



Villa de Guadalupe
MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Recibi 09/04/2021



OFICIO No: CONTR. INT. VG 13/2021
ORDEN: 4/2021
ASUNTO: Revisión mes de **ENERO 2021**

Villa de Guadalupe, S.L.P., a **08** de **FEBRERO** de **2021**

L.A. FERMÍN RUÍZ OVALLE
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.

04/03/2021
RECIBIDO
MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE

ATN. C. MARGARITO MENDOZA GAITÁN
CONTADOR GENERAL
C. DEISY MIREYA AMARO CAZARES
DIRECTORA DE INGRESOS

Por medio de la presente me permito dar cumplimiento a lo que establece el **Artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, que a la letra dice "Opinar sobre la idoneidad de los sistemas y normas de registro y contabilidad, de administración de recursos humanos, materiales y financieros, de contratación de obra pública, de adquisición de bienes, de contratación de servicios, de contratación de deuda pública, y de manejo de fondos y valores;"**, Con fundamento en lo anterior informo que he revisado los estados financieros, así como lo correspondiente a los ingresos y egresos del H. Ayuntamiento de Villa de Guadalupe, S.L.P. en lo que respecta al mes de **ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2021.**

Metodología de la revisión: Con fundamento en lo establecido en el marco conceptual de Contabilidad Gubernamental, esta debe ser Congruente en su valoración, registros e información resultante, y en cualquier aspecto relacionado con el sistema contable, de tal manera que permita y facilite la rendición de cuentas y la fiscalización. Así mismo con apego a las normas de auditoría y los principios de contabilidad generalmente aceptados, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico de los Municipios del Estado de San Luis Potosí y demás normatividad aplicable.

Del alcance de la documentación revisada; la cual forma parte integral de las cifras presentadas en este periodo, se desprenden las siguientes observaciones:



- I. **INGRESOS:** Se fiscalizaron los Ingresos del mes de ENERO del ejercicio 2021 del Municipio de Villa de Guadalupe, S.L.P.

OBSERVACIONES DE LOS INGRESOS DEL MES DE ENERO 2021

De los ingresos del mes de enero 2021, 14 de enero Folio 10210 el cobro realizado no fue el correcto ya que en Ley de Ingresos 2021 viene señalado por \$ 600.00, en folio 10244 falta anexar listado de beneficiarios con su respectiva firma. Dentro de la recaudación del mes de enero se desprende la siguiente tabla:

	INGRESOS PROPIOS	IMPTO.PRED. URBANO	IMPTO.PRED. RUSTICO	APORTACIONES DE LAMINAS	PREDIAL EJIDAL	TOTAL
TOTAL RECAUDACIÓN	65,000.45	159,664.00	47,363.50	67,000.00	37,104.50	376,132.45
TOTAL DEPOSITADO	60,069.45	150,111.00	42,635.50	67,000.00	21,978.50	341,794.45
PENDIENTE POR DEPOSITAR	4,931.00	9,553.00	4,728.00	-	15,126.00	34,338.00

Cabe mencionar que lo pendiente por depositar del mes de Enero del año 2021 corresponde a lo recaudado el día 29 de Enero el cual fue depositado el día 03 de Febrero en las respectivas cuentas del Municipio.

A la fecha de este dictamen no se han depositado ingresos propios de los meses de: OCTUBRE \$ 5,077.60 INGRESOS PROPIOS, PREDIAL URBANO Y RUSTICO, NOVIEMBRE \$29,620 INGRESOS PROPIOS, TINACOS y DICIEMBRE \$45, 824.20 INGRESOS PROPIOS, PREDIAL URBANO, RUSTICO, del año 2020.

RECOMENDACIONES:

1. Depositar en tiempo y forma los ingresos que se recaudan diariamente en la caja de la tesorería, así como en la caja de Catastro; ya que ambas recaudaciones se manejan en una sola caja, por lo que se recomienda depositar cada tercer día en virtud de que en la Cabecera Municipal no se cuenta con institución Bancaria y se tiene que trasladar a la Cd. de Matehuala, S.L.P. para realizar los depósitos correspondientes a las recaudaciones diarias. Lo anterior en razón de dar cumplimiento en lo dispuesto por los artículos 70 fracción XIII; 81 fracciones III y IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; y artículo 8 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí y evitar de esta manera observaciones por parte de nuestros órganos fiscalizadores.
2. Los recibos de entero deben contener folio, y utilizarse en forma consecutiva.



Villa de Guadalupe
AYUNTAMIENTO 2019-2021



3. Revisar diariamente los ingresos por participaciones, depositados en diversas cuentas del H. Ayuntamiento, esto con la finalidad de que se elaboren en tiempo y forma los CFDI correspondientes a las participaciones recibidas por parte de la Secretaria de Finanzas del Estado.
4. Enviar oportunamente los CFDI de participaciones a la Secretaria de Finanzas.
5. El cobro de impuestos, derechos, aprovechamientos y otros beneficios deberán de realizarse de conformidad con la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2021; la cual fue aprobada, autorizada por el Cabildo y publicada en el Periódico Oficial del Estado.
6. Los descuentos en el cobro del impuesto predial deberán de aplicarse según lo autorizado en la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Guadalupe para Ejercicio Fiscal 2021, así mismo solo procederá cuando se trate de casa – habitación.

II.- EGRESOS:

Se anexa relaciones de observaciones por pólizas.



REVISIÓN ENERO 2021 CUENTA 1034173311 RAMO 28



FECHA POLIZA	No POLIZA	PROVEEDOR	CFDI	DEPTO	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
04/01/2021	C0000/1	LUCIANO ZAPATA	140120214_63001PN7860413273	TESORERIA	REINTEGRO DE PRESTACIONES	2,000.00	ANEXAR COPIA DE LA SOLICITUD Y PAGARE Y COPIA DEL DOCUMENTO REALIZADO DE MAS EN DICIEMBRE: FALTA CFDI, COMPROMISANTE DE DOMICILIO, ANEXAR RECIBO QUE AMPARE EL APOYO OTORGADO FIRMADO POR EL PRESIDENTE Y EL BENEFICIARIO, EVIDENCIA FOTOGRAFICA.
04/01/2021	C0000/2	MARCELA HERNANDEZ FLORES		SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	500.00	FALTA V FIRMAS EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA, ANEXAR LISTADO DE VEHICULOS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA. A SELLO DE LAS COMUNIDADES ASAS QUE SE ENTREGO EL OFICIO PRIMERO DEL PRESIDENTE
04/01/2021	C0000/2	SERVICIO DIESEL HERBERA SA LE CV	A15469	GUIA POTABLE	REFRESCIONES PIPA	742.40	OK
04/01/2021	C0000/3	GASOLINERA EL PZO 1901 SA DE CV	B12876	INDICATIVO	ENTREGA DE OFICIOS	500.00	OK
04/01/2021	C0000/2	GASOLINERA EL PZO 1901 SA DE CV	B12870	LIBRAS PUBLICAS	TROQUELO DE OBIAS PUBLICAS	200.00	FALTA ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y ESTACIONAMIENTO INGENIERO DE JESUS RUIZ
04/01/2021	C0000/2	DIRECCION DE PESQUERIAS	F4473	SOCIAL	VIATOS INGENIERO DE JESUS RUIZ	34.00	OK
04/01/2021	C0000/2	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA	F9295	SOCIAL	VIATOS INGENIERO DE JESUS RUIZ	318.00	OK
04/01/2021	C0000/2	SUPER SERVICIOS DE MAYOR SA DE CV	CC 61728	SOCIAL	VIATOS INGENIERO DE JESUS RUIZ	600.00	OK
04/01/2021	C0000/2	SUSANA MENDOZA		SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	200.00	FALTA ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y COMPROMISANTE DE DOMICILIO
04/01/2021	C0000/2	AEROSAS DE SAN LUIS SA DI CV	F0E9	SOCIAL	VIATOS INGENIERO DE JESUS RUIZ	800.43	OK
04/01/2021	C0000/2	GASOLINERA EL PZO 1901 SA DE CV	B12813	SECRETARIA	APOYO SOCIAL	200.00	FALTA ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y COMPROMISANTE DE DOMICILIO
04/01/2021	C0000/2	GOBIERNO DE LOS ANDES	F8147	SOCIAL	CONFERENCIA DE VALORAS	4,000.00	ANEXAR COPIA DE LA PRIMER Y ULTIMA HOJA DE LA FOR
04/01/2021	C0000/2	RESTAURANTE LA PARROQUIA SA	F8574	SOCIAL	VIATOS LICENCIADA YUDITH PENTE	970.00	OK
04/01/2021	C0000/2	VICENTE RODRIGUEZ LOPEZ		SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	100.00	OK
04/01/2021	C0000/2	NUEVAS WALKMANS DE MEXICO SA DE RL DE	F1228	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	197.90	OK
04/01/2021	C0000/2	GASOLINERA EL PZO 1901 SA DE CV	B12868	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	300.00	ACTUALIZAR COMPROMISANTE DE DOMICILIO, YA QUE EL AEROSAS ESTA VENDIDO Y FIRMADO EN TICILET
04/01/2021	C0000/2	FARMACIAS SIMILARES SA DI CV	10	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	235.02	FALTO ANEXAR CFDI
04/01/2021	C0000/2	FARMACIAS SIMILARES SA DI CV	15	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	90.00	FALTO ANEXAR CFDI
04/01/2021	C0000/2	FERRERIA RUIZ OVALLA		SECRETARIA GENERAL	REEMBOLSO DE GASTOS	9,987.75	FALTA FIRMA EN CHEQUE DE RECIBIDO
04/01/2021	C0000/3	SERVICIO NAVANEDRANOSA DE CV	A199506	AGUA POTABLE Y FUMIGACION	AGUA POTABLE Y CAMION COLECTIVO	2,000.05	FALTA VALE DE COMBUSTIBLE Y BITACORA DE AGLA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS
04/01/2021	C0000/3	SERVICIO NAVANEDRANOSA DE CV	A199740	AGUA POTABLE Y FUMIGACION	AGUA POTABLE Y CAMION COLECTIVO	2,000.00	FALTA VALE DE COMBUSTIBLE Y BITACORA DE AGLA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS
04/01/2021	C0000/3	SERVICIO NAVANEDRANOSA DE CV	AA100228	AGUA POTABLE	AGUA POTABLE Y CAMION COLECTIVO	2,000.00	FALTA VALE DE COMBUSTIBLE Y BITACORA DE AGLA POTABLE
04/01/2021	C0000/3	SERVICIO LOS PICAPIEDRAS SA DE CV	CC50599	AGUA POTABLE	AGUA POTABLE Y CAMION COLECTIVO	2,000.12	FALTA VALE DE COMBUSTIBLE Y BITACORA DE AGLA POTABLE
04/01/2021	C0000/3	SERVICIO NAVANEDRANOSA DE CV	A199505	AGUA POTABLE	AGUA POTABLE Y CAMION COLECTIVO	2,000.34	FALTA VALE DE COMBUSTIBLE Y BITACORA DE AGLA POTABLE
04/01/2021	C0000/3	FERRERIA RUIZ OVALLA		SECRETARIA GENERAL	AGUA POTABLE Y CAMION COLECTIVO	10,000.51	FALTA FIRMA EN CHEQUE DE RECIBIDO
04/01/2021	C0000/4	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA	F9839	SOCIAL	VIATOS SUPLENENTE DE JUSUIZ	405.00	CORRIGIR REPORTE DE VIATOS EL NO/MBRE DEL EMPLEADO
04/01/2021	C0000/4	AEROSAS DE SAN LUIS SA DI CV	F1790	SOCIAL	VIATOS SUPLENENTE DE JUSUIZ	553.64	CORRIGIR REPORTE DE VIATOS EL NO/MBRE DEL EMPLEADO
04/01/2021	C0000/4	PARQUIMETROS DE SUP	F7337	SOCIAL	ESTACIONAMIENTO	7.00	CORRIGIR REPORTE DE VIATOS EL NO/MBRE DEL EMPLEADO
04/01/2021	C0000/4	PARQUIMETROS DE SUP	F9478	SOCIAL	ESTACIONAMIENTO	14.00	CORRIGIR REPORTE DE VIATOS EL NO/MBRE DEL EMPLEADO

