



02/sep/2021
F. S. O. V. 21



GOBIERNO DE
RESULTADOS
Villa de Guadalupe

CATASTRO MUNICIPAL
VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

02/sep/2021



OFICIO No: CONTR. INT. VG 95/2021

ORDEN:20/2021

ASUNTO: Revisión mes de JUNIO 2021

Villa de Guadalupe, S.L.P., a 09 de JULIO de 2021

L.A. FERMÍN RUÍZ OVALLE
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.



GOBIERNO DE
RESULTADOS
Villa de Guadalupe

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

02/sep/2021

ATN. C. MARGARITO MENDOZA GAITÁN
CONTADOR GENERAL
C. ALONDRA ANAÍ CANTÚ GALLEGOS
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 el anterior informe 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 JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2021.



GOBIERNO DE
RESULTADOS
Villa de Guadalupe

RECURSOS
HUMANOS

VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

02-SEP-21

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 presentadas en este periodo, se desprenden las siguientes observaciones:

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



GOBIERNO DE
RESULTADOS
Villa de Guadalupe

SECRETARÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Recubi
02/sep/21



De los Ingresos se tienen las siguientes observaciones:

01 DE JUNIO DEL 2021

En folio 12807 falta anexar recibo de entero en original y copia de cancelado.

En folio 12816 falta anexar recibo de entero en original y copia de cancelado.

02 DE JUNIO DEL 2021

En folio 12846 la fecha del acta anexada no coincide con la relación de la fecha del corte diario

03 DE JUNIO DEL 2021

En folio 12851 falta anexar recibo de entero en original y copia de cancelado.

En folio 12852 falta anexar recibo de entero en original y copia de cancelado.

08 DE JUNIO DEL 2021

En folio 12899 falta registrar en número de relación el folio de la reposición de acta.

14 DE JUNIO DEL 2021

En folio 12959 se cobró como Lote en Panteón Municipal, más sin embargo el cobro lo realizan de acuerdo al Artículo 20 inciso a) de La Ley de Ingresos 2021 por lo que se recomienda se gire oficio para que se agregue el concepto de Lote en panteón municipal como sugerencia a la Ley de Ingresos 2022 ya que en la actual Ley no viene especificado este concepto como tal.

16 DE JUNIO DEL 2021

En folio 12998 falta anexar recibo de entero en original y copia de cancelado.

17 DE JUNIO DEL 2021

En folio 13012 falta anexar recibo de entero en original y copia de cancelado.

En folio 13017 falta anexar recibo de entero en original y cancelado.

En folio 13025 falta anexar recibo de entero en original y cancelado.

En folio 13027 falta anexar recibo de entero en original y cancelado.

18 DE JUNIO DEL 2021

En folio 13038 falta anexar recibo de entero en original y cancelado.

21 DE JUNIO DEL 2021

En folio 13056 falta anexar recibo de entero en original y cancelado.

22 DE JUNIO DEL 2021

En folio 13076 falta anexar recibo de entero en original y cancelado.



En folio 13086 falta por integrar \$ 21.20

28 DE JUNIO DEL 2021

En folio 13143 falta anexar recibo de entero en original y cancelado.

29 DE JUNIO DEL 2021

En folio 13167, 13168 falta anexar recibo de entero en original y cancelado.

Dentro de la recaudación del mes de Junio se desprende la siguiente tabla:

	INGRESOS PROPIOS	IMPTO.PRED. URBANO	IMPTO.PRED. RUSTICO	APORTACIONES DE LAMINAS	PREDIAL EJIDAL	TOTAL
TOTAL RECAUDACION	85,162.00	15,141.60	5,835.45	67,000.00	-	173,139.05
TOTAL DEPOSITADO						
PENDIENTE POR DEPOSITAR	85,162.00	15,141.60	5,835.45	67,000.00	-	173,139.05

A la fecha de esta revisión no se han depositado del mes de Mayo \$67,000 de aportación de beneficiarios, del mes de Junio un total de \$ 173,139.05, de INGRESOS PROPIOS, IMPUESTO PREDIAL URBANO, IMPUESTO PREDIAL RUSTICO Y APORTACIÓN DE LAMINAS y un total de los meses de: DICIEMBRE \$3,292.00 INGRESOS DE PREDIAL EJIDAL, 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.
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 Secretaría de



Finanzas del Estado.

4. Enviar oportunamente los CFDI de participaciones a la Secretaría 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.

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.
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 (Solicitud y agradecimiento), haciendo la aclaración cuando se trate de personas que no saben leer y/o escribir, agregando CURP, comprobante de domicilio al trámite y Recibo de Apoyo.



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 y NO superiores a lo que se indica.

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.

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 30 de JUNIO 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	\$19,332.52
FISE 2014	BANORTE	0233681032	\$14,257.62
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	\$17,555.49
INFRAESTRUCTURA 2015	BANORTE	0409497159	\$375,161.20
FORTALECIMIENTO 2015	BANORTE	409497672	\$124,070.65
RAMO 28 2015	BANORTE	409497887	\$0.00
NOMBRE	BANCO	NUMERO DE CUENTA	
SEDESOL 3*1 2015	BANORTE	415829395	\$37,024.51
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	\$26,097.01
FORTALECIMIENTO 2017	BANORTE	488633505	\$0
RAMO GENFRAL 23 2017	BANORTE	311648634	\$0
	BANORTE	1075544053	\$38,354.18
FISE 2017	BANORTE	366473238	\$18,937.58
FORTALECIMIENTO 2018	BANORTE	593782325	\$581.01
INFRAESTRUCTURA 2018	BANORTE	593787553	\$40,487.00
5 AL MILLAR	BANORTE	1003281445	\$6,562.04
FISE 2018	BANORTE	0204511638	\$24,125.81
AUTOPRODUCCIÓN 2018	BANORTE	1022793828	\$71,885.71
INFRAESTRUCTURA 2018	BANORTE	1034175883	\$11,057.94



FORTALECIMIENTO 2018	BANORTE	1034199348	\$2,403.46
RAMO 28 2018	BANORTE	1034173311	\$354,208.48
RAMO 28 (DEPOSITO EFECTIVO DE CAJA).	BANORTE	1036846703	\$90,602.92
	BANORTE	0488638144	\$-14,041.03
FORTALECIMIENTO 2019	BANORTE	5051399323	\$ 4,074.35
INFRAESTRUCTURA 2019	BANORTE	1051401123	\$60, 238.09
INFRAESTRUCTURA 2020	BANORTE	1095902398	\$45,270.42
FORTALECIMIENTO 2020	BANORTE	1095903872	\$132.72
BENEFICIARIOS 2020 (TINACOS)	BANORTE	1101971156	\$260,976.08
FISE 2020	BANORTE	1129459050	\$16,218.39
PROYECTO DRENAJE FEDERAL 2020	BANORTE	1131303455	\$1,403.32
INFRAESTRUCTURA 2021	BANORTE	1137174273	\$1,367,423.99
FORTALECIMIENTO 2021	BANORTE	1137172774	\$489,369.98
	BANORTE	1131303204	.10

COMENTARIOS: Referente a los saldos según bancos al 30/06/2021, 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 dar seguimiento al oficio en donde se solicitó la autorización a la Auditoría Superior del Estado del 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 2018-2021



