

Oficio: U.A.I.P. 1097/2020
Asunto: Se remite respuesta
Guanajuato, Gto; a 24 de Marzo de 2020

C. Gilberto Israel Navarro Basaldúa

En atención a su solicitud de información ingresada en esta Unidad de Transparencia, bajo el número de folio 00723520 el día 12 marzo del año 2020, misma que a la letra dice:

- *"Solicito conocer el total de las compras que han realizado todas las áreas de la administración municipal, por conceptos de alimentos, servicio de alimento y/o bocadillos, coffe break y regalos desde octubre del 2018 a la fecha, así como copia de las facturas por este concepto y los montos totales por lo ya mencionado".*

Se remite copia simple del siguiente: Oficio: TMG/20032020-364, suscrito por el C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca, Tesorero Municipal, mismo que le brinda respuesta a su solicitud.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, apartado B, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 1, 24, fracción V, 25, 47, 48, fracciones III, VI y XIV, y 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración en el correo electrónico de esta Unidad de Acceso: uaip@guanajuatocapital.gob.mx, o en el teléfono 73 2 1488.

Atentamente,

Lic. Víctor Cristóbal Enrique Colunga Jasso

Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso
a la información pública del Municipio de Guanajuato

*RCVA



Guanajuato
Somos Capital

Ayuntamiento 2018 - 2021

TESORERIA MUNICIPAL
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS
Oficio: TMG/20032020-364
Asunto: Sobre solicitud UAIP 0938/2020
Guanajuato, Gto., 20 de Marzo de 2020

Lic. Victor Cristóbal Enrique Colunga Jasso
Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública
Presente

En seguimiento al oficio número **UAIP. 0938/2020** correspondiente a la solicitud presentada por el **C. Gilberto Israel Navarro Basaldúa**, con número de folio **00723520**, en fecha **12 de marzo del año 2020**, en la que requiere lo siguiente:

"Solicito conocer el total de las compras que han realizado todas las áreas de la administración municipal, por conceptos de alimentos, servicio de alimento y/o bocadillos, coffe break y regalos desde octubre del 2018 a la fecha, así como copia de las facturas por este concepto y los montos totales por lo ya mencionado."

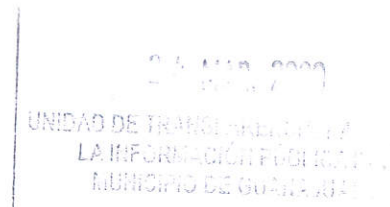
Atendiendo a su solicitud y teniendo como fuente de información los Registros del Sistema Integral de Hacienda Pública (SIHP), se informa por cuanto a los años 2018 (octubre a diciembre), 2019 y 2020.

De lo anterior adjunto enlace electrónico del portal oficial del Municipio de Guanajuato, donde se publica la información requerida.

2018 <http://www.guanajuatocapital.gob.mx/files/2019-02/30.%20Base%20de%20Datos%20de%20Movimientos%20Contables.pdf>

2019 <http://www.guanajuatocapital.gob.mx/files/2020-02/29.%20Base%20de%20Datos%20de%20Movimientos%20Contables.pdf>

2020 se adjunta anexo 1.



PRESIDENCIA MUNICIPAL



Guanajuato
Somos Capital

Ayuntamiento 2018 - 2021

Respecto a su solicitud de las copias, cabe mencionar que dicha información comprende un total de **204 hojas**, por lo cual excede el número de copias que debe ser entregadas de forma gratuita, de conformidad con el artículo 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, por lo cual a efecto de estar en posibilidades de entregar los documentos descritos, se deberá realizar un pago previo en la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal por el total de **\$ 163.76 (Ciento sesenta y tres pesos 76/100 m.n.)**, correspondiente al costo de \$ 0.89 por impresión de las **184 excedentes**, de conformidad con el Artículo 32 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del año 2020.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad de saludarle cordialmente.

Atentamente


C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca
Tesorero Municipal

C.c.p. C.P. Irma Mandujano García.- Coordinadora General de Finanzas.- para su conocimiento.
JAVF/IMG/mjmc*eo0

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Minutorio Tesorería Turno 0851

Plaza de la Paz No. 12, Centro | Guanajuato, Gto. | Tel. (473) 732 1213 | www.guanajuatocapital.gob.mx |

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
TESORERIA MUNICIPAL
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

ANEXO 1 DEL OFICIO UAIP. 0938/2020

"Total de compras que han realizado todas las áreas de la administración municipal, por concepto de alimentos, servicio de alimento y/o bocadillos, coffe break y regalos desde Enero 2020 a la fecha."

FECHA	CUENTA	CE. GESTOR	IMPORTE	REFERENCIA
27/01/2020	513803813	31111-0301	1,452.00	DESAYUNO REUNION TRABAJO PERSONAL OTRAS ENTIDADES
28/01/2020	512202212	31111-0309	336.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