CHEQUE	04/01/21/21	C00004	PARQUIMETROS DE SLP	16414	23/10/2020	DESARROLLO SOCIAL	ESTACIONAMIENTO		CORREGIR REPORTE DE VIATICOS EL NOMBRE DEL EMPLEADO
CHEQUE 380	04/01/21/21	C00004	GASOLINERA EL PO. O 1901 SA DE CV	B12979	01/11/2020	SECRETARIA GENERAL	AGUIRRE A ZARAGOZA DE SOLIS	2,160.00	ANEXAR M5 OFICIOS FALTA VALE DE COMBUSTIBLE, BITACORA DE AGUA POTABLE Y BITACORA DE SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS
CHEQUE 380	04/01/21/21	C00004	SERVICIOS LOS PICOS PIEDRA SA DE CV	CC50478	11/11/2020	SECRETARIA GENERAL	ACUJUR A FINANZAS SLP	2,200.00	ANEXAR REPORTE DE VIATICOS
CHEQUE 380	04/01/21/21	C00004	SERVICIO NAVA MEJIANO SA DE CV	A499504	16/10/2020	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	1,500.00	ANEXAR CFI I
CHEQUE 380	04/01/21/21	C00004	SONIA DEYANIRA L. REDO MARTINEZ	02EFC	19/09/2020	SECRETARIA GENERAL	VIATICOS SLP	500.00	ANEXAR OFICIO DE COMISION SELLADO POR LA DEPENDENCIA
CHEQUE 380	04/01/21/21	C00004	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	02EFC	23/10/2020	TESORERIA	VIATICOS SLP	780.06	ANEXAR OFICIO DE COMISION SELLADO POR LA DEPENDENCIA
CHEQUE 380	04/01/21/21	C00004	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57 SA DE CV	CB8ED	23/10/2020	TESORERIA	VIATICOS SLP	230.10	ANEXAR OFICIO DE COMISION SELLADO POR LA DEPENDENCIA
CHEQUE 380	04/01/21/21	C00004	MAX STORE	8452	15/10/2020	TESORERIA	INGURACION DE OBRA SAN FRANCISCO	97.00	ANEXAR OFICIO DE COMISION
CHEQUE 380	04/01/21/21	C00004	SUBWAY	59154	14/12/2020	TESORERIA	INGURACION DE OBRA SAN FRANCISCO	221.00	ANEXAR OFICIO DE COMISION
CHEQUE 380	04/01/21/21	C00004	DISTRIBUIDORA ARA CONTINENTAL		05/10/2020	UBR	GARRAFONES LIBR	194.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION, ORDEN DE COMPRA
CHEQUE 380	04/01/21/21	C00004	VICTOR MANUEL CASTILLO PEÑA	12245	23/09/2020	AGUA POTABLE	REFACCIONES	250.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION, ORDEN DE COMPRA
CHEQUE 380	04/01/21/21	C00004	JOEL VARGAS VARGAS		27/11/2020	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	500.00	ANEXAR CFI I, COMPROBANTE DE DOMICILIO
CHEQUE 380	04/01/21/21	C00004	GASOLINERA EL PO. O 1901 SA DE CV	72364	18/11/2020	SEGURIDAD PUBLICA	ACEITE PARA PATRULLAS	187.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION, ORDEN DE COMPRA
CHEQUE 380	04/01/21/21	C00004	FERRERIA EL CARRETONERO	6483	17/07/2020	OBRAS PUBLICAS	MATERIAL OBRAS PUBLICAS	71.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION, ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 380	04/01/21/21	C00004	REFACCIONARIA LA VILLA		20/07/2020	AGUA POTABLE	MATERIAL AGUA POTABLE	75.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION, ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 380	04/01/21/21	C00004	FERMIN RUIZ OVALLE		09/09/2020	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	990.80	FALTA FIRMA EN CHEQUE DE RECIBIDO
CHEQUE 381	04/01/21/21	C00005	DELMIRO RAUDEL E LANCO TORRES					200.00	ANEXAR COMPROBANTE DE DOMICILIO,
CHEQUE 381	04/01/21/21	C00005	ORTEGA BAUTISTA, OSF ROGELIO	B301	07/08/2020	SECRETARIA GENERAL	INSUMOS REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA	897.20	FALTAN FIRMAS EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA, ANEXAR COPIA DEL ACTA, EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 381	04/01/21/21	C00005	RESTAURANTE Y CAFETERIA PACIFICO	AS9143	22/10/2020	RECLUTAMIENTO	VIATICOS SLP GUILLERMINA OLGUIN	410.00	CK
CHEQUE 381	04/01/21/21	C00005	AUTOBUSES EXPRESO		22/10/2020	RECLUTAMIENTO	VIATICOS SLP GUILLERMINA OLGUIN	300.00	FALTA CFI
CHEQUE 381	04/01/21/21	C00005	PLUS NORESTE		22/10/2020	RECLUTAMIENTO	VIATICOS SLP GUILLERMINA OLGUIN	300.00	FALTA CFI
CHEQUE 381	04/01/21/21	C00005	AUTOBUSES EXPRESO		22/10/2020	RECLUTAMIENTO	VIATICOS SLP GUILLERMINA OLGUIN	300.00	FALTA CFI
CHEQUE 381	04/01/21/21	C00005	TAXI LA CENTRAL	72681	22/10/2020	RECLUTAMIENTO	VIATICOS SLP GUILLERMINA OLGUIN	51.40	CK
CHEQUE 381	04/01/21/21	C00005	CADENA COMERCIAL OXKO SA DE CV		22/10/2020	RECLUTAMIENTO	VIATICOS SLP GUILLERMINA OLGUIN	127.00	CK
CHEQUE 381	04/01/21/21	C00005	PLUS NORESTE		22/10/2020	RECLUTAMIENTO	VIATICOS SLP GUILLERMINA OLGUIN	300.00	FALTA CFI
CHEQUE 381	04/01/21/21	C00005	GASOLINERA EL PO. O 1901 SA DE CV		21/10/2020	RECLUTAMIENTO	VIATICOS SLP GUILLERMINA OLGUIN	500.00	FALTA TICKET
CHEQUE 381	04/01/21/21	C00005	CARLOS MUÑOZ MARRERO	B12907	25/11/2020	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	2,154.00	ANEXAR CFI I Y COMPROBANTE DE DOMICILIO
CHEQUE 381	04/01/21/21	C00005	SUSANA MENDOZA		27/11/2020	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	200.00	ANEXAR COMPROBANTE DE DOMICILIO
CHEQUE 381	04/01/21/21	C00005	INOCENCIO ESCALCANA REYES		15/09/2020	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	1,000.00	FALTA CFI I, COMPROBANTE DE DOMICILIO, FIRMA EN SOLICITUD Y AGRADECIMIENTO
CHEQUE 381	04/01/21/21	C00005	SONIA DEYANIRA L. REDO MARTINEZ		14/11/2020	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	500.00	FALTA ANEXAR CFI
CHEQUE 381	04/01/21/21	C00005	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57 SA DE CV	6978E	26/11/2020	TRANSPARENCIA	VIATICOS SLP IGE MELINA TRISTAN CHANTACA	700.10	CK
CHEQUE 381	04/01/21/21	C00005	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57 SA DE CV	CB846	26/11/2020	TRANSPARENCIA	VIATICOS SLP IGE MELINA TRISTAN CHANTACA	600.06	CK
CHEQUE 381	04/01/21/21	C00005	EMILIA ORTIZ HERNANDEZ	8751	26/11/2020	TRANSPARENCIA	VIATICOS SLP IGE MELINA TRISTAN CHANTACA	384.99	CK
CHEQUE 381	04/01/21/21	C00005	SONIA DEYANIRA L. REDO MARTINEZ		25/11/2020	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	1,000.00	FALTA CFI

CHEQUE 381	04/01/21/21	C00005	FERMIN RUIZ OVALLE									9,950.00	5,890.00	FALTA FIRMAR EN CHEQUE DE RECIBIDO
CHEQUE 382	04/01/21/21	C00006	NUUEVA WALMART DE MEXICO S DE R	125					SECRETARIA GENERAL	07/08/2020				FALTA FIRMAR EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA
CHEQUE 382	04/01/21/21	C00006	FARMACIAS DE SIMLARES SA DE CV	15					SECRETARIA GENERAL	30/09/2020				ANEXAR COPIA PROBANTE DE DOMICILIO
CHEQUE 382	04/01/21/21	C00006	FARMACIAS DE SIMLARES SA DE CV	16					SECRETARIA GENERAL	18/09/2020				ANEXAR COPIA PROBANTE DE DOMICILIO
CHEQUE 382	04/01/21/21	C00006	FARMACIAS DE SIMLARES SA DE CV	18					SECRETARIA GENERAL	18/09/2020				ANEXAR COPIA PROBANTE DE DOMICILIO
CHEQUE 382	04/01/21/21	C00006	GASOLINERA EL POLO 1901 SA DE CV	B12972					TESORERIA GENERAL	31/10/2020				CK
CHEQUE 382	04/01/21/21	C00006	IMPRESIONES MODERNAS	9916					SECRETARIA GENERAL	06/11/2020			371.30	FALTA FIRMAR EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA
CHEQUE 382	04/01/21/21	C00006	EL ALUVIANE	1389					DESARROLLO RURAL	30/10/2020			644.99	DEPENDENCIA
CHEQUE 382	04/01/21/21	C00006	GASOLINERA EL POLO 1901 SA DE CV	B12954					DESARROLLO RURAL	30/10/2020			800.04	FALTA OFICIO DE COMISION SELLADO POR LA DEPENDENCIA
CHEQUE 382	04/01/21/21	C00006	GASOLINERA EL POLO 1901 SA DE CV	B13042					CASTRO	17/11/2020			200.00	FALTA SELLAR EN OFICIO DE COMISION Y FIRMAR EN TICKET
CHEQUE 382	04/01/21/21	C00006	GASOLINERA EL POLO 1901 SA DE CV	B13046					SEGURIDAD PUBLICA	11/11/2020			500.00	FALTA FIRMAR EN TICKET
CHEQUE 382	04/01/21/21	C00006	GASOLINERA EL POLO 1901 SA DE CV	72350					SECRETARIA GENERAL	12/11/2020			1,200.11	EN OFICIO DE COMISION FALTAN SELLOS Y FIRMA DEL TICKET
CHEQUE 382	04/01/21/21	C00006	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	150777					DESARROLLO SOCIAL	10/11/2020			790.00	CK
CHEQUE 382	04/01/21/21	C00006	AEROSAS DE SAN LUIS SA DE CV	C1003					TESORERIA Y CONTRALORIA	10/11/2020			572.92	CK
CHEQUE 382	04/01/21/21	C00006	EL SABOR EN TUS MOMENTOS SA DE CV						TESORERIA Y CONTRALORIA	10/11/2020			911.00	CK
CHEQUE 382	04/01/21/21	C00006	SUSANA MENDOZA						SECRETARIA GENERAL	12/11/2020			380.00	FALTA CFEI
CHEQUE 382	04/01/21/21	C00006	FARMACIAS GUADAJARA	65330					SECRETARIA GENERAL	12/11/2020			440.47	CK
CHEQUE 382	04/01/21/21	C00006	FARMACIAS GUADAJARA	65331					SECRETARIA GENERAL	12/11/2020			112.99	CK
CHEQUE 382	04/01/21/21	C00006	FARMACIAS DE SIMLARES SA DE CV	COE6C					SECRETARIA GENERAL	12/10/2020			292.02	CK
CHEQUE 382	04/01/21/21	C00006	GASOLINERA EL POLO 1901 SA DE CV	B13373					OBRAS PUBLICAS	20/08/2020			300.00	CK
CHEQUE 382	04/01/21/21	C00006	GASOLINERA EL POLO 1901 SA DE CV	B12811					AGUA POTABLE	09/11/2020			200.00	ANEXAR OFICIO DE COMISION
CHEQUE 382	04/01/21/21	C00006	GASOLINERA EL POLO 1901 SA DE CV	B12481					AGUA POTABLE RURAL	31/08/2020			1,000.00	FALTA FIRMAR EN TICKET Y EN OFICIO DE COMISION DE JUAN OMAR
CHEQUE 382	04/01/21/21	C00006	GASOLINERA EL POLO 1901 SA DE CV	B12857					DESARROLLO RURAL	15/10/2020			200.00	EL OFICIO DE COPIA ANEXAR UNO SELLADO
CHEQUE 382	04/01/21/21	C00006	JATEÑO 57 SA DE CV	40454					DESARROLLO RURAL	22/10/2020			200.00	ANEXAR EVIDENCIA
CHEQUE 382	04/01/21/21	C00006	FERMIN RUIZ OVALLE										9,950.84	FALTA FIRMAR EN CHEQUE DE RECIBIDO
CHEQUE 383	04/01/21/21	C00007	PETRONILO LARA LOZZO	2286					SECRETARIA GENERAL	26/10/2020			790.00	RECABAR FIRMA DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA FALTAN FIRMAS
CHEQUE 383	04/01/21/21	C00007	COMBURESA DE VIVOS DE PASTERIA JUAREZ	A49338					SECRETARIA GENERAL	26/10/2020			200.00	ANEXAR EVIDENCIA Y FIRMAR OFICIO DE COMISION
CHEQUE 383	04/01/21/21	C00007	COMERCIALIZADORA DE CARNES	A8665					CONTRALORIA	04/11/2020			290.84	CK
CHEQUE 383	04/01/21/21	C00007	PASTERIA JUAREZ	B12953					CONTRALORIA	04/11/2020			210.00	CK
CHEQUE 383	04/01/21/21	C00007	GASOLINERA EL POLO 1901 SA DE CV	B12953					TESORERIA	29/10/2020			2,000.00	ANEXAR EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACION ENTREGADA - FALTA FIRMA EN TICKETS Y REALIZAR REPORTE DE VIATICOS
CHEQUE 383	04/01/21/21	C00007	TAMIS	DSAE9					DESARROLLO SOCIAL	20/11/2020			140.00	CK
CHEQUE 383	04/01/21/21	C00007	GASTOS DIVERSOS						DESARROLLO SOCIAL				200.00	CK
CHEQUE 383	04/01/21/21	C00007	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV						DESARROLLO SOCIAL	20/11/2020			390.00	CK
CHEQUE 383	04/01/21/21	C00007	ORSAN DEL NORTE SA DE CV	44411					DESARROLLO SOCIAL	20/11/2020			500.03	CORREGIR REPORTE DE VIATICOS Y EL OFICIO DE COMISION
CHEQUE 383	04/01/21/21	C00007	GASOLINERA EL POLO 1901 SA DE CV	B13102					DESARROLLO RURAL	21/11/2020			500.00	ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA

CHEQUE 383	04/01/21/21	C00007	GASOLINERA EL POJO 1901 SA DE CV	B13256	16/12/2020	AGUA POTABLE SECRETARIA GENERAL	COMBUSTIBLE	300.00	FALTA OFICIO DE COMISION Y EVIDENCIA
CHEQUE 383	04/01/21/21	C00007	VIGILANTIA DIEGO ARMANDO	E4188	15/12/2020	SECRETARIA GENERAL	CONVIVIO FUNCIONARIOS CERTIFICADOS	1,470.00	FALTAN FIRMAS DE FUNCIONARIOS
CHEQUE 383	04/01/21/21	C00007	SUSANA MENDOZA		14/12/2020	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	330.00	FALTA ANEXAR CFI Y COMPROBANTE DE DOMICILIO
CHEQUE 383	04/01/21/21	C00007	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		14/12/2020	SECRETARIA Y CONTRALORIA	VIATICOS SIP LIC. NIVARDI CECILIA LEDESMA FLORES	127.50	CK
CHEQUE 383	04/01/21/21	C00007	EL SABOR EN TUS MANOS SA DE CV	N15132	14/12/2020	SECRETARIA Y CONTRALORIA	VIATICOS SIP LIC. NIVARDI CECILIA LEDESMA FLORES	900.00	CK
CHEQUE 383	04/01/21/21	C00007	GASOLINERA EL POJO 1901 SA DE CV	B13050	11/12/2020	RECLUTAMIENTO	VIATICOS GUILLERMINA OLGUIN	300.00	CK
CHEQUE 383	04/01/21/21	C00007	RESTAURANTE Y CAFETERIA PACIFICO	A59456	12/12/2020	RECLUTAMIENTO	VIATICOS GUILLERMINA OLGUIN	367.00	CK
CHEQUE 383	04/01/21/21	C00007	SONIA DEYANIRA LIREDO MARTINEZ		20/12/2020	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	500.00	FALTA CFI
CHEQUE 383	04/01/21/21	C00007	PANADERIA Y PASTELERIA LUPILLOS		30/12/2020	SECRETARIA GENERAL	PAN PARA REUNIONES	260.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA ASI COMO EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 383	04/01/21/21	C00007	NOVEDADES VERIN/RDA		16/10/2020	SECRETARIA GENERAL	INSUMOS PARA LIMPIEZA	30.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA
CHEQUE 383	04/01/21/21	C00007	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV		05/12/2020	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	170.00	CK
CHEQUE 383	04/01/21/21	C00007	DISTRIBUIDORA POSINA DE GAS SA	2778		AGUA POTABLE	AGUA POTABLE	100.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA
CHEQUE 383	04/01/21/21	C00007	FERMIN RUIZ OVALLE	A627	02/12/2020	AGUA POTABLE	REEMBOLSO DE GASTOS MANTENIMIENTO COMPUTADOR, DE AGUA POTAB	9,940.37	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DEL CHEQUE Y LA DOCUMENTACION ANEXADA EN LA MISMA POR LA CANTIDAD \$ 178.00
CHEQUE 384	04/01/21/21	C00008	GASOLINERA EL POJO 1901 SA DE CV	B13193	04/12/2020	OBRAS PUBLICAS SECRETARIA GENERAL	PARA REALIZAR TRABAJOS	200.00	FALTA FIRMA EN TICKET
CHEQUE 384	04/01/21/21	C00008	SUSANA MENDOZA		04/12/2020	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	500.00	ANEXAR CFI, COMPROBANTE DE DOMICILIO
CHEQUE 384	04/01/21/21	C00008	SUPER SERVICIO S LE MAYO SA DE CV	C62452	08/12/2020	DESARROLLO SOCIAL	VIATICOS ING. TEOFILO DE JESUS RUIZ	600.00	CK
CHEQUE 384	04/01/21/21	C00008	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA	A13546	08/12/2020	DESARROLLO SOCIAL	VIATICOS ING. TEOFILO DE JESUS RUIZ	490.00	CK
CHEQUE 384	04/01/21/21	C00008	LEONARDO REYES MEDRANO	6672	15/09/2020	SECRETARIA GENERAL	INTERRUPTORES PARA PLAZA PRINCIPAL	1,460.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 384	04/01/21/21	C00008	SERVICIO NAVAMEDRANO SA DE CV	AA100892	06/12/2020	AGUA POTABLE Y PRIMARIOS	DISEL PIPA Y CAMION RECOLECTOR	2,000.00	FALTA VALE DE COMBUSTIBLE, Y BITACORA DE AGUA POTABLE
CHEQUE 384	04/01/21/21	C00008	SERVICIO LOS PICAPEDRA SA DE CV	CC50191	27/10/2020	AGUA POTABLE Y PRIMARIOS	DISEL PIPA Y CAMION RECOLECTOR	2,130.00	FALTA VALE DE COMBUSTIBLE, Y BITACORA DE AGUA POTABLE
CHEQUE 384	04/01/21/21	C00008	SERVICIO LOS PICAPEDRA SA DE CV	CC51115	21/12/2020	AGUA POTABLE Y PRIMARIOS	DISEL PIPA Y CAMION RECOLECTOR	2,000.00	FALTA VALE DE COMBUSTIBLE, Y BITACORA DE AGUA POTABLE Y SERV PUB PRIMARIOS DEL MES DE DICIEMBRE
CHEQUE 385	04/01/21/21	C00009	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA	A12899	01/12/2020	CONTRALORIA SECRETARIA GENERAL	REEMBOLSO DE GASTOS	9,990.00	FALTA FIRMA EN CHEQUE DE RECIBIDO
CHEQUE 385	04/01/21/21	C00009	SONIA DEYANIRA LIREDO LOPEZ		02/12/2020	AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUB	VIATICOS LIC. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ	280.00	CK
CHEQUE 385	04/01/21/21	C00009	SERVICIO NAVAMEDRANO SA DE CV	AA102507	02/12/2020	AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUB	APOYO SOCIAL	420.97	ANEXAR CFI
CHEQUE 385	04/01/21/21	C00009	PANADERIA PANCHITA	51831	07/12/2020	DESARROLLO SOCIAL	DISEL PIPA Y CAMION RECOLECTOR	2,000.00	FALTA VALE DE COMBUSTIBLE, Y BITACORA DE AGUA POTABLE
CHEQUE 385	04/01/21/21	C00009	ABARROTERA POTCHINA DEL ALTIPLANO	40573	03/12/2020	DESARROLLO SOCIAL	INSUMOS REUNION DE CONSEJO L ES. SOCIAL	260.00	FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 385	04/01/21/21	C00009	REFACCIONARIA		02/12/2020	SERVICIOS PUBLICOS	INSUMOS REUNION DE CONSEJO L ES. SOCIAL	350.37	FALTA CFI Y FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 385	04/01/21/21	C00009	BURER KING AEROCAS	41497	23/12/2020	DESARROLLO SOCIAL	BUJIAS CAMION RECOLECTOR	210.00	FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 385	04/01/21/21	C00009	JUAN MANUEL CASATILO PEREZ		30/12/2020	DESARROLLO SOCIAL	VIATICOS LIC. JUAN MANUEL CASATILO	237.00	CK
CHEQUE 385	04/01/21/21	C00009	JUAN MANUEL CASATILO PEREZ		30/12/2020	DESARROLLO SOCIAL	ESTACIONAMIENTO	90.00	CK

CHEQUE 385	04/01/21/21	C00009	RESTAURANTE LA PARRUQUIA POTOSINA	A12805	30/11/2020	DESARROLLO SOCIAL	VIATICOS LIC JUAN MANUEL CASTILLO	252.00	CK	
CHEQUE 385	04/01/21/21	C00009	SERVICIO EL LEDONC TO SA DE CV	50933	30/11/2020	DESARROLLO SOCIAL	VIATICOS LIC JUAN MANUEL CASTILLO	700.00	CK	
CHEQUE 385	04/01/21/21	C00009	RESTAURANTE EL ATUIGUO BOCALITO SA	79	30/11/2020	DESARROLLO SOCIAL	VIATICOS LIC JUAN MANUEL CASTILLO	275.00	CK	
CHEQUE 385	04/01/21/21	C00009	CADENA COMERCIAL OXOX SA DE CV		01/12/2020	TESORERIA	VIATICOS LIC FERMIN RUIZ OVALLE	121.50	CK	
CHEQUE 385	04/01/21/21	C00009	RESTAURANTE LA PARRUQUIA POTOSINA	A12802	01/12/2020	TESORERIA	VIATICOS LIC FERMIN RUIZ OVALLE	587.00	CK	
CHEQUE 385	04/01/21/21	C00009	SERVICIO NATU SA DE CV	CC89763	01/12/2020	TESORERIA	VIATICOS LIC FERMIN RUIZ OVALLE	368.13	CK	
CHEQUE 385	04/01/21/21	C00009	JUANA COMPEAN CARRIZALES		03/12/2020	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	300.00		ANEXAR CFEI Y COMPROBANTE DE DOMICILIO
CHEQUE 385	04/01/21/21	C00009	RAMON VILLAFUERTE HERNANDEZ	5DD51	01/12/2020	SECRETARIA GENERAL	ESPEJOS URBAN	601.00		FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 385	04/01/21/21	C00009	VICTOR MANUEL RINCHA HERNANDEZ		10/12/2020	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	1,000.00		ANEXAR CFEI, COMPROBANTE DE DOMICILIO
CHEQUE 385	04/01/21/21	C00009	SERVICIO NAVA MENDRANO SA DE CV	AA103324	21/12/2020	AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS	COMBUSTIBLE	1,927.00		FALTA VALE DE COMBUSTIBLE, Y ETIQUETA DE AGUA POTABLE
CHEQUE 385	04/01/21/21	C00009	FERMIN RUIZ OVALLE				REEMBOLSO DE GASTOS	10,000.00	11,008.97	
CHEQUE 386	04/01/21/21	C00010	SERVICIO NAVA MENDRANO SA DE CV	AA103771	29/12/2020	AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS	DIESEL PIPA Y CAMION RECOLECTOR	2,000.00		FALTA VALE DE COMBUSTIBLE, Y ETIQUETA DE AGUA POTABLE
CHEQUE 386	04/01/21/21	C00010	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B13334	29/12/2020	SECRETARIA GENERAL	COMBUSTIBLE DON LUCIANO	1,610.22		EN OFICIO DE COMISION FALTAN SELLOS DE VAS COMUNIDADES, Y FIRMA EN TICKET
CHEQUE 386	04/01/21/21	C00010	FRANCISCO CARRIZALES MONSIVAIS		30/12/2020	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	1,000.00		FALTA CFEI, COMPROBANTE DE DOMICILIO Y CURP
CHEQUE 386	04/01/21/21	C00010	JUAN GAMEZ CONTRERAS		30/12/2020	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	1,000.00		FALTA CFEI, COMPROBANTE DE DOMICILIO Y CURP
CHEQUE 386	04/01/21/21	C00010	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B13245	13/12/2020	DESARROLLO RURAL	COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL	500.00		FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA, FIRMA EN TICKET Y EN OFICIO DE COMISION
CHEQUE 386	04/01/21/21	C00010	TIENDAS SORIANA SA DE CV	19836	24/12/2020	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	570.00		FALTA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 386	04/01/21/21	C00010	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	T2420	25/12/2020	SECRETARIA GENERAL	INSUMOS PARA LANCHAS ENTREGA DE DEPENSA	945.00		FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y ANEXAR CONTRATO DE COMODATO
CHEQUE 386	04/01/21/21	C00010	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	T2407	18/12/2020	SEGURIDAD PUBLICA	ACEITE PARA PATRUJILLAS	162.00		ANEXAR LISTADO DE VEHICULOS Y FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA
CHEQUE 386	04/01/21/21	C00010	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	T2375	30/11/2020	SERVICIOS PUBLICOS	ACEITE PARA CAMION RECOLECTOR	180.00		FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y ANEXAR CONTRATO DE COMODATO
CHEQUE 386	04/01/21/21	C00010	SUSANA MENDOZA		30/12/2020	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	220.00		ANEXAR COMPROBANTE DE DOMICILIO
CHEQUE 386	04/01/21/21	C00010	DISTRIBUIDORA AEREA CONTINENTAL	93906	09/11/2020	SECRETARIA GENERAL	GARRAFONES DE AGUA UBR	84.00	CK	
CHEQUE 386	04/01/21/21	C00010	FARMACIAS DE SIMLARES SA DE CV	99043	28/12/2020	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	300.61		ANEXAR COMPROBANTE DE DOMICILIO
CHEQUE 386	04/01/21/21	C00010	SUSANA MENDOZA		21/12/2020	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	110.00		ANEXAR COMPROBANTE DE DOMICILIO
CHEQUE 386	04/01/21/21	C00010	TIENDAS SORIANA SA DE CV	19919	31/12/2020	DESARROLLO SOCIAL	INSUMOS REUNION DE CONSEJO	1,277.36	1,972.19	FALTA FIRMA EN REQUISICION, ORDEN DE COMPRA, ANEXAR COMODATO DE ACT Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 386	04/01/21/21	C00010	FERMIN RUIZ OVALLE				REEMBOLSO DE GASTOS	9,972.19		FALTA FIRMA EN CHECK DE RECIBIDO
CHEQUE 387	04/01/21/21	C00011	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B13306	21/12/2020	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	200.00		ANEXAR COMPROBANTE DE DOMICILIO
CHEQUE 387	04/01/21/21	C00011	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B13271	16/12/2020	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	200.00		FALTA ANEXAR JUSTIFICACION
CHEQUE 387	04/01/21/21	C00011	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57 SA DE CV	8083A	10/12/2020	TESORERIA	VIATICOS SIP LIC FERMIN RUIZ OVALLE	600.38		ANEXAR TICKETS Y FACTURAS ORIGINALES Y EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACION ENTREGADA
CHEQUE 387	04/01/21/21	C00011	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57 SA DE CV	ASD42	10/12/2020	TESORERIA	VIATICOS SIP LIC FERMIN RUIZ OVALLE	600.27		ANEXAR TICKETS Y FACTURAS ORIGINALES Y EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACION ENTREGADA
CHEQUE 387	04/01/21/21	C00011	SUSANA MENDOZA		18/12/2020	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	330.00		FALTA CFEI / COMPROBANTE DE DOMICILIO
CHEQUE 387	04/01/21/21	C00011	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B13285	18/12/2020	SINDICATURA	COMBUSTIBLE	300.00		FALTA ANEXAR OFICIO DE COMISION