Revisión junio 2021



CUENTA RAMO 28 1034173311									
	FECHA POLIZA	No. POLIZA	PROVEEDOR	CFDI	FECHA CFDI	DEPTO.	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
TRANSFERENCIA	02/06/2021	C00476	EUGENIO TORRES CALZADA	8BA9640F-EE6-4104-8C43-CA95D5CB08C	16/03/2021	SECRETARIA GRAL	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$22,986.98	ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA
TRANSFERENCIA	02/06/2021	C00477	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	F-14580	05/06/2021	TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$10,000.00	SE ANEXA RELACION CON OBSERVACIONE
TRANSFERENCIA	02/06/2021	C00478	ISABEL ZAPATA SANCHEZ	AAAI0857-7E72-461B-8C44-D0EC13148814	01/06/2021	SECRETARIA GRAL	PAGO DE COMIDAS PARA REUNION	\$6,194.40	ANEXAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 458	03/06/2021	C00479	TORIBIO TRISTAN GALLEGOS	F-14548	03/06/2021	TESORERIA	FINQUITO	\$9,200.55	OK
TRANSFERENCIA	03/06/2021	C00480	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	F-14548	03/06/2021	AGUIA POTABLE	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$2,300.00	FALTA ANEXAR BITACORA DE AGUA POTAB
CHEQUE 459	03/06/2021	C00481	JESUS GALVAN SALAZAR	AAAI06839-AB85-43A3-80D2-54C16C4B10FF	03/06/2021	SECRETARIA GRAL	PAGO VELADOR POZO	\$6,000.00	FALTAN FIRMAS EN CONTRATO
TRANSFERENCIA	03/06/2021	C00482	ADAN ZUÑIGA MARTINEZ	AAAI16839-AB85-43A3-80D2-54C16C4B10FF	02/06/2021	SECRETARIA GRAL	RENTA DE TOLDOS PARA VACUNACION	\$3,960.00	OK
TRANSFERENCIA	03/06/2021	C00483	ADAN ZUÑIGA MARTINEZ	AAAI16839-AB85-43A3-80D2-54C16C4B10FF	02/06/2021	SECRETARIA GRAL	RENTA DE TOLDOS PARA VACUNACION	\$5,000.00	OK
TRANSFERENCIA	03/06/2021	C00484	BANORTE SA	F-14580	03/06/2021	TESORERIA	PAGO PRIMA VACACIONAL PERSONAL	\$41,055.40	ANEXAR LISTA DE RAYA DEBIDAMENTE FIRMA
CHEQUE 460	04/06/2021	C00485	FERMIN RUIZ OVALLE	F-14580	04/06/2021	TESORERIA	PAGO PRIMA VACACIONAL PERSONAL	\$24,468.20	ANEXAR LISTA DE RAYA DEBIDAMENTE FIRMA
TRANSFERENCIA	05/06/2021	C00486	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	1F4D3F26-520D-4088-BFC7-831FB3F98851	14/05/2021	TESORERIA	PAGO DULCES Y PLASTICOS PARA DIA DEL NIÑO	\$49,003.02	ANEXAR LISTA DE RAYA DEBIDAMENTE FIRMA
TRANSFERENCIA	07/06/2021	C00487	GERARDO ALVARADO HERNANDEZ	86947CD72C9C	04/06/2021	SINDICATURA	MITO DE EXPEDITION	\$21,460.00	ANEXAR SOLICITUD DE CREDITO Y EVIDENC
TRANSFERENCIA	08/06/2021	C00488	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	F-14580	17/06/2021	TESORERIA	PAGO DE GASOLINA	\$15,000.00	FOTOGRAFIA Y
TRANSFERENCIA	10/06/2021	C00489	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	F-14580	17/06/2021	TESORERIA	PAGO DE GASOLINA	\$5,000.00	ANEXAR LISTA DE RAYA DEBIDAMENTE FIRMA
TRANSFERENCIA	10/06/2021	C00490	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	F-14580	17/06/2021	SECRETARIA GRAL	PAGO DE ABARROTES PARA REUNION DE	\$2,241.50	SE ANEXA RELACION CON OBSERVACIONE
TRANSFERENCIA	10/06/2021	C00491	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	F-14580	17/06/2021	TESORERIA	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL	\$15,875.16	FALTA FIRMA EN OFICIO DE PAGO
TRANSFERENCIA	10/06/2021	C00492	JUANA VELAZQUEZ RODRIGUEZ	825327D-AE8B-414F-A77D-CAAF4F096D1	09/06/2021	DESARROLLO SOCIAL	INSUMOS PARA	\$5,500.00	SE ANEXA RELACION CON OBSERVACIONE
TRANSFERENCIA	11/06/2021	C00494	SMDIF	94C348A9-73C24FF4-8E02-83EB27A42EB2	11/06/2021	DIF	SUBSIDIO MUNICIPAL DIF	\$60,000.00	FALTA FIRMA EN REQUISICION Y ORDEN DE CO
TRANSFERENCIA	11/06/2021	C00495	SAT	F-14580	11/06/2021	TESORERIA	PAGO ISR ABRIL 2021	\$110,356.00	Y COPIA DEL ACTA
TRANSFERENCIA	14/06/2021	C00496	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	F-14580	17/06/2021	TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$20,000.00	OK
SPEI	14/06/2021	C00497	BANORTE SA	1406270214365001PN7860435750	17/06/2021	TESORERIA	SUELDOS PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$181,096.40	OK
SPEI	14/06/2021	C00498	BANORTE SA	1406270214365001PN7860435750	14/06/2021	TESORENIA	DIETAS CABILDO 1RA OLUC JUNIO 2021	\$181,096.40	RELACION CON OBSERVACIONES
TRANSFERENCIA	15/06/2021	C00499	SANJUANA MORENO	1406270214365001PN7860435750	14/06/2021	TESORERIA	DEPOSITO PENSION PILO	\$84,653.60	ANEXAR LISTA DE RAYA DEBIDAMENTE FIRMA
TRANSFERENCIA	15/06/2021	C00500	GLORIA MIRANDA MATAMOROS	1406270214365001PN7860435750	15/06/2021	TESORERIA	DEPOSITO PENSION PEPE	\$2,500.00	TIMBRADO DE NOMINA
CHEQUE 461	15/06/2021	C00501	FERMIN RUIZ OVALLE	1406270214365001PN7860435750	15/06/2021	TESORERIA	SUELDOS PERSONAL PRESIDENCIA 1RA OLUC	\$915.00	ANEXAR LISTA DE RAYA DEBIDAMENTE FIRMA
TRANSFERENCIA	17/06/2021	C00502	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	1406270214365001PN7860435750	15/06/2021	TESORERIA	SUELDOS PERSONAL PRESIDENCIA 1RA OLUC	\$124,900.80	TIMBRADO DE NOMINA
TRANSFERENCIA	18/06/2021	C00503	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ PUENTE	F-304	24/06/2021 Y 17 JUN	TESORERIA	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$10,000.00	OK
TRANSFERENCIA	18/06/2021	C00504	JOSE ALFREDO RODRIGUEZ PUENTE	F-304	27/04/2021	SECRETARIA GRAL	PAGO LAMPARAS	\$2,728.01	SE ANEXA RELACION CON OBSERVACIONE
TRANSFERENCIA	23/06/2021	C00505	ADAN ZUÑIGA MARTINEZ	AAAI0CC1C-4987-47B3-A2E0-99305E29437	18/03/2021	SECRETARIA GRAL	HERRAMIENTAS PARA INCENDIO	\$3,650.00	OK
CHEQUE 462	23/06/2021	C00506	ADAN ZUÑIGA MARTINEZ	AAAI0CC1C-4987-47B3-A2E0-99305E29437	16/06/2021	SECRETARIA GRAL	RENTA DE TOLDOS	\$7,000.00	OK
TRANSFERENCIA	24/06/2021	C00507	JUAN LOPEZ BLANCO	1406270214365001PN7860435750	16/06/2021	TESORERIA	PAGOS PARA EQUIPOPIRAT	\$10,000.00	ANEXAR REQUISICION, ORDEN DE COMPRA
TRANSFERENCIA	24/06/2021	C00508	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	F-14580	16/06/2021	TESORERIA	PAGO DE GASOLINA	\$10,000.00	FALTA SE PONER DOCUMENTACION PARA EL PAGO
TRANSFERENCIA	24/06/2021	C00509	OSCAR VIEDRANO ZAPATA	F-222	03 MAY-02 JUN	SECRETARIA GRAL	SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION Y RODEO	\$59,150.00	DOCUMENTOS DEL COMPROBANTE
TRANSFERENCIA	24/06/2021	C00510	CFE	921970501838	03 MAY-02 JUN	SECRETARIA GRAL	PROFESIONAL DE FIESTAS PATRIAS	\$1,472.00	FALTA ANEXAR CED. SE ANEXA RELACION CON OBSERVACIONES
TRANSFERENCIA	24/06/2021	C00511	CFE	921051000291	03 MAY-02 JUN	SECRETARIA GRAL	PAGO DE CFE	\$2,632.00	ANEXAR CONTRATO Y REQUISICION
TRANSFERENCIA	24/06/2021	C00511	CFE	921070402554	03 MAY-02 JUN	SECRETARIA GRAL	PAGO DE CFE	\$2,200.00	OK