28/01/2020	512202212	31111-0605	546.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
28/01/2020	512202212	31111-0702	378.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
28/01/2020	512202212	31111-0705	336.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
29/01/2020	513803813	31111-1303	5,916.00	SERV COFFE MUSEO DIEGUINO EXP PICTORICA ZYTU
30/01/2020	512202212	31111-0505	250.90	ALIMENTOS REUNION TRABAJO DIRECTORES DE AREA
30/01/2020	512202212	31111-0505	259.00	AGUA DE GARRAFON PARA CONSUMO DEL PERSONAL
30/01/2020	512202212	31111-0203	111.00	AGUA DE GARRAFON PARA CONSUMO DEL PERSONAL
30/01/2020	512202212	31111-1303	70.00	AGUA D GARRAFON P CONSUMO DEL PERSONAL
30/01/2020	512202212	31111-1303	897.00	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PERSONAL EXH MOMIAS FERIA L
30/01/2020	512202212	31111-0103	406.20	GALLETAS BOTANAS E INSUMOS P PROG CIUDADANO
05/02/2020	512202212	31111-0306	125.00	CONSUMO 14 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-0306	537.00	CONSUMO 16 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-0306	428.00	CONSUMO 16 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-0306	384.00	CONSUMO 20 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-0306	256.00	CONSUMO 20 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-0306	726.00	CONSUMO 9 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-0306	135.00	CONSUMO 27 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-0306	210.00	CONSUMO 23 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-0306	105.00	CONSUMO 23 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-0310	93.99	CONSUMO 28 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-0201	253.00	CONSUMO 13 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-0306	133.40	CONSUMO 15 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-0306	52.20	CONSUMO 15 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-0306	194.00	CONSUMO 22 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-0306	96.00	CONSUMO 22 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-0306	81.20	CONSUMO 22 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-0306	585.00	CONSUMO 10 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-0310	104.40	CONSUMO 20 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-0310	92.80	CONSUMO 21 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-0310	715.00	CONSUMO 24 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-0105	37.95	COMPRA DE COFFEMATE P/CONSUMO D PERSONAL D OFICINA
05/02/2020	512202212	31111-0306	37.00	AGUA PURIFICADA P/CONSUMO DE PERSONAL DE DIRECCION
05/02/2020	512202212	31111-0306	52.00	REFRESC 9 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-0306	51.00	REFRESC 16 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-0306	51.00	REFRESC 16 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-0306	14.00	REFRESC 16 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-0306	33.00	AGUA PURIFICADA P/CONSUMO DE PERSONAL DE DIRECCION
05/02/2020	512202212	31111-0306	32.50	REFRESC 10 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-0306	26.00	REFRESC 21 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-0306	70.00	AGUA PURIFICADA P/CONSUMO DE PERSONAL DE DIRECCION
05/02/2020	512202212	31111-0310	168.00	REFRESC 24 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-0310	12.00	REFRESC 27 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-0306	14.50	REFRESC 20 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-0310	12.50	REFRESC 22 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-1303	35.00	AGUA PURIFICADA P/CONSUMO DE PERSONAL DE DIRECCION
05/02/2020	512202212	31111-0306	354.00	CONSUMO 14 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-0306	176.00	CONSUMO 14 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-1303	1,915.00	CONSUMO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABORO
05/02/2020	512202212	31111-0209	315.00	CONSUMO 22 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-0310	129.00	CONSUMO 10 DIC PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-0306	249.00	CONSUMO 30 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-0310	213.00	CONSUMO 22 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-0310	165.00	CONSUMO 27 ENERO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABO
05/02/2020	512202212	31111-0105	396.00	AGUA PURIFICADA P/CONSUMO DE PERSONAL DE DIRECCION
05/02/2020	512202212	31111-1303	473.00	CONSUMO PERSONAL LABORO FUER HORARIO LABORO
05/02/2020	512202212	31111-0105	363.00	PASAJES D CAMION X ENTREGA D CORRESPONDENCIA
05/02/2020	513803813	31111-0306	177.00	ATENCION AL PERSONAL DE OFICINA ROSCA DE REYES
05/02/2020	513803813	31111-0306	199.00	ATENCION AL PERSONAL DE OFICINA ROSCA DE REYES