CHEQUE 387	04/01/21	C00011	SUSANA MENDOZA			SECRETARIA GENERAL	10/12/2020	SECRETARIA GENERAL	APYO SOCIAL		330.00	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO Y CEDI
CHEQUE 387	04/01/21	C00011	REFACCIONARIA			SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS	23/12/2020	SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS	GUANTES PARA SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS		480.00	FALTA CEDI, FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA
CHEQUE 387	04/01/21	C00011	PANADERIA Y PASTISERIA LUPULLOS		268	SECRETARIA GRAL	16/12/2020	SECRETARIA GRAL	PAN PARA REUNIONES		240.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 387	04/01/21	C00011	DISTRIBUIDORA AEREA CONTINENTAL		91187	SECRETARIA GRAL	14/12/2020	SECRETARIA GRAL	GARRAFONES DE AGUA		110.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA
CHEQUE 387	04/01/21	C00011	PANADERIA Y PASTISERIA LUPULLOS		269	SECRETARIA AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS	16/12/2020	SECRETARIA AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS	INSUMOS REUNION		400.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 387	04/01/21	C00011	SERVICIO NAVAMERANO SA DE CV		A103004	SECRETARIA GENERAL	15/12/2020	SECRETARIA GENERAL	DISEL CAMION RECOLECTOR Y PIP		2,000.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 387	04/01/21	C00011	VIGIL GATICA DIEGO ARMANDO		A4168	SECRETARIA GENERAL	10/12/2020	SECRETARIA GENERAL	VIATICOS LUCIANO ZAPATA		430.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 387	04/01/21	C00011	VULKA ARMIO			SINDICATURA	21/12/2020	SINDICATURA	REPARACION DE LOBO AZUL		350.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 387	04/01/21	C00011	FEDERACION DE CARINOCULTORES		6A106	DESARROLLO RURAL	18/12/2020	DESARROLLO RURAL	ARTES		1,850.00	FALTA LISTADO DE COMUNIDAD Y BENEFICIARIOS, FOTOS DE COMISION Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 387	04/01/21	C00011	FEDERACION DE CARINOCULTORES		1E906	DESARROLLO RURAL	18/12/2020	DESARROLLO RURAL	ARTES		1,800.00	FALTA LISTADO DE COMUNIDAD Y BENEFICIARIOS, FOTOS DE COMISION Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 387	04/01/21	C00011	FERMIN RUIZ OVALLE			SECRETARIA GENERAL	05/01/2021	SECRETARIA GENERAL	REEMBOLSO DE GASTOS		10,000.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 388	04/01/21	C00012	RICARDO RODRIGUEZ TRISTAN		AAA1210F-EBF-405E-A3B1-986075701D09	SECRETARIA GENERAL	05/01/2021	SECRETARIA GENERAL	REEMBOLSO DE GASTOS		10,000.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
TRANSFERENCIA	05/01/21	C00013	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV		8B13480_1346_13384	TESORERIA	05/01/2021	TESORERIA	REEMBOLSO DE GASTOS		10,000.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
TRANSFERENCIA	05/01/21	C00014	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV		B13379	TESORERIA	05/01/2021	TESORERIA	COMBUSTIBLE DON JUAN		660.62	FALTA VALE Y COPIA DE AGENDA DEL PRESIDENTE
TRANSFERENCIA	05/01/21	C00015	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV		T2431	SECRETARIA GENERAL	06/01/2021	SECRETARIA GENERAL	PAGO DE ABARRIOTES		19,670.93	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
TRANSFERENCIA	04/01/21	C00016	VIRGINIA VILLANUEVA MORALES		D928	SECRETARIA GENERAL	12/11/2020	SECRETARIA GENERAL	IMPRESION DE LOMAS Y SEGUNDO INF DE GOB		1,720.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
TRANSFERENCIA	06/01/21	C00017	VIRGINIA VILLANUEVA MORALES		D908	SECRETARIA GENERAL	07/10/2020	SECRETARIA GENERAL	IMPRESION DE DOCUMENTOS		4,560.20	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
TRANSFERENCIA	06/01/21	C00018	VIRGINIA VILLANUEVA MORALES		D872	SECRETARIA GENERAL	14/08/2020	SECRETARIA GENERAL	IMPRESION DE VALES DEL 6001 AL 7000		990.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
TRANSFERENCIA	06/01/21	C00019	VIRGINIA VILLANUEVA MORALES		D867	SECRETARIA GENERAL	04/08/2020	SECRETARIA GENERAL	IMPRESION DE DOCUMENTOS Y LICENCIAS		1,730.50	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
TRANSFERENCIA	07/01/21	C00020	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV		B13436_B13437_B13392	TESORERIA	07/01/2021	TESORERIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE		15,000.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 389	08/01/21	C00021	FERMIN RUIZ OVALLE			SECRETARIA GENERAL	04/01/2021	SECRETARIA GENERAL	REEMBOLSO DE GASTOS		10,000.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 389	08/01/21	C00021	JESUS GILBERTO DE LEON TOVAR		AAA12FAS-302-43CF-9A43-2CA581F756A1	SECRETARIA GENERAL	04/01/2021	SECRETARIA GENERAL	ARREGLO FLORAL		1,160.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 389	08/01/21	C00021	TIENDA SORIANA SA DE CV		8ABFB-20009	SECRETARIA SOCIAL Y DESARROLLO	07/01/2021	SECRETARIA SOCIAL Y DESARROLLO	ROSCAS DE REYES		1,610.93	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 389	08/01/21	C00021	JOSE GUADALUPE RENDOZA RODRIGUEZ		AAA14668-E1BC-47AD-AF8B-97D815760DF	SECRETARIA GRAL	06/01/2021	SECRETARIA GRAL	COMPRA DE PAN		500.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 389	08/01/21	C00021	FARMACIAS SIMILANES SA DE CV		1411213	SECRETARIA GENERAL	04/01/2021	SECRETARIA GENERAL	COMPRA DE MEDICAMENTO		180.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 389	08/01/21	C00021	SERVICIOS POCA LU SA DE CV		A93698	SECRETARIA GENERAL	21/01/2021	SECRETARIA GENERAL	COMPRA DE GASOLINA		900.37	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 389	08/01/21	C00021	SERVICIO NAVAMERANO SA DE CV		0584DD4-070-ADDA-ARCS-A6EF2769B192	TESORERIA	05/01/2021	TESORERIA	COMPRA DE GASOLINA		2,000.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 389	08/01/21	C00021	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV		153191	DESARROLLO SOCIAL	08/01/2021	DESARROLLO SOCIAL	COMBUSTIBLE		230.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 389	08/01/21	C00021	LA ORUGA Y LA CEE ADA SA DE CV		F898	DESARROLLO SOCIAL	09/01/2021	DESARROLLO SOCIAL	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,230.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 389	08/01/21	C00021	SERVICIO NAVAMERANO SA DE CV		AA104809	AGUA POTABLE	11/01/2021	AGUA POTABLE	COMPRA DE DIESEL		2,000.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA

CHEQUE 189	08/01/2021	C0001	NOTA DE REMISION			08/31/2021	GUÍA POTABLE	PARRAR CARRERA	200.00	10.024.30	OK	EXISTE DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DEL CHEQUE Y LO SOFOTADO EN EVIDENCIA POR \$24.30
CHEQUE 189	08/01/2021	C0001	FERMI J RUIZ OVALLER				S/CRETARIA	GASTOS POR COMPROBAR	10,000.00			ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 190	08/01/2021	C0002	JOSE A. BINO CEDILLO COSTILLA			06/31/2021	GENERAL	COMPRAS DE CAZUELA	6,380.00			SE ANEXA RELACION CON OBSERVACIONES
TRANSFERENCE	12/01/2021	C0003	GASOL NERA EL PZD 1901 SA DE CV			19/31/2021	TESORERIA	COMPRAS DE COMBUSTIBLE	10,000.00			SE ANEXA RELACION CON OBSERVACIONES
TRANSFERENCE	14/01/2021	C0004	GASOL NERA EL PZD 1901 SA DE CV			24/31/2021	TESORERIA	COMPRAS DE COMBUSTIBLE	10,000.00			SE ANEXA RELACION CON OBSERVACIONES
DISPERSION	15/01/2021	C0005	DISPERSION			15/31/2021	TESSORERIA	NETAS DE QNA CABIDO ENER	9780.-40			FALTA TIMBRADO Y LISTA DE RAYA DEBIDAMENTE FIRMA DA
DISPERSION	15/01/2021	C0006	DISPERSION			15/31/2021	TESSORERIA	PAGO DE NOMINA EMPLEADOS	318,425.40			FALTA TIMBRADO Y LISTA DE RAYA DEBIDAMENTE FIRMA DA
CHEQUE 191	15/01/2021	C0007	PAGO DE NOMINA EFECTIVO			15/31/2021	TESSORERIA	PAGO DE NOMINA EFECTIVO	113,712.80			FALTA RAYA EN CHEQUE DE REBIBO, TIMBRADO Y LISTA DE RAYA DEBIDAMENTE FIRMA DA
CHEQUE 192	15/01/2021	C0008	PAGO DE NOMINA SEG PUBLICA			15/31/2021	TESSORERIA	PAGO DE NOMINA SEG PUBLICA	3,599.00			OPCION DE PAGO
CHEQUE 193	18/01/2021	C0009	ISABEL ZAPATA SANCHEZ			15/31/2021	GENERAL	PAGO DE CONSULTAS	3,998.52			EN VALE 373 FALTA UNA CRIDENCIAL
TRANSFERENCE	21/01/2021	C0010	SANLUANA MORENO			15/31/2021	GENERAL	PENSION PARA QNA	2,500.00			OK
TRANSFERENCE	21/01/2021	C0011	GLORIA MIRANDA MATAMOROS					PENSION PARA QNA	815.00			OK
TRANSFERENCE	28/01/2021	C0012	GASOL NERA EL PZD 1901 SA DE CV			28/31/2021	TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	10,000.00			SE ANEXA RELACION CON OBSERVACIONES
TRANSFERENCE	28/01/2021	C0013	SISTEMA MUNICIPAL DIF			28/31/2021	TESSORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	4,226.64			VALE 1047 FALTA FIRMA EN VALE DE QUIEN SOLICITA Y AUTORIZA Y COPIA DE AGENDA DEL PRESIDENTE, 1048 FALTA EN FIRMA EN VALE DE QUIEN SOLICITA Y QUIEN AUTORIZA, VALE 1049 FALTA OFICIO DE COMISION, VALE 1050 FALTA FIRMA EN VALE DE QUIEN SOLICITA Y COPIA DE AGENDA DEL PRESIDENTE
TRANSFERENCE	28/01/2021	C0014	SISTEMA MUNICIPAL DIF			28/31/2021	TESSORERIA	APORTACION DIF	10,000.00			OK
TRANSFERENCE	28/01/2021	C0015	SISTEMA MUNICIPAL DIF			28/31/2021	TESSORERIA	APORTACION DIF	15,000.00			OK
TRANSFERENCE	28/01/2021	C0016	GASOL NERA EL PZD 1901 SA DE CV			04/31/2021	TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	10,000.00			SE ANEXA RELACION CON OBSERVACIONES
TRANSFERENCE	28/01/2021	C0017	CFE			30/01/2021	TESORERIA	PAGO DE CFE	1,244.00			OK
TRANSFERENCE	28/01/2021	C0018	CFE			30/01/2021	TESORERIA	PAGO DE CFE	3,916.00			OK
TRANSFERENCE	28/01/2021	C0019	CFE			17/01/2021	TESORERIA	PAGO DE CFE	458.00			OK
TRANSFERENCE	28/01/2021	C0020	CFE			17/01/2021	TESORERIA	PAGO DE CFE	1,547.00			OK
TRANSFERENCE	28/01/2021	C0021	CFE			17/01/2021	TESORERIA	PAGO DE CFE	197.00			OK
TRANSFERENCE	28/01/2021	C0022	CFE			17/01/2021	TESORERIA	PAGO DE CFE	110.00			OK
TRANSFERENCE	28/01/2021	C0023	CFE			17/01/2021	TESORERIA	PAGO DE CFE	198.00			OK
TRANSFERENCE	28/01/2021	C0024	CFE			17/01/2021	TESORERIA	PAGO DE CFE	111.00			OK
TRANSFERENCE	28/01/2021	C0025	GRUPO TORRES CERZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS SA DE CV			28/31/2021	PRESDENTIA	PAGO DE MTO MONITR	5,729.00			FALTA LISTADO DE VEHICULOS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
DISPERSION	31/01/2021	C0026	PAGO DA QNA DE ENERO			28-01-21	TESORERIA	PAG-2 QNA QNF DE ENER	17,099.40			FALTA LISTA DE RAYA DEBIDAMENTE FIRMA DO Y TIMBRADO
DISPERSION	28/01/2021	C0027	PAGO DA QNA DE ENERO D ETAS			28-01-21	TESORERIA	PAG-2 DE DIETA 5 QNA QNF	17,963.40			FALTA LISTA DE RAYA DEBIDAMENTE FIRMA DO Y TIMBRADO
CHEQUE 194	29/01/2021	C0028	PAGO DA QNA DE ENERO EFECTIVO			29/31/2021	TESORERIA	PAGO DE EFECTIVO QNA	9,656.80			FALTA LISTA DE RAYA DEBIDAMENTE FIRMA DO Y TIMBRADO
CHEQUE 195	29/01/2021	C0029	PAGO DA QNA DE ENERO SIG PUBLICA			29/31/2021	TESORERIA	PAG-2 QNA QNF DE ENER SEG PUBLICA	4,048.20			FALTA LISTADO DE RAYA Y TIMBRADO
TRANSFERENCE	29/01/2021	C0030	JUANA VELAZQUEZ RODRIGUEZ			25/31/2021	TESORERIA	INSLMOS PARF REUNION	4,000.00			ANEXAR ACTA
TRANSFERENCE	29/01/2021	C0031	SANLUANA MORENO			29/31/2021	TESORERIA	PENSION PARA QNA	2,500.00			OK
TRANSFERENCE	29/01/2021	C0032	GLORIA MIRANDA MATAMOROS			29/31/2021	TESORERIA	PENSION PARA QNA	815.00			OK
TRANSFERENCE	29/01/2021	C0033	DEPOSITO INDEMNIZACION MA DEL ROSAR O VARGAS			29/31/2021	TESORERIA	PARAJALIDAD 9711	1,958.42			OK

