



Hermosillo, Sonora a 14 de agosto de 2018
Oficio No. ISM/684/2018
2018 "Año de la Salud"

Asunto: Observación Parcialmente solventada No. 2
 de la Notificación de Informe Individual de
 Auditoría Financiera.

C. JESUS RAMON MOYA GRIJALVA
Auditor Mayor del Instituto Superior de
Auditoría y Fiscalización
Presente. -



En alcance al oficio **No. ISM/666/2018** de fecha 10 de agosto de 2018, adjunto al presente respaldo en Disco Compacto no regrabable con número de serie TgZ703244508F17 con 21.9 MB de espacio utilizado, que contiene 06 (seis) archivos con las Pólizas, Órdenes de Pago y Pautas de Transmisión que acreditan los servicios recibidos por parte de los prestadores de servicios, hasta por la cantidad de \$3'820,000.00 como se describe en el siguiente recuadro: -

FECHA	POLIZA	PROVEEDOR	IMPORTE
28/03/2018	P00601	TR DIGITAL SA DE CV	300,000.00
07/04/2018	P00682	TR DIGITAL SA DE CV	1,200,000.00
18/04/2018	P0777	DIGITAL TIME ON LINE SA DE CV	220,000.00
02/06/2017	C01012	TR DIGITAL SA DE CV	800,000.00
03/07/2017	P01289	DIGITAL TIME ON LINE SA DE CV	800,000.00
10/07/2017	P01359	AHORA MAS CONTENIDO	500,000.00
TOTAL			3,820,000.00

Secretaría de Gobierno

Sin otro particular, reciba un cordial y atento saludo.

Atentamente

Lic. Blanca Luz Saldaña López
Coordinadora Ejecutiva

- c.c.p. Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella. - Secretario de Gobierno.
 Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro. - Secretario de la Contraloría General del Estado
 C.P. Rosa María Lugo Moroyoqui, Auditora Adjunta de Fiscalización al Gobierno del Estado del ISAF.
 L.A.P.- Karla Beatriz Ornelas Monroy, Directora General de Fiscalización al gobierno del Estado del ISAF
 Lic. Omar Arnoldo Benítez Burboa, Director General de Asuntos Jurídicos del ISAF.
 C.P. Jesús Abraham Castro Cornejo. - Auditor Supervisor del ISAF.
 Archivo/Minutario

14 AGO. 2018
RECIBIDO
 Despacho del Secretario



SECRETARIA DE GOBIERNO
 INSTITUTO SONORENSE
 DE LAS MUJERES

43

Unidos logramos más

Periférico Norte No. 328, esq. Con Ignacio Romero, Col. Balderrama, C.P. 83180 Hermosillo, Sonora.
 Tels. 662.213.54.29 y 217.49.86 email: ism.sonora@hotmail.com