TRANSFERENCIA	25/06/2021	C00512	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BÁSICOS			25/06/2021	SECRETARIA GRAL	PAGO DE LAMPARAS CONECTADAS DE TORVA DIRECTA	\$18,367.24	ANEXAR CFDI
CHEQUE 463	25/06/2021	C00513	JULIO MENDOZA GONZALEZ	AAA13C-5A4E38B-40272A673	13005F945A	15/06/2021	SECRETARIA GRAL	PAGO DE CONSTRUCCION TECHO LA PRESITA	68,500.00	FALTA LISTA DE BENEFICIARIOS, SOLICITUD AGRADECIAMIENTO Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE 464	25/06/2021	C00514	JULIO MENDOZA GONZALEZ	AAA13F-1B0-75D9A3E8A46772-1B05E2307356	13005F945A	15/06/2021	SECRETARIA GRAL	PAGO DE CONSTRUCCION TECHO EL MATILLO	59,400.00	FALTA LISTA DE BENEFICIARIOS, SOLICITUD AGRADECIAMIENTO Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
TRANSFERENCIA	23/06/2021	C00515	SMDIF	F344DC-45-EE56-470F-8175	F264E11877C8	28/06/2021	DIF	SUBSIDIO MUNICIPAL DIF	\$65,000.00	OK
TRANSFERENCIA	29/06/2021	C00516	BANORTE SA	29C6202142E3001PN7850424565		29/06/2021	TESORERIA	SUELDOS PERSONAL 2DA QNA	\$191,155.60	ANEXAR LISTADO DE RAYA DEBIDAMENTE FIRM Y TIMBRADO
CHEQUE 465	29/06/2021	C00517	FERMIN RUIZ OVALLE			29/06/2021	TESORERIA	SUELDOS PERSONAL 2DA QNA	\$117,399.40	ANEXAR LISTADO DE RAYA DEBIDAMENTE FIRM Y TIMBRADO
TRANSFERENCIA	29/06/2021	C00518	BANORTE SA	29C6202142E3001PN7850497161		29/06/2021	TESORERIA	DIE/TAS CABILDO 2DA QNA JUNIO	\$97,802.20	ANEXAR LISTADO DE RAYA DEBIDAMENTE FIRM Y TIMBRADO
TRANSFERENCIA	29/06/2021	C00519	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	F-14786		29/06/2021	TESORERIA	PAGO DE GASOLINA	\$ 1,970.00	ANEXAR COPIA DE AGENDA Y FALTA FIRMA EN
TRANSFERENCIA	29/06/2021	C00520	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV			29/06/2021	TESORERIA	PAGO DE GASOLINA	\$ 10,000.00	FALTA CFDI DE AGENDA REDUCION CON OBSERVACIONES
TRANSFERENCIA	30/06/2021	C00521	ESICA VARGAS SILOS	AAA151-FO-E3DD-4B24-BC8D-FB7D83598B		28/06/2021	OBRAS PUBLICAS	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	\$12,226.40	ANEXAR REQUISICION, ORDEN DE COMPRA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
TRANSFERENCIA	30/06/2021	C00522	ESICA VARGAS SILOS	AAA11459-8548-4C53-9047-77E207C051F4		07/06/2021	OBRAS PUBLICAS	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	\$ 4,889.40	ANEXAR REQUISICION, ORDEN DE COMPRA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
TRANSFERENCIA	30/06/2021	C00523	ESICA VARGAS SILOS	AA1BB8CB-0624-4D14-A0F7-5B732907EA6		07/06/2021	OBRAS PUBLICAS	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	\$ 6,223.40	ANEXAR REQUISICION, ORDEN DE COMPRA EVIDENCIA FOTOGRAFICA

CUENTA 1003281445

TRANSFERENCIA	24/06/2021	C00524	ERIK IVAN MARTINEZ ANGELES	AAA14B6E-6E8C-4836-BD05-C07AB2B8644	02/06/2021	CONTRALORIA	PAPELERIA		9,384.40	OK
TRANSFERENCIA	24/06/2021	C00525	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B14812	02/07/2021	CONTRALORIA	PAGO DE GASOLINA		3,000.00	OK

CUENTA RAMO 28 1036846703

TRANSFERENCIA	17/06/2021	C00526	TRASPASO DE SALDO			17/06/2021	TESORERIA	TRASPASO DE CUENTA	120,000.00	OK
---------------	------------	--------	-------------------	--	--	------------	-----------	--------------------	------------	----

RAMO 33 FORTALECIMIENTO CUENTA 1137172774

	FECHA POLIZA	No POLIZA	PROVEEDOR	CFDI	FECHA CFDI	DEPARTAMENTO	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
TRANSFERENCIA	02/06/2021	C00527	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B 14606	08/06/2021	SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE GASOLINA	5,000.00	FALTA ANEXAR VALES, TICKET, OFICIOS DE COMISION, BITACORA DE SEGURIDAD PUBLICA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
TRANSFERENCIA	08/06/2021	C00529	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B 14684	17/06/2021	SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE GASOLINA	5,000.00	FALTA ANEXAR VALES, TICKET, OFICIOS DE COMISION, BITACORA DE SEGURIDAD PUBLICA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CHEQUE	15/06/2021	C00530	NÓMINA DE PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	F-60F06		TESORERIA	PAGO DE VIAJES DE AGUA	196,156.00	FALTA EXPEDIENTE COMPLETO, FALTA CONTRA COPIA DEL ACTA DE CONSENSO, BITACORAS DE Y DE AGUA, RECIBO DE LOS BENEFICIARIOS Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA
TRANSFERENCIA	17/06/2021	C00531	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B 14755	25/06/2021	SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE GASOLINA	5,000.00	FALTA ANEXAR VALES, TICKET, OFICIOS DE COMISION, BITACORA DE SEGURIDAD PUBLICA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
TRANSFERENCIA	17/06/2021	C00532	ALUMBRADO PÚBLICO		17/06/2021	TESORERIA	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	300,533.00	PENDIENTE DE REVISIÓN POR NO PROPORCION TESORERIA EL LISTADO QUE EMITE POR CFE.
TRANSFERENCIA	24/06/2021	C00533	GASOLINERA EL POZO 1901 SA DE CV	B 14765	26/06/2021	SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE GASOLINA	5,000.00	FALTA ANEXAR VALES, TICKET, OFICIOS DE COMISION, BITACORA DE SEGURIDAD PUBLICA EVIDENCIA FOTOGRAFICA

CHEQUE 11	29/06/2021	C00534	NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	29/06/2021	SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE SEG. QUINCENA	29,359.30	EN POLIZA DE CHEQUE FALTA FIRMA DE RECIBI
-----------	------------	--------	-------------------------------------	------------	-------------------	-----------------------	-----------	---