TRANSFERENCE	29/01/2021	CO005	4	SERVICIO ALBERFETO GARCIA REYNA	29/01/2021	TESORERIA	PEN (NON DIANA)	757.50	OK
CHEQUE 196	29/01/2021	CO005	5	GASOL NERA EL P.2020 1901 SA DE CV	26/01/2021	SECRETARIA GENERAL	PAG 3 DE COMBUSTIBLE	300.00	FALTA FIRMA EN OFICIO DE COMISION
CHEQUE 196	29/01/2021	CO005	5	SUSANA MENDOZA	25/01/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	165.00	FALTA COMPROMETE DE DOMICILIO Y CURP
CHEQUE 196	29/01/2021	CO005	5	SUSANA MENDOZA	17/01/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO SOCIAL	165.00	FALTA COMPROMETE DE DOMICILIO Y CURP
CHEQUE 196	29/01/2021	CO005	5	GASOL NERA EL P.2020 1901 SA DE CV	21/01/2021	SECRETARIA PARTICIPAR	CONBUSTIBLE SUPERVISION DE OBRAS	1,000.00	FALTA TICKET Y VALES
CHEQUE 196	29/01/2021	CO005	5	GASOL NERA EL P.2020 1901 SA DE CV	15/01/2021	TESORERIA	ACQUIRIR A MAT HUALA	500.00	OK
CHEQUE 196	29/01/2021	CO005	5	GASOL NERA EL P.2020 1901 SA DE CV	13/01/2021	SECRETARIA PARTICIPAR	CONBUSTIBLE LICIANO	1,150.20	ANEXAR EVIDENCIA DE LA INFORMACION
CHEQUE 196	29/01/2021	CO005	5	SANDRA LUCIO VILLAZQUEZ	06/01/2021	TESORERIA	ROLLO DE BOINAS	905.00	OK
CHEQUE 196	29/01/2021	CO005	5	RESTAURANTE LA ARROQUIJA	14/01/2021	CONTRALORIA	CONSUMO DE ALIMENTO	265.00	OK
CHEQUE 196	29/01/2021	CO005	5	POTOS NA SA	14/01/2021	CONTRALORIA	AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	FALTA VALES, TICKETS Y BIENEFACIA DE AGUA POTABLE
CHEQUE 196	29/01/2021	CO005	5	SERVICIO NAVIDARIANO SA DE CV	05/01/2021	SECRETARIA PARTICIPAR	PUMARIOS	725.00	OK
CHEQUE 196	29/01/2021	CO005	5	RESTAURANTE LA ARROQUIJA	14/01/2021	TESORERIA	ACQUIRIR A SLP	600.06	OK
CHEQUE 196	29/01/2021	CO005	5	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57 SA DE CV	14/01/2021	TESORERIA	ACQUIRIR A SLP	600.14	OK
CHEQUE 196	29/01/2021	CO005	5	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57 SA DE CV	14/01/2021	TESORERIA	ACQUIRIR A SLP	70.00	OK
CHEQUE 196	29/01/2021	CO005	5	FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ	14/01/2021	TESORERIA	ACQUIRIR A SLP	130.01	OK
CHEQUE 196	29/01/2021	CO005	5	MALDONADO	14/01/2021	TESORERIA	ACQUIRIR A SLP	60.00	OK
CHEQUE 196	29/01/2021	CO005	5	ESTACIONAMIENTO	14/01/2021	SECRETARIA GENERAL	APOYO A SONIA DEYANIR	428.97	FALTA CFDI
CHEQUE 196	29/01/2021	CO005	5	FARMACIAS GUATEMALA SA DE CV	09/01/2021	TESORERIA	HOSPEDAJE	905.00	OK
CHEQUE 196	29/01/2021	CO005	5	INVERSIONES POTOSINAS SA DE CV	09/01/2021	TESORERIA	GAS POR COMPRAR	9,973.38	OK
CHEQUE 197	29/01/2021	CO005	6	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA DE CV	22/01/2021	REGISTRO CIVIL	CONSUMO DE ALIMENTOS	604.00	FALTA OFICIO DE COMISION Y REPORTE DE VIATICOS Y AGREGAR COPIA DE RECIBIDO DE EVIDENCIA DE REGISTRO CIVIL
CHEQUE 197	29/01/2021	CO005	6	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57 SA DE CV	22/01/2021	REGISTRO CIVIL	COMBUSTIBLE	650.21	FALTA OFICIO DE COMISION Y REPORTE DE VIATICOS Y AGREGAR COPIA DE RECIBIDO DE EVIDENCIA DE REGISTRO CIVIL
CHEQUE 197	29/01/2021	CO005	6	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57 SA DE CV	22/01/2021	REGISTRO CIVIL	COMBUSTIBLE	561.84	FALTA OFICIO DE COMISION Y REPORTE DE VIATICOS Y AGREGAR COPIA DE RECIBIDO DE EVIDENCIA DE REGISTRO CIVIL
CHEQUE 197	29/01/2021	CO005	6	ESTACIONAMIENTO	22/01/2021	REGISTRO CIVIL	ESTACIONAMIENTO	60.00	FALTA OFICIO DE COMISION Y REPORTE DE VIATICOS Y AGREGAR COPIA DE RECIBIDO DE EVIDENCIA DE REGISTRO CIVIL
CHEQUE 197	29/01/2021	CO005	6	FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ MALDONADO	22/01/2021	REGISTRO CIVIL	SNACK	74.00	FALTA OFICIO DE COMISION Y REPORTE DE VIATICOS Y AGREGAR COPIA DE RECIBIDO DE EVIDENCIA DE REGISTRO CIVIL
CHEQUE 197	29/01/2021	CO005	6	BURGER KING	22/01/2021	REGISTRO CIVIL	2 HAMBURGUESAS	54.00	FALTA OFICIO DE COMISION Y REPORTE DE VIATICOS Y AGREGAR COPIA DE RECIBIDO DE EVIDENCIA DE REGISTRO CIVIL
CHEQUE 197	29/01/2021	CO005	6	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA	20/01/2021	TESORERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	634.00	ANEXAR REPORTE DE VIATICOS, Y COPIA DE RECIBIDO DE EVIDENCIA DE DOCUMENTOS ENTREGADOS
CHEQUE 197	29/01/2021	CO005	6	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57 SA DE CV	20/01/2021	TESORERIA	COMBUSTIBLE	692.67	ANEXAR REPORTE DE VIATICOS, Y COPIA DE RECIBIDO DE EVIDENCIA DE DOCUMENTOS ENTREGADOS
CHEQUE 197	29/01/2021	CO005	6	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57 SA DE CV	20/01/2021	TESORERIA	COMBUSTIBLE	570.29	ANEXAR REPORTE DE VIATICOS, Y COPIA DE RECIBIDO DE EVIDENCIA DE DOCUMENTOS ENTREGADOS
CHEQUE 197	29/01/2021	CO005	6	FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ MALDONADO	20/01/2021	TESORERIA	SNACK	130.00	ANEXAR REPORTE DE VIATICOS, Y COPIA DE RECIBIDO DE EVIDENCIA DE DOCUMENTOS ENTREGADOS



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
AYUNTAMIENTO 2018-2021
BITACORA DE COMBUSTIBLE



FECHA	VALE	RESPONSABLE	DEPARTAMENTO	TIPO DE VEHICL	CONCEPTO DE LA COMISION	IMPORTE	TICKET	OBSERVACIONES
05/01/2021	6775	LUIS PATRICIO ORTEGA BRIONES	SEG. PUB.	PATRUILLA	ABASTECIMIENTO	\$500.00	OK	OK
05/01/2021	6776	LUIS PATRICIO ORTEGA BRIONES	SEG. PUB.	PATRUILLA	ABASTECIMIENTO	\$500.00	OK	OK
05/01/2021	6777	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	ENTREGA DE SEMILLA	\$500.00	OK	OK
05/01/2021	6778	LUCIANO ZAPATA LOPEZ	SECRETARIO PARTICULAR	SILVERADO	COMPRA DE DIESEL	\$500.00	FALTA	FALTA FIRMA EN OFICIO DE COMISION Y EVIDENCIA
06/01/2021	6779	LUIS PATRICIO ORTEGA BRIONES	SEG. PUB.	PATRUILLA	ABASTECIMIENTO	\$500.00	OK	OK
06/01/2021	6780	LUIS PATRICIO ORTEGA BRIONES	SEG. PUB.	PATRUILLA	ABASTECIMIENTO	\$500.00	OK	OK
06/01/2021	6781	LUCIANO ZAPATA LOPEZ	SECRETARIO PARTICULAR	SILVERADO	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNI	\$500.00	OK	ANEXAR COPIA DE ACTA DE CONSEJO Y FIRMA EN TICKET Y OFICIO
06/01/2021	6782	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$500.00	OK	OK
06/01/2021	6783	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	VACUNACION DE ANIMALES	\$500.00	OK	FALTA FIRMA EN OFICIO DE COMISION
07/01/2021	6784	CRISTIAN ALBERTO AGUILERA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	VACUNACION DE ANIMALES	\$500.00	OK	OK
05/01/2021	6785	SONIA DEYANIRA LOREDO MARTINEZ	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	ACUDIR A MATEHUALA A COMPRAF	\$300.00	FALTA	OK
05/01/2021	6786	PEDRO LUIS SALAZAR	R.H.	SUBURBAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$300.00	OK	EN OFICIO DE COMISION FALTA SELLO DE LAS COMUNIDADES
06/01/2021	6787	CARLOS ALFREDO ALONSO CORONADC	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	INVESTIGACION EN EL MUNICIPIO	\$300.00	FALTA	ANEXAR COMPROBANTE DE DOMICILIO
06/01/2021	6788	AMANCIO CONTRERAS RODRIGUEZ	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	INVESTIGACION EN EL MUNICIPIO	\$300.00	FALTA	ANEXAR COMPROBANTE DE DOMICILIO E INE FALTA OFICIO DE COMISION O BITACORA DE TRABAJOS REALIZADOS
07/01/2021	6789	FILIBERTO BLANCO	OBRAS PUBLICAS	TROMPO	REALIZAR TRABAJOS	\$300.00	OK	OK
08/01/2021	6790	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$300.00	OK	OK
08/01/2021	6791	EMILIO LOPEZ CASTILLO	AGUA POTABLE	PIPA	BOMBA DE AGUA	\$300.00	OK	ANEXAR BITACORA DE AGUA POTABLE
08/01/2021	6792	PORFIRIO CASTILLO ALVARADO	SINDICATURA	EXPEDICION	ACUDIR A SANTA RITA DE CASIA	\$300.00	OK	OK
08/01/2021	6793	JOSE ANGEL SAGREDO	SEG. PUB.	PATRUILLA	ABASTECIMIENTO	\$300.00	OK	OK
08/01/2021	6794	JOSE ANGEL SAGREDO	SEG. PUB.	PATRUILLA	ABASTECIMIENTO	\$300.00	OK	OK
08/01/2021	6795	JOSE ANGEL SAGREDO	SEG. PUB.	PATRUILLA	ABASTECIMIENTO	\$300.00	OK	OK
08/01/2021	6796	JOSE ANGEL SAGREDO	SEG. PUB.	PATRUILLA	ABASTECIMIENTO	\$300.00	OK	OK
11/01/2021	6797	PORFIRIO CASTILLO ALVARADO	SINDICATURA	EXPEDICION	ACUDIR A SANTA MARIA DEL RINCC	\$300.00	OK	OK
11/01/2021	6798	PORFIRIO CASTILLO ALVARADO	SINDICATURA	EXPEDICION	ACUDIR A SANTA MARIA DEL RINCC	\$300.00	OK	OK
11/01/2021	6799	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$300.00	OK	OK
11/01/2021	6800	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$300.00	OK	OK
07/01/2021	6801	CRISTIAN ALBERTO AGUILERA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	VACUNACION DE ANIMALES	\$200.00	OK	OK