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
TESORERIA MUNICIPAL
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

ANEXO 1 DEL OFICIO UAIP. 0938/2020

"Total de compras que han realizado todas las áreas de la administración municipal, por concepto de alimentos, servicio de alimento y/o bocadillos, coffe break y regalos desde Enero 2020 a la fecha."

FECHA	CUENTA	CE. GESTOR	IMPORTE	REFERENCIA
05/02/2020	513803813	31111-0306	200.00	ATENCION AL PERSONAL DE OFICINA ROSCA DE REYES
05/02/2020	513803813	31111-0201	177.00	AGUA PURIFICADA P/CONSUMO DE PERSONAL DE DIRECCION
10/02/2020	512202212	31111-0701	198.00	ALIMENTOS X ARREGLAR CARRO ELEGORICO CABALGATA RE
10/02/2020	512202212	31111-0701	158.00	ALIMENTOS AL PERSONAL POR CAPTURA FICHAS TECNICAS
10/02/2020	512202212	31111-0701	861.40	ROSCA DE REYES PARA EL PERSONAL
10/02/2020	512202212	31111-0705	868.00	ALIMENTOS A CUADRILLA POR ACCIONES DE BACHEO AVENI
11/02/2020	512202212	31111-0306	163.00	REFRESCOS Y GALLETAS P/ASISTENTES D REUNION D PROG
11/02/2020	512202212	31111-0306	88.00	GALLETAS P/ASISTENTES D REUNION D PROG 4 DE FEB
11/02/2020	512202212	31111-0306	100.00	CONSUMO 6 FEBRERO X LABOAR FUERA D HOARIO NORMAL
11/02/2020	512202212	31111-0306	105.00	CONSUMO 29 ENE X LABOAR FUERA D HOARIO NORMAL
11/02/2020	512202212	31111-0306	300.00	CONSUMO 29 ENE X LABOAR FUERA D HOARIO NORMAL
11/02/2020	512202212	31111-0308	243.60	CONSUMO 15 ENE X LABOAR FUERA D HOARIO NORMAL
11/02/2020	512202212	31111-0308	81.20	CONSUMO 23 ENE X LABOAR FUERA D HOARIO NORMAL
11/02/2020	512202212	31111-0306	197.20	CONSUMO 28 ENE X LABOAR FUERA D HOARIO NORMAL
11/02/2020	512202212	31111-0306	69.60	CONSUMO 28 ENE X LABOAR FUERA D HOARIO NORMAL
11/02/2020	512202212	31111-0306	58.00	CONSUMO 29 ENE X LABOAR FUERA D HOARIO NORMAL
11/02/2020	512202212	31111-0306	95.00	REFRESCOS Y GALLETAS P/ASISTENTES D REUNION D PROG
11/02/2020	512202212	31111-0506	259.00	AGUA D GARRAFON P/PERSONAL DE LA DIRECCION
11/02/2020	512202212	31111-1203	59.00	AGUA D GARRAFON Y AZUCAR P/CONSUMO PERSONAL DIREC
11/02/2020	512202212	31111-0308	810.00	CONSUMO 16 ENE X LABOAR FUERA D HOARIO NORMAL
11/02/2020	512202212	31111-0306	204.00	AGUA D GARRAFON P/PERSONAL DE LA DIRECCION
11/02/2020	512202212	31111-0505	848.50	CONSUMO Y REF 23 ENE X LABOR FUERA D HORARIO NORMA
11/02/2020	512202212	31111-0308	626.40	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
11/02/2020	512202212	31111-0103	210.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
11/02/2020	512202212	31111-0306	98.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
11/02/2020	512202212	31111-0306	112.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
11/02/2020	512202212	31111-0307	1,116.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
11/02/2020	512202212	31111-0308	668.40	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
11/02/2020	512202212	31111-0308	626.40	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
11/02/2020	512202212	31111-0308	626.40	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
11/02/2020	512202212	31111-0308	626.40	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
11/02/2020	512202212	31111-0308	626.40	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
11/02/2020	512202212	31111-0702	294.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
11/02/2020	512202212	31111-0705	189.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
11/02/2020	512202212	31111-0203	55.00	CAFE P/PERSONAL DE DIRECCION Y REUNIONES
11/02/2020	513803813	31111-0308	320.00	BOCADILLOS P/ATENCIO GENTE Q VISITA LA DIRECCION
11/02/2020	513803813	31111-0308	113.50	REFRESCO DES P/ATENCIO GENTE Q VISITA LA DIRECCION
11/02/2020	513803813	31111-0306	777.90	INSUMOS P/REUNION D PBR CON DIFERENTES CEGE
11/02/2020	513803813	31111-1006	1,700.00	1RA REUNION MENSUAL CONSEJO MPAL RURAL
12/02/2020	512202212	31111-0301	249.00	CAFE DE GRANO P/CONSUMO D PERSONAL Y REUNIONES
12/02/2020	512202212	31111-0301	715.00	CONSUMOS 17 21 24 29 31ENERO X REUNIONES D TRABAJO
12/02/2020	512202212	31111-0103	685.35	COMPRA D GALLETAS BOTANA CAFE TE P/PROG CIUDADANO
12/02/2020	512202212	31111-0310	193.00	COSUMO PERSONAL D GUARDIA 10 DE FEBRERO
12/02/2020	512202212	31111-0304	140.00	AGUA DE GARRAFON P/CONSUMO DEL PERSONAL DIRECCION
12/02/2020	512202212	31111-0310	152.00	AGUA D GARRAFON REFRESCO Y HUGO P/PERSONAL D DIR
12/02/2020	512202212	31111-0301	311.00	INSUMOS P/REUNIONES DE LA TESORERIA
12/02/2020	512202212	31111-0310	140.70	REFRESCOS AGUA EMBOTELLADA Y BOTANA P/REUNI DE DIR
12/02/2020	512202212	31111-1303	35.00	AGUA DE GARRAFON P/CONSUMO DEL PERSONAL DIRECCION
12/02/2020	512202212	31111-0605	115.50	REFRESCOS P/EUNION ENTRE DIRECTORES D LA DIRECCION
12/02/2020	512202212	31111-0102	525.00	AGUA D GARRAFON P/CONSUMO DEL PERSONAL Y REUNIONES
12/02/2020	512202212	31111-0310	172.00	CAFE Y AZUCAR P/CONSUMO DEL PERSONAL D DIRECCION
12/02/2020	512202212	31111-0304	77.24	TE PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIREC
12/02/2020	512202212	31111-0304	75.61	AZUCAR Y CAFE P/CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIR
12/02/2020	512202212	31111-0102	166.16	INSUMOS P/REUNION DE TRABAJO DEL H. AYUNTAMIENTO
12/02/2020	512202212	31111-0105	252.00	AGUA DE GARRAFON P/CONSUMO DEL PERSONAL D DIREC
12/02/2020	512202212	31111-0302	15,300.00	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL COBRO DEL PREDIAL
12/02/2020	512202212	31111-0301	680.00	CONSUMO POR REUNION DE TEMAS D ADQUISICIONES
12/02/2020	512202212	31111-1303	518.73	CONSUMO AL PERSONAL Q APOYO EN EVENTOS FIN D SEMAN
12/02/2020	512202212	31111-1303	400.00	COSUMO PERSONAL D GUARDIA FERIA LEON C/MOMIAS
12/02/2020	512202212	31111-1303	400.00	CONSUMO PERSONAL Q MONTO Y DESMONTAJE D MOMIAS F.L
12/02/2020	513803813	31111-1009	327.02	ALIMENTOS CAMPAÑA D ESTERILIZACION DE MASCOTAS

