

MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.
RESUMEN DE OBSERVACIONES CUANTIFICADO
REVISIÓN SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018

ANEXO A	DAÑO	SUBTOTAL	TOTAL
A.1	FINANCIERAS		
A.1.1	RECURSOS PROPIOS		2,666,170.16
1)	Incumplimiento a la Ley de Ingresos del Municipio	157,511.52	
2)	Falta de documentación comprobatoria	841,985.00	
3)	Falta de documentación justificativa y complementaria	1,571,873.64	
4)	Pagos improcedentes o en exceso	94,800.00	
A.1.3	FORTAMUN 2018		851,054.00
1)	Falta de documentación comprobatoria	851,054.00	
A.1.6	RECURSOS FISM 2018/SEDESOE 2018		737,964.99
1)	Falta de documentación comprobatoria	737,964.99	
TOTAL FINANCIERAS			4,255,189.15
TOTAL OBSERVACIONES DE DAÑO			4,255,189.15

ANEXO B	ADMINISTRATIVAS	SUBTOTAL	TOTAL
B.1	FINANCIERAS		
B.1.1	RECURSOS PROPIOS		(No cuantificable)
1)	Omisión o errores en registros contables	(No cuantificable)	
2)	Falta de documentación complementaria	(No cuantificable)	
B.1.2	PARTICIPACIONES		(No cuantificable)
1)	Omisión o errores en registros contables	(No cuantificable)	
2)	Deficiencias en el control interno	(No cuantificable)	
B.1.3	FORTAMUN 2018		(No cuantificable)
1)	Omisión o errores en registros contables	(No cuantificable)	
B.1.5	FORTASEG 2018		(No cuantificable)
1)	Omisión o errores en registros contables	(No cuantificable)	
B.1.6	RECURSOS FISM 2018/SEDESOE 2018		(No cuantificable)
1)	Ineficiencias en el procedimiento de adjudicación	(No cuantificable)	
TOTAL FINANCIERAS			(No cuantificable)
TOTAL OBSERVACIONES DE DAÑO Y ADMINISTRATIVAS			4,255,189.15

ENTIDAD DE AUDITORIA: PERIODICIDAD DEL ESTADO
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESPECIALES
 MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
 REVISIÓN DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

No.	FECHA	PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	IMPORTE	MARCA	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
-----	-------	--------	--------------	----------	------	---------	-------	---------------------------------

DE LAS QUE PUDIERAN CAUSAR DAÑO A LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

RECURSOS PROPIOS

1).- INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO POR \$ 157,511.52

Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles

1	Varias	Varias	Varios	Varias	37,369.12	B		De la revisión efectuada a la cuenta "Impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles" se detectaron diferencias correspondientes al pago de dicho impuesto, por lo que se requirió los expedientes para verificar los contratos y las solicitudes de descuentos para verificar a que se deben las diferencias, se recomienda aclarar a que se deben estas diferencias en cumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 13 y quinto transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio Gómez Palacio, Dgo. para el Ejercicio Fiscal 2018 o realizar el reintegro de los recursos con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado. (Anexo 1)
						\$ 37,369.12		

Por Estacionamiento de Vehículos en la Vía Pública donde están Aparatos Medidores

2	Varios	Varias	Varios	Varias	9,702.41	B		De la revisión efectuada a la cuenta se observa una diferencia entre lo pagado y lo estipulado en Ley, en las aportaciones de contribuyentes que efectuaron el pago por los cajones de estacionamiento conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Ingresos del Municipio de Gómez Palacio, Dgo., para el Ejercicio Fiscal 2018. Se recomienda hacer la aclaración de las diferencias encontradas conforme el calculo elaborado o efectuar el reintegro de los recursos con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado. (Anexo 2)
						\$ 9,702.41		

Por Apertura de Negocios en Horas Extraordinarias

3	Varias	Varias	Varios	Varios	89,258.70	B		De la revisión efectuada a la cuenta "Por Apertura de Negocios en Horas Extraordinarias", se detectaron algunas diferencias entre los anexos de cajas y el cálculo realizado en base al tabulador del artículo 47, inciso b) de la Ley de Ingresos del Municipio de Gómez Palacio, Dgo. para el Ejercicio Fiscal 2018. Se recomienda adjuntar documentación justificativa y complementaria que ampare las diferencias por este concepto, en cumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al tabulador del artículo 47, inciso b) de la Ley de Ingresos del Municipio de Gómez Palacio, Dgo. para el Ejercicio Fiscal 2018 o realizar el ingreso de los recursos con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado. (Anexo 3)
						\$ 89,258.70		

Por Revisión, Inspección y Servicios

4	Varias	Varias	Varios	Varias	20,230.90	B		De la revisión efectuada a la cuenta "Por Revisión, Inspección y Servicios" se detectaron diferencias entre lo recaudado y lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Ingresos del Municipio de Gómez Palacio, Dgo. para el Ejercicio Fiscal 2018. Se recomienda aclarar a que se deben estas diferencias en cumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 50 de la Ley de Ingresos del Municipio de Gómez Palacio, Dgo. para el Ejercicio Fiscal 2018 o realizar el reintegro de los recursos con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado. (Anexo 4)
						\$ 20,230.90		

ENTIDAD DE AUDITORIA PERIÓDICO DEL ESTADO
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESPECIALES
 MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
 REVISIÓN DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

No.	FECHA	PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	IMPORTE	MARCA	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
				Multas Municipales				
5	Varias	Varias	Varios	Varios	Varias	950.40	B	De la revisión efectuada a la cuenta "Multas Municipales" se detectaron algunas diferencias entre los anexos de cajas y el cálculo realizado en base al tabulador del artículo 69 de la Ley de Ingresos del Municipio de Gómez Palacio, Dgo. para el Ejercicio Fiscal 2018. Se recomienda adjuntar documentación justificativa y complementaria que ampare las diferencias y descuentos por este concepto, así como también un anexo donde se describa el motivo de la infracción cobrado en caja, en cumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al tabulador del artículo 69 de la Ley de Ingresos del Municipio de Gómez Palacio, Dgo. para el Ejercicio Fiscal 2018 o realizar el reintegro de los recursos con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado. (Anexo 5)
TOTAL						\$ 950.40		

2).- FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR \$ 841,985.00

Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles								
6	22-dic-18	Varias	Ayuntamiento del Municipio de Gómez Palacio	Impuesto Sobre Traslado de Dominio de Bienes Inmuebles	Varios	249,485.00	A	De la revisión a la cuenta "Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles" se verificó que los registros de caja coincidirían con los registros contables, de dicha conciliación se detectó una diferencia durante el día 22 de diciembre del 2018. Se recomienda anexar documentación que justifique esta diferencia en cumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 74 del Reglamento de la misma Ley y la recomendación décimo cuarta de las Recomendaciones de Transparencia Administrativa publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 17 de Junio de 1999, 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Gómez Palacio, Dgo. para el Ejercicio Fiscal 2018 o efectuar el reintegro de los recursos con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado. (Anexo 6)
TOTAL						\$ 249,485.00		

Difusión Gráfica								
7	31-dic-18	E385	Mercedes del Castañeda	Lote de lonas y bastidores metálicos para segundo informe	F-01 117	464,000.00	A	De la revisión efectuada a la partida, se observa que no se anexa la documentación comprobatoria (factura 01 117, así como su documentación justificativa y complementaria). Se recomienda anexar la documentación comprobatoria correspondiente conforme a lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 74 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado, la recomendación décimo cuarta de las Recomendaciones de Transparencia Administrativa publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 17 de Junio de 1999 o efectuar el reintegro de los recursos con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado.
TOTAL						\$ 464,000.00		

Subsidios a Organizaciones									
8	24-sep-18	E546	Desarrollo Agroempresarial en el siglo XXI A.C.	Nacional	Apoyo correspondiente al mes de septiembre	F-23	20,000.00	A	De la revisión efectuada a la partida, se observa que no se anexa documentación que respalde los gastos comprobatorios hechos por la asociación Desarrollo Nacional Agropecuario en el siglo XXI A.C., así como la documentación que respalde el apoyo que se entrega a las 27 asociaciones civiles. Se recomienda exhibir la documentación correspondiente que justifique los pagos que se están haciendo y la comprobación conforme a lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 74 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado, la recomendación décimo cuarta de las Recomendaciones de Transparencia Administrativa publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 17 de Junio de 1999 y al punto 9 de las Reglas de Operación del Periódico Oficial del Estado el Programa de Apoyo para las Asociaciones Civiles, Ejercicio Fiscal 2018 o efectuar el reintegro de los recursos con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado.
9	31-dic-18	E513	No se especifican	Apoyo a 27 asociaciones civiles 2017, no especificadas	N/A	108,500.00	A		
TOTAL						\$ 128,500.00			

TOTAL **\$ 841,985.00**

**ENTIDAD DE AUDITORIA PERIÓDICO DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESPECIALES
MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
REVISIÓN DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