FACTURA BB13463, 13464,13384

CH/TR 05/01/2021

TOTAL \$10,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
AYUNTAMIENTO 2018-2021
BITACORA DE COMBUSTIBLE



FECHA	VALE	RESPONSABLE	DEPARTAMENTO	TIPO DE VEHICULO	CONCEPTO DE LA COMISION	IMPORTE	TICKET	OBSERVACIONES
07/01/2021	6802	PEDRO ESTRADA MORENO	CABILDO	GRAND CHEROKE	ASISTIR A LA REUNION DE DESARRC	\$500.00	OK	
07/01/2021	6803	MAYDA YANET GAMEZ AGUILERA	CABILDO	GMC	ASISTIR A LA REUNION DE DESARRC	\$500.00	OK	
07/01/2021	6804	ROBERTO FRANCISCO OBREGON GAME	CABILDO	FORD 97	ASISTIR A LA REUNION DE DESARRC	\$500.00	OK	
07/01/2021	6805	PEDRO LUIS SALAZAR GALLEGOS	R.H.	SUBURBAN	ABASTECIMIENTO DE GASOLINA	\$500.00	OK	EN OFICIO DE COMISION FALTA SELLO DE LA COMUNIDAD
07/01/2021	6806	VICTORIA TRISTAN RODRIGUEZ	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	TRASLADO A SLP A ATENCION MEDI	\$500.00	OK	COINCIDE
07/01/2021	6807	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	VACUNACION DE ANIMALES	\$500.00	OK	FALTA FIRMAR OFICIO DE COMISION
07/01/2021	6808	MARGARITO MENDOZA GAITAN	TESORERIA	S10	ACUDIR A MATEHUALA AL BANCO	\$500.00	OK	
08/01/2021	6809	FERMIN RUIZ OVALLE	TESORERIA	S10	ACUDIR AL BANCO	\$500.00	OK	
11/01/2021	6810	MARIA DE JESUS SIERRA HERNANDEZ	CATASTRO	SUBURBAN	PROMOCION DE PAGO PREDIAL	\$500.00	OK	EN OFICIO DE COMISION FALTA SELLO DE LA COMUNIDAD
07/01/2021	6811	MAXIMILIANO LOPEZ R.	CODESOL	PARTICULAR	ASISTIR A LA REUNION DE DESARRC	\$400.00	OK	
07/01/2021	6812	RAMON ALONSO SILOS	CODESOL	PARTICULAR	ASISTIR A LA REUNION DE DESARRC	\$400.00	OK	
07/01/2021	6813	CARLOS MUÑOZ MONRROY	CODESOL	PARTICULAR	ASISTIR A LA REUNION DE DESARRC	\$400.00	OK	
07/01/2021	6814	HUGO DE LA ROSA VILLEGAS	CODESOL	PARTICULAR	ASISTIR A LA REUNION DE DESARRC	\$400.00	OK	
07/01/2021	6815	SIMON ROCHA C.	CODESOL	PARTICULAR	ASISTIR A LA REUNION DE DESARRC	\$400.00	OK	
08/01/2021	6816	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	VACUNACION DE ANIMALES	\$400.00	OK	
11/01/2021	6817	RAMIRO VAZQUEZ	SEG. PUB.	PATRUILLA	ABASTECIMIENTO	\$400.00	OK	FALTA BITACORA DE SEG. PÚBLICA
11/01/2021	6818	RAMIRO VAZQUEZ	SEG. PUB.	PATRUILLA	ABASTECIMIENTO	\$400.00	OK	FALTA BITACORA DE SEG. PÚBLICA
11/01/2021	6819	FERMIN RUIZ OVALLE	TESORERIA	S10	ACUDIR A FINANZAS	\$400.00	OK	
12/01/2021	6820	LUCIANO ZAPATA LOPEZ	SECRETARIO PARTICULAR SILVERADO	PARTICULAR	ACUDIR A LA COMUNIDAD DE LA M	\$400.00	FALTA	EN OFICIO DE COMISION FALTA SELLO DE LA COMUNIDAD
07/01/2021	6821	CRISTINO LOPEZ CARRIZALES	CODESOL	PARTICULAR	ASISTIR A LA REUNION DE DESARRC	\$300.00	OK	
07/01/2021	6822	AGUSTIN SANCHEZ RDZ	CODESOL	PARTICULAR	ASISTIR A LA REUNION DE DESARRC	\$300.00	OK	
11/01/2021	6823	DAVID DE LA ROSA	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	REGRESAR A SU COMUNIDAD	\$300.00	FALTA	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO
11/01/2021	6824	EFREN BRIONES MENDEZ	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	REGRESAR A SU COMUNIDAD	\$300.00	FALTA	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO
12/01/2021	6825	LUCIANO ZAPATA LOPEZ	SECRETARIO PARTICULAR SILVERADO	PARTICULAR	ACUDIR A LA COMUNIDAD DE LA M	\$300.00	FALTA	FALTA OFICIO DE COMISION
07/01/2021	6826	J. ELIAS HERNANDEZ	CODESOL	PARTICULAR	ASISTIR A LA REUNION DE DESARRC	\$200.00	OK	
07/01/2021	6827	JOSE FRANCISCO GARCIA MORIN	CODESOL	PARTICULAR	ASISTIR A LA REUNION DE DESARRC	\$200.00	OK	
07/01/2021	6828	GERARDO VALDEZ SOSA	CODESOL	PARTICULAR	ASISTIR A LA REUNION DE DESARRC	\$200.00	OK	
07/01/2021	6829	CLEMENTE PUENTE CONTRERAS	CODESOL	PARTICULAR	ASISTIR A LA REUNION DE DESARRC	\$200.00	OK	
07/01/2021	6830	AMPARO CONTRERAS MARTINEZ	CODESOL	PARTICULAR	ASISTIR A LA REUNION DE DESARRC	\$200.00	OK	
07/01/2021	6831	MA DOLORES CASTILLO	CODESOL	PARTICULAR	ASISTIR A LA REUNION DE DESARRC	\$200.00	OK	
07/01/2021	6832	ALEJANDRO HERRERA LEOS	CODESOL	PARTICULAR	ASISTIR A LA REUNION DE DESARRC	\$200.00	OK	FALTA FIRMA EN VALE
07/01/2021	6833	SANTIAGO OROZCO MARTINEZ	CODESOL	PARTICULAR	ASISTIR A LA REUNION DE DESARRC	\$200.00	OK	
07/01/2021	6834	PRESILIANO GARCIA GARCIA	CODESOL	PARTICULAR	ASISTIR A LA REUNION DE DESARRC	\$200.00	OK	
07/01/2021	6835	EFFRAIN PUENTE HERNANDEZ	CODESOL	PARTICULAR	ASISTIR A LA REUNION DE DESARRC	\$200.00	OK	

07/01/2021	6836	JOSE JUAN SALAZAR	CODESOL	PARTICULAR	ASISTIR A LA REUNION DE DESARRC	\$200.00	OK
07/01/2021	6837	RAFAEL SALAZAR	CODESOL	PARTICULAR	ASISTIR A LA REUNION DE DESARRC	\$200.00	FALTA FIRMA EN TICKET
07/01/2021	6838	REYNALDO CRUZ MARTINEZ	CODESOL	PARTICULAR	ASISTIR A LA REUNION DE DESARRC	\$200.00	OK
07/01/2021	6839	JOSE CORONADO TRISTAN	CODESOL	PARTICULAR	ASISTIR A LA REUNION DE DESARRC	\$200.00	OK
07/01/2021	6840	MARCELINO COMPEAN RODRIGUEZ	CODESOL	PARTICULAR	ASISTIR A LA REUNION DE DESARRC	\$200.00	OK
07/01/2021	6841	GERARDO ESTRADA COMPEAN	CODESOL	PARTICULAR	ASISTIR A LA REUNION DE DESARRC	\$200.00	OK
12/01/2021	6842	JOSE LUIS MENDOZA	OBRAS PUBLICAS	BEN ROJA	REALIZAR TRABAJOS	\$200.00	FALTA AGREGAR BITACORA DE OBRAS PUBLICAS
12/01/2021	6843	JOSE LUIS MENDOZA	OBRAS PUBLICAS	BEN ROJA	REALIZAR TRABAJOS	\$200.00	FALTA AGREGAR BITACORA DE OBRAS PUBLICAS
12/01/2021	6844	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	VACUNACION DE ANIMALES	\$200.00	FALTA OFICIO DE COMISION
12/01/2021	6845	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	VACUNACION DE ANIMALES	\$200.00	FALTA OFICIO DE COMISION
12/01/2021	6846	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION DE LINEA DE AGUA	\$200.00	FALTA OFICIO DE COMISION
12/01/2021	6847	TERESA GARCIA REYNA	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	REGRESAR A SU COMUNIDAD	\$200.00	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO
15/01/2021	6848	JOEL VARGAS VARGAS	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	ACUDIR A S.L.P.	\$200.00	ANEXAR COPIA DE TARIETA DE CITAS
15/01/2021	6849	JOEL VARGAS VARGAS	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	ACUDIR A S.L.P.	\$200.00	ANEXAR COPIA DE TARIETA DE CITAS
15/01/2021	6850	JOEL VARGAS VARGAS	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	ACUDIR A S.L.P.	\$200.00	ANEXAR COPIA DE TARIETA DE CITAS
FACTURA						TOTAL	\$15,000.00

CH/TR



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
AYUNTAMIENTO 2018-2021
BITACORA DE COMBUSTIBLE