RAMO 33 INFRAESTRUCTURA CUENTA 1137174273

	FECHA POLIZA	No POLIZA	PROVEEDOR	CFDI	FECHA CFDI	DEPARTAMENTO	CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
TRANSFERENCIA	03/06/2021	C00535	FRANCISCO WENCESLAO CADERNA YAREZ	A 489	21/04/2021	DESARROLLO SOCIAL	"REHABILITACIÓN EN DIFERENTES TRAMOS DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD DE SANTA RITA DE LOS HERNÁNDEZ DEL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P."	793,360.66	FALTA CONTROL DE AVANCE FISICO
TRANSFERENCIA	03/06/2021	C00536	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI	A A001197	18/03/2021	DESARROLLO SOCIAL	"PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO A 200 METROS DE PROFUNDIDAD 2A ETAPA CON FINES DE DOTAR DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE GUADALUPITO, DEL MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE, S.L.P."	286,306.83	FALTA CONTRATO FALT COTIZACIONES DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN FALTA PROYECTO DEFINITIVO (PLANOS) FALTA ACTA DE CONSEJO DE DESARROLLO SOC
TRANSFERENCIA	03/06/2021	C00540	JOSE JUAN HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ	706	08/03/2021	DESARROLLO SOCIAL	"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUDAS, MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE, S.L.P."	45,000.00	FALTA CONTROL DE AVANCE FISICO FINANCIER FALTA PROYECTO DEFINITIVO (PLANOS) FALTAN PRUEBAS DE LABORATORIO Y CALIDAD FALTA FIANZAS DE VICIOS OCULTOS
TRANSFERENCIA	03/06/2021	C00538	ARO. MA DEL CARMEN GARCÍA ROSAS	3764	23/03/2021	DESARROLLO SOCIAL	"PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN (ÁREA DE ESCUELA), CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, DEL MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE S.L.P."	200,000.00	FALT FALTA FIANZA DE VICIOS OCULTOS ACTA DE APROBACIÓN (CDSM)
TRANSFERENCIA	03/06/2021	C00539	911 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO S.A. DE C.V.	NOI 218	03/06/2021	DESARROLLO SOCIAL	"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE S.L.P."	1,178,550.17	F FALTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA CONTRATO DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN COTIZACIONES CONSEJO DE DESARROLLO
TRANSFERENCIA	04/06/2021	C00542	JOSE JUAN HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ	706	08/03/2021	DESARROLLO SOCIAL	"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUDAS, MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE, S.L.P."	85,849.46	FALTA CONTROL DE AVANCE FISICO FINANCIER FALTA PROYECTO DEFINITIVO (PLANOS) FALTAN PRUEBAS DE LABORATORIO Y CALIDAD FALTA FIANZAS DE VICIOS OCULTOS
TRANSFERENCIA	28/06/2021	C00543	OASIS LLANTAS, S.A. DE C.V.	BF-23442	25/06/2021	DESARROLLO SOCIAL	MAINTENIMIENTO DE VEHICULOS-LLANTAS CODESOL	4,593.60	FALTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



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
02/06/2021	8013	RAMIRO VAZQUEZ RIVERA	SEG. PUB.	PATRUILLA	TRASLADO DE PACIENTE A SLP	\$500.00	OK	EN BITACORA DE SEG PUB NO SE RELACIONAN VALES
02/06/2021	8014	RAMIRO VAZQUEZ RIVERA	SEG. PUB.	PATRUILLA	TRASLADO DE PACIENTE A SLP	\$500.00	OK	EN BITACORA DE SEG PUB NO SE RELACIONAN VALES
02/06/2021	8015	RAMIRO VAZQUEZ RIVERA	SEG. PUB.	PATRUILLA	TRASLADO DE PACIENTE A SLP	\$500.00	OK	EN BITACORA DE SEG PUB NO SE RELACIONAN VALES
03/06/2021	8016	JUAN LUIS RODRIGUEZ	SERV. PUB. PRIM.	CAMION	RECOLECCION DE BASURA	\$500.00	OK	OK
03/06/2021	8017	JUAN LUIS RODRIGUEZ	SERV. PUB. PRIM.	CAMION	RECOLECCION DE BASURA	\$500.00	OK	OK
03/06/2021	8018	PEDRO ESTRADA MORENO	CABILDO	GRAND CHEROKEE	ASISTIR A REUNION DE CONCEJ	\$500.00	OK	OK
03/06/2021	8019	JOSE ANGEL MORENO MARTINEZ	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	REGRESAR A SU COMUNIDAD	\$500.00	OK	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO Y RECIBO DE APOYO
03/06/2021	8020	FELIX CARRIZALES CORONADO	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$500.00	OK	OK
03/06/2021	8021	DIANA LAURA ZAVALA HERNANDEZ	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	REGRESAR A SU COMUNIDAD	\$500.00	OK	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO Y RECIBO DE APOYO
07/06/2021	8022	PORFIRIO CASTILLO ALVARADO	PRESIDENTE	NP300	ABASTECIMIENTO	\$500.00	OK	FALTA OFICIO DE COMISION
02/06/2021	8023	MARTIN PECINA SEGUNDO	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	REGRESAR A SU COMUNIDAD	\$300.00	OK	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO Y RECIBO DE APOYO
02/06/2021	8024	ELIZABETH PALOMO LOPEZ	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	REGRESAR A SU COMUNIDAD	\$300.00	OK	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO Y RECIBO DE APOYO
02/06/2021	8025	JUAN JOSE GALVAN SALAZAR	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	ACUDIR A SLP A CITA MEDICA	\$300.00	OK	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO Y RECIBO DE APOYO
02/06/2021	8026	JUAN JOSE GALVAN SALAZAR	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	ACUDIR A SLP A CITA MEDICA	\$300.00	OK	OK
02/06/2021	8027	FILIBERTO BLANCO LOPEZ	OBRAS PUBLICAS	BEN ROJA	REALIZAR TRABAJOS	\$300.00	OK	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO Y RECIBO DE APOYO
02/06/2021	8028	VICTORIA TRISTAN RODRIGUEZ	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	ACUDIR A CITA MEDICA	\$300.00	OK	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO Y RECIBO DE APOYO
02/06/2021	8029	ELVIA SIFUENTES CUELLO	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	VACUNACION COVID	\$300.00	OK	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO Y RECIBO DE APOYO
02/06/2021	8030	AMANDA JAZMIN BAUTISTA	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	VACUNACION COVID	\$300.00	OK	FALTA CURP Y COMPROBANTE DE DOMICILIO Y RECIBO DE APOYO
02/06/2021	8031	JAVIER ALFARO NAVARRO	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	VACUNACION COVID	\$300.00	OK	FALTA CURP Y COMPROBANTE DE DOMICILIO Y RECIBO DE APOYO
02/06/2021	8032	JAIME ABRAHAM WONG	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	VACUNACION COVID	\$300.00	OK	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO Y RECIBO DE APOYO
02/06/2021	8033	OLGA GUERRERO CERDA	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	VACUNACION COVID	\$300.00	OK	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO Y RECIBO DE APOYO
02/06/2021	8034	ANNABEL TRUJILLO CRUZ	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	VACUNACION COVID	\$300.00	OK	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO Y RECIBO DE APOYO
03/06/2021	8035	EFREN BRIONES	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	REGRESAR A SU COMUNIDAD	\$300.00	OK	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO Y RECIBO DE APOYO
03/06/2021	8036	AUDENCIA VILLELA SANDOVAL	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	REGRESAR A SU COMUNIDAD	\$300.00	OK	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO Y RECIBO DE APOYO
03/06/2021	8037	FERMIN JARAMILLO	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	REGRESAR A SU COMUNIDAD	\$300.00	OK	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO Y RECIBO DE APOYO
03/06/2021	8038	MA DE LA ROSA SILOS	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	REGRESAR A SU COMUNIDAD	\$300.00	OK	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO Y RECIBO DE APOYO
03/06/2021	8039	ROCIO ELIZABETH GARCIA REYNA	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	REGRESAR A SU COMUNIDAD	\$200.00	OK	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO Y RECIBO DE APOYO

