que permitan a los ciudadanos de Juchitan de Zaragoza Oaxaca, obtener recursos a través de la fabricación de muebles u objetos decorados artísticamente e impulsando el autoempleo", con folio 000087, de acuerdo al addendum al convenio de colaboración de fecha 13 de abril 2020.	44,000.00	1,913.04
12/03/2021	7A9E9074-770B-484C-B09F-7D3A6487635F	S/N	Kumoontun AC	Tercera ministración correspondiente al 10% del recurso retenido como fondo de garantía, para la ejecución de la Iniciativa denominada Tõ k muk: Mujeres mixes trabajando en colectivo, con folio 000144, de acuerdo al Addendum al Convenio de Colaboración de fecha 14 de abril de 2020.	39,484.70	1,716.73
13/03/2021	D4E8C299-9AF5-4E56-BF71-1DA12CD5FC9C	S/N	Consejo Estatal para el Desarrollo Social, Humano y Ambiental AC	Tercera ministración correspondiente al 10% del recurso retenido como fondo de garantía, para la ejecución de la Iniciativa denominada Mejorar el ingreso familiar mediante la obtención de cafés de especialidad con mujeres de la Sierra Sur de Oaxaca, con folio 000221, de acuerdo al Addendum al Convenio de Colaboración de fecha 14 de abril de 2020.	23,000.00	1,000.00

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2021
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
16/03/2021	6F8A69DF-5465-4E5B-9725-DFEE2DAFA4F8	S/N	Un nuevo amanecer en pro del discapacitado AC	Tercera ministración correspondiente al 10% del recurso retenido como fondo de garantía, para la ejecución de la Iniciativa denominada "Produzco y vendo: Habilitación pre laboral para menores con discapacidad", con folio 000238, de acuerdo al Addendum al Convenio de Colaboración de fecha 14 de abril de 2020.	24,226.50	1,053.33
26/03/2021	45913397-D9ED-4261-94CE-76528DE0DA34	S/N	Mujeres en Desarrollo para el Progreso de San Luis Morelia AC	Tercera ministración, correspondiente al 10% del recurso retenido como fondo de garantía para la ejecución de la iniciativa denominada Sistemas Familiares de Captación de Agua de Lluvia para Consumo Humano y Producción de Traspatio de folio 000299 de acuerdo al Addendum al convenio de colaboración de fecha 14 de abril de 2020.	44,015.00	1,913.70
24/03/2021	46188ED3-69E8-4C9B-BFFC-731CB32246A4	S/N	Centro de Investigación en Comunicación Comunitaria AC	Tercera ministración correspondiente al 10% del recurso retenido como fondo de garantía, para la ejecución de la Iniciativa denominada cooperativa de mujeres chinantecas para la producción de totopo artesanal en tres comunidades de la chinantla oaxaqueña, con folio 000372, de acuerdo al addendum al convenio de colaboración de fecha 21 de abril de 2020.	34,500.00	1,500.00
26/03/2021	670B88EF-2E68-487F-8B4F-61F0A172BBEC	S/N	Municipio de Santiago Tenango	Tercera ministración correspondiente al 10% del recurso retenido como fondo de garantía, para la ejecución de la iniciativa denominada "mejora del proceso de producción de carritos, juguetes de madera de artesanos de santiago tenango", con folio 000407, de acuerdo al convenio de colaboración de fecha 22 de abril de 2020.	33,800.00	1,469.57
24/03/2021	D3A2CBDF-940B-4B03-9D3C-388FFB28637A	S/N	Ingenieros Sociales AC	Tercera ministración correspondiente al 10% del recurso retenido como fondo de garantía para la ejecución de la iniciativa denominada "Implementación de un centro de practica dentro del CAM#56 como complemento a la formación integral de personas rurales con discapacidad para la generación de empleos" con folio 000570 de acuerdo al Addendum al convenio de colaboración de fecha 15 de abril del 2020.	40,400.00	1,756.52