No.	FECHA	PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	IMPORTE	MARCA	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
3).- FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPLEMENTARIA POR \$ 1,571,873.64								
Otros Materiales y Suministros								
10	10-sep-18	E329	Carlos Porfirio Ramos Mendoza	Material de construcción (caliche triturado, cemento, arena, grava) necesarios para piso de cancha	F-6860	58,323.64	C	De la revisión efectuada a la cuenta "Otros Materiales y Suministros" se observa la falta de documentación justificativa y complementaria por la realización de una cancha. Se recomienda anexar la documentación complementaria y justificativa como lo son planos y evidencia fotográfica de la cancha conforme a lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 74 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado y la recomendación décimo cuarta de las Recomendaciones de Transparencia Administrativa publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 17 de Junio de 1999 o efectuar el reintegro de los recursos con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado.
						\$ 58,323.64		
Otros Arrendamientos								
11	10-sep-18	E275	Desazolves y Servicios SA de C.V.	Arrendamiento de 10 sanitarios portátiles para la novena convención internacional de paracaidistas, en el parque ecológico Leticia Herrera el 20 y 21 de Julio de 2018	F-1238	21,750.00	C	De la revisión efectuada a la cuenta "Otros Arrendamientos" se observa que se rentan 10 sanitarios portátiles los cuales se utilizaron para un evento denominado "Novena convención internacional de paracaidistas", sin embargo no se adjunta evidencia de que el evento se haya llevado a cabo en el municipio de Gómez Palacio. Se recomienda anexar documentación complementaria y justificativa como lo son invitaciones, carteles, spots, fotos de que el evento se realizó, conforme a lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 74 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado y la recomendación décimo cuarta de las Recomendaciones de Transparencia Administrativa publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 17 de Junio de 1999 o efectuar el reintegro de los recursos con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado.
						\$ 21,750.00		
Servicios de Capacitación								
12	30-nov-18	E668	Academia Regional de Seguridad Pública Noreste	7 Servicios de capacitación de replicador en el sistema de justicia penal. 7 Servicios de capacitación para evaluación de 7 aspirantes a instructor evaluador en competencias básicas de la función policial. 7 Evaluaciones de 7 aspirantes a instructor evaluador en competencias básicas de la función policial	F-1048	71,000.00	C	De la revisión efectuada a la cuenta "Servicios de Capacitación" se observa que no adjuntan listas de asistentes y participantes, así como tampoco evidencia de que se haya llevado a cabo el curso. Se recomienda adjuntar la documentación antes mencionada, así como evidencia fotográfica, material de trabajo, etc., conforme a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 74 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado y la recomendación décimo cuarta de las Recomendaciones de Transparencia Administrativa publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 17 de Junio de 1999 o efectuar el reintegro de los recursos con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado.
						\$ 71,000.00		
Radio								
13	04-oct-18	E97	Imagen Radio Comercial S.A. de C.V.	Inserción publicitaria correspondiente al mes de Febrero 2018 "Imagen Radio"	F-1347	52,200.00	C	De la revisión efectuada a la cuenta "Radio" se observa que no adjuntan el pautado de transmisiones (el reporte de lo que se transmitirá o se transmitió) durante el mes correspondiente (febrero 2018) de la estación "Imagen radio". Se recomienda que se adjunte este pautado cada mes y con cada proveedor por el que se pague este concepto en cumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 74 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado y la recomendación décimo cuarta de las Recomendaciones de Transparencia Administrativa publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 17 de Junio de 1999 o efectuar el reintegro de los recursos con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado.

**ENTIDAD DE AUDITORIA PERIÓDICO DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESPECIALES
MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
REVISIÓN DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

Nº.	FECHA	PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	IMPORTE	MARCA	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
14	30-nov-18	E702	Breacha Comunicación S.A. de C.V.	Inserción correspondiente al mes de Septiembre 2018	F-61	69,600.00	C	De la revisión efectuada a la cuenta "Radio" se observa que no adjuntan el pautado de transmisiones (el reporte de lo que se transmitió o se transmitió) durante el mes correspondiente (septiembre 2018) de la estación así como tampoco el contrato con la empresa. Se recomienda que se adjunte este pautado cada mes y con cada proveedor por el que se pague este concepto y el contrato celebrado con la empresa en cumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 74 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado y la recomendación décimo cuarta de las Recomendaciones de Transparencia Administrativa publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 17 de Junio de 1999 o efectuar el reintegro de los recursos con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado.
15	30-nov-18	E708	Javier Luis Garza Ramos	Inserción publicitaria correspondiente del 2 al 31 de Julio 2018 en "Imagen Radio"	F-133	34,800.00	C	De la revisión efectuada a la cuenta "Radio" se observa que no adjuntan el pautado de transmisiones (el reporte de lo que se transmitió o se transmitió) durante el mes correspondiente (del 2 al 31 de julio del 2018) de la estación de radio así como tampoco el contrato con el beneficiario. Se recomienda que se adjunte este pautado cada mes y con cada proveedor por el que se pague este concepto y el contrato celebrado con el beneficiario en cumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 74 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado y la recomendación décimo cuarta de las Recomendaciones de Transparencia Administrativa publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 17 de Junio de 1999 o efectuar el reintegro de los recursos con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado.

\$ 156,600.00

Difusión Gráfica

16	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	168,200.00	C	De la revisión efectuada a la partida, se observa que no se anexa toda la documentación y soporte (fotografías). Se recomienda anexar la documentación comprobatoria, complementaria y justificativa correspondiente, conforme a lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 74 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado y la recomendación décimo cuarta de las Recomendaciones de Transparencia Administrativa publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 17 de Junio de 1999 o efectuar el reintegro de los recursos con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado. (Anexo 7)
----	--------	--------	--------	--------	--------	------------	---	---

\$ 168,200.00

Gastos de Orden Social y Cultural

17	03-sep-18	E40	Wish Win S de RL de CV	Desarrollo de estrategia de comunicación, desarrollo de creatividad publicitaria, producción de piezas gráficas, supervisión de producción de piezas audiovisuales y desarrollo de contenidos para la totalidad de los spots publicitarios Julio (AFAD 43 por \$348,000.00) y Agosto (AFAD 46 por \$348,000.00)	F- AFAD43 F-AFAD46	696,000.00	C	De la revisión efectuada a la cuenta de "Gastos de Orden Social y Cultural" se observa que no adjuntan evidencia por los trabajos mencionados en las facturas y en las requisiciones, dichos trabajos son por el desarrollo de estrategia de comunicación, coordinación de estrategia, desarrollo de creatividad publicitaria, producción de piezas gráficas, supervisión de producción de piezas audiovisuales, diseño gráfico, arte conceptual, redacción de mensajes publicitarios, creación, planificación, desarrollo e implementación de estrategias de marketing y comunicación online y física, tales servicios fueron pagados por el motivo del segundo informe de gobierno. Se recomienda adjuntar evidencia de los trabajos mencionados con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 74 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado y la recomendación décimo cuarta de las Recomendaciones de Transparencia Administrativa publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 17 de Junio de 1999, así como las cláusulas segunda y tercera del contrato PMGP-PM-LIC-CPS 33/2018 o efectuar el reintegro de los recursos con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado.
----	-----------	-----	------------------------	---	-----------------------	------------	---	---

\$ 696,000.00

**ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESPECIALES
MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
REVISIÓN DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

No.	FECHA	PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	IMPORTE	MARCA	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Programas Apoyo a Discapacitados								
18	Varias	Varias	Víctor Araluze Antonio Habib	"Labor humana por la inclusión" 400 beneficiarios. Mes de Octubre y Noviembre	Varios	400,000.00	B	De la revisión a al cuenta "Programas Apoyo a Discapacitados" se observa que no adjuntan copias de las identificaciones de las personas que reciben el apoyo directamente en efectivo, así como tampoco se presentan las listas firmadas de que recibieron dicho apoyo, cartas poder o documento alterno que acredite que el beneficiario recibe el apoyo. Se recomienda anexar identificaciones de los beneficiarios, así como las listas o documentos antes mencionados en cumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 74 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado y la recomendación décimo cuarta de las Recomendaciones de Transparencia Administrativa publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 17 de Junio de 1999 o efectuar el reintegro de los recursos con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado. (Anexo 8)
						\$ 400,000.00		
TOTAL						\$ 1,571,873.64		

4).- PAGOS IMPROCEDENTES O EN EXCESO POR \$ 94,800.00

Televisión								
19	08-nov-18	E272	Televisora de Durango, S.A. de C.V.	Inserción publicitaria correspondiente al mes de enero del 2018 en "Canal 12 Durango"	F-CXAA-000006267	34,800.00	C	De la revisión efectuada a la partida, se observa que existe publicación de noticias irrelevantes para el municipio ya que las mismas son de carácter personal de la Alcalde, las cuales se refieren a que solicita licencia para separarse del cargo por aspiraciones políticas, que se registra como pre candidata del Partido Revolucionario Institucional y que terminando el proceso electoral regresa a la Presidencia. Se recomienda realizar el reintegro de los recursos con fundamento en los artículos 50 y 51 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado y 7, fracciones II, III y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así mismo instruir a quien corresponda con el fin de que no se presenten este tipo de operaciones.
						\$ 34,800.00		

Subsidios a Organizaciones

20	20-sep-18	E517	Compromiso Rural Gómez Palatino A.C.	Apoyo mensual del mes de septiembre	F-097	20,000.00	C	Se observa que algunas de las asociaciones apoyadas no se encuentran en el padrón de asociaciones proporcionado por parte del municipio correspondiente a 2018. Se recomienda anexar la documentación comprobatoria, complementaria y justificativa que aclare el motivo por el cual se apoyó a dichas asociaciones sin estar en el padrón correspondiente, conforme a lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 74 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado y la recomendación décimo cuarta de las Recomendaciones de Transparencia Administrativa publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 17 de Junio de 1999 o efectuar el reintegro de los recursos con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado.
21	03-sep-18	E30	Compromiso Rural Gómez Palatino A.C.	Apoyo extraordinario para viáticos	F-096	10,000.00	C	
22	26-sep-18	E558	Compromiso Rural Gómez Palatino A.C.	Apoyo extraordinario	F-098	10,000.00	C	
23	24-dic-18	E324	Compromiso Rural Gómez Palatino A.C.	Apoyo correspondiente al mes de diciembre	F-101	20,000.00	C	
						\$ 60,000.00		
TOTAL						\$ 94,800.00		
TOTAL OBSERVACIONES RECURSOS PROPIOS						\$ 2,666,170.16		

ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESPECIALES
MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
REVISIÓN DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

No.	FECHA	PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	REF.	IMPORTE	MARCA	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
-----	-------	--------	--------------	----------	------	---------	-------	---------------------------------