B14580, 14581, 14568

FACTURA

CH/TR

TOTAL

\$10,000.00

02/06/2021



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
08/06/2021	8040	EMILIO LOPEZ CASTILLO	AGUA POTABLE	PIPA	SUMINISTRO DE AGUA A COMI	\$500.00	OK	FALTA BITACORA DE AGUA POTABLE
08/06/2021	8041	EMILIO LOPEZ CASTILLO	AGUA POTABLE	PIPA	SUMINISTRO DE AGUA A COMI	\$500.00	OK	FALTA BITACORA DE AGUA POTABLE
08/06/2021	8042	EMILIO LOPEZ CASTILLO	AGUA POTABLE	PIPA	SUMINISTRO DE AGUA A COMI	\$500.00	OK	FALTA BITACORA DE AGUA POTABLE
08/06/2021	8043	ROBERTO FRANCISCO OBREGON CABILDO		FORD 97	REUNION DE CONSEJO	\$500.00	OK	OK
08/06/2021	8044	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	ACUDIR A LA SEDARH	\$500.00	OK	FALTA OFICIO DE COMISION
10/06/2021	8045	JUAN LUIS RODRIGUEZ	SERV. PUB. PRIM.	CAMION	RECOLECCION DE BASURA	\$500.00	OK	OK
10/06/2021	8046	JUAN LUIS RODRIGUEZ	SERV. PUB. PRIM.	CAMION	RECOLECCION DE BASURA	\$500.00	OK	OK
10/06/2021	8047	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$500.00	OK	OK
08/06/2021	8048	NORMA ALICIA NARVAIS	CODESOL	PARTICULAR	REUNION DE CONSEJO	\$400.00	OK	OK
09/06/2021	8049	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$400.00	OK	OK
10/06/2021	8050	FILIBERTO BLANCO LOPEZ	OBRA PUBLICAS	BEN ROJA	REALIZAR TRABAJOS	\$400.00	OK	OK
08/06/2021	8051	MAXIMILIANO LOPEZ R	CODESOL	PARTICULAR	REUNION DE CONSEJO	\$400.00	OK	OK
08/06/2021	8052	DOMINGA MARTINEZ R	CODESOL	PARTICULAR	REUNION DE CONSEJO	\$400.00	OK	OK
08/06/2021	8053	CARLOS MUÑOZ MONROY	CODESOL	PARTICULAR	REUNION DE CONSEJO	\$400.00	OK	OK
08/06/2021	8054	HUGO DE LA ROSA VILLEGAS	CODESOL	PARTICULAR	REUNION DE CONSEJO	\$400.00	OK	OK
08/06/2021	8055	SIMON ROCHA	CODESOL	PARTICULAR	REUNION DE CONSEJO	\$400.00	OK	OK
08/06/2021	8056	ISIDRO GARCIA JARAMILLO	CODESOL	PARTICULAR	REUNION DE CONSEJO	\$400.00	OK	OK
08/06/2021	8057	FERMIN JARAMILLO	CODESOL	PARTICULAR	REUNION DE CONSEJO	\$400.00	OK	OK
08/06/2021	8058	CRISTINO LOPEZ CARRIZALES	CODESOL	PARTICULAR	REUNION DE CONSEJO	\$300.00	OK	OK
08/06/2021	8059	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$300.00	OK	OK
08/06/2021	8060	FILIBERTO BLANCO LOPEZ	OBRA PUBLICAS	BEN ROJA	REALIZAR TRABAJOS	\$300.00	OK	OK
08/06/2021	8061	MARICELA GALLEGOS	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	REGRESAR A SU COMUNIDAD	\$300.00	OK	FALTA RECIBO DE APOYO
09/06/2021	8062	JOSE LUIS MENDOZA	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$300.00	OK	OK
09/06/2021	8063	LUCIA RODRIGUEZ GARCIA	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	REGRESAR A SU COMUNIDAD	\$300.00	OK	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO Y RECIBO DE APOYO
10/06/2021	8064	FILIBERTO BLANCO LOPEZ	OBRA PUBLICAS	BEN ROJA	REALIZAR TRABAJOS	\$300.00	OK	OK
10/06/2021	8065	JOSE CASTILLO IBARRA	PRESIDENCIA	URBAN	LLEVAR URBAN A MECANICO	\$300.00	OK	FALTA EVIDENCIA
11/06/2021	8066	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$300.00	OK	OK
11/06/2021	8067	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	ENTREGA DE DOCUMENTACION	\$300.00	OK	FALTA OFICIO DE COMISION
08/06/2021	8068	FELICISIMO TRISTAN	CODESOL	PARTICULAR	REUNION DE CONSEJO	\$200.00	OK	OK
08/06/2021	8069	JOSE FRANCISCO GARCIA MORIN	CODESOL	PARTICULAR	REUNION DE CONSEJO	\$200.00	OK	OK
08/06/2021	8070	GERARDO VALDEZ SOSA	CODESOL	PARTICULAR	REUNION DE CONSEJO	\$200.00	OK	OK
08/06/2021	8071	ALEJANDRO VAZQUEZ	CODESOL	PARTICULAR	REUNION DE CONSEJO	\$200.00	OK	OK
08/06/2021	8072	AMPARO CONTRERAS	CODESOL	PARTICULAR	REUNION DE CONSEJO	\$200.00	OK	OK
08/06/2021	8073	MA DOLORES CASTILLO	CODESOL	PARTICULAR	REUNION DE CONSEJO	\$200.00	OK	OK

08/06/2021	8074	ROSENDO GARCIA GAMEZ	CODESOL	PARTICULAR	REUNION DE CONSEJO	\$200.00	OK
08/06/2021	8075	PRESCILIANO GARCIA	CODESOL	PARTICULAR	REUNION DE CONSEJO	\$200.00	OK
08/06/2021	8076	JOSE JUAN SALAZAR	CODESOL	PARTICULAR	REUNION DE CONSEJO	\$200.00	OK
08/06/2021	8077	RAFAEL SALAZAR	CODESOL	PARTICULAR	REUNION DE CONSEJO	\$200.00	OK
08/06/2021	8078	ALFREDO HERNANDEZ GOMEZ	CODESOL	PARTICULAR	REUNION DE CONSEJO	\$200.00	OK
08/06/2021	8079	GERARDO ESTRADA C	CODESOL	PARTICULAR	REUNION DE CONSEJO	\$200.00	OK
08/06/2021	8080	ISMAEL SANCHEZ	SERV. PUB. PRIM.	PODADORA	PODADO DE PASTO EN PLAZAS	\$200.00	OK
08/06/2021	8081	JOSE CASTILLO IBARRA	DIF	URBAN	ENTREGA DE DESPENSAS	\$200.00	FALTA OFICIO DE COMISION
09/06/2021	8082	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	ACUDIR A LA SEDARH	\$200.00	FALTA OFICIO DE COMISION
10/06/2021	8083	ISMAEL SANCHEZ	SERV. PUB. PRIM.	PODADORA	PODADO DE PASTO EN PLAZAS	\$200.00	FALTA EVIDENCIA
11/06/2021	8084	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	DEAHOGO DE OBSERVACIONES	\$200.00	FALTA OFICIO DE COMISION
11/06/2021	8085	ANGEL LOPEZ SORIA	DESARROLLO RURAL	TOYOTA ROJA	DEAHOGO DE OBSERVACIONES	\$200.00	OK
11/06/2021	8086	SUSANA MENDOZA	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	ACUDIR A CITA MEDICA	\$200.00	FALTA RECIBO DE APOYO
11/06/2021	8087	PEDRO LUIS SALAZAR	R.H.	SUBURBAN	REVISION DE PERSONAL	\$200.00	FALTA EVIDENCIA
FACTURA						TOTAL	\$15,000.00
CH/TR							



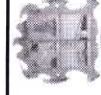
MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
AYUNTAMIENTO 2018-2021
BITACORA DE COMBUSTIBLE