17/03/2021	6305943D-D5A0-4237-801C-C89406D76084	S/N	Vinculación Interdisciplinaria para el Desarrollo Ambiental y lo social A.C.	Tercera ministración correspondiente al 10% del recurso retenido como fondo de garantía, para la ejecución de la Iniciativa denominada (Fortalecimiento del proyecto ecoturístico de San Pedro Jocotipac), con folio (000594), de acuerdo al Addendum al Convenio de Colaboración de fecha 15 de abril de 2020.	36,182.10	1,573.13
26/03/2021	145D3517-B083-4D3B-9536-71489FDB2927	S/N	Consejo ciudadano de la juventud AC	Tercera ministración correspondiente al 10%, del recurso retenido con fondo de garantía, para la ejecución de la iniciativa denominada "Escuela para la sostenibilidad: Capacitación para la producción y comercialización de café, miel y huevos orgánicos de comunidades indígenas de Oaxaca", con Folio: 000652, de acuerdo al Addendum al Convenio de colaboración de fecha 15 de abril de 2020.	37,800.00	1,643.48
25/03/2021	5A29A9D3-BC7F-447A-8093-A1127267FADF	S/N	Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca	Tercera ministración correspondiente al 10% del recurso retenido como fondo de garantía para la ejecución de la iniciativa denominada, Regenerando el Tejido Social y Ambiental en los Valles Centrales de Oaxaca, con folio número 000691. de acuerdo al Addendum al Convenio de Colaboración de fecha 22 de abril de 2020 que se firma el Addendum.	30,200.00	1,313.04

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2021
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
28/03/2021	1DE14357-89C7-4883-9C85-B4F02D06F887	S/N	Fundación México para el Desarrollo Sustentable Humano y Social A.C.	Tercera ministración correspondiente al 10% del recurso retenido como fondo de garantía, para la ejecución de la iniciativa denominada: "innovación y valor agregado a ropa típica confeccionada en telares de la mixteca" con número de folio: 000708, de acuerdo al Addendum al Convenio de Colaboración de fecha 22 de septiembre 2020 que se firma el Addendum	32,500.00	1,413.04
31/03/2021	E2130C62-08E0-4B04-A5D3-1D17BE976D62	S/N	Colonias Unidas Momento de Avanzar AC.	Tercera ministración correspondiente al 10% del recurso retenido como fondo de garantía, para la ejecución de la iniciativa denominada: mejora en los procesos de control de temperatura de fermentación de cerveza artesanal "8 regiones", en Oaxaca de Juárez con folio 000715 de acuerdo al addendum al convenio de colaboración de fecha 22/04/2020	30,000.00	1,304.35
25/03/2021	F89EC052-511E-46EE-8F00-33B3CBBF8B4C	S/N	Comunidad de San Francisco Coatlan	Tercera ministración correspondiente al 10% del recurso retenido como fondo de garantía, para la ejecución de la Iniciativa denominada Impulso a Mujeres Artesanas con folio: 000723, de acuerdo al Addendum al Convenio de Colaboración de fecha 21 de abril de 2020	32,176.00	1,398.96
12/03/2021	1D2B8C3F D653 4EC2 A897 132D7876F7B9	S/N	Raices Criollas A.C.	Tercera ministración correspondiente al 10% del recurso retenido como fondo de garantía, para la ejecución de la Iniciativa denominada Conservación de suelos y flora mediante curso, talleres y establecimiento de sitios de monitoreo en campo, en el Municipio de la Compañía, Ejutla de Crespo, con folio 000764, de acuerdo al Addendum al Convenio de Colaboración de fecha 15 de abril de 2020.	23,000.00	1,000.00
30/03/2021	A03ABF92-3355-4B19-A78CB8B6E01466D1	S/N	Municipio de Tamazulapam del Espiritu Santo	Tercera ministración correspondiente al 10% del recurso retenido como fondo de garantía, para la ejecución de la iniciativa denominada "rescate de la educación ambiental" con folio 000804 de acuerdo al addendum al convenio de colaboración de fecha 21 de abril de 2020	22,450.00	976.09