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2018 (FORTAMUN DF)

1).- FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR \$ 851,054.00

Energía Eléctrica Edificios								
1	14-nov-18	Egreso 384	Comisión Federal de Electricidad	Factura EECFOCT.18.Serv:8971 de Servicio de Energía eléctrica de octubre de 2018.	Transferencia	851,054.00	A	De la revisión efectuada a la cuenta de Energía Eléctrica Edificios, se observa que no exhiben la póliza ni la documentación comprobatoria que justifique el gasto. Se recomienda anexar la documentación comprobatoria, complementaria y justificativa correspondiente, conforme a lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 74 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado y la recomendación décimo cuarta de las Recomendaciones de Transparencia Administrativa publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 17 de Junio de 1999 o efectuar el reintegro de los recursos con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado.
TOTAL						\$ 851,054.00		

TOTAL FORTAMUN \$ 851,054.00

FISM 2018 / SEDESOE 2018

1).- FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR \$ 737,964.99

Otros Materiales y Suministros para la Elaboración de Artículos Diversos								
1	Varias	Varias	Luis Gerardo Núñez	Licitación Pública Nacional PMGP-OM-DS-VIV-ADQ-41/2018, Contrato PMGP-OM-LIC-ADQ-53/2018	Varios	737,964.99	A	De la revisión efectuada a la partida se observa que no existe congruencia entre las pólizas y la documentación soporte, es decir, las facturas presentadas para soportar los pagos realizados al proveedor, no ascienden al importe erogado por el municipio como se detalla en el anexo 9. Se recomienda anexar la documentación comprobatoria faltante, así como detallar y explicar los registros realizados respecto de las facturas existentes conforme a lo establecido en los artículos 42, 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 74 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado y la recomendación décimo cuarta de las Recomendaciones de Transparencia Administrativa publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 17 de Junio de 1999 o efectuar el reintegro de los recursos con fundamento en los artículos 50 y 51 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado, y 7, fracciones I, II y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Anexo 9
TOTAL						\$ 737,964.99		

TOTAL FISM 2018 / SEDESOE 2018 \$ 737,964.99

ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
 MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
 REVISIÓN DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES
 ANEXO 1

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO										CÁLCULO EASE CON EXPEDIENTE		
	IMPORTE DE LA CONTRIBUCIÓN	CLAVE CATASTRAL	VALOR COMERCIAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE OPERACIÓN	IMPORTE BASE DEL IMPUESTO	BASE PARA CÁLCULO	TASA	CÁLCULO ELECTRÓNICO	DIFERENCIA	EXPEDIENTE	CÁLCULO EXPEDIENTE	DIFERENCIA
Rios Hinojosa Maria	23,461.00	U008030001	1,564,038.00	1,130,537.87	23,625.00	1,564,038.00	1,564,038.00	0.03	46,921.14	23,460.14	No se presenta documento que avale descuento del impuesto	46,921.14	23,460.14
Sordo Rios Olga Lidia	6,514.00	U008030019	1,085,532.00	987,908.02	542,766.00	1,085,532.00	1,085,532.00	0.015	16,282.98	9,768.98	No se presenta documento que avale descuento del impuesto	16,282.98	9,768.98
Ramirez Cruz Maria Del Pilar	4,140.00	U002031003	275,995.00	207,780.24	275,995.00	275,995.00	275,995.00	0.03	8,279.85	4,139.85	No se presenta documento que avale descuento del impuesto	8,279.85	4,140.00
TOTAL												\$ 37,369.12	

ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.

REVISIÓN DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA DONDE EXISTAN APARATOS MARCADORES O MEDIDORES DE TIEMPO

ANEXO 2

DATOS MUNICIPIO				DATOS EASE						
Fecha	Recibo Oficial	Nombre	Observaciones	Total Pagado	Pago anual UMA Ley	UMA 2018	Número de cajones	Meses pagados	Cálculo	Diferencia
07-sep-18	A-528415	Laura Francisca Morquecho Ríos	Liquidación exclusivo Un Cajón 4/4	544.00	42.64	80.60	1	3	859.20	315.20
27-sep-18	A-535638	Karina Jordan Garza	Pago de exclusivo hasta el 31 de diciembre 2018	805.00	42.64	80.60	1	3	859.20	54.20
17-oct-18	A-548740	Concepción Arellano Márquez	1 Cajón Lineal Pago Proporcional Fecha De Vencimiento 31/Dic/2018	268.00	42.64	80.60	1	3	859.20	591.20
18-oct-18	A-548816	Ana Laura Alanís Calzada	Pago un cajón exclusivo por parte proporcional, vigencia: 31 Dic 2018	644.00	42.64	80.60	1	3	859.20	215.20
19-oct-18	A-548868	María De Jesús Solís Muñoz	Pago de un cajón exclusivo pago proporcional 2 meses vende 31 de diciembre 2018	536.00	42.64	80.60	1	2	572.80	36.80
22-oct-18	A-548917	Clara Cecilia Guerra Cossio	Pago de un cajón 1/2 pago proporcional con fecha de vencimiento del 31 de diciembre 2018A003719	804.00	42.64	80.60	1	3	859.20	55.20
24-oct-18	A-549083	Roberto Pier Loera Martínez	Pago de 3 cajones exclusivos pago proporcional fecha de vencimiento el 31 de diciembre 2018	805.00	42.64	80.60	3	3	2,577.59	1,772.59
16-nov-18	A-549212	Amada Villela Sáenz	Pago de parte proporcional de exclusivo de un cajón	429.00	42.64	80.60	1	2	572.80	143.80
16-nov-18	A-549193	De La Torre Sánchez Luis Gustavo	Pago de un cajón en línea parte proporcional de mes y medio	402.00	42.64	80.60	1	2	572.80	170.80
26-nov-18	A-549614	Carolina Escobedo Rojas	Pago por un cajón exclusivo hasta el 31 de diciembre 2018	502.00	42.64	80.60	1	2	572.80	70.80
SUBTOTAL				5,739.00					9,164.76	3,425.76

DATOS MUNICIPIO				DATOS EASE						
Fecha	Recibo Oficial	Nombre	Observaciones	Total Pagado	Pago anual UMA Ley	UMA 2018	Cajones lineales en mts	Meses pagados	Cálculo	Diferencia
18-dic-18	A-568899	Tavizon Alvarado Isabel De Lourdes	Cajón en línea mide 5 * 2.5 fecha de vencimiento 31/Dic/2019	3,219.00	4.26	80.60	12.5	12	4,291.95	1,072.95
21-dic-18	A-569121	Carillo Castañeda Luz Aurora	2 Cajones en línea fecha de vencimiento 31/Dic/2019	8,048.00	4.26	80.60	25	12	8,583.90	535.90
29-dic-18	A-569317	Reyes Luna Alicia	Pago exclusivo comercial de 2 cajones lineales de 5 mts X 2.5 mts. fecha de vencimiento el 31/12/19	6,841.00	4.26	80.60	25	12	8,583.90	1,742.90
31-dic-18	A-579132	Jaime Cabral Martínez	Exclusivo comercial cajón línea 5X2.5 mts de ancho vence 31 de dic de 2019	3,219.00	4.26	80.60	12.5	12	4,291.95	1,072.95
SUBTOTAL				21,327.00					25,751.70	4,424.70

DATOS MUNICIPIO				DATOS EASE						
Fecha	Recibo Oficial	Nombre	Observaciones	Total Pagado	Pago anual UMA Ley	UMA 2018	Número de cajones	Meses pagados	Cálculo	Diferencia
17-oct-18	A-538970	Refaccionaria Rogelio S.A. De C.V.	Parte proporcional de exclusivos hasta el 31/12/2018	5,030.00	53.30	80.60	9	3	9,665.96	611.95
16-oct-18	A-548644	Refaccionaria Rogelio S.A. De C.V.	Pago de parte proporcional. de 9 cajones en batería con fecha 31/12/2018.	4,024.00						
20-nov-18	A-549287	Centro De Salud Mental De La Laguna A. C.	Pago de parte proporcional de 2 cajones exclusivos hasta el día 31 de diciembre 2018	1,005.00	53.30	80.60	2	2	1,431.99	426.99
11-oct-18	A-536426	Sali Edificaciones S.A. De C.V.	Pago parte proporcional de 1 cajón exclusivo con fecha de vencimiento, 31/12/2018.	805.00	53.30	80.60	1	3	1,074.00	269.00
03-dic-18	A-568052	Refaccionaria Victoria Gómez Palacio S.A.	Pago de cajón exclusivo con fecha de vencimiento a 31 de diciembre de 2019	4,024.00	53.30	80.60	1	12	4,296.00	272.00
31-dic-18	A-569347	Refaccionaria Victoria De Gómez Palacio S	Pago de cajón exclusivo con fecha de vencimiento a 31 de diciembre del 2019	4,024.00	53.30	80.60	1	12	4,296.00	272.00
SUBTOTAL				18,912.00					20,763.94	1,851.94
TOTAL				\$ 40,239.00					\$ 55,680.41	\$ 9,702.41

ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
REVISIÓN DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
POR APERTURA DE NEGOCIOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
ANEXO 3