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
TESORERIA MUNICIPAL
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

ANEXO 1 DEL OFICIO UAIP. 0938/2020

"Total de compras que han realizado todas las áreas de la administración municipal, por concepto de alimentos, servicio de alimento y/o bocadillos, coffe break y regalos desde Enero 2020 a la fecha."

FECHA	CUENTA	CE. GESTOR	IMPORTE	REFERENCIA
12/02/2020	513803813	31111-0102	1,030.00	ATENCION AL REGIDOR OSCAR AGUAYO X SU CUMPLEAÑOS
12/02/2020	513803813	31111-1303	265.30	INSUMOS P/REUNION CONSEJO MPIAL PARTICIPACION SOCI
13/02/2020	513803813	31111-0805	340.39	DULCES P REPARTIRLOS EN CABALGATA DIA REYES
14/02/2020	513803813	31111-0306	1,180.00	HOSPEDAJE A EXPOSITOR CAPACITACION INTEGRAL LABORAL
14/02/2020	513803813	31111-0306	1,180.00	HOSPEDAJE A EXPOSITOR CAPACITACION INTEGRAL LABORAL
14/02/2020	513803813	31111-1303	9,976.00	BOX LUNCH A NIÑOS QUE ASISTAN CONSEJO ARTIST INFAN
19/02/2020	512202212	31111-0304	210.00	AGUA DE GARRAFON P/CONSUMO DEL PERSONAL D DIREC
19/02/2020	512202212	31111-0506	329.00	AGUA DE GARRAFON P/CONSUMO DEL PERSONAL D DIRECCIO
19/02/2020	512202212	31111-0308	63.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
19/02/2020	512202212	31111-0308	63.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
19/02/2020	512202212	31111-0308	63.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
19/02/2020	512202212	31111-0308	63.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
19/02/2020	512202212	31111-0308	63.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
19/02/2020	512202212	31111-0605	588.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
20/02/2020	512202212	31111-1004	270.00	AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DL PERSONAL Y VISITAS
20/02/2020	512202212	31111-0103	864.01	CONSUMO PEROSNAL Q LABORO FUERA D HORARIO LABORAL
20/02/2020	512202212	31111-0705	72.90	FRESCOS A CUADRILLA DE MANTENIMEINTO X LAB NOCTURN
20/02/2020	512202212	31111-0201	155.00	CONSUMO X LAB FUERA D HORARIO LAB X ARCHIVO D DOC
20/02/2020	512202212	31111-0209	140.00	CONSUMO X CAMBIO D OF FUERA D HORARIO LABORAL
20/02/2020	512202212	31111-0302	150.00	CONSUMO X LABOR FUERA HORARIO LAB X SORTEO D PREDI
20/02/2020	512202212	31111-0302	596.01	CONSUMO 14 FEB X COBRAR COMERCIANTES D 14 FEBRERI
20/02/2020	512202212	31111-0310	85.00	CONSUMO X HACER GUARDIA EN APOYO A DIREC 11 FEB
20/02/2020	512202212	31111-0310	93.00	CONSUMO X HACER GUARDIA EN APOYO A DIREC 12FEB
20/02/2020	512202212	31111-0209	460.00	CONSUMO X CAMBIO D OF FUERA D HORARIO LABORAL
20/02/2020	512202212	31111-0310	193.00	CONSUMO X HACER GUARDIA EN APOYO A DIREC 13 FEB
20/02/2020	512202212	31111-0310	193.00	CONSUMO X HACER GUARDIA EN APOYO A DIREC 17FEB
20/02/2020	512202212	31111-0302	505.01	CONSUMO 10 FEB X LABORAR EN CAJA DE INGRESOS
20/02/2020	512202212	31111-0701	230.00	CONSUMO 30 ENERO X ELAB D CEDULAS VERIF OBRA
20/02/2020	512202212	31111-0103	110.00	AGUAS Y REGRESCOS P/CONSUMO DEL PERSONAL D DIRECC
20/02/2020	512202212	31111-0302	115.90	BEBIDA X LAB 10 FEB X LABORAR EN CAJA DE INGRESOS
20/02/2020	512202212	31111-0302	272.00	AGUA D GARRAFON Y REFRE P/PERSONAL D LA DIRECCION
20/02/2020	512202212	31111-0310	59.50	REFRESCO X HACER GUARDIA EN APOYO A DIREC 13 FEB
20/02/2020	512202212	31111-0202	369.40	AGUA D GARRAFON Y CAFE P/PERSONAL D LA DIRECCION
20/02/2020	512202212	31111-0208	180.00	CONSUMO X ASISTIR AL TALLER DE TRANSPARENCIA
20/02/2020	512202212	31111-0701	1,120.00	CONSUMO 6 FEB REUN C/FINANZAS X CIERRE 19 Y REFREN
20/02/2020	512202212	31111-0701	79.00	CONSUMO 29 ENERO X ELAB D CEDULAS VERIF OBRA
20/02/2020	512202212	31111-0701	79.00	CONSUMO 02 FEBRERO X ELAB D CEDULAS VERIF OBRA
20/02/2020	512202212	31111-0705	492.00	ALIMENTOS A CUADRILLA D MANTENIMIENTO TURNO NOCTUR
20/02/2020	512202212	31111-0105	144.00	AGUA DE GARRAFON P/CONSUMO D PERSONAL D DIRECCION
20/02/2020	512202212	31111-0203	120.00	COMPRA DE CAFE DE GRANO P/CONSUMO D PERSONAL DIR
20/02/2020	513803813	31111-0104	14,790.00	BOCINAS P PRESENTES A MEDIOS DE COMUNICACION
20/02/2020	513803813	31111-0309	315.10	GALLETAS P/REUNIONES DE LA DIRECCION
20/02/2020	513803813	31111-0605	806.20	BOCADILLOS POR REUNION CON DIRECTORES
20/02/2020	513803813	31111-0201	251.90	AGUA D GARRAFON Y REFRE P/PERSONAL D LA DIRECCION
20/02/2020	513803813	31111-0201	183.00	CAFE P/DIRECTOR DE GOBIERNO
20/02/2020	513803813	31111-0610	1,716.80	GUANTES D LATEX A CIUDADANOS Q APOYARON EN LIMPIEZ
20/02/2020	513803813	31111-0309	945.25	ARANDANOS BOTANA GALLETAS Y TE P/REUNIONES D DIREC
20/02/2020	513803813	31111-0309	665.90	AGUA EMBOTELLADA GALLETAS Y REFRESCO P/REUNIONES
20/02/2020	513803813	31111-0103	12,040.80	LONAS OTORGADAS AL DIF MPAL Y ALBUERGUE P DIA REYE
21/02/2020	512202212	31111-1203	45.00	AZUCAR P/CONSUMO DEL PERSONAL D DIRECCION
21/02/2020	512202212	31111-1303	2,387.99	CONSUMO X LABORAR FUERA D HORARIO LAB X EVENTOS CU
21/02/2020	512202212	31111-1203	185.00	AGUA D GARRAFON P/PERSONAL D LA DIRECCION
21/02/2020	512202212	31111-1003	78.00	AGUA D GARRAFON P/PERSONAL D LA DIRECCION
21/02/2020	513803813	31111-1303	224.77	ATENCION AL GRUPO CORLOZ POR EVENTO ADULTOS MAYORE
24/02/2020	512202212	31111-0306	78.30	ALIMENTOS AL PERSONAL POR LABORAR FUERA DE HORARIO
24/02/2020	512202212	31111-0306	105.00	ALIMENTOS AL PERSONAL POR LABORAR FUERA DE HORARIO
24/02/2020	512202212	31111-0306	92.80	ALIMENTOS AL PERSONAL POR LABORAR FUERA DE HORARIO
24/02/2020	512202212	31111-0306	87.00	ALIMENTOS AL PERSONAL POR LABORAR FUERA DE HORARIO
24/02/2020	512202212	31111-0306	78.30	ALIMENTOS AL PERSONAL POR LABORAR FUERA DE HORARIO
24/02/2020	512202212	31111-0306	92.80	ALIMENTOS AL PERSONAL POR LABORAR FUERA DE HORARIO