FECHA	VALE	RESPONSABLE	DEPARTAMENTO	TIPO DE VEHICULO	CONCEPTO DE LA COMISION	IMPORTE	TICKET	OBSERVACIONES
10/06/2021	8088	ROBERTO OBREGON GAMEZ	CABILDO	FORD LOBO 97	REUNION DE CABILDO	\$500.00	OK	
10/06/2021	8089	BEATRIZ OVALLE CARRIZALES	CABILDO	XTERRA	REUNION DE CABILDO	\$500.00	OK	
10/06/2021	8090	MAYDA YANETH GAMEZ AGUILERA	CABILDO	GMC	REUNION DE CABILDO	\$500.00	OK	
10/06/2021	8091	PEDRO ESTRADA MORENO	CABILDO	GRAND CHEROKEE	REUNION DE CABILDO	\$500.00	OK	
10/06/2021	8092	RUPERTO ESMINOSA MARQUEZ	CABILDO	SUBURBAN	REUNION DE CABILDO	\$500.00	OK	
10/06/2021	8093	CINTHIA IBARRA GALLEGOS	CABILDO	SPARK	REUNION DE CABILDO	\$500.00	OK	
10/06/2021	8094	NIVARDI CECILIA LEDESMA FLORES	SECRETARIA GENERAL	CHEVY	REUNION DE CABILDO	\$500.00	OK	
10/06/2021	8095	EMILIO LOPEZ CASTILLO	AGUA POTABLE	PIPA	SUMINISTRO DE AGUA A COMI	\$500.00	OK	FALTA BITACORA DE AGUA POTABLE
10/06/2021	8096	EMILIO LOPEZ CASTILLO	AGUA POTABLE	PIPA	SUMINISTRO DE AGUA A COMI	\$500.00	OK	FALTA BITACORA DE AGUA POTABLE
10/06/2021	8097	EMILIO LOPEZ CASTILLO	AGUA POTABLE	PIPA	SUMINISTRO DE AGUA A COMI	\$500.00	OK	FALTA BITACORA DE AGUA POTABLE
FACTURA	B14686, B14687, B14617							
CH/TR	10/06/2021					TOTAL	\$5,000.00	



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
04/06/2021	8392	SANTOS GONZALEZ G.	AGUA POTABLE	PIPA	SUMINISTRO DE AGUA A COMI	\$4,590.00	OK	FALTA FIRMA EN VALE , TICKET Y BITACORA DE AGUA POTABLE
04/06/2021	8393	JUAN OMAR OROZCO	SINDICATURA	FORD LOBO	ENTREGA DE OFICIOS	\$1,500.00	OK	FALTA FIRMA EN VALE Y OFICIO DE COMISION
04/06/2021	8394	FELIX CARRIZALES CORONADO	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$600.00	OK	FALTA FIRMA EN VALE , Y OFICIO DE COMISION
04/06/2021	8395	FELIX CARRIZALES CORONADO	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$300.00	OK	ANEXAR OFICIO DE COMISION
04/06/2021	8396	CRISTIAN ALBERTO AGUILERA	DESARROLLO RURAL	SUBURBAN	VACUNACION DE ANIMALES	\$500.00	OK	FALTA FIRMA EN VALE Y OFICIO DE COMISION
06/06/2021	8397	LUIS PATRICIO ORTEGA BRIONES	SEG. PUB.	PATRUILLA	ABASTECIMIENTO	\$844.16	OK	FALTA FIRMA EN VALE Y BITACORA
06/06/2021	8398	LUIS PATRICIO ORTEGA BRIONES	SEG. PUB.	PATRUILLA	ABASTECIMIENTO	\$656.00	OK	FALTA FIRMA EN VALE Y BITACORA
09/06/2021	8399	SANTOS GONZALEZ G.	AGUA POTABLE	PIPA	SUMINISTRO DE AGUA A COMI	\$6,885.00	OK	FALTA FIRMA EN VALE Y BITACORA DE AGUA POTABLE

FACTURA
CH/TR

B14618
10/06/2021

TOTAL \$15,875.16



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
11/06/2021	8111	J. EDUARDO PUENTE BLANCO	AGUA POTABLE	PIPA	SUMINISTRO DE AGUA A COMI	\$500.00	OK	ANEXAR BITACORA DE AGUA POTABLE
11/06/2021	8112	J. EDUARDO PUENTE BLANCO	AGUA POTABLE	PIPA	SUMINISTRO DE AGUA A COMI	\$500.00	OK	ANEXAR BITACORA DE AGUA POTABLE
11/06/2021	8113	J. EDUARDO PUENTE BLANCO	AGUA POTABLE	PIPA	SUMINISTRO DE AGUA A COMI	\$500.00	OK	ANEXAR BITACORA DE AGUA POTABLE
14/06/2021	8114	JOSE CASTILLO IBARRA	DIF	URBAN	ENTREGA DE DESPENSAS	\$500.00	OK	OK
14/06/2021	8115	FEMIN RUIZ OVALLE	TESORERIA	S10	ACUDIR A BANCO	\$500.00	OK	FALTAN FIRMAS EN OFICIO
15/06/2021	8116	EMILIO LOPEZ CASTILLO	AGUA POTABLE	PIPA	SUMINISTRO DE AGUA A COMI	\$500.00	OK	ANEXAR BITACORA DE AGUA POTABLE
15/06/2021	8117	EMILIO LOPEZ CASTILLO	AGUA POTABLE	PIPA	SUMINISTRO DE AGUA A COMI	\$500.00	OK	ANEXAR BITACORA DE AGUA POTABLE
15/06/2021	8118	EMILIO LOPEZ CASTILLO	AGUA POTABLE	PIPA	SUMINISTRO DE AGUA A COMI	\$500.00	OK	ANEXAR BITACORA DE AGUA POTABLE
15/06/2021	8119	PORFIRIO CASTILLO ALVARADO	SINDICATURA	FORD LOBO	MEDICION DE TERRENO	\$500.00	OK	FALTAN FIRMAS EN OFICIO
16/06/2021	8120	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	VACUNACION DE ANIMALES	\$500.00	OK	FALTA FIRMA EN OFICIO DE COMISION
12/06/2021	8121	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$300.00	OK	FALTA FIRMA EN OFICIO DE COMISION
12/06/2021	8122	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$300.00	OK	FALTA FIRMA EN OFICIO DE COMISION
14/06/2021	8123	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$300.00	OK	FALTA FIRMA EN OFICIO DE COMISION
14/06/2021	8124	FILIBERTO BLANCO LOPEZ	OBRA PUBLICAS	BEN ROJA	REALIZAR TRABAJOS	\$300.00	OK	OK
15/06/2021	8125	EMILIO LOPEZ CASTILLO	AGUA POTABLE	PIPA	BOMBA DE AGUA DE PIPA	\$300.00	OK	ANEXAR BITACORA DE AGUA POTABLE
15/06/2021	8126	FILIBERTO BLANCO LOPEZ	OBRA PUBLICAS	BEN ROJA	REALIZAR TRABAJOS	\$300.00	OK	OK
15/06/2021	8127	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	ACUDIR A SANTA TERESA A REL	\$300.00	OK	FALTAN FIRMAS EN OFICIO
15/06/2021	8128	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	ACUDIR A SANTA TERESA A REL	\$300.00	OK	FALTAN FIRMAS EN OFICIO
15/06/2021	8129	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$300.00	OK	FALTA FIRMA EN OFICIO DE COMISION
15/06/2021	8130	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$300.00	OK	FALTA FIRMA EN OFICIO DE COMISION
16/06/2021	8131	JUAN LUIS RODRIGUEZ	SERV. PUB. PRIM.	CAMION	RECOLECCION DE BASURA	\$300.00	OK	OK
16/06/2021	8132	JUAN LUIS RODRIGUEZ	SERV. PUB. PRIM.	CAMION	RECOLECCION DE BASURA	\$300.00	OK	OK
16/06/2021	8133	JUAN LUIS RODRIGUEZ	SERV. PUB. PRIM.	CAMION	RECOLECCION DE BASURA	\$300.00	OK	OK
16/06/2021	8134	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$300.00	OK	FALTA FIRMA EN OFICIO DE COMISION
16/06/2021	8135	MA GUADALUPE SALDAÑA	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	REGRESAR A SU COMUNIDAD	\$300.00	OK	FALTA CURP Y COMPROBANTE DE DOMICILIO
16/06/2021	8136	J. EDUARDO PUENTE BLANCO	AGUA POTABLE	PIPA	BOMBA DE AGUA DE PIPA	\$300.00	OK	ANEXAR BITACORA DE AGUA POTABLE
16/06/2021	8137	MA GUADALUPE SALDAÑA	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	REGRESAR A SU COMUNIDAD	\$200.00	OK	FALTA CURP Y COMPROBANTE DE DOMICILIO