FECHA	VALE	RESPONSABLE	DEPARTAMENTO	TIPO DE VEHICL	CONCEPTO DE LA COMISION	IMPORTE	TICKET	OBSERVACIONES
12/01/2021	6863	LUIS PATRICIO ORTEGA BRIONES	SEG. PUB.	PATRULLA	ABASTECIMIENTO	\$500.00	OK	NO SE REGISTRO EN BITACORA
12/01/2021	6864	LUIS PATRICIO ORTEGA BRIONES	SEG. PUB.	PATRULLA	ABASTECIMIENTO	\$500.00	OK	
12/01/2021	6865	BEATRIZ OVALLE	CABILDO	XTERRA	REUNION DE CABILDO	\$500.00	OK	
12/01/2021	6866	ROBERTO FRANCISCO OBREGON	CABILDO	FORD 98	REUNION DE CABILDO	\$500.00	OK	
12/01/2021	6867	MAYDA YANETH GAMEZ AGUILERA	CABILDO	GMC	REUNION DE CABILDO	\$500.00	FALTA	
12/01/2021	6868	RUPERTO ESPINOSA MARQUEZ	CABILDO	SUBURBAN	REUNION DE CABILDO	\$500.00	OK	
12/01/2021	6869	PEDRO ESTRADA MORENO	CABILDO	GRAND CHEROKE	REUNION DE CABILDO	\$500.00	OK	
12/01/2021	6870	CINTHIA IBARRA GALLEGOS	CABILDO	SPARK	REUNION DE CABILDO	\$500.00	FALTA	
12/01/2021	6871	MARGARITO MENDOZA GAITAN	TESORERIA	S10	ACUDIR AL BANCO	\$500.00	OK	
12/01/2021	6872	LUCIANO ZAPATA LOPEZ	SECRETARIO PARTICULAR	SILVERADO	ACUDIR A MATEHUALA A COMPRA	\$500.00	OK	EN OFICIO DE COMISION FALTA EVIDENCIA
12/01/2021	6873	EMILIO LOPEZ CASTILLO	AGUA POTABLE	PIPA	BOMBA DE AGUA	\$300.00	OK	ANEXAR BITACORA DE AGUA POTABLE
13/01/2021	6874	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	ENTREGA DE DESPENSAS	\$300.00	OK	ANEXAR OFICIO DE COMISION
13/01/2021	6875	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$300.00	OK	
13/01/2021	6876	JUAN LOPEZ BLANCO	PRESIDENTE	URBAN	ENTREGA DE DESPENSAS	\$300.00	FALTA	ANEXAR OFICIO DE COMISION Y EVIDENCIA
13/01/2021	6877	JUAN LOPEZ BLANCO	PRESIDENTE	URBAN	ENTREGA DE DESPENSAS	\$300.00	FALTA	ANEXAR OFICIO DE COMISION Y EVIDENCIA
13/01/2021	6878	JUAN LOPEZ BLANCO	PRESIDENTE	URBAN	ENTREGA DE DESPENSAS	\$300.00	FALTA	ANEXAR OFICIO DE COMISION Y EVIDENCIA
13/01/2021	6879	JUAN LOPEZ BLANCO	PRESIDENTE	URBAN	ENTREGA DE DESPENSAS	\$300.00	FALTA	ANEXAR OFICIO DE COMISION Y EVIDENCIA
13/01/2021	6880	JUAN LOPEZ BLANCO	PRESIDENTE	URBAN	ENTREGA DE DESPENSAS	\$300.00	FALTA	ANEXAR OFICIO DE COMISION Y EVIDENCIA
13/01/2021	6881	JUAN LOPEZ BLANCO	PRESIDENTE	URBAN	ENTREGA DE DESPENSAS	\$300.00	FALTA	ANEXAR OFICIO DE COMISION Y EVIDENCIA
13/01/2021	6882	JUAN LOPEZ BLANCO	PRESIDENTE	URBAN	ENTREGA DE DESPENSAS	\$300.00	FALTA	ANEXAR OFICIO DE COMISION Y EVIDENCIA
13/01/2021	6883	JUAN LOPEZ BLANCO	PRESIDENTE	URBAN	ENTREGA DE DESPENSAS	\$300.00	FALTA	ANEXAR OFICIO DE COMISION Y EVIDENCIA
13/01/2021	6884	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ IBARRA UBR	UBR	ADAPTADA	ENTREGA DE CREDENCIALES A PERS	\$300.00	OK	ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA, Y SELLO DE LA COMUNIDAD EN OFICIO
13/01/2021	6885	ISIDRO RODRIGUEZ	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	REGRESAR A SU COMUNIDAD	\$300.00	FALTA	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO Y TICKET
13/01/2021	6886	PEDRO LUIS SALAZAR GALLEGOS	R.H.	SUBURBAN	ACUDIR A IMPRENTA POR SELLOS	\$300.00	OK	FALTA ANEXAR EVIDENCIA
13/01/2021	6887	PEDRO LUIS SALAZAR GALLEGOS	R.H.	SUBURBAN	ACUDIR A IMPRENTA POR SELLOS	\$300.00	OK	FALTA ANEXAR EVIDENCIA
13/01/2021	6888	PORFIRIO CASTILLO ALVARADO	SINDICATURA	EXPEDICION	ACUDIR A SANTA RITA DE LOS HERN	\$300.00	FALTA	OK
13/01/2021	6889	ISIDRO RODRIGUEZ	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	REGRESAR A SU COMUNIDAD	\$200.00	OK	OK
FACTURA	B13465, B13466,12416					TOTAL	\$10,000.00	
CH/TR								



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
AYUNTAMIENTO 2018-2021
BITACORA DE COMBUSTIBLE



FECHA	VALE	RESPONSABLE	DEPARTAMENTO	TIPO DE VEHICL	CONCEPTO DE LA COMISION	IMPORTE	TICKET	OBSERVACIONES
14/01/2021	6890	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$500.00	OK	ANEXAR OFICIO DE COMISION
14/01/2021	6891	LUCIANO ZAPATA LOPEZ	SECRETARIO PARTICULAR	SILVERADO	ACUDIR A MATEHUALA A COMPRA	\$500.00	OK	FALTA ANEXAR EVIDENCIA
31/01/2021	6892	ROCIO SANCHEZ FLORES	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	REGRESAR A SU COMUNIDAD	\$500.00	FALTA	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO
15/01/2021	6893	FILIBERTO BLANCO	OBRAS PUBLICAS	BEN ROJA	REALIZAR TRABAJOS	\$500.00	OK	FALTA BITACORA DE OBRAS
15/01/2021	6894	PORFIRIO CASTILLO ALVARADO	SINDICATURA	EXPEDICION	ACUDIR A CFE A REALIZAR CONTRA	\$500.00	FALTA	OK
15/01/2021	6895	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	VACUNACION DE ANIMALES	\$500.00	FALTA	OK
15/01/2021	6896	LUCIANO ZAPATA LOPEZ	SECRETARIO PARTICULAR	SILVERADO	ACUDIR A MATEHUALA POR MATER	\$500.00	OK	ANEXAR EVIDENCIA
15/01/2021	6897	JOSE ALBERTO LARA	SEG. PUB.	PATRULLA	ABASTECIMIENTO	\$500.00	OK	OK
15/01/2021	6898	JOSE ALBERTO LARA	SEG. PUB.	PATRULLA	ABASTECIMIENTO	\$500.00	OK	OK
15/01/2021	6899	JOSE ALBERTO LARA	SEG. PUB.	PATRULLA	ABASTECIMIENTO	\$500.00	OK	OK
14/01/2021	6900	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	VACUNACION DE ANIMALES	\$300.00	OK	FALTA OFICIO DE COMISION
14/01/2021	6901	ROCIO SANCHEZ FLORES	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	REGRESAR A SU COMUNIDAD	\$300.00	OK	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO
14/01/2021	6902	LEONARDO TELLO VARELA	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	REGRESAR A SU COMUNIDAD	\$300.00	FALTA	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO
14/01/2021	6903	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	VACUNACION DE ANIMALES	\$300.00	FALTA	FALTA OFICIO DE COMISION
15/01/2021	6904	PEDRO LUIS SALAZAR GALLEGOS	R.H.	SUBURBAN	ACUDIR A SANTA RITA DE CACIA CO	\$300.00	OK	FALTA SELLO EN OFICIO DE COMISION
15/01/2021	6905	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$300.00	OK	OK
18/01/2021	6906	ROSA ARANDA ROJAS	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	REGRESAR A SU COMUNIDAD	\$300.00	FALTA	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO
18/01/2021	6907	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	VACUNACION DE ANIMALES	\$300.00	OK	FALTA OFICIO DE COMISION
18/01/2021	6908	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	VACUNACION DE ANIMALES	\$300.00	FALTA TICKET	FALTA OFICIO DE COMISION
18/01/2021	6909	FILIBERTO BLANCO	OBRAS PUBLICAS	BEN ROJA	REALIZAR TRABAJOS	\$300.00	OK	FALTA BITACORA DE OBRAS
18/01/2021	6910	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$300.00	OK	FALTA OFICIO DE COMISION
18/01/2021	6911	LUIS PATRICIO ORTEGA BRIONES	SEG. PUB.	PATRULLA	ABASTECIMIENTO	\$300.00	OK	OK
18/01/2021	6912	LUIS PATRICIO ORTEGA BRIONES	SEG. PUB.	PATRULLA	ABASTECIMIENTO	\$300.00	OK	OK
18/01/2021	6913	LUIS PATRICIO ORTEGA BRIONES	SEG. PUB.	PATRULLA	ABASTECIMIENTO	\$300.00	OK	OK
19/01/2021	6914	MA ANA COMPEAN	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	REGRESAR A SU COMUNIDAD	\$300.00	FALTA	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO
19/01/2021	6915	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	VACUNACION DE ANIMALES	\$300.00	FALTA	FALTA OFICIO DE COMISION
15/01/2021	6916	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	VACUNACION DE ANIMALES	\$200.00	FALTA	FALTA OFICIO DE COMISION

FACTURA B13494, B13495, B13430

CH/TR 14/01/2021

TOTAL \$10,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
AYUNTAMIENTO 2018-2021
BITACORA DE COMBUSTIBLE



FECHA	VALE	RESPONSABLE	DEPARTAMENTO	TIPO DE VEHICL	CONCEPTO DE LA COMISION	IMPORTE	TICKET	OBSERVACIONES
20/01/2021	6917	LUCIANO ZAPATA LOPEZ	SECRETARIO PARTICULAR	SILVERADO	ACUDIR A MATEHUALA A COMPRA	\$500.00	OK	EN OFICIO DE COMISION FALTA SELLO
20/01/2021	6918	LUIS PATRICIO ORTEGA BRIONES	SEG. PUB.	PATRULLA	ABASTECIMIENTO	\$500.00	OK	OK
20/01/2021	6919	MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALE CONTRALORIA	SECRETARIO PARTICULAR	SENTRA	ENTREGA DE DESPENSAS	\$500.00	OK	OK
20/01/2021	6920	CINTHIA IBARRA GALLEGOS	CABILDO	SPARK	ENTREGA DE DESPENSAS	\$500.00	OK	FALTA OFICIO DE COMISION
21/01/2021	6921	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	VACUNACION DE ANIMALES	\$500.00	OK	FALTA OFICIO DE COMISION
22/01/2021	6922	LUCIANO ZAPATA LOPEZ	SECRETARIO PARTICULAR	SILVERADO	ACARREO DE MATERIAL A LA JOYA	\$500.00	FALTA	FALTA OFICIO DE COMISION
22/01/2021	6923	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	VACUNACION DE ANIMALES	\$500.00	OK	FALTA OFICIO DE COMISION
22/01/2021	6924	FILIBERTO BLANCO	OBRA'S PUBLICAS	BEN ROJA	REALIZAR TRABAJOS	\$500.00	OK	FALTA BITACORA DE OBRAS PUBLICAS
21/01/2021	6925	PORFIRIO CASTILLO ALVARADO	SINDICATURA	EXPEDICION	DESLINDE DE TERRENO	\$500.00	FALTA	FALTA OFICIO DE COMISION
22/01/2021	6926	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$500.00	FALTA	FALTA OFICIO DE COMISION
20/01/2021	6927	J. EDUARDO PUENTE	AGUA POTABLE	PIPA	BOMBA DE AGUA	\$300.00	OK	FALTA BITACORA DE AGUA POTABLE
20/01/2021	6928	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	VACUNACION DE ANIMALES	\$300.00	OK	FALTA OFICIO DE COMISION
20/01/2021	6929	PEDRO LUIS SALAZAR GALLEGOS	R. H.	SUBURBAN	REVISION DE POZO DE AGUA EN JAI	\$300.00	OK	FALTA OFICIO DE COMISION
20/01/2021	6930	SONIA DEYANIRA LOREDO MARTINEZ	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	ACUDIR A MATEHUALA A COMPRAF	\$300.00	FALTA	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO
20/01/2021	6931	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$300.00	OK	FALTA OFICIO DE COMISION
21/01/2021	6932	J. EDUARDO PUENTE	AGUA POTABLE	PIPA	BOMBA DE AGUA	\$300.00	OK	FALTA BITACORA DE AGUA POTABLE
21/01/2021	6933	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$300.00	OK	OK
21/01/2021	6934	FILIBERTO BLANCO	OBRA'S PUBLICAS	BEN ROJA	REALIZAR TRABAJOS	\$300.00	OK	FALTA BITACORA DE OBRAS PUBLICAS
22/01/2021	6935	LUIS PATRICIO ORTEGA BRIONES	SEG. PUB.	PATRULLA	ABASTECIMIENTO	\$300.00	FALTA TICK	OK
22/01/2021	6936	LUIS PATRICIO ORTEGA BRIONES	SEG. PUB.	PATRULLA	ABASTECIMIENTO	\$300.00	FALTA	OK
22/01/2021	6937	LUIS PATRICIO ORTEGA BRIONES	SEG. PUB.	PATRULLA	ABASTECIMIENTO	\$300.00	OK	OK
22/01/2021	6938	LUIS PATRICIO ORTEGA BRIONES	SEG. PUB.	PATRULLA	ABASTECIMIENTO	\$300.00	OK	OK
22/01/2021	6939	LUIS PATRICIO ORTEGA BRIONES	SEG. PUB.	PATRULLA	ABASTECIMIENTO	\$300.00	OK	OK
22/01/2021	6940	LUIS PATRICIO ORTEGA BRIONES	SEG. PUB.	PATRULLA	ABASTECIMIENTO	\$300.00	OK	OK
22/01/2021	6941	LUIS PATRICIO ORTEGA BRIONES	SEG. PUB.	PATRULLA	ABASTECIMIENTO	\$300.00	OK	FALTO REGISTRAR EN BITACORA
25/01/2021	6942	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$300.00	FALTA	FALTA OFICIO DE COMISION
25/01/2021	6943	FILIBERTO BLANCO	OBRA'S PUBLICAS	BEN ROJA	REALIZAR TRABAJOS	\$200.00	FALTA	FALTA BITACORA DE OBRAS PUBLICAS
FACTURA	B13523_13524_13519					TOTAL	\$10,000.00	
CH/TR	28/01/2021							



MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
AYUNTAMIENTO 2018-2021
BITACORA DE COMBUSTIBLE