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
TESORERIA MUNICIPAL
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

ANEXO 1 DEL OFICIO UAIP. 0938/2020

"Total de compras que han realizado todas las áreas de la administración municipal, por concepto de alimentos, servicio de alimento y/o bocadillos, coffe break y regalos desde Enero 2020 a la fecha."

FECHA	CUENTA	CE. GESTOR	IMPORTE	REFERENCIA
24/02/2020	512202212	31111-0306	1,385.90	INSUMOS P OFRECER EN DIVERSAS REUNIONES TRABAJO
24/02/2020	513803813	31111-1003	5,800.00	PERSONAJES P CABALGATA DE REYES P NIÑOS Y NIÑAS
24/02/2020	513803813	31111-0306	100.50	REUNION TRABAJO DIR FINANZAS PROYECTO DIG MUSEO MO
24/02/2020	513803813	31111-0306	108.20	REUNION TRABAJO DIR FINANZAS PROYECTO DIG MUSEO MO
24/02/2020	513803813	31111-0306	925.10	INSUMOS P ATENDER REUNION CON CEGE METAS PBR
24/02/2020	513803813	31111-0103	8,957.35	SERV ALIMENTOS REUNION TRABAJO DIF AREAS C ALCALDE
24/02/2020	513803813	31111-0103	60,900.00	TRASLADO D NIÑOS D COMUNIDADES RURALES PISTA HIELO
24/02/2020	513803813	31111-0103	42,989.60	ALIMENTOS A NIÑOS D COMUNIDADES EN PISTA DE HIELO
24/02/2020	513803813	31111-0103	4,000.00	HOSPEDAJE A EMPRESARIO DE ARIZONA
24/02/2020	513803813	31111-0103	7,308.00	SERV ALIMENTOS REUNION TRABAJO DIF AREAS C ALCALDE
24/02/2020	513803813	31111-0102	3,366.00	ALIMENTOS REUNION TRABAJO COMISION D TURISMO
25/02/2020	512202212	31111-0310	187.00	CONSUMO 20 FEB X GUARDIAS P/APOYO A DIRECCIONES
25/02/2020	512202212	31111-0309	325.00	CONSUMO 21 FEB XLABORAR CONVENIO SINDICATO INDEPEN
25/02/2020	512202212	31111-0310	47.80	REFRESCOS P/CONSUMO DEL PERSONAL
25/02/2020	512202212	31111-1203	99.00	CAFE PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION
25/02/2020	512202212	31111-0310	104.00	AGUA D GARRAFON P/PERSONAL D LA DIRECCION
25/02/2020	512202212	31111-0102	245.00	AGUA D GARRAFON P/PERSONAL D LA DIRECCION
25/02/2020	512202212	31111-0310	172.00	CONSUMO 18 FEB X GUARDIAS P/APOYO A DIRECCIONES
25/02/2020	512202212	31111-0102	225.00	COMIDA D SINDICO JOSE LUIS VEGA REUNION D TRABAJO
25/02/2020	512202212	31111-0310	154.00	CONSUMO 19FEB X GUARDIAS P/APOYO A DIRECCIONES
25/02/2020	512202212	31111-0310	117.00	CONSUMO 19FEB X GUARDIAS P/APOYO A DIRECCIONES
25/02/2020	512202212	31111-0102	446.24	GALLETAS TE CACAHUATES P/VARIAS MESAS DE TRABAJO
25/02/2020	512202212	31111-1304	108.00	AGUA D GARRAFON P/PERSONAL D LA DIRECCION
25/02/2020	513803813	31111-0605	357.00	CUBREBOCA P/CIUDADANOS Q APOYARON EN LIMPIEZA D CA
25/02/2020	513803813	31111-0309	819.91	GALLETAS TE CAFE Y PANECILOOS P/ATENCION A REUNION
27/02/2020	512202212	31111-0702	163.00	REFRESCO P/REUNION CON DIRECTOR GENERAL
27/02/2020	512202212	31111-0306	75.40	CONSUMO X LABORAL FUERA D HORARIO LAB 19 FEB
27/02/2020	512202212	31111-0306	98.60	CONSUMO X LABORAL FUERA D HORARIO LAB 20 FEB
27/02/2020	512202212	31111-0702	323.51	GALLETAS TE P/REUNION CON DIRECTOR GENERAL
27/02/2020	512202212	31111-1303	136.00	AGUA D GARRAFON P/CONSUMO DEL PERSONAL DE DIREC
27/02/2020	512202212	31111-0506	296.00	AGUA D GARRAFON P/CONSUMO DEL PERSONAL DE DIREC
27/02/2020	512202212	31111-0103	654.00	CONSUMO X TRAB HORAS EXTRAS PERS SRIA PART 11 FEB
27/02/2020	512202212	31111-1003	263.00	CONSUMO X APOYAR STAN MOMIAS FERIA LEON
27/02/2020	512202212	31111-1303	677.94	CONSUMO X LABORAL SEMANA MANIPUL CUERPO ARIDOS
27/02/2020	512202212	31111-0103	460.00	ALIMENTOS REUNION TRABAJO ALCALDE ASUNTOS D AGENDA
27/02/2020	512202212	31111-0103	973.00	ALIMENTOS REUNION ALCALDE PROG MIER CIUDADANO
27/02/2020	512202212	31111-0102	954.00	ALIMENTOS 1ER CONSERVATORIO MPAL D NIÑAS NIÑOS
27/02/2020	513803813	31111-0306	1,326.81	ALIMENTOS A EXPOSITORES CAPACITACION INT LABORAL
27/02/2020	513803813	31111-0306	1,496.19	ALIMENTOS A EXPOSITORES CAPACITACION INT LABORAL
27/02/2020	513803813	31111-0103	2,651.00	REUNION D GABINETE C/C. PRESIDENTE 6 FEBRERO
27/02/2020	513803813	31111-1003	399.00	ZAPATOS P/HIJO DE LA USUARIA FATIMA B MONTES
27/02/2020	513803813	31111-0104	268.00	CONSUMO POR REUNION C/MEDIOS D COMUN DIR 11 FEB
27/02/2020	513803813	31111-0103	370.00	PASTEL P/VISITANTES DEL DESPACHO DEL C. PRESIDENTE
27/02/2020	513803813	31111-0104	675.00	CONSUMO POR REUNION C/MEDIOS D COMUN DIR 29 ENERO
27/02/2020	513803813	31111-0306	1,160.00	CORONA DE FLORES X ATEN FALLECIMIENTO FAMILIAS PE
27/02/2020	513803813	31111-0104	677.00	CONSUMO POR REUNION C/MEDIOS D COMUN DIR 18 FEB
27/02/2020	513803813	31111-0306	4,663.00	CAPACITACION INTEGRACION PERSONAL COORD FINANZAS
27/02/2020	513803813	31111-0306	5,258.00	CAPACITACION INTEGRACION LABORAL COORD FINANZAS
27/02/2020	513803813	31111-0103	650.01	ALIMENTO A PERSONAL OBRA PUB MANTTO X NOCTURNO
27/02/2020	513803813	31111-0103	688.00	ROSCA DE REYES A PERSONAL REAFIRMANDO EL TRABAJO
28/02/2020	512202212	31111-0208	328.00	CONSUMO X ASISTIR A PANEL PRIVACIDAD DATOS CD LEON
28/02/2020	512202212	31111-0206	405.00	CONSUMO X LABOR FUERA D HORARIO LAB PAPEL SESION
28/02/2020	512202212	31111-0201	170.00	CONSUMO X LABOR FUERA D HORARIO X CAMBIO D OFICINA
28/02/2020	512202212	31111-0308	700.00	CONSUMO X LABOR FUERA D HORARIO LAB 12 FEB
28/02/2020	512202212	31111-0201	196.00	CONSUMO X LABOR FUERA D HORARIO X CAMBIO D OFICINA
28/02/2020	512202212	31111-0308	250.00	CONSUMO X LABOR FUERA D HORARIO LAB 10 FEB
28/02/2020	512202212	31111-0208	190.00	CONSUMO X ASISTIR A PANEL PRIVACIDAD DATOS CD LEON
28/02/2020	512202212	31111-0308	835.00	CONSUMO X LABOR FUERA D HORARIO LAB 19 FEB
28/02/2020	513803813	31111-0201	105.00	AGUA D GARRAFON P/CONSUMO DEL PERSONAL DE DIREC
28/02/2020	513803813	31111-0206	74.00	AGUA D GARRAFON P/CONSUMO DEL PERSONAL DE DIREC

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
TESORERIA MUNICIPAL
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

ANEXO 1 DEL OFICIO UAIP. 0938/2020

"Total de compras que han realizado todas las áreas de la administración municipal, por concepto de alimentos, servicio de alimento y/o bocadillos, coffe break y regalos desde Enero 2020 a la fecha."