FACTURA F 14688, 14689, 14659
CH/TR 17/06/2021

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
17/06/2021	8138	J. EDUARDO PUENTE BLANCO	AGUA POTABLE	PIPA	SUMINISTRO DE AGUA A COMI	\$500.00	OK	ANEXAR BITACORA DE AGUA POTABLE
17/06/2021	8139	FERMIN RUIZ OVALLE	TESORERIA	S10	ACUDIR A BANCO	\$500.00	OK	FALTAN FIRMAS EN VALE, TICKET Y OFICIO DE COMISION
17/06/2021	8140	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	PERIFONEO DRENAJE MUNICIP	\$500.00	OK	FALTAN FIRMAS EN OFICIO DE COMISION
17/06/2021	8141	GUILLERMINA OLGUIN	CORREO	SUBURBAN	ENTREGA CORRESPONDENCIA	\$500.00	OK	FALTAN FIRMAS EN VALE, Y EN OFICIO DE COMISION
18/06/2021	8142	J. EDUARDO PUENTE BLANCO	AGUA POTABLE	PIPA	SUMINISTRO DE AGUA A COMI	\$500.00	OK	ANEXAR BITACORA DE AGUA POTABLE
18/06/2021	8143	J. EDUARDO PUENTE BLANCO	AGUA POTABLE	PIPA	SUMINISTRO DE AGUA A COMI	\$500.00	OK	ANEXAR BITACORA DE AGUA POTABLE
18/06/2021	8144	J. EDUARDO PUENTE BLANCO	AGUA POTABLE	PIPA	SUMINISTRO DE AGUA A COMI	\$500.00	OK	ANEXAR BITACORA DE AGUA POTABLE
21/06/2021	8145	JUAN LUIS RODRIGUEZ	SERV. PUB. PRIM.	CAMION	RECOLECCION DE BASURA	\$500.00	OK	OK
21/06/2021	8146	JUAN LUIS RODRIGUEZ	SERV. PUB. PRIM.	CAMION	RECOLECCION DE BASURA	\$500.00	OK	OK
21/06/2021	8147	JOSE CASTILLO IBARRA	DIF	URBAN	ENTREGA DE DESPENSAS A COI	\$500.00	OK	FALTAN FIRMAS EN ACUSE DE RECIBO DE INSUMOS
17/06/2021	8148	ANITA SAUCEDA HERNANDEZ	SECRETARIA	SUBURBAN	ENTREGA DE OFICIO	\$300.00	OK	FALTA FIRMA EN OFICIO DE COMISION
18/06/2021	8149	J. EDUARDO PUENTE BLANCO	AGUA POTABLE	PIPA	BOMBA DE AGUA DE PIPA	\$300.00	OK	ANEXAR BITACORA DE AGUA POTABLE
18/06/2021	8150	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	ARETEO DE ANIMALES	\$300.00	OK	FALTAN FIRMAS EN OFICIO DE COMISION
18/06/2021	8151	FERMIN RUIZ OVALLE	TESORERIA	S10	COMPRA DE INSUMOS DE PAPI	\$300.00	OK	FALTAN FIRMAS EN OFICIO DE COMISION
21/06/2021	8152	FILIBERTO BLANCO LOPEZ	OBRAS PUBLICAS	BEN ROJA	REALIZAR TRABAJOS	\$300.00	OK	OK
21/06/2021	8153	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$300.00	OK	FALTA FIRMA EN OFICIO DE COMISION
21/06/2021	8154	MELINA TRISTAN CHANTACA	TRANSPARENCIA	SUBURBAN	ACUDIR A UNIDAD DE TRANSP/	\$300.00	OK	FALTAN FIRMAS EN OFICIO DE COMISION
22/06/2021	8155	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$300.00	OK	FALTA FIRMA EN OFICIO DE COMISION
22/06/2021	8156	MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARI CONTRALORIA	AGUA POTABLE	SENTRA	AUDITORIA DE CAMPO	\$300.00	OK	OK
23/06/2021	8157	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$300.00	OK	FALTA FIRMA EN OFICIO DE COMISION
23/06/2021	8158	JOSE CASTILLO IBARRA	DIF	URBAN	ENTREGA DE DESPENSAS A COI	\$200.00	OK	FALTAN FIRMAS EN ACUSE DE RECIBO DE INSUMOS
23/06/2021	8159	JOSE CASTILLO IBARRA	DIF	URBAN	ENTREGA DE DESPENSAS A COI	\$200.00	OK	FALTAN FIRMAS EN ACUSE DE RECIBO DE INSUMOS
23/06/2021	8160	ANGEL LOPEZ SORIA	DESARROLLO RURAL	TOYOTA ROJA	ENTREGA DE OFICIOS	\$200.00	OK	OK
23/06/2021	8161	ANGEL LOPEZ SORIA	DESARROLLO RURAL	TOYOTA ROJA	ENTREGA DE OFICIOS	\$200.00	OK	OK
23/06/2021	8162	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	ENTREGA DE OFICIOS	\$200.00	OK	OK
23/06/2021	8163	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	ENTREGA DE OFICIOS	\$200.00	OK	OK
23/06/2021	8164	FERMIN RUIZ OVALLE	TESORERIA	S10	ACUDIR A BANCO	\$200.00	OK	FALTAN FIRMAS EN OFICIO DE COMISION
23/06/2021	8165	FERMIN RUIZ OVALLE	TESORERIA	S10	ACUDIR A BANCO	\$200.00	OK	FALTAN FIRMAS EN OFICIO DE COMISION
25/06/2021	8166	JOSE CASTILLO IBARRA	DIF	URBAN	ENTREGA DE DESPENSAS A COI	\$200.00	OK	FALTA FIRMA EN OFICIO DE COMISION
25/06/2021	8167	VERONICA CASTILLO M.	APOYO SOCIAL	PARTICULAR	ACUDIR A CITA MEDICA	\$200.00	OK	OK