30/03/2021	CFA71ACF-758C-4EFB-94D7-3DC81EEB0A66	S/N	Centro de Atención Integral a Pueblos Originarios AC	Tercera ministración correspondiente al 10 %, del recurso retenido como fondo de garantía, para la ejecución de la iniciativa denominada (conservación de las áreas natura les voluntarias la poza y maluto en el pueblo viejo, san francisco del mar), con folio (000822), de acuerdo al addendum al convenio de colaboracion de fecha (13 de noviembre de 2020)	34,422.50	1,496.63
15/03/2021	978EEA03-A12E-44D9-81C5-3021EC930E37	S/N	Comunidad de Santo Domingo Tonaltepec	Tercera ministración correspondiente al 10% del recurso retenido como fondo de garantía, para la ejecución de la Iniciativa denominada Construcción y Equipamiento Básico del Centro Turístico Casa de Tierra (Primera Etapa), con folio 000876, de acuerdo al Addendum al Convenio de Colaboración de fecha 21 de abril del 2020.	32,500.00	1,413.04
26/03/2021	B229AD87-E6E6-4DE8-BC81-2A7DE096D3F4	S/N	Municipio de Santa Ines Yatzeche	Tercera ministración correspondiente al 10% del recurso retenido como fondo de garantía, para la ejecución de la iniciativa denominada fortalecimiento de las mujeres productoras de Santa Ines Yatzeche, con folio 000928, de acuerdo al Addendum al Convenio de Colaboración de fecha 21 de abril de 2020.	30,354.50	1,319.76
26/03/2021	07496861-336D-436D-B955-66CE042329B7	S/N	Municipio de San Pedro Cajonos	Tercera ministración correspondiente al 10% del recurso retenido como fondo de garantía, para la ejecución de la iniciativa denominada Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura para la Producción de Tomate en Invernadero, con folio 000930, de acuerdo al Addendum al convenio de colaboración de fecha 21 de abril de 2020	34,150.00	1,484.78
8. Costes indirectos (máximo 7% del punto 7, subtotal de los costes directos elegibles de la acción)					180,975.89	8,981.43
216-207 Material de limpieza					2,785.68	138.25

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2021
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
24/03/2021	A27FF022-2F10-411C-B5FE-5A9390F17BBF	253	Víctor Manuel Gómez Luis	Pago de adquisición de material de limpieza (shampo para manos, jabón biodegradable, atomizador, bolsas para basura, etc), para la limpieza de las áreas de la coordinación general del coplade, derivado del proyecto denominado: "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (EBDH)	2,785.68	138.25
261-241 Combustibles y lubricantes					25,640.00	1,272.46
11/03/2021	8EE784EF-411F-4D32-ADEF-5080A8441F8A	219	Gasolinera DIF Oaxaca	Pago de combustible correspondiente al mes de marzo de 2021, para el traslado del coordinador del proyecto denominado "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos", con las áreas correspondientes con el fin de llevar a cabo el desarrollo del proyecto antes mencionado	3,000.00	148.88
17/03/2021	A7A62B40-93AA-4443-ACB9-D963E8D2A54F	220	Gasolinera DIF Oaxaca	Pago de combustible correspondiente al mes de marzo de 2021, para el traslado del coordinador del proyecto denominado "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos", con las áreas correspondientes con el fin de llevar a cabo el desarrollo del proyecto antes mencionado	2,640.00	131.02
14/04/2021	75299386-8607-4142-B59E-C5D7028EE93C	S/N	Gasolinera DIF Oaxaca	Pago de combustible correspondiente al mes de abril de 2021	20,000.00	992.56
363 -363 - Impresos y publicaciones oficiales					5,717.71	283.76