FECHA	CUENTA	CE. GESTOR	IMPORTE	REFERENCIA
28/02/2020	513803813	31111-0308	208.00	CAFE Y GALLETAS P/ATENCION A REUNIONES D LA DIRECC
28/02/2020	513803813	31111-0201	187.05	INSUMOS P/REUNION D ARCHIVO MUNICIPAL 26 FEB
28/02/2020	513803813	31111-0308	780.00	BOCADILLOS P/VAR CEQE Q ASISTIERON A REV PLAN AN C
02/03/2020	513803813	31111-0308	100.00	ALIMENTOS REUNION XII REUNION COMITE ADQUISICIONES
02/03/2020	513803813	31111-0308	2,000.00	ALIMENTOS REUNION XII REUNION COMITE ADQUISICIONES
02/03/2020	513803813	31111-0308	2,000.00	ALIMENTOS REUNION XII REUNION COMITE ADQUISICIONES
03/03/2020	512202212	31111-0102	1,783.86	GALLETAS TE CAFE BOTANA P/REUNIONES Y COMISIONES
03/03/2020	512202212	31111-0102	707.00	CONSUMO X REUNION SINDICO JOSE VEGA COMISION HACIE
03/03/2020	512202212	31111-0102	105.00	AGUA DE GARRAFON P/PERSONAL DE LA DIRECCION
03/03/2020	512202212	31111-0203	35.00	AGUA DE GARRAFON P/PERSONAL DE LA DIRECCION
03/03/2020	512202212	31111-0306	49.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
03/03/2020	512202212	31111-0306	56.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
03/03/2020	512202212	31111-0308	63.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
03/03/2020	512202212	31111-0309	189.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
03/03/2020	512202212	31111-0307	1,086.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
03/03/2020	512202212	31111-0702	672.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
03/03/2020	512202212	31111-0705	147.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
03/03/2020	512202212	31111-0103	126.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
03/03/2020	512202212	31111-0308	25.20	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
03/03/2020	512202212	31111-0308	25.20	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
03/03/2020	512202212	31111-0308	25.20	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
03/03/2020	512202212	31111-0308	25.20	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
03/03/2020	512202212	31111-0308	25.20	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
03/03/2020	512202212	31111-0203	111.00	AGUA DE GARRAFON P/PERSONAL DE LA DIRECCION
04/03/2020	512202212	31111-0207	873.00	
04/03/2020	512202212	31111-0207	1,948.50	
04/03/2020	512202212	31111-0705	253.00	ALIMENTOS A CUADRILLA D MANTENIMIENTO X TRAB NORCT
04/03/2020	512202212	31111-0103	95.00	CONSUMO 28 FEB X LAB FUERA D HORARIO LABORAL
04/03/2020	512202212	31111-0201	196.00	CONSUMO X LAB FUERA D HORARIO LABORAL ORGANIZAR OF
04/03/2020	512202212	31111-0206	506.00	CONSUMO X LAB FUERA D HORARIO LAB PREP PAPELES SES
04/03/2020	512202212	31111-0302	81.20	CONSUMO X LAB FUERA D HORARIO LAB EN CAJA INGRESOS
04/03/2020	512202212	31111-0302	185.60	CONSUMO X LAB FUERA D HORARIO LAB EN CAJA INGRESOS
04/03/2020	512202212	31111-0302	237.80	CONSUMO X LAB FUERA D HORARIO LAB EN CAJA INGRESOS
04/03/2020	512202212	31111-0103	505.01	CONSUMO 11 FEB X LAB FUERA D HORARIO LABORAL
04/03/2020	512202212	31111-0103	275.00	CONSUMO 20 FEB X LAB FUERA D HORARIO LABORAL
04/03/2020	512202212	31111-0302	197.50	REFESCO Y AGUA D GARRAFON P/CONSUMO D PERSONAL
04/03/2020	512202212	31111-0304	386.00	AGUA DE GARRAFON P/PERSONAL Y VISITAS D DIRECCION
04/03/2020	512202212	31111-0202	466.72	CAFE AGUA EMBOTELLADA VIENDA P/REUNION C/FISCA D S
04/03/2020	512202212	31111-0206	623.00	CONSUMO X LAB FUERA D HORARIO LAB PREP PAPELES SES
04/03/2020	512202212	31111-0103	985.91	DULCES P/OFRECE A VISITAS DEL DESPACHO D C. PRESI
04/03/2020	512202212	31111-0703	270.00	CONSUMO PERS D DIR CONSTRUCC X ASISTIR A INAG CALLE
04/03/2020	512202212	31111-0309	345.00	CONSUMO P/PARTICIPAR EL DIA DE LA FAMILIA
04/03/2020	512202212	31111-0103	139.20	AGUA DE GARRAFON P/PERSONAL Y VISITAS D SRIA.
04/03/2020	512202212	31111-0103	935.13	CAFE ENDULZABTE AZUCAR GALLETAS P/DESPACHO D SRIA
04/03/2020	512202212	31111-0302	162.00	CONSUMO X LAB FUERA D HORARIO LAB EN CAJA INGRESOS
04/03/2020	512202212	31111-0705	375.45	ALIMENTOS A CUADRILLA D MANTENIMIENTO X TRAB NORCT
04/03/2020	512202212	31111-0105	108.00	AGUA DE GARRAFON P/PERSONAL DE DIRECCION
04/03/2020	512202212	31111-0302	185.60	CONSUMO X LAB FUERA D HORARIO LAB EN CAJA INGRESOS
04/03/2020	512202212	31111-0206	569.00	CONSUMO X LAB FUERA D HORARIO LAB PREP PAPELES SES
04/03/2020	513803813	31111-1303	6,390.06	BANDERAS Y BOQUILLAS P ESCUELAS
04/03/2020	513803813	31111-0309	236.75	BEBIDAS Y PASTILLOS P/ATENCION DE REUNIONES D DI
04/03/2020	513803813	31111-0103	616.35	LAZO PROPILENO CINTA TEFLON LLAVE D CHORRO P/DIA F
04/03/2020	513803813	31111-0201	161.00	INSUMOS P/CAPACITACION D ARCHIVO DE TRAMITES MUNIC
04/03/2020	513803813	31111-0201	80.50	REFRESCO Y AGUA D GARRAFON A PERSONAL D LA DIRECCIO
04/03/2020	513803813	31111-0206	32.50	REFRESCO PARA PERSONAL D LA DIRECCION
04/03/2020	513803813	31111-0206	74.00	AGUA DE GARRAFON P/PERSONAL Y VISITAS D SRIA.
04/03/2020	513803813	31111-0309	135.00	CONSMO X ATENCION AL PERSONAL D SINDICATO P X REUN
04/03/2020	513803813	31111-0103	696.00	GLOBOS PLUMONES Y LISTON P/EVENTO DIA D LA FAMILIA
04/03/2020	513803813	31111-0610	181.99	PALOMITAS DE MAIZ P/EVENTO DIA DE LA FAMILIA
04/03/2020	513803813	31111-0103	650.00	AROS Y LOTERIA P/EVENTO DIA DE LA FAMILIA

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
TESORERIA MUNICIPAL
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

ANEXO 1 DEL OFICIO UAIP. 0938/2020

"Total de compras que han realizado todas las áreas de la administración municipal, por concepto de alimentos, servicio de alimento y/o bocadillos, coffe break y regalos desde Enero 2020 a la fecha."