FECHA	RECIBO OFICIAL	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE PAGADO	UMAS SEGÚN LEY	CÁLCULO EASE	DIFERENCIA
01-sep-18	A-522620	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S. A. De C.V.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-sep-18	A-522621	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-sep-18	A-522626	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-sep-18	A-522627	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-sep-18	A-522632	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-sep-18	A-522633	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-sep-18	A-522635	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-sep-18	A-522640	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-sep-18	A-522641	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-sep-18	A-522642	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-sep-18	A-522645	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-sep-18	A-522648	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-sep-18	A-522651	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-sep-18	A-522652	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-522719	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-518455	Juan Miranda Reyes	Cuota Dominical Alc - 2	320.00	8.52	686.71	366.71
03-sep-18	A-518459	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-518463	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-518466	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-518467	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-518468	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-518472	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-518474	Jesus Montoya Pedroza	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-518479	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-518481	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-518490	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-518491	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-518492	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-518493	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-530502	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-530511	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-530513	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-530515	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-530516	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-530518	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-530524	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-530526	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-530528	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-530532	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-530533	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-530535	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-530539	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-530552	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-530553	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-530555	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-530560	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-530566	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-530579	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-530580	Compania Ganadera Dury, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-530593	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-530597	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-530601	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-530614	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-530616	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-530617	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-530632	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-530636	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-530643	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	560.00	8.52	686.71	126.71
03-sep-18	A-530648	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-530651	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-530654	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-530657	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-sep-18	A-530660	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-522746	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-522747	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-522751	Catalina Rivas Sena	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-522752	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-522813	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71

ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
REVISIÓN DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
POR APERTURA DE NEGOCIOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
ANEXO 3

FECHA	RECIBO OFICIAL	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE PAGADO	UMAS SEGUN LEY	CÁLCULO EASE	DIFERENCIA
04-sep-18	A-522814	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-522815	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-522816	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-515028	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-515029	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-520387	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-520398	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530669	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530680	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530683	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530685	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530690	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530697	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530698	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530699	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530701	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530702	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530705	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530713	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530714	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	240.00	8.52	686.71	446.71
04-sep-18	A-530714	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	240.00	8.52	686.71	446.71
04-sep-18	A-530715	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530716	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530719	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530721	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530730	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530731	Mario Alberto Rubio Montenegro	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530735	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530736	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530743	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530745	Armando Armijo Acosta	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530746	Socorro Vazquez Miranda	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530747	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530748	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530750	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530751	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530757	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530759	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530763	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530764	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530768	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530771	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530774	Karla Rocio Martinez Jaramillo	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530777	Susana Cuevas Espino	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530781	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530782	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530789	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530790	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530791	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530792	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530793	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530796	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530798	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530800	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530801	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530802	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530803	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530810	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-sep-18	A-530811	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-522882	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-522883	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-522884	Juan Gerardo Rojas Gonzalez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-522886	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-522891	Manuel Segovia Limon	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-522892	Jose Luis Segovia Avila	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-522893	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-522894	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-522895	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71

ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
REVISIÓN DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
POR APERTURA DE NEGOCIOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
ANEXO 3

FECHA	RECIBO OFICIAL	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE PAGADO	UMAS SEGUN LEY	CÁLCULO EASE	DIFERENCIA
05-sep-18	A-522896	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-522897	Ruiz Martinez Miguel	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-522899	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-522900	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-515088	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-515091	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530813	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530815	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530817	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530821	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530822	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530823	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530825	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	560.00	8.52	686.71	126.71
05-sep-18	A-530832	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530834	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530847	Promotora Comercial Lagunera S.A.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530848	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530851	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530852	Servicios Representativos, S.A. De C.V.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530853	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530859	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530860	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530862	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530866	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530869	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530870	Emmanuel Cenicerros Hernandez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530871	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530881	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530882	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530884	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530891	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530892	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530894	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530895	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530901	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530904	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530913	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte Sa	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530914	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530915	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530917	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530918	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530923	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530927	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530933	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530944	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530945	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530946	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530950	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530952	Jose Hernandez Herrera	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530953	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530954	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530956	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530957	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530960	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530963	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530969	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530972	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530974	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530978	Promotora Comercial Lagunera, S.A.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530979	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530987	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530988	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530991	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530993	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-530997	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-531005	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-531010	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-sep-18	A-531017	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71

ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
REVISIÓN DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
POR APERTURA DE NEGOCIOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
ANEXO 3

FECHA	RECIBO OFICIAL	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE PAGADO	UMAS SEGUN LEY	CÁLCULO EASE	DIFERENCIA
06-sep-18	A-531154	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-sep-18	A-531159	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-sep-18	A-531160	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-sep-18	A-531161	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-sep-18	A-531162	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-sep-18	A-531163	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-sep-18	A-531166	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-sep-18	A-531173	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-sep-18	A-531175	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-sep-18	A-531177	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-sep-18	A-531224	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-sep-18	A-531225	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-sep-18	A-531226	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-sep-18	A-531227	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-sep-18	A-531228	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-sep-18	A-531229	Sergio Fernando Rojas Gonzalez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-sep-18	A-531230	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-sep-18	A-531231	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-sep-18	A-531232	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-sep-18	A-531235	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-sep-18	A-531236	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-sep-18	A-531241	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-sep-18	A-531244	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-sep-18	A-531245	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-sep-18	A-531247	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-sep-18	A-531251	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-sep-18	A-531264	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-sep-18	A-531271	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-sep-18	A-531272	Juan Luis Fragosos Perez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-sep-18	A-531273	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-sep-18	A-531280	Claudia Griselda Reyes Villegas	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-sep-18	A-531281	Patricia Chavez Montez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-sep-18	A-531282	Ruben Gutierrez Escobedo	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-sep-18	A-531283	Carlos Israel Perez Magaña	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-sep-18	A-531284	Azteca Mart S.A De C.V.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-sep-18	A-531285	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-sep-18	A-531289	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	240.00	8.52	686.71	446.71
07-sep-18	A-531290	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-sep-18	A-532063	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-sep-18	A-532064	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-sep-18	A-532065	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-sep-18	A-532070	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-sep-18	A-532076	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-sep-18	A-532077	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-sep-18	A-532078	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-sep-18	A-532082	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-sep-18	A-532083	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-sep-18	A-532084	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-sep-18	A-532085	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-sep-18	A-532086	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-sep-18	A-532087	Sergio Lopez Villalpando	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-sep-18	A-532088	Ubaldo Galvan Gutierrez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-sep-18	A-532090	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-sep-18	A-532091	Cesar Berumen Galicia	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-sep-18	A-532092	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-sep-18	A-531291	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-sep-18	A-531296	Alfredo Ortega Tovar	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-sep-18	A-531297	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-sep-18	A-531301	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-sep-18	A-531306	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-sep-18	A-531308	Mario Ernesto Flores Garcia	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-sep-18	A-531318	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-sep-18	A-531332	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-sep-18	A-531336	Miguel Urbina Rodriguez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-sep-18	A-531337	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-sep-18	A-531338	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-sep-18	A-531342	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-sep-18	A-531343	Sergio Lopez Villalpando	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71

ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
REVISIÓN DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
POR APERTURA DE NEGOCIOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
ANEXO 3

FECHA	RECIBO OFICIAL	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE PAGADO	UMAS SEGÚN LEY	CÁLCULO EASE	DIFERENCIA
11-sep-18	A-531346	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-sep-18	A-531347	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-sep-18	A-531350	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-sep-18	A-531353	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-sep-18	A-531361	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-sep-18	A-531362	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-sep-18	A-531365	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-sep-18	A-531365	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-sep-18	A-531365	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-sep-18	A-531365	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-sep-18	A-531368	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-sep-18	A-531369	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-sep-18	A-531369	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-sep-18	A-531369	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
12-sep-18	A-532402	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
12-sep-18	A-532403	Jose Ramiro Garcia Luna	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
12-sep-18	A-531378	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
12-sep-18	A-531380	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
12-sep-18	A-531385	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
12-sep-18	A-531393	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
12-sep-18	A-531398	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
13-sep-18	A-531400	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
13-sep-18	A-531404	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
13-sep-18	A-531413	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
13-sep-18	A-531427	Antonio Frausto Rodriguez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
13-sep-18	A-531432	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
13-sep-18	A-531434	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
13-sep-18	A-531435	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
13-sep-18	A-531435	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
13-sep-18	A-531435	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
13-sep-18	A-531435	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
13-sep-18	A-531443	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
14-sep-18	A-531458	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
14-sep-18	A-531465	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
14-sep-18	A-531467	Maria De Jesus Hernandez Lopez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
14-sep-18	A-531476	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
14-sep-18	A-531479	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
14-sep-18	A-531484	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
14-sep-18	A-531492	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
14-sep-18	A-531495	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
14-sep-18	A-531499	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
14-sep-18	A-531500	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
14-sep-18	A-531504	Onorio Contreras Puente	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
14-sep-18	A-531505	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
14-sep-18	A-531510	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
15-sep-18	A-532602	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
15-sep-18	A-532611	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
15-sep-18	A-532626	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
15-sep-18	A-532627	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
15-sep-18	A-532628	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
15-sep-18	A-532628	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
15-sep-18	A-532629	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
15-sep-18	A-532630	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
17-sep-18	A-531520	Carlos Gustavo Valdez Velazquez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
18-sep-18	A-531567	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
18-sep-18	A-531578	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
18-sep-18	A-531579	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
19-sep-18	A-534089	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
19-sep-18	A-531593	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
19-sep-18	A-531605	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
19-sep-18	A-531606	Javier Ibarra Martinez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
19-sep-18	A-531607	Miguel Ramos Ortega	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
20-sep-18	A-531617	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
20-sep-18	A-531618	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
20-sep-18	A-531637	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
20-sep-18	A-531638	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
21-sep-18	A-531677	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
22-sep-18	A-533084	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71

ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
REVISIÓN DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
POR APERTURA DE NEGOCIOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
ANEXO 3