19/01/2021	4BC3EE2E-8199-48BA-8EE2-F316ADB51626	53	Hilda Carreido Blanco	Pago de impresión de una lona que se utilizó para la visita a territorio de las iniciativas para el desarrollo, en los distintos municipios de las regiones del estado de Oaxaca, en el marco del proyecto: "fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos (ebdh)". - recurso financiado por la Unión Europea y la CG-coplade.	2,088.00	103.62
24/03/2021	97FA9500-52A7-444D-A6FD-087BA8013987	254	Roxana Cruz Reséndiz	Pago de resultado de evaluación, así como impresión de informes que se envían a la Unión Europea con relación al proyecto denominado: fortalecimiento del proceso de gestión territorial y planificación participativa con un enfoque basado en derechos humanos. - recurso cofinanciado con la Unión Europea y la CG-coplade.	3,629.71	180.13
383-382 - Reuniones, Congresos y Convenciones					10,000.00	496.28
15/04/2021	49062394-9E18-11EB-9A43-5BDE9B33AD8E	S/N	Luzami, S.A. de C.V.	Pago de Hospedaje del Auditor externo correspondiente a los días 13 y 14 de mayo de 2021.	4,116.00	204.27
15/04/2021	8F6B5DC2-9E18-11EB-9407-E1C3E7071CB4	S/N	Luzami, S.A. de C.V.	Consumo de alimentos correspondientes a reuniones de Trabajo	5,884.00	292.01
318-308 Servicio postal y telegráfico					10,000.00	496.28
08/05/2021	9E05424C-F8BA-CE43-B07C-697AD4964451	S/N	DHL Express México S.A. DE C.V.	Envío de documentación al auditor externo de Oaxaca a la ciudad de México	358.02	17.77
-	S/N	S/N	-	Previsión del pago por el envío a la Delegación de la Unión Europea en México y al área financiera en Costa Rica de los documentos que integran el informe final de la acción	9,641.98	478.51
Servicios de jardinería y fumigación					15,000.00	744.42
15/04/2021	E1E0D327-B669-462E-8E30-D5E45F640A77	S/N	Agroo LC, S.A. DE C.V.	Servicio de Fumigación en las oficinas de las áreas de la CG-COPLADE	15,000.00	744.42
333-323 Servicios de consultoría administrativa de procesos, técnica y en tecnologías de la información.					111,832.50	5,550.00
14/04/2021	AF3D558E-9AB6-4C89-B6E7-ED98CC9E7910	S/N	Elda Luz Hernández Vásquez	Pago correspondiente al mes de abril de 2021, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	24,180.00	1,200.00
14/04/2021	6462CFCB-AF98-4010-A420-6042B87DC40C	S/N	Elda Luz Hernández Vásquez	Pago correspondiente al mes de mayo de 2021, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	24,180.00	1,200.00

**RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2021
APORTACIÓN UNIÓN EUROPEA**

FECHA DE FACTURA	FACTURA	CLC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE (Pesos)	IMPORTE (Euros)
14/04/2021	DB6B9816-7D2D-44F8-AA54-8AC298C3CB64	S/N	Elda Luz Hernández Vásquez	Pago correspondiente al mes de junio de 2021, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	24,180.00	1,200.00
31/03/2021	AAA1FB57-AC76-4E65-8C05-D59EB02E3D0A	S/N	Noemí Guadalupe López Cristóbal	Pago correspondiente al mes de Enero de 2021, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	13,097.50	650.00
31/03/2021	AAA14C37-3F10-4F78-86F8-2F8299A2F589	S/N	Noemí Guadalupe López Cristóbal	Pago correspondiente al mes de Febrero de 2021, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	13,097.50	650.00
31/03/2021	AAA14A77-7560-4532-8BE6-ACFBA2B56CA7	S/N	Noemí Guadalupe López Cristóbal	Pago correspondiente al mes de Marzo de 2021, por concepto de servicios profesionales a la Unidad Técnica Regional (UTER).	13,097.50	650.00
TOTAL EJERCICIO 2021					1,393,580.50	63,760.50

NOTA: Los gastos enlistados sin número de CLC, corresponden a pagos realizados a través del Acuerdo de Ministración celebrado con la SEFIN, el cual será amortizado una vez que la UE transfiera los recursos correspondientes al Fondo de Garantía (10%) retenido.