FECHA	CUENTA	CE. GESTOR	IMPORTE	REFERENCIA
04/03/2020	513803813	31111-0309	520.00	OBSEQUIOS P/NIÑOS POR EVENTO DIA DE LA FAMILIA
04/03/2020	513803813	31111-0309	96.00	COMPRA DE GLOBOS P/FERIA DIA DE LA FAMILIA
05/03/2020	512202212	31111-1303	216.00	AGUA DE GARRAFON P/PERSONAL DE DIRECCION
05/03/2020	512202212	31111-1303	338.22	CONSUMO X CUBRIR EL EVENTO DIA DE LA FAMILIA
05/03/2020	513803813	31111-1303	3,630.80	SERV COFFE SITIO EX CONVENTO DIEGUINO DRAMATURGIA
05/03/2020	513803813	31111-1303	80.00	REFRESCOS P/REUNION P/DEFENSA D LOS NIÑOS Y ADOLEC
06/03/2020	512202212	31111-0306	104.40	ALIMENTOS AL PERSONAL POR LABORAR FUERA DE HORARIO
06/03/2020	512202212	31111-0306	230.00	ALIMENTOS AL PERSONAL POR LABORAR FUERA DE HORARIO
06/03/2020	512202212	31111-0306	277.50	ALIMENTOS AL PERSONAL POR LABORAR FUERA DE HORARIO
06/03/2020	512202212	31111-0306	277.50	ALIMENTOS AL PERSONAL POR LABORAR FUERA DE HORARIO
06/03/2020	512202212	31111-0306	176.00	ALIMENTOS AL PERSONAL POR LABORAR FUERA DE HORARIO
06/03/2020	512202212	31111-0306	176.00	ALIMENTOS AL PERSONAL POR LABORAR FUERA DE HORARIO
06/03/2020	512202212	31111-0306	56.00	TE PARA OFRECER A VISITAS REUNIONES DE TRABAJO
06/03/2020	512202212	31111-0306	204.00	GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA OFICINA
06/03/2020	513803813	31111-0306	371.70	GALLETAS BOTANAS P OFRECER EN REUNIONES DE TRABAJO
06/03/2020	513803813	31111-0306	495.00	CONSUMO ATENCION REUNIN TEMA PASIVO 2019 OBRA PUB
10/03/2020	512202212	31111-1304	144.00	AGUA DE GARRAFON P/PERSONAL DE DIRECCION
10/03/2020	513803813	31111-1303	5,510.00	SERV BRINDIS EXP PICTORICA MUSEO DIEGUINO
10/03/2020	513803813	31111-0104	1,007.00	CONSUMO X ATENCION REUNION C/MEDIOS D COMUNICACION
11/03/2020	512202212	31111-0201	420.00	CONSUMO X LABORAR CERTTIFICACIONES URGENTES F.H.L
11/03/2020	512202212	31111-0309	597.00	REUNION C/PRESIDENTE FUERA D HORARIO LABORAL
11/03/2020	512202212	31111-0302	359.99	CONSUMO X LAB HORAS EXTRAS 27 FEB PERSONAL CAJA
11/03/2020	512202212	31111-0310	286.00	CONSUMO FUERA HOR LAB X GUARDIAS 26 FEB APOYO AREA
11/03/2020	512202212	31111-0310	187.00	CONSUMO FUERA HOR LAB X GUARDIAS 27 FEB APOYO AREA
11/03/2020	512202212	31111-0310	193.00	REFESCO FUERA HOR LAB X GUARDIAS 2 MARZ APOYO AREA
11/03/2020	512202212	31111-0310	93.99	REFESCO FUERA HOR LAB X GUARDIAS 3 MARZ APOYO AREA
11/03/2020	512202212	31111-0310	93.99	REFESCO FUERA HOR LAB X GUARDIAS 4 MARZ APOYO AREA
11/03/2020	512202212	31111-0310	190.00	REFESCO FUERA HOR LAB X GUARDIAS 5 MARZ APOYO AREA
11/03/2020	512202212	31111-0310	244.90	CAFE TE AGUA EMBOTELLADA P/REUNION D DIR Y PERSONA
11/03/2020	512202212	31111-0309	245.00	CONSUMO FUERA HORARIO LAB X ELAB RESP PODER JUDICI
11/03/2020	512202212	31111-0302	69.00	REFRESCO X LAB HORAS EXTRAS 2 MARZO PERSONAL CAJA
11/03/2020	512202212	31111-0302	79.50	REFRESCO X LAB HORAS EXTRAS 22 FEB PERSONAL CAJA
11/03/2020	512202212	31111-0310	20.00	REFESCO FUERA HOR LAB X GUARDIAS 26 FEB APOYO AREA
11/03/2020	512202212	31111-0302	105.00	CONSUMO X LAB HORAS EXTRAS 22 FEB PERSONAL CAJA
11/03/2020	512202212	31111-1203	112.00	AGUA D GARRAFON P/CONSUMO D PERSONAL D DIRECCION
11/03/2020	512202212	31111-0310	101.00	REFRESCO P/CONSUMO DEL PERSONAL
11/03/2020	512202212	31111-0102	44.00	BOTANA P/REUNION DE COMISIONES Y MESA D TRABAJO
11/03/2020	512202212	31111-0102	210.00	AGUA DE GARRAFON P/PERSONAL DE DIRECCION Y VISITAN
11/03/2020	512202212	31111-1203	257.90	CAFE CAFFEMATE P/CONSUMO D PERSONAL Y VISITANTES
11/03/2020	512202212	31111-0302	250.00	CONSUMO X LAB HORAS EXTRAS 2 MARZO PERSONAL CAJA
11/03/2020	512202212	31111-0508	259.00	AGUA D GARRAFON P/CONSUMO D PERSONAL D DIRECCION
11/03/2020	512202212	31111-0302	281.00	CONSUMO X LAB HORAS EXTRAS 26 FEB PERSONAL CAJA
11/03/2020	512202212	31111-0309	109.00	CONSUMO FUERA HORARIO LAB X REVISION D CORRESPONDE
11/03/2020	512202212	31111-1003	134.00	CONSUMO X ASISTIR A LA CONFERENCIA LA FELICIDAD CO
11/03/2020	512202212	31111-0203	23.00	AZUCAR P/COSNUSMO D PERSONAL Y VISITAS D DIRECCION
11/03/2020	512202212	31111-0206	384.00	CONSUMO X LAB HORAS EXTRAS SEGUIMIENTO ACUERDOS SE
11/03/2020	512202212	31111-0306	92.80	ALIMENTOS AL PERSONAL POR LABORAR FUERA DE HORARIO
11/03/2020	512202212	31111-0306	81.20	ALIMENTOS AL PERSONAL POR LABORAR FUERA DE HORARIO
11/03/2020	512202212	31111-0306	253.50	ALIMENTOS AL PERSONAL POR LABORAR FUERA DE HORARIO
11/03/2020	512202212	31111-0306	253.50	ALIMENTOS AL PERSONAL POR LABORAR FUERA DE HORARIO
11/03/2020	512202212	31111-0306	35.00	AGUA DE GARRAFON PARSAS CONSUMO DEL PERSONAL OFICIN
11/03/2020	512202212	31111-1003	78.00	AGUA D GARRAFON P/CONSUMO D PERSONAL D DIRECCION
11/03/2020	512202212	31111-1303	1,800.00	CONSUMO AL PERS Q LAB HORAS EXTRA Y FIN D SEMA EVE
11/03/2020	512202212	31111-1003	243.50	CONSUMO X REUNION D TRABAJO P/EVENTO D MARZO
11/03/2020	513803813	31111-0309	135.00	CONSUMO AL SINDICATO INDEPENDIENTE X REUNION D TRA
11/03/2020	513803813	31111-0201	74.00	AGUA D GARRAFON P/CONSUMO P/VISITAS A SECRETARIA
11/03/2020	513803813	31111-1205	500.00	REPRODUCCION D IMAGEN P/PRESENTES DEL BUFF URBAN
11/03/2020	513803813	31111-0306	160.00	INSUMOS PARA OFRECER EN REUNION FORTASEG 2020
11/03/2020	513803813	31111-1303	2,190.00	RENTA CAMION P/LLEVAR NIÑOS A VENTO FUEGO SIMBOLIC
12/03/2020	512202212	31111-0605	159.00	CAFE SOLUBLE P/REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL

MUNICIPIO DE GUANAJUATO
TESORERIA MUNICIPAL
COORDINACION GENERAL DE FINANZAS

ANEXO 1 DEL OFICIO UAIP. 0938/2020

"Total de compras que han realizado todas las áreas de la administración municipal, por concepto de alimentos, servicio de alimento y/o bocadillos, coffe break y regalos desde Enero 2020 a la fecha."