FECHA	RECIBO OFICIAL	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE PAGADO	UMAS SEGÚN LEY	CÁLCULO EASE	DIFERENCIA
22-sep-18	A-531107	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
24-sep-18	A-531724	Graciela Galaviz Flores	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
24-sep-18	A-531724	Graciela Galaviz Flores	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
24-sep-18	A-531727	Graciela Galaviz Flores	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
25-sep-18	A-531734	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
25-sep-18	A-531735	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
25-sep-18	A-531749	Refugio Flores Subirias	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
25-sep-18	A-531749	Refugio Flores Subirias	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
25-sep-18	A-531749	Refugio Flores Subirias	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
26-sep-18	A-531777	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
26-sep-18	A-531778	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
27-sep-18	A-531796	Carlos Alfonso Oviedo Jurado	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
27-sep-18	A-531798	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
27-sep-18	A-531807	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
28-sep-18	A-531818	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
28-sep-18	A-531818	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
28-sep-18	A-531818	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
28-sep-18	A-531830	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
28-sep-18	A-531850	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
29-sep-18	A-533493	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
29-sep-18	A-533499	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
29-sep-18	A-533499	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
29-sep-18	A-525311	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
29-sep-18	A-525312	Jose De Jesus Enriquez Flores	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-oct-18	A-531861	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-oct-18	A-531863	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-oct-18	A-531866	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-oct-18	A-531876	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-oct-18	A-531877	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-oct-18	A-531884	Jesus Montoya Pedroza	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-oct-18	A-531898	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-oct-18	A-531899	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-oct-18	A-531901	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-oct-18	A-531902	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-oct-18	A-531903	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-oct-18	A-531904	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-oct-18	A-531905	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-oct-18	A-531906	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-oct-18	A-531911	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-oct-18	A-531911	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-oct-18	A-531911	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-oct-18	A-531912	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-oct-18	A-531912	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-oct-18	A-531912	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-oct-18	A-531912	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-oct-18	A-531913	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-oct-18	A-531913	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-oct-18	A-531913	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-oct-18	A-531913	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-oct-18	A-531913	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-oct-18	A-531914	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-oct-18	A-531914	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-oct-18	A-531914	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-oct-18	A-531914	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-oct-18	A-531918	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-oct-18	A-531920	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-oct-18	A-531929	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	560.00	8.52	686.71	126.71
01-oct-18	A-531944	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-oct-18	A-531948	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-525496	Juan Gerardo Rojas Gonzalez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-525548	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-531951	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-531954	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-531957	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-531958	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-531959	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-531963	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-531965	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-531968	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71

ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
REVISIÓN DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
POR APERTURA DE NEGOCIOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
ANEXO 3

FECHA	RECIBO OFICIAL	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE PAGADO	UMAS SEGUN LEY	CÁLCULO EASE	DIFERENCIA
02-oct-18	A-531969	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-531974	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-531977	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-531979	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-531981	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-531982	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-531983	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-531984	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-531984	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-531985	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-531986	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-531987	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-541004	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-541006	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-541007	Armando Armijo Acosta	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-541009	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-541015	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-541017	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-541022	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-541024	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-541027	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-541028	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-541030	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-541031	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-541031	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-541033	Juan Miranda Reyes	Cuota Dominical Alc - 2	320.00	8.52	686.71	366.71
02-oct-18	A-541035	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-541035	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-541037	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-541038	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-541039	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-541040	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-oct-18	A-541041	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-525613	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-525613	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-525614	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-525615	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-525616	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-525617	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-525618	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-525619	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-525620	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-525622	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-525623	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-525624	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-525625	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-525627	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-525628	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-525629	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-525630	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-525631	Ruiz Martinez Miguel	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-525632	Jose Luis Segovia Avila	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-525633	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-525634	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-525635	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-525637	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-525638	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-525639	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-525640	Jose Ramiro Garcia Luna	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-541058	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-541059	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-541060	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-541062	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-541067	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-541070	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-541071	Compania Ganadera Dury, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-541078	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-541079	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71

ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
REVISIÓN DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
POR APERTURA DE NEGOCIOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
ANEXO 3

FECHA	RECIBO OFICIAL	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE PAGADO	UMAS SEGÚN LEY	CÁLCULO EASE	DIFERENCIA
03-oct-18	A-541081	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-541082	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-541084	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-541094	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-541097	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-541098	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-541107	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-541109	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-541112	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-541120	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-541122	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-541123	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-541128	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-541130	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-541131	Jose Hernandez Herrera	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-541135	Promotora Comercial Lagunera, S.A.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-541152	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-541153	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-oct-18	A-541154	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-525675	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541160	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541164	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541165	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541170	Fernando Lorenzo Orona Palacios	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541174	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541177	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541183	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541185	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541186	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541188	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541189	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541192	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541207	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541213	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541217	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541220	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541226	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541237	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541244	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541248	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541252	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541253	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541255	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541257	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541260	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541261	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541262	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541264	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541271	Susana Cuevas Espino	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541272	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541275	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541291	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541292	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541293	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541295	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-oct-18	A-541302	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-525791	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-525792	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-525793	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-521184	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541316	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541317	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541318	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541319	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541326	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541330	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541330	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541334	Promotora Comercial Lagunera S.A.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71

ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
REVISIÓN DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
POR APERTURA DE NEGOCIOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
ANEXO 3

FECHA	RECIBO OFICIAL	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE PAGADO	UMAS SEGÚN LEY	CÁLCULO EASE	DIFERENCIA
05-oct-18	A-541336	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541337	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541338	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541342	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541344	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541346	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541347	Armando Diaz Carrillo	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541348	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541349	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541350	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541351	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541352	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541354	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541355	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541367	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541373	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541376	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541378	Karla Rocio Martinez Jaramillo	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541382	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541388	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541396	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541397	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541400	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541402	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541404	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541405	Servicios Representativos, S.A. De C.V.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541406	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541408	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541409	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541411	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541414	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541416	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541424	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541425	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541426	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541429	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541432	Raul Rivas Garcia	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541435	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541437	Sergio Lopez Villalpando	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541438	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541439	Catalina Rivas Sena	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541443	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541445	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541458	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541460	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541462	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541465	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541469	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541470	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541474	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541475	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541483	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541485	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541488	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541494	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541497	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541500	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541503	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541505	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541509	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541518	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541520	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541523	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541525	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541529	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541529	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541529	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-oct-18	A-541529	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71

ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
REVISIÓN DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
POR APERTURA DE NEGOCIOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
ANEXO 3

FECHA	RECIBO OFICIAL	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE PAGADO	UMAS SEGÚN LEY	CÁLCULO EASE	DIFERENCIA
08-oct-18	A-541602	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-oct-18	A-541603	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-oct-18	A-541604	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-oct-18	A-541611	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-oct-18	A-541612	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-oct-18	A-541613	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-oct-18	A-541614	Mario Ernesto Flores Garcia	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-oct-18	A-541616	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-oct-18	A-541618	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-oct-18	A-541618	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-oct-18	A-541619	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-oct-18	A-541624	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-oct-18	A-541632	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-oct-18	A-541632	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-oct-18	A-541635	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-oct-18	A-541636	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-oct-18	A-541658	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-oct-18	A-541659	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-oct-18	A-541660	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-oct-18	A-541661	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-oct-18	A-541663	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-oct-18	A-541664	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-oct-18	A-541664	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-oct-18	A-541664	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-oct-18	A-541664	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-oct-18	A-541665	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-oct-18	A-541667	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-oct-18	A-541668	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-oct-18	A-541669	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-oct-18	A-541670	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-oct-18	A-542527	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-oct-18	A-544354	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-oct-18	A-541674	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-oct-18	A-541678	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-oct-18	A-541679	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-oct-18	A-541681	Ubaldo Galvan Gutierrez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-oct-18	A-541682	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-oct-18	A-541685	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-oct-18	A-541691	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-oct-18	A-541700	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-oct-18	A-541701	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-oct-18	A-541703	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-oct-18	A-541706	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-oct-18	A-541711	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-oct-18	A-541717	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-oct-18	A-544611	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-oct-18	A-544612	Miguel Urbina Rodriguez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-oct-18	A-544613	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-oct-18	A-544614	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-oct-18	A-541723	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-oct-18	A-541727	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-oct-18	A-541732	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-oct-18	A-541733	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-oct-18	A-541734	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-oct-18	A-541736	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-oct-18	A-541746	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-oct-18	A-541757	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-oct-18	A-541787	Cesar Berumen Galicia	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-oct-18	A-542682	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-oct-18	A-542683	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-oct-18	A-542692	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-oct-18	A-541807	Alfredo Ortega Tovar	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-oct-18	A-541808	Sergio Fernando Rojas Gonzalez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-oct-18	A-541809	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-oct-18	A-541810	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-oct-18	A-541812	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-oct-18	A-541813	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-oct-18	A-541855	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71

ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
REVISIÓN DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
POR APERTURA DE NEGOCIOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
ANEXO 3

FECHA	RECIBO OFICIAL	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE PAGADO	UMAS SEGÚN LEY	CÁLCULO EASE	DIFERENCIA
11-oct-18	A-541859	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-oct-18	A-541864	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-oct-18	A-541874	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-oct-18	A-541877	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-oct-18	A-541877	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-oct-18	A-541877	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-oct-18	A-541877	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
12-oct-18	A-542719	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
12-oct-18	A-542739	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
12-oct-18	A-542740	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
12-oct-18	A-521289	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
12-oct-18	A-541887	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
12-oct-18	A-541892	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
12-oct-18	A-541896	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
12-oct-18	A-541897	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
12-oct-18	A-541904	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
12-oct-18	A-541905	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
12-oct-18	A-541919	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
12-oct-18	A-541935	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
12-oct-18	A-541943	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
12-oct-18	A-541944	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
13-oct-18	A-542759	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
13-oct-18	A-542760	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
13-oct-18	A-542763	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
13-oct-18	A-542779	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
15-oct-18	A-544835	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
15-oct-18	A-541961	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
15-oct-18	A-541976	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
15-oct-18	A-541976	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
15-oct-18	A-541976	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
15-oct-18	A-541976	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
15-oct-18	A-541976	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
15-oct-18	A-541977	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
15-oct-18	A-541977	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
15-oct-18	A-541978	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
15-oct-18	A-542002	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
15-oct-18	A-542053	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
16-oct-18	A-542079	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
16-oct-18	A-542079	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
16-oct-18	A-542084	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
16-oct-18	A-542085	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
16-oct-18	A-542098	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
16-oct-18	A-542100	Carlos Gustavo Valdez Velazquez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
16-oct-18	A-542104	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
17-oct-18	A-542113	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	160.00	8.52	686.71	526.71
17-oct-18	A-542126	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	320.00	8.52	686.71	366.71
17-oct-18	A-542126	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	320.00	8.52	686.71	366.71
17-oct-18	A-542127	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
17-oct-18	A-542129	Claudia Griselda Reyes Villegas	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
17-oct-18	A-542129	Claudia Griselda Reyes Villegas	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
17-oct-18	A-542132	Patricia Chavez Montez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
17-oct-18	A-542132	Patricia Chavez Montez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
17-oct-18	A-542134	Ruben Gutierrez Escobedo	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
17-oct-18	A-542134	Ruben Gutierrez Escobedo	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
17-oct-18	A-542136	Carlos Israel Perez Magaña	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
17-oct-18	A-542136	Carlos Israel Perez Magaña	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
17-oct-18	A-542138	Azteca Mart S.A De C.V.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
17-oct-18	A-542138	Azteca Mart S.A De C.V.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
18-oct-18	A-542157	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
19-oct-18	A-543179	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
19-oct-18	A-542200	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
19-oct-18	A-542218	Onorio Contreras Puente	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
19-oct-18	A-543249	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
19-oct-18	A-543285	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
23-oct-18	A-542272	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
23-oct-18	A-542280	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
23-oct-18	A-542287	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
24-oct-18	A-542322	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
24-oct-18	A-542322	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71

ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
REVISIÓN DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
POR APERTURA DE NEGOCIOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
ANEXO 3

FECHA	RECIBO OFICIAL	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE PAGADO	UMAS SEGÚN LEY	CÁLCULO EASE	DIFERENCIA
25-oct-18	A-542368	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
25-oct-18	A-542378	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
25-oct-18	A-542381	Sergio Lopez Villalpando	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
26-oct-18	A-542437	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
27-oct-18	A-551599	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
27-oct-18	A-551634	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
29-oct-18	A-542441	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
29-oct-18	A-542453	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
29-oct-18	A-542477	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
30-oct-18	A-551868	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
30-oct-18	A-542494	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
30-oct-18	A-553003	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
30-oct-18	A-553003	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
30-oct-18	A-553003	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
30-oct-18	A-553003	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
30-oct-18	A-553003	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
30-oct-18	A-553003	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
30-oct-18	A-553008	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
30-oct-18	A-553009	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
30-oct-18	A-553010	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
30-oct-18	A-553022	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
31-oct-18	A-553034	Carlos Alfonso Oviedo Jurado	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
31-oct-18	A-553048	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
31-oct-18	A-553051	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
31-oct-18	A-553052	Jose De Jesus Enriquez Flores	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
31-oct-18	A-553063	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
31-oct-18	A-553073	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
31-oct-18	A-553074	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
31-oct-18	A-553090	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
31-oct-18	A-553091	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-nov-18	A-553096	Fernando Lorenzo Orona Palacios	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-nov-18	A-553105	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-nov-18	A-553108	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-nov-18	A-553110	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-nov-18	A-553115	Juan Miranda Reyes	Cuota Dominical Alc - 2	320.00	8.52	686.71	366.71
01-nov-18	A-553116	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-nov-18	A-553118	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-nov-18	A-553118	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-nov-18	A-553118	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-nov-18	A-553118	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-nov-18	A-553120	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-nov-18	A-553127	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-nov-18	A-553139	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-nov-18	A-553140	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-nov-18	A-553141	Antonio Frausto Rodriguez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-nov-18	A-553147	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-nov-18	A-553153	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-nov-18	A-553157	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-nov-18	A-553164	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-nov-18	A-553176	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-nov-18	A-553177	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-nov-18	A-553188	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
01-nov-18	A-553189	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-nov-18	A-552032	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-nov-18	A-552049	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-nov-18	A-552054	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-nov-18	A-552057	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-nov-18	A-552058	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-nov-18	A-552059	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-nov-18	A-552064	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-nov-18	A-552076	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-nov-18	A-552121	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-nov-18	A-552123	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-nov-18	A-552125	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
02-nov-18	A-552126	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-nov-18	A-552133	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-nov-18	A-552137	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-nov-18	A-552140	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71

ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
REVISIÓN DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
POR APERTURA DE NEGOCIOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
ANEXO 3

FECHA	RECIBO OFICIAL	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE PAGADO	UMAS SEGÚN LEY	CÁLCULO EASE	DIFERENCIA
05-nov-18	A-553371	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553375	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553377	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553380	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553381	Jose Hernandez Herrera	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553382	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553383	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553399	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553400	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553401	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553407	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553416	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553421	Raul Rivas Garcia	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553422	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553423	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553442	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553443	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553444	Susana Cuevas Espino	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553448	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553450	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553457	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553464	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	560.00	8.52	686.71	126.71
05-nov-18	A-553465	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553466	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553472	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553473	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553476	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553482	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553486	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553487	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553490	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553501	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553505	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553506	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553506	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553507	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553510	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553511	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553515	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553517	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553521	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553524	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553534	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553538	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-nov-18	A-553540	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-552309	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-559147	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-559168	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-559255	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-556319	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553550	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553554	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553555	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553556	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553557	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553558	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553560	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553561	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553562	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553564	Armando Armijo Acosta	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553566	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553567	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553568	Armando Diaz Carrillo	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553572	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553573	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553574	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553575	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71

ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
REVISIÓN DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
POR APERTURA DE NEGOCIOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
ANEXO 3

FECHA	RECIBO OFICIAL	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE PAGADO	UMAS SEGÚN LEY	CÁLCULO EASE	DIFERENCIA
06-nov-18	A-553576	Emmanuel Cenicerros Hernandez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553577	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553578	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553580	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553585	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553586	Promotora Comercial Lagunera, S.A.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553589	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553590	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553591	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553592	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553595	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553596	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553597	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553611	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553614	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553615	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553619	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553625	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553627	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553631	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553632	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553635	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553636	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553637	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553638	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553639	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553640	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553641	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553648	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553650	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553652	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553654	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553655	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553657	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553658	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553661	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553663	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553664	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553665	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553666	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553668	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553669	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553670	Juan Gerardo Rojas Gonzalez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553674	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553679	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553680	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-nov-18	A-553681	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553683	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553686	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553687	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553689	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553690	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553691	Compania Ganadera Dury, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553692	Alfredo Ortega Tovar	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553693	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553694	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553695	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553696	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553698	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553705	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553706	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553713	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553714	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553719	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553720	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553722	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553725	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553726	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71

ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
REVISIÓN DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
POR APERTURA DE NEGOCIOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
ANEXO 3

FECHA	RECIBO OFICIAL	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE PAGADO	UMAS SEGÚN LEY	CÁLCULO EASE	DIFERENCIA
07-nov-18	A-553731	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553738	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553740	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553741	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553743	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553744	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553745	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553747	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553748	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553749	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553750	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553751	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553752	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553753	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553754	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553755	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553756	Ruiz Martinez Miguel	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553757	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553758	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553759	Jose Ramiro Garcia Luna	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553760	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553761	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553762	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553763	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553764	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553765	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553766	Jose Luis Segovia Avila	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-553767	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-559451	Miguel Urbina Rodriguez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-nov-18	A-559452	Ubaldo Galvan Gutierrez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-nov-18	A-559453	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-nov-18	A-559454	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-nov-18	A-559455	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-nov-18	A-559457	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-nov-18	A-559458	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-nov-18	A-559459	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-nov-18	A-559460	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-nov-18	A-559463	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-nov-18	A-559464	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-nov-18	A-559465	Manuel Segovia Limon	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-nov-18	A-553769	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-nov-18	A-553770	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-nov-18	A-553771	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-nov-18	A-553773	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-nov-18	A-553774	Sergio Fernando Rojas Gonzalez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-nov-18	A-553775	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-nov-18	A-553776	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-nov-18	A-553778	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-nov-18	A-553779	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-nov-18	A-553782	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-nov-18	A-553784	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-nov-18	A-553789	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-nov-18	A-553791	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-nov-18	A-553811	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	320.00	8.52	686.71	366.71
08-nov-18	A-553817	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-nov-18	A-553828	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-nov-18	A-553831	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-nov-18	A-553832	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-nov-18	A-552582	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-nov-18	A-559590	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-nov-18	A-559591	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-nov-18	A-559592	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-nov-18	A-553838	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-nov-18	A-553840	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-nov-18	A-553842	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-nov-18	A-553843	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-nov-18	A-553844	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-nov-18	A-553845	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71

ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
REVISIÓN DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
POR APERTURA DE NEGOCIOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
ANEXO 3