FECHA	VALE	RESPONSABLE	DEPARTAMENTO	TIPO DE VEHICL	CONCEPTO DE LA COMISION	IMPORTE	TICKET	OBSERVACIONES
28/01/2021	6944	LUIS PATRICIO ORTEGA BRIONES	SEG. PUB.	PATRULLA	ABASTECIMIENTO	\$500.00	OK	
28/01/2021	6945	LUIS PATRICIO ORTEGA BRIONES	SEG. PUB.	PATRULLA	ABASTECIMIENTO	\$500.00	OK	NO SE REGISTRO EN BITACORA
28/01/2021	6946	LUIS PATRICIO ORTEGA BRIONES	SEG. PUB.	PATRULLA	ABASTECIMIENTO	\$500.00	OK	
28/01/2021	6947	LUIS PATRICIO ORTEGA BRIONES	SEG. PUB.	PATRULLA	ABASTECIMIENTO	\$500.00	OK	
28/01/2021	6948	LUIS PATRICIO ORTEGA BRIONES	SEG. PUB.	PATRULLA	ABASTECIMIENTO	\$500.00	OK	
28/01/2021	6949	LUIS PATRICIO ORTEGA BRIONES	SEG. PUB.	PATRULLA	ABASTECIMIENTO	\$500.00	FALTA	NO SE REGISTRO EN BITACORA
28/01/2021	6950	PORFIRIO CASTILLO ALVARADO	SINDICATURA	EXPEDICION	ACUDIR SANTA ISABEL	\$500.00	FALTA	ANEXAR OFICIO DE COMISION
28/01/2021	6951	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	ACUDIR A ZARAGOZA DE SOLIS	\$500.00	FALTA	ANEXAR OFICIO DE COMISION
28/01/2021	6952	FILIBERTO BLANCO	OBRA'S PUBLICAS	BEN ROJA	REALIZAR TRABAJOS	\$500.00	OK	FALTA BITACORA DE TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS
28/01/2021	6953	FERMIN RUIZ OVALLE	TESORERIA	S10	ACUDIR AL BANCO	\$500.00	OK	ANEXAR OFICIO DE COMISION Y COMPLETAR LLENADO DEL VALE
28/01/2021	6954	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$300.00	FALTA	ANEXAR OFICIO DE COMISION
29/01/2021	6955	LUCIA RODRIGUEZ EGUJA	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	REGRESAR A SU COMUNIDAD	\$300.00	FALTA	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO
29/01/2021	6956	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$300.00	FALTA	ANEXAR OFICIO DE COMISION
29/01/2021	6957	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$300.00	FALTA	ANEXAR OFICIO DE COMISION
29/01/2021	6958	RUPERTO ESPINOSA MARQUEZ	CABILDO	SUBURBAN	REUNION DE CABILDO	\$300.00	FALTA	OK
29/01/2021	6959	RUPERTO ESPINOSA MARQUEZ	CABILDO	SUBURBAN	REUNION DE CABILDO	\$300.00	FALTA	OK
29/01/2021	6960	PEDRO ESTRADA MORENO	CABILDO	GRAND CHEROKE	REUNION DE CABILDO	\$300.00	OK	OK
29/01/2021	6961	PEDRO ESTRADA MORENO	CABILDO	GRAND CHEROKE	REUNION DE CABILDO	\$300.00	OK	OK
29/01/2021	6962	MAYDA YANETH GAMEZ AGUILERA	CABILDO	GMC	REUNION DE CABILDO	\$300.00	OK	OK
29/01/2021	6963	MAYDA YANETH GAMEZ AGUILERA	CABILDO	GMC	REUNION DE CABILDO	\$300.00	OK	OK
29/01/2021	6964	BEATRIZ OVALLE CARRIZALES	CABILDO	XTERRA	REUNION DE CABILDO	\$300.00	OK	OK
29/01/2021	6965	FRANCISCO ROBERTO OBREGON GAME	CABILDO	FORD 97	REUNION DE CABILDO	\$300.00	OK	OK
29/01/2021	6966	FRANCISCO ROBERTO OBREGON GAME	CABILDO	FORD 97	REUNION DE CABILDO	\$300.00	OK	OK
29/01/2021	6967	MARGARITO MENDOZA	TESORERIA	SUBURBAN	ACUDIR A MATEHUALA A LA IMPREI	\$300.00	FALTA	ANEXAR OFICIO DE COMISION
29/01/2021	6968	CINTHIA IBARRA GALLEGOS	CABILDO	SPARK	REUNION DE CABILDO	\$300.00	FALTA	OK
29/01/2021	6969	CINTHIA IBARRA GALLEGOS	CABILDO	SPARK	REUNION DE CABILDO	\$300.00	FALTA	OK
29/01/2021	6970	BEATRIZ OVALLE CARRIZALES	CABILDO	XTERRA	REUNION DE CABILDO	\$200.00	OK	OK

FACTURA B13546, 13520, 13545

CH/TR 04/02/2021

TOTAL \$10,000.00



RECOMENDACIONES

1. Se recomienda dar seguimiento al convenio con la secretaria de finanzas para el pago del 2.5% sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, llevando a cabo el timbrado correspondiente, todo ello para dar cumplimiento a los artículos 99, fracc III, de la Ley de Impuestos sobre la renta, 29 primer párrafo, y 29-A del Código Fiscal de la Federación.
2. Que los cheques mayores a \$2,000.00 se elaboren de forma nominativa "Para Abono a Cuenta del Beneficiario", con fundamento a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así mismo se implementen medidas necesarias para el pago mediante transferencias bancarias a los proveedores de acuerdo al art. 67 de la LGCG.
3. La comprobación del egreso debe ser con documentación que reúna los requisitos fiscales conforme a los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; así mismo se recomienda que las compras y servicios se realicen con proveedores que proporcionen comprobante fiscal.
4. En los conceptos de indemnización se recomienda hacer las retenciones respectivas del ISR, conforme a los artículos 112 y 113 de la ley de ISR, anexando recibos de finiquito y su respectivo CFDI. Se recomienda que los finiquitos sean ratificados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.
5. Se recomienda calcular, retener y enterar los impuestos relativos al ISR que a la fecha del presente quedan pendientes los meses de Diciembre y Enero 2021.
6. Se recomienda dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y a los acuerdos emitidos por el CONAC, en su totalidad en tiempo y forma.
7. Revisar diariamente el saldo de las cuentas bancarias, esto con la finalidad de evitar el sobregiro de las mismas.
8. En cuestión de apoyos sociales; se recomienda integrar el expediente de respaldo según la naturaleza del apoyo autorizado, así mismo que sean los propios beneficiarios quienes firmen y llenen la documentación comprobatoria de la entrega de la ayuda social (recibo de apoyo y agradecimiento), haciendo la aclaración cuando se trate de personas que no saben leer y/o escribir, agregando CURP y comprobante de domicilio al trámite.
9. Se recomienda respaldar los gastos por comisiones fuera del Municipio con su debida justificación y comprobación (oficios de comisión con sello de la dependencia / invitaciones); que exista un tabulador para los viáticos, así como también de acuerdo a la naturaleza de cada uno de los gastos realizados para cubrir las necesidades del H. Ayuntamiento.
10. NO realizar transferencias entre cuentas de fondos con naturaleza diferente, no realizar mezclas de recursos, evitando incurrir en responsabilidades administrativas, civiles o penales como consecuencia de la desviación de recursos de los Fondos para la infraestructura Social Municipal y Fondo para el fortalecimiento de los municipios., según



Art. 86 párrafo segundo, de la Ley para la administración de las aportaciones transferidas al estado y municipios de San Luis Potosí.

11. Se recomienda respetar el tabulador de sueldos y salarios según categorías y posición del puesto, así mismo establecer los perfiles adecuados en cada área, dando cumplimiento a la Ley Reglamentaria del Artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en materia de Remuneraciones y Art. 77, 78, 79, 80, 85, 85 Bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

13. Se recomienda que los gastos que sean cubiertos con recursos del Fondo Fijo de Tesorería sean por gastos inferiores a \$2,000.00, ya que la finalidad del mismo es cubrir gastos menores.

14. En el ejercicio del presupuesto anual de egresos, se vigile que los gastos se apliquen de acuerdo con los programas aprobados por el Ayuntamiento.

15. Se recomienda que el oficio de lo que se va a pagar en todos y cada uno de los trámites, antes deba pasar a revisión por la contraloría interna.

16. Se recomienda que se firmen de recibidas y revisadas las pólizas por quien elabora, revisa, autoriza y quien recibe.

17. Se recomienda que en cuestión de combustibles se les solicite el ticket de la bomba de quien lo recibió, deberá estar firmado y coincidir con el vale, esto para evitar futuras observaciones de la Auditoría Superior del Estado.

18. Se recomienda que el uso de los combustibles sea única y exclusivamente usado en los vehículos que se encuentran en la flotilla vehicular de este H. Ayuntamiento y a los que se autorizaron en comodato en la Sesión Ordinaria de Cabildo No. 02/2018 con fecha del 10 de octubre del año 2018, No. 19/2019 de fecha 9 de Mayo de 2019, No. 20/2019 de fecha 27 de Mayo de 2019, No. 53/2020 de fecha 20 de agosto de 2020, No. 58/2020 de fecha 9 de octubre 2020.

19. Para el pago de las estimaciones en cuanto al fondo de Infraestructura, se recomienda que primero se revise con el check list por Desarrollo Social, pasando por una segunda revisión en el Departamento de Contraloría y finalmente la Tesorería, para garantizar el respaldo documental completo.

III.- ASPECTO LEGAL: Se recomienda presentar en tiempo y forma la Cuenta Pública Mensual ante el H. Cabildo para su aprobación correspondiente; así como posteriormente y una vez que sea autorizada remitirla para su respectiva fiscalización al Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, asimismo, en los términos acordados por el Ayuntamiento, deberá publicarlo en los primeros diez días del mes siguiente y exhibirlo en los estrados del ayuntamiento; lo anterior en virtud de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 81 fracciones VIII y IX y 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.



IV.- CUENTAS BANCARIAS: Saldos de las Cuentas Bancarias en las cuentas en las cuales se reciben Recursos Municipales, **saldos según bancos al 31 de Enero del 2021:**

NOMBRE	BANCO	NUMERO DE CUENTA	SALDO
INFRA 2014	BANORTE	212679052	\$5,887.63
FORTALECIMIENTO 2014	BANORTE	0212679061	\$5,977.23
SEDATU 2014	BANORTE	0233680697	\$8,862.22
SEDESOL 2014	BANORTE	0233681023	\$19,322.07
FISE 2014	BANORTE	0233681032	\$14,249.90
NOMBRE	BANCO	NUMERO DE CUENTA	
INFRAESTRUCTURA 2015	BANORTE	268593771	\$25.14
FORTALECIMIENTO 2015	BANORTE	0268594910	\$463.86
RAMO 28	BANORTE	268608031	\$0.00
FISE 2015	BANORTE	0403658800	\$17,546.00
INFRAESTRUCTURA 2015	BANORTE	0409497159	\$374,723.81
FORTALECIMIENTO 2015	BANORTE	409497672	\$123,956.98
RAMO 28 2015	BANORTE	409497887	\$0.00
NOMBRE	BANCO	NUMERO DE CUENTA	
SEDESOL 3*1 2015	BANORTE	415829395	\$37,004.47
FAM 2015	BANORTE	424626112	\$0.00
NOMBRE	BANCO	NUMERO DE CUENTA	
INFRAESTRUCTURA 2016	BANORTE	423695483	\$20.80
FORTALECIMIENTO 2016	BANORTE	423696958	\$1.88
FISE 2016	BANORTE	474544163	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2017	BANORTE	488628583	\$26,082.87
FORTALECIMIENTO 2017	BANORTE	488633505	\$0
RAMO GENERAL 23 2017	BANORTE	311648634	\$0
	BANORTE	1075544053	\$38,333.42
FISE 2017	BANORTE	366473238	\$19,298.42
FORTALECIMIENTO 2018	BANORTE	593782325	\$581.01
INFRAESTRUCTURA 2018	BANORTE	593787553	\$40,465.08
5 AL MILLAR	BANORTE	1003281445	\$1,895.01
FISE 2018	BANORTE	0204511638	\$24,112.75
AUTOPRODUCCIÓN 2018	BANORTE	1022793828	\$71,819.85
INFRAESTRUCTURA 2018	BANORTE	1034175883	\$11,051.94
FORTALECIMIENTO 2018	BANORTE	1034199348	\$2,403.46
RAMO 28 2018	BANORTE	1034173311	\$766,453.56
RAMO 28 (DEPOSITO EFECTIVO DE CAJA).	BANORTE	1036846703	\$205,678.37
	BANORTE	0488638144	\$-11,779.03



Villa de Guadalupe
MONTAÑAS DE GUADALUPE



FORTALECIMIENTO 2019	BANORTE	5051399323	\$ 4,074.35
INFRAESTRUCTURA 2019	BANORTE	1051401123	\$60,182.90
INFRAESTRUCTURA 2020	BANORTE	1095902398	\$45,245.91
FORTALECIMIENTO 2020	BANORTE	1095903872	\$132.72
BENEFICIARIOS 2020 (TINACOS)	BANORTE	1101971156	\$514,601.35

COMENTARIOS: Referente a los saldos según bancos al 31/01/2021, se recomienda dar seguimiento a los saldos que no han tenido movimiento desde hace tiempo, esto a fin de que las cuentas que no tengan un sustento legal o que haya pendientes de pago, sean canceladas ante las instituciones e instancias correspondientes.

Se recomienda revisar y solicitar a Auditoría Superior del Estado el procedimiento a seguir para la depuración de las cuentas de periodos anteriores que no han reflejado movimientos.

Sin otro particular por el momento, me despido de usted no sin antes enviarle un cordial saludo, quedando de usted a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE


LIC. MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ CARRIZALES
CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE. S.L.P
ADMINISTRACIÓN 2016-2021