FECHA	CUENTA	CE. GESTOR	IMPORTE	REFERENCIA
12/03/2020	512202212	31111-0308	50.40	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
12/03/2020	512202212	31111-0308	113.40	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
12/03/2020	512202212	31111-0308	50.40	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
12/03/2020	512202212	31111-0308	50.40	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
12/03/2020	512202212	31111-0308	50.40	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
12/03/2020	512202212	31111-0605	357.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
12/03/2020	512202212	31111-0702	273.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
12/03/2020	513803813	31111-1003	14,398.85	SERV ALIMENTOS 2DO FORO MUJERES CAPITAL IGUALDAD
12/03/2020	513803813	31111-1205	2,900.00	RECORRIDO TURISTICO A FILMACION HOLA TV
12/03/2020	513803813	31111-1303	15,000.00	ATENCIONES DIA DE LA MUJER Y TALLERES CARTELERA
12/03/2020	513803813	31111-0103	1,415.00	EVENO INSTLACION GRUPO AMISTAD MEXICO INDONESIA
13/03/2020	513803813	31111-0102	19,964.00	CONMEMORACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
17/03/2020	512202212	31111-0308	162.40	CONSUMO X LABOR FUERA D HORARIO LAB EN FIRMA PAGOS
17/03/2020	512202212	31111-0105	360.00	AGUA DE GARRAFON P/CONSUMO D PERSONAL D OFICINA
17/03/2020	513803813	31111-0308	114.50	BOTANA P/VISITAS DEL DESPACHO D ADQUISICIONES X RE
17/03/2020	513803813	31111-0308	114.50	BOTANA X REUNION DEL DIRECTOR X SOLICITAR SERVICIO
17/03/2020	513803813	31111-0308	650.01	ALIMENTOS X REUNION COMITE OCTAVA SESION
17/03/2020	513803813	31111-0308	1,299.90	ALIMENTOS X REUNION COMITE DE ADQ JUNTA ACLARACIO
18/03/2020	512202212	31111-0310	198.00	CONSUMO X GUARDIA APOYO A DIRECCIONES 11 MARZO
18/03/2020	512202212	31111-0310	175.00	CONSUMO X GUARDIA APOYO A DIRECCIONES 10 MARZO
18/03/2020	512202212	31111-0307	170.00	CONSUMO X LABOR FUERA D HORAR LAB 10 DESAHOGO TRAB
18/03/2020	512202212	31111-0307	510.00	CONSUMO X LABOR FUERA D HORAR LAB 6 FEB 2 27 9 MAR
18/03/2020	512202212	31111-0307	209.00	CONSUMO X LABOR FUERA D HORAR LAB 13 MARZO
18/03/2020	512202212	31111-0103	639.80	VOTANA CREMA P/CAFE GALLETAS P/PROGAM CIUDADANO
18/03/2020	512202212	31111-0307	690.90	BOTANA GALLETAS CAFE P/REUNIONES D DIRECCION
18/03/2020	512202212	31111-0307	482.00	CONSUMO X LABOR FUERA D HORAR LAB 18 25 20 23 FEB
18/03/2020	512202212	31111-0310	26.40	COMPRA D SUSTITUTO D CREMA P/CONSUMO D PERSONAL DI
18/03/2020	512202212	31111-0508	1,045.00	CONSUMO PERSONAL D MANTENI Y ASEO EN RALLY 2020
18/03/2020	512202212	31111-0310	48.00	AZUCAR PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION
18/03/2020	512202212	31111-0310	20.00	REFRESCO X GUARDIA APOYO A DIRECCIONES 10 MARZO
18/03/2020	512202212	31111-0310	35.00	AGUA D GARRAFON P/CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIR
18/03/2020	512202212	31111-0304	245.00	AGUA D GARRAFON P/CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIR
18/03/2020	512202212	31111-1203	96.00	AZUCAR PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION
18/03/2020	512202212	31111-1303	136.00	AGUA D GARRAFON P/CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIR
18/03/2020	512202212	31111-0307	417.00	CONSUMO X LABOR FUERA D HORAR LAB 15 11 FEB REUN T
18/03/2020	512202212	31111-1003	377.00	CAFE Y BOTELLAS P/DIRECCION P/REUNIONES
18/03/2020	512202212	31111-1003	57.00	BOTELLAD DE AGUA P/CONSUMO DEL PERSONAL D DIRECCIO
18/03/2020	512202212	31111-0103	316.00	CONSUMO X LABOR FUERA D HORAR LAB 12 MARZO
18/03/2020	512202212	31111-0103	724.60	INSUMOS P/VISITANTES Y PERSONAL DEL DESPACHO PRESI
18/03/2020	512202212	31111-0103	84.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
18/03/2020	512202212	31111-0702	189.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
18/03/2020	512202212	31111-0705	504.00	AGUA EMBOTELLADA V/AREAS
18/03/2020	512202212	31111-1303	600.00	CONSUMO X CUBRIR EVENTOS FIN D SEMANA D CARTEL CUL
18/03/2020	513803813	31111-1003	188.56	MARCO P/RECONOCIMIENTO D PONENTE EN FORO MUJER GUA
18/03/2020	513803813	31111-1003	188.56	MARCO P/RECONOCIMIENTO D PONENTE EN FORO MUJER GUA
18/03/2020	513803813	31111-1205	800.00	RECORRIDO TURISTICO X ATENCION A ALCARDIA XOCHIMIL
18/03/2020	513803813	31111-1303	1,499.00	PAPEL D CHINA PICADO P/SEMANA DEL RALLY 2020
19/03/2020	512202212	31111-0306	225.00	ALIMENTOS P PERSONAL POR LABORES FUERA HORARIO
19/03/2020	512202212	31111-0306	178.00	ALIMENTOS P PERSONAL POR LABORES FUERA HORARIO
19/03/2020	512202212	31111-0306	225.00	ALIMENTOS P PERSONAL POR LABORES FUERA HORARIO
19/03/2020	512202212	31111-0306	21.05	BEBIDAS P PERSONAL POR LABORES FUERA HORARIO
19/03/2020	512202212	31111-0306	21.05	BEBIDAS P PERSONAL POR LABORES FUERA HORARIO
19/03/2020	512202212	31111-0306	70.00	AGUA PURIFICADA P CONSUMO VISITANTES Y PERSONAL
19/03/2020	512202212	31111-0306	70.00	AGUA PURIFICADA P CONSUMO VISITANTES Y PERSONAL
20/03/2020	512202212	31111-0309	142.00	CONSUMO X LABORAR FUERA HORARIO LAB X RESPUES AUDI
		TOTAL	408,508.79	