FACTURA F 14741,14742, 14690

CH/TR 17/06/2021

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
24/06/2021	8200	JUAN LUIS RODRIGUEZ	SERV. PUB. PRIM.	CAMION	RECOLECCION DE BASURA	\$500.00	OK	OK
24/06/2021	8201	JUAN LUIS RODRIGUEZ	SERV. PUB. PRIM.	CAMION	RECOLECCION DE BASURA	\$500.00	OK	OK
24/06/2021	8202	JUAN LUIS RODRIGUEZ	SERV. PUB. PRIM.	PIPA	RECOLECCION DE BASURA	\$500.00	OK	OK
24/06/2021	8203	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	ENTREGA DE OFICIOS	\$500.00	OK	OK
24/06/2021	8204	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	ENTREGA DE OFICIOS	\$500.00	OK	FALTA FIRMA EN VALE
25/06/2021	8205	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$500.00	OK	FALTA FIRMA EN OFICIO DE COMISION
25/06/2021	8206	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$500.00	OK	FALTA FIRMA EN OFICIO DE COMISION
25/06/2021	8207	EMILIO LOPEZ CASTILLO	AGUA POTABLE	PIPA	SUMINISTRO DE AGUA A COMI	\$500.00	OK	ANEXAR BITACORA DE AGUA POTABLE
25/06/2021	8208	EMILIO LOPEZ CASTILLO	AGUA POTABLE	PIPA	SUMINISTRO DE AGUA A COMI	\$500.00	OK	ANEXAR BITACORA DE AGUA POTABLE
28/06/2021	8209	J. EDUARDO PUENTE BLANCO	AGUA POTABLE	PIPA	SUMINISTRO DE AGUA A COMI	\$500.00	OK	ANEXAR BITACORA DE AGUA POTABLE
23/06/2021	8210	JOSE CASTILLO IBARRA	DIF	URBAN	ENTREGA DE DESPENSAS	\$300.00	OK	FALTA FIRMA EN VALE DE QUIEN AUTORIZO Y EN ACUSE DE RECIBO
23/06/2021	8211	JOSE CASTILLO IBARRA	DIF	URBAN	ENTREGA DE DESPENSAS	\$300.00	OK	FALTA FIRMA EN VALE DE QUIEN AUTORIZO Y EN ACUSE DE RECIBO
24/06/2021	8212	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$300.00	OK	FALTA FIRMA EN OFICIO DE COMISION
24/06/2021	8213	FILIBERTO BLANCO LOPEZ	OBRAS PUBLICAS	BEN ROJA	REALIZAR TRABAJOS	\$300.00	OK	OK
25/06/2021	8214	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$300.00	OK	FALTA FIRMA EN OFICIO DE COMISION
25/06/2021	8215	EMILIO LOPEZ CASTILLO	AGUA POTABLE	PIPA	SUMINISTRO DE AGUA A COMI	\$300.00	OK	ANEXAR BITACORA DE AGUA POTABLE
25/06/2021	8216	EMILIO LOPEZ CASTILLO	AGUA POTABLE	PIPA	SUMINISTRO DE AGUA A COMI	\$300.00	OK	ANEXAR BITACORA DE AGUA POTABLE
28/06/2021	8217	J. EDUARDO PUENTE BLANCO	AGUA POTABLE	PIPA	SUMINISTRO DE AGUA A COMI	\$300.00	OK	ANEXAR BITACORA DE AGUA POTABLE
28/06/2021	8218	J. EDUARDO PUENTE BLANCO	AGUA POTABLE	PIPA	SUMINISTRO DE AGUA A COMI	\$300.00	OK	ANEXAR BITACORA DE AGUA POTABLE
28/06/2021	8219	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	ACUDIR A LA SEDARH	\$300.00	OK	FALTA ANEXAR OFICIO DE COMISION
28/06/2021	8220	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	ACUDIR A LA SEDARH	\$300.00	OK	FALTA ANEXAR OFICIO DE COMISION
28/06/2021	8221	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	ACUDIR A LA SEDARH	\$300.00	OK	FALTA ANEXAR OFICIO DE COMISION
28/06/2021	8222	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	ACUDIR A LA SEDARH	\$300.00	OK	FALTA ANEXAR OFICIO DE COMISION
28/06/2021	8223	ANGEL LOPEZ SORIA	DESARROLLO RURAL	TOYOTA ROJA	ENTREGA DE OFICIOS SEMILLA	\$300.00	OK	FALTA FIRMA EN OFICIO DE COMISION
28/06/2021	8224	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$300.00	OK	FALTA FIRMA EN VALE Y EN OFICIO
28/06/2021	8225	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$300.00	OK	FALTA FIRMA EN OFICIO
28/06/2021	8226	J. EDUARDO PUENTE BLANCO	AGUA POTABLE	PIPA	BOMBA DE AGUA	\$200.00	OK	ANEXAR BITACORA DE AGUA POTABLE

B14795, 14796, 14744

FACTURA

CH/TR

24/06/2021

TOTAL \$10,000.00



Villa de Guadalupe
CALLE 100 N. # 100-0000

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
29/06/2021	8227	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$500.00	OK	FALTA FIRMA EN OFICIO
29/06/2021	8228	FEMIN RUIZ OVALLE	TESORERIA	S10	ACUDIR A BANCO	\$500.00	OK	FALTAN FIRMAS EN OFICIO
30/06/2021	8229	PEDRO ESTRADA MORENO	CABILDO	GRAND CHEROKEE	REUNION DE CABILDO	\$500.00	OK	FALTA ANEXAR COPIA DE ACTA
30/06/2021	8230	RUPERTO ESPINOSA MARQUES	CABILDO	SUBURBAN	REUNION DE CABILDO	\$500.00	OK	FALTA ANEXAR COPIA DE ACTA
30/06/2021	8231	ROBERTO OBREGON GAMEZ	CABILDO	FORD 97	REUNION DE CABILDO	\$500.00	OK	FALTA ANEXAR COPIA DE ACTA
30/06/2021	8232	MAYDA YANETH GAMEZ AGUILLEI	CABILDO	GMC	REUNION DE CABILDO	\$500.00	OK	FALTA ANEXAR COPIA DE ACTA
30/06/2021	8233	BEATRIZ OVALLE CARRIZALES	CABILDO	XTERRA	REUNION DE CABILDO	\$500.00	OK	FALTA ANEXAR COPIA DE ACTA
30/06/2021	8234	CINTHIA IBARRA GALLEGOS	CABILDO	SPARK	REUNION DE CABILDO	\$500.00	OK	FALTA ANEXAR COPIA DE ACTA
30/06/2021	8235	NIVARDI CECILIA LEDESMA FLORI	SECRETARIA GENERAL	CHEVY	REUNION DE CABILDO	\$500.00	OK	FALTA ANEXAR COPIA DE ACTA
01/07/2021	8236	FILIBERTO BLANCO LOPEZ	OBRAS PUBLICAS	BEN ROJA	REALIZAR TRABAJOS	\$500.00	OK	OK
29/06/2021	8237	FILIBERTO BLANCO LOPEZ	OBRAS PUBLICAS	BEN ROJA	REALIZAR TRABAJOS	\$300.00	OK	OK
29/06/2021	8238	PEDRO LUIS SALAZAR	R.H.	SUBURBAN	REVISION DE PERSONAL EN PO.	\$300.00	OK	FALTAN FIRMAS EN OFICIO DE COMISION
30/06/2021	8239	JUAN LUIS RODRIGUEZ	SERV. PUB. PRIM.	CAMION	RECOLECCION DE BASURA	\$300.00	OK	OK
30/06/2021	8240	JUAN LUIS RODRIGUEZ	SERV. PUB. PRIM.	CAMION	RECOLECCION DE BASURA	\$300.00	OK	OK
30/06/2021	8241	JUAN LUIS RODRIGUEZ	SERV. PUB. PRIM.	CAMION	RECOLECCION DE BASURA	\$300.00	OK	OK
30/06/2021	8242	ISMAEL SANCHEZ	SERV. PUB. PRIM.	PODADORA	PODADO DE PASTO EN PLAZAS	\$300.00	OK	OK
30/06/2021	8243	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	ENTREGA DE OFICIOS	\$300.00	OK	OK
30/06/2021	8244	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$300.00	OK	FALTA FIRMA EN OFICIO DE COMISION
30/06/2021	8245	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$300.00	OK	FALTA FIRMA EN OFICIO DE COMISION
01/07/2021	8246	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	ENTREGA DE OFICIOS	\$300.00	OK	OK
01/07/2021	8247	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	ENTREGA DE OFICIOS	\$300.00	OK	OK
01/07/2021	8248	MARGARITO MENDOZA GAITAN	TESORERIA	S10	ACUDIR A MATEHUALA A NOTI	\$300.00	OK	OK
01/07/2021	8249	MARGARITO MENDOZA GAITAN	TESORERIA	S10	ACUDIR A MATEHUALA A NOTI	\$300.00	OK	OK
01/07/2021	8250	JOSE CASTILLO IBARRA	DIF	URBAN	ENTREGA DE DESPENSAS	\$300.00	OK	FALTA FIRMA EN ACUSE DE RECIBO DE INSUMOS
02/07/2021	8251	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$300.00	OK	FALTA FIRMA EN OFICIO DE COMISION
02/07/2021	8252	TOMAS GALVAN CARRIZALES	AGUA POTABLE	NISSAN	REVISION LINEA DE AGUA	\$300.00	OK	FALTA FIRMA EN OFICIO DE COMISION
30/06/2021	8253	JOSE LUIS ESCAMILLA GARCIA	DESARROLLO RURAL	FORD 150	ENTREGA DE OFICIOS	\$200.00	OK	OK

FACTURA
CH/TR

B14817, 14818, 14788

29/06/2021

TOTAL
\$10,000.00