FECHA	RECIBO OFICIAL	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE PAGADO	UMAS SEGÚN LEY	CÁLCULO EASE	DIFERENCIA
09-nov-18	A-553846	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-nov-18	A-553847	Juan Luis Fragoso Perez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-nov-18	A-553849	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-nov-18	A-553858	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-nov-18	A-553859	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-nov-18	A-553860	Servicios Representativos, S.A. De C.V.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-nov-18	A-553866	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-nov-18	A-553870	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-nov-18	A-553871	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-nov-18	A-553876	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-nov-18	A-553879	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-nov-18	A-553880	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-nov-18	A-553881	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-nov-18	A-553882	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-nov-18	A-553891	Maria De Jesus Hernandez Lopez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-nov-18	A-553891	Maria De Jesus Hernandez Lopez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-nov-18	A-553894	Catalina Rivas Sena	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-nov-18	A-553895	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-nov-18	A-553896	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-nov-18	A-553897	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-nov-18	A-553898	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-nov-18	A-553900	Mario Ernesto Flores Garcia	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-nov-18	A-553902	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-nov-18	A-553905	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-nov-18	A-553908	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
09-nov-18	A-553909	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-nov-18	A-552597	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-nov-18	A-552601	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-nov-18	A-552603	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-nov-18	A-552606	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	320.00	8.52	686.71	366.71
10-nov-18	A-552619	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-nov-18	A-552621	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-nov-18	A-552624	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-nov-18	A-552626	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-nov-18	A-552642	Cesar Berumen Galicia	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
12-nov-18	A-562015	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
12-nov-18	A-553912	Socorro Vazquez Miranda	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
12-nov-18	A-553912	Socorro Vazquez Miranda	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
12-nov-18	A-553917	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
12-nov-18	A-553928	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
12-nov-18	A-553930	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
12-nov-18	A-553936	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
12-nov-18	A-553937	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
12-nov-18	A-553944	Sergio Lopez Villalpando	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
12-nov-18	A-553947	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
12-nov-18	A-553956	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
13-nov-18	A-552730	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
13-nov-18	A-553961	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
13-nov-18	A-553966	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
13-nov-18	A-553969	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
13-nov-18	A-553985	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
13-nov-18	A-553986	Miguel Ramos Ortega	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
13-nov-18	A-553987	Miguel Ramos Ortega	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
13-nov-18	A-553994	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
14-nov-18	A-554009	Jose De Jesus Enriquez Flores	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
14-nov-18	A-554022	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
14-nov-18	A-554023	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
14-nov-18	A-554026	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
14-nov-18	A-554029	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
15-nov-18	A-552917	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
15-nov-18	A-554036	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
15-nov-18	A-552965	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
15-nov-18	A-554068	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
16-nov-18	A-554083	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
16-nov-18	A-554094	Mario Ernesto Flores Garcia	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
16-nov-18	A-554097	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
16-nov-18	A-554100	Carlos Gustavo Valdez Velazquez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
17-nov-18	A-562375	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71

ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
REVISIÓN DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
POR APERTURA DE NEGOCIOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
ANEXO 3

FECHA	RECIBO OFICIAL	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE PAGADO	UMAS SEGÚN LEY	CÁLCULO EASE	DIFERENCIA
17-nov-18	A-562382	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
17-nov-18	A-562388	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
17-nov-18	A-562399	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
20-nov-18	A-560146	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
20-nov-18	A-560147	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
20-nov-18	A-560148	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
21-nov-18	A-554148	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	607.00	8.52	686.71	79.71
21-nov-18	A-554148	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	607.00	8.52	686.71	79.71
21-nov-18	A-554148	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	607.00	8.52	686.71	79.71
21-nov-18	A-554148	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
21-nov-18	A-554148	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
21-nov-18	A-554149	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
21-nov-18	A-554153	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
22-nov-18	A-554182	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
22-nov-18	A-554194	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
22-nov-18	A-554195	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
22-nov-18	A-554202	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
23-nov-18	A-562850	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
23-nov-18	A-554217	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
23-nov-18	A-554222	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
23-nov-18	A-554225	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
26-nov-18	A-554245	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
26-nov-18	A-554249	Sergio Lopez Villalpando	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
27-nov-18	A-554258	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
27-nov-18	A-554259	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
27-nov-18	A-554262	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	160.00	8.52	686.71	526.71
27-nov-18	A-554272	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
27-nov-18	A-554274	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
27-nov-18	A-554275	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
27-nov-18	A-554282	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
28-nov-18	A-554295	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
28-nov-18	A-554295	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
28-nov-18	A-554295	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
28-nov-18	A-554296	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
28-nov-18	A-554296	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
28-nov-18	A-554298	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
28-nov-18	A-554302	Carlos Alfonso Oviedo Jurado	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
28-nov-18	A-554317	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
29-nov-18	A-554328	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
29-nov-18	A-554329	Fernando Lorenzo Orón Palacios	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
29-nov-18	A-554334	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
29-nov-18	A-554336	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
29-nov-18	A-554337	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
29-nov-18	A-554369	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
29-nov-18	A-554371	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
29-nov-18	A-554371	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
30-nov-18	A-566760	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
30-nov-18	A-554390	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
30-nov-18	A-554395	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
30-nov-18	A-554402	Emmanuel Cenicerros Hernandez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
30-nov-18	A-554407	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
30-nov-18	A-554420	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
30-nov-18	A-554421	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
30-nov-18	A-554423	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
30-nov-18	A-554432	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
30-nov-18	A-554434	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
30-nov-18	A-554441	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
30-nov-18	A-554445	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
30-nov-18	A-554453	Onorio Contreras Puente	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
30-nov-18	A-554454	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
30-nov-18	A-554456	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
30-nov-18	A-554463	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
30-nov-18	A-554464	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
30-nov-18	A-554472	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-dic-18	A-563832	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-dic-18	A-563833	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-dic-18	A-563834	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
03-dic-18	A-563835	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71

ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
REVISIÓN DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
POR APERTURA DE NEGOCIOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
ANEXO 3

FECHA	RECIBO OFICIAL	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE PAGADO	UMAS SEGÚN LEY	CÁLCULO EASE	DIFERENCIA
04-dic-18	A-569686	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569687	Sergio Lopez Villalpando	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569688	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569689	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569689	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569691	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569699	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569700	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569707	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569709	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569710	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569711	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569715	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569721	Claudia Griselda Reyes Villegas	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569722	Patricia Chavez Montez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569723	Ruben Gutierrez Escobedo	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569724	Carlos Israel Perez Magaña	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569725	Azteca Mart S.A De C.V.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569728	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569731	Maria De Jesus Hernandez Lopez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569733	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569737	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569747	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569750	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569751	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569753	Promotora Comercial Lagunera, S.A.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569754	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569755	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569758	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569765	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569766	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569771	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569774	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569776	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569778	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569779	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569780	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569789	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569797	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569800	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569800	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569801	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569806	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
04-dic-18	A-569809	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-dic-18	A-566952	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-dic-18	A-566953	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-dic-18	A-567010	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-dic-18	A-569814	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-dic-18	A-569815	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-dic-18	A-569816	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-dic-18	A-569826	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-dic-18	A-569833	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-dic-18	A-569841	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-dic-18	A-569848	Promotora Comercial Lagunera S.A.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-dic-18	A-569850	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-dic-18	A-569858	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-dic-18	A-569859	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-dic-18	A-569861	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-dic-18	A-569864	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	400.00	8.52	686.71	286.71
05-dic-18	A-569864	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-dic-18	A-569865	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-dic-18	A-569870	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-dic-18	A-569881	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-dic-18	A-569889	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-dic-18	A-569893	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-dic-18	A-569894	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-dic-18	A-569896	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
05-dic-18	A-569900	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71

ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
REVISIÓN DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
POR APERTURA DE NEGOCIOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
ANEXO 3

FECHA	RECIBO OFICIAL	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE PAGADO	UMAS SEGUN LEY	CÁLCULO EASE	DIFERENCIA
06-dic-18	A-570083	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570084	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570085	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570098	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570099	Armando Diaz Carrillo	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570100	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570103	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570104	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570105	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570106	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570107	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570109	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570110	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570111	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570112	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570113	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570114	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570115	Juan Gerardo Rojas Gonzalez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570117	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570119	Manuel Segovia Limon	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570120	Jose Luis Segovia Avila	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570121	Ruiz Martinez Miguel	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570122	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570123	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570124	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570125	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570128	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570132	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570136	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570143	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570144	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570156	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570157	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570162	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570164	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570167	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570169	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570170	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570175	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570183	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570184	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
06-dic-18	A-570189	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-564084	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-564084	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-564097	Cesar Berumen Galicia	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-564098	Susana Cuevas Espino	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-564100	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-567128	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570196	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570199	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570200	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570204	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570205	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570206	Servicios Representativos, S.A. De C.V.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570208	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570209	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570210	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570211	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570212	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570213	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570214	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570215	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570216	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570228	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570232	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570241	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570253	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570254	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71

ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
REVISIÓN DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
POR APERTURA DE NEGOCIOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
ANEXO 3

FECHA	RECIBO OFICIAL	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE PAGADO	UMAS SEGUN LEY	CÁLCULO EASE	DIFERENCIA
07-dic-18	A-570261	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570266	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570267	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570270	Mario Ernesto Flores Garcia	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570271	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570273	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570274	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570277	Juan Luis Fragozo Perez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570278	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570280	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570284	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570285	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570286	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	320.00	8.52	686.71	366.71
07-dic-18	A-570295	Raul Rivas Garcia	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570297	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570300	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570301	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570302	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570303	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570307	Ubaldo Galvan Gutierrez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
07-dic-18	A-570309	Miguel Urbina Rodriguez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-dic-18	A-564105	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-dic-18	A-564106	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-dic-18	A-564114	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-dic-18	A-564121	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-dic-18	A-564122	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-dic-18	A-564125	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-dic-18	A-564128	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-dic-18	A-564129	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-dic-18	A-564130	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-dic-18	A-564131	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-dic-18	A-564134	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-dic-18	A-564155	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-dic-18	A-564159	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-dic-18	A-564160	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	320.00	8.52	686.71	366.71
08-dic-18	A-564162	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
08-dic-18	A-564163	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-dic-18	A-564202	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-dic-18	A-570310	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-dic-18	A-570317	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-dic-18	A-570325	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-dic-18	A-570327	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-dic-18	A-570332	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-dic-18	A-570334	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-dic-18	A-570340	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-dic-18	A-570341	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-dic-18	A-570347	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-dic-18	A-570352	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-dic-18	A-570353	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-dic-18	A-570354	Miguel Ramos Ortega	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-dic-18	A-570355	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
10-dic-18	A-570356	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-dic-18	A-564563	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-dic-18	A-570359	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-dic-18	A-570365	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-dic-18	A-570366	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-dic-18	A-570370	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-dic-18	A-570372	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-dic-18	A-570427	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-dic-18	A-570428	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-dic-18	A-570431	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-dic-18	A-570433	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-dic-18	A-570434	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-dic-18	A-570435	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-dic-18	A-570436	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-dic-18	A-570438	Armando Armijo Acosta	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-dic-18	A-570442	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
11-dic-18	A-570444	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71

ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
REVISIÓN DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
POR APERTURA DE NEGOCIOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
ANEXO 3

FECHA	RECIBO OFICIAL	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE PAGADO	UMAS SEGUN LEY	CÁLCULO EASE	DIFERENCIA
13-dic-18	A-570450	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
13-dic-18	A-570452	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
13-dic-18	A-570454	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
13-dic-18	A-570455	Alfredo Ortega Tovar	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
13-dic-18	A-570460	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
13-dic-18	A-570462	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
13-dic-18	A-570463	Jose Ramiro Garcia Luna	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
13-dic-18	A-570465	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
13-dic-18	A-570475	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
13-dic-18	A-570479	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
13-dic-18	A-570489	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
14-dic-18	A-557420	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
14-dic-18	A-570520	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
14-dic-18	A-570528	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
14-dic-18	A-570530	Catalina Rivas Sena	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
14-dic-18	A-570543	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
14-dic-18	A-570545	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
14-dic-18	A-570547	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
14-dic-18	A-570555	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
14-dic-18	A-570556	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
14-dic-18	A-570577	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
14-dic-18	A-570579	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
15-dic-18	A-564761	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
15-dic-18	A-564762	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
15-dic-18	A-564782	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
17-dic-18	A-570585	Carlos Gustavo Valdez Velazquez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
17-dic-18	A-570589	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
17-dic-18	A-570597	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
17-dic-18	A-570606	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
17-dic-18	A-570610	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
17-dic-18	A-570611	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
17-dic-18	A-570613	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
17-dic-18	A-570622	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
18-dic-18	A-570634	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	160.00	8.52	686.71	526.71
18-dic-18	A-570646	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
18-dic-18	A-570655	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
18-dic-18	A-570661	Sergio Fernando Rojas Gonzalez	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
18-dic-18	A-570662	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
18-dic-18	A-570670	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
19-dic-18	A-570708	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
20-dic-18	A-570739	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
20-dic-18	A-570743	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
20-dic-18	A-570743	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
21-dic-18	A-570776	Comerdis Del Norte, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
21-dic-18	A-570777	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
21-dic-18	A-570781	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
21-dic-18	A-570782	Jose De Jesus Enriquez Flores	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
21-dic-18	A-570788	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
22-dic-18	A-577254	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
22-dic-18	A-577258	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
22-dic-18	A-578710	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
22-dic-18	A-578720	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
22-dic-18	A-578720	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
24-dic-18	A-577330	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
27-dic-18	A-570853	Serv. Industriales Y Comerciales, Sa De	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
27-dic-18	A-570860	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma, Sa De Cv	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
29-dic-18	A-575528	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71
31-dic-18	A-570902	Dist. De Cervezas Modelo En El Norte S.	Cuota Dominical Alc - 2	640.00	8.52	686.71	46.71

TOTAL \$ 89,258.70

ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
REVISIÓN DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
POR INSPECCIÓN, REVISIÓN Y SERVICIOS
ANEXO 4

43151 POR INSPECCION REVISION Y SERVICIOS						UMAS		CÁLCULO EASE		DIFERENCIA A OBSERVAR
FECHA	RECIBO OFICIAL	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DE	A	DE	A	
19-oct-18	A-543205	Santory Internacional Sa De Cv	Cobros Ecología Eco - 1	250.00	Sonidolavado De Autotransporte	6.66	6.66	536.796	536.796	286.80
19-oct-18	A-543206	Diseño Y Moda Parazoy Sa De Cv	Cobros Ecología Eco - 1	250.00	Sonido	6.66	6.66	536.796	536.796	286.80
23-oct-18	A-521403	Proyectos Y Servicios Y/O Ruben Reyes So	Lic. Transp. De Residuos No Peligrosos Eco - 10	1,264.00	Año 2017 Lic De Ecologialtica) No Escombro	N/A	N/A	3791	15162	2,527.00
23-oct-18	A-521404	Proyectos Y Servicios Y/O Ruben Reyes So	Lic. Transp. De Residuos No Peligrosos Eco - 10	5,706.00	Año 2018 Licencia De Ecologia) (No Escombro)	202.05	202.05	16285.23	16285.23	10,579.23
02-oct-18	A-539603	Nueva Walmart De Mexico S De RI De Cv	Por Revisión Y Aprobación De Programa In Pcm - 4	1,000.00	Sin Comentarios	39.97	99.94	3221.582	8055.164	2,221.58
01-nov-18	A-540992	Lizbeth Joselin Lopez Moreno	Por Revisión Y Aprobación De Programa In Pcm - 4	2,500.00	Sin Comentarios	39.97	99.94	3221.582	8055.164	721.58
21-nov-18	A-560303	Irma Graciela Lozano Lopez	Por Revisión Y Aprobación De Programa In Pcm - 4	2,500.00	Sin Comentarios	39.97	99.94	3221.582	8055.164	721.58
26-nov-18	A-563151	Heidy Anahi Amaro Flores	Por Revisión Y Aprobación De Programa In Pcm - 4	2,500.00	Sin Comentarios	39.97	99.94	3221.582	8055.164	721.58
29-nov-18	A-563676	Estancia Infantil Sueños Magicos	Por Revisión Y Aprobación De Programa In Pcm - 4	2,500.00	Sin Comentarios	39.97	99.94	3221.582	8055.164	721.58
29-nov-18	A-563678	Blanca Alejandra Galvan Franco	Por Revisión Y Aprobación De Programa In Pcm - 4	2,500.00	Sin Comentarios	39.97	99.94	3221.582	8055.164	721.58
29-nov-18	A-557080	Diana Elizabeth Compean Arellano	Por Revisión Y Aprobación De Programa In Pcm - 4	2,500.00	Sin Comentarios	39.97	99.94	3221.582	8055.164	721.58
TOTAL										\$ 20,230.90

ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
REVISIÓN DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
MULTAS MUNICIPALES
ANEXO 5

FECHA	RECIBO OFICIAL	NOMBRE	IMPORTE	DESCUENTO IMPORTE	TOTAL PAGADO	EASE-CONCEPTO MULTA	EASE CÁLCULO	DIFERENCIA
28-sep-18	A-533448	Zuñiga Jaquez Javier	725.00	218.00	507.00	4.- Conducir sin licencia de manejar 8.- No ponerse el cinturón de seguridad	725.40	218.40
01-oct-18	A-525421	Cazares Rojas Jesus	403.00	121.00	282.00	33.- Falta de luces posteriores del vehículo	403.00	121.00
22-nov-18	A-558627	Sifuentes Diaz Lidia	1,209.00	490.00	719.00	5.- Conducir con licencia de manejar vencida 53.- Vidrios polarizados	1,209.00	490.00
30-nov-18	A-563712	Piña Rubio Juan Manuel	403.00	121.00	282.00	2.- Pasarse un semáforo en ámbar	403.00	121.00
TOTAL							\$	950.40

ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
REVISIÓN DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES
ANEXO 6

FECHA	ANEXO TDD	COMPLEMENTO ANEXO	SUMA TOTAL DE ANEXOS	REGISTROS CONTABLES	DIFERENCIA
03-sep-18	33,804.00	4,944.00	38,748.00	38,748.00	-
04-sep-18	144,358.00	65,590.00	209,948.00	209,948.00	-
05-sep-18	3,253,646.00	178,363.00	3,432,009.00	3,432,009.00	-
06-sep-18	258,445.00	66,043.00	324,488.00	324,488.00	-
07-sep-18	67,510.00	12,504.00	80,014.00	80,014.00	-
10-sep-18	447,213.00	41,366.00	488,579.00	488,579.00	-
11-sep-18	576,624.00	68,642.00	645,266.00	645,266.00	-
12-sep-18	25,647.00	9,284.00	34,931.00	34,931.00	-
13-sep-18	156,353.00	53,666.00	210,019.00	210,019.00	-
14-sep-18	69,373.00	51,117.00	120,490.00	120,490.00	-
15-sep-18	-	611.00	611.00	611.00	-
17-sep-18	201,111.00	49,353.00	250,464.00	250,464.00	-
18-sep-18	22,459.00	6,636.00	29,095.00	29,095.00	-
19-sep-18	125,704.00	22,409.00	148,113.00	148,113.00	-
20-sep-18	569,830.00	62,302.00	632,132.00	632,132.00	-
21-sep-18	7,679.00	9,189.00	16,868.00	16,868.00	-
22-sep-18	19,210.00	7,583.00	26,793.00	26,793.00	-
24-sep-18	-	5,449.00	5,449.00	5,449.00	-
25-sep-18	38,950.00	6,930.00	45,880.00	45,880.00	-
26-sep-18	62,466.00	22,891.00	85,357.00	85,357.00	-
27-sep-18	139,545.00	45,897.00	185,442.00	185,442.00	-
28-sep-18	72,662.00	27,002.00	99,664.00	99,664.00	-
29-sep-18	2,737.00	905.00	3,642.00	3,642.00	-
01-oct-18	216,142.00	59,883.00	276,025.00	276,025.00	-
02-oct-18	178,736.00	66,045.00	244,781.00	244,781.00	-
03-oct-18	61,235.00	12,956.00	74,191.00	74,191.00	-
04-oct-18	272,016.00	50,372.00	322,388.00	322,388.00	-
05-oct-18	336,310.00	197,075.00	533,385.00	533,385.00	-
06-oct-18	687.00	934.00	1,621.00	1,621.00	-
08-oct-18	95,163.00	56,020.00	151,183.00	151,183.00	-
09-oct-18	130,581.00	38,077.00	168,658.00	168,658.00	-
10-oct-18	166,621.00	47,902.00	214,523.00	214,523.00	-
11-oct-18	68,403.00	23,109.00	91,512.00	91,512.00	-
12-oct-18	57,989.00	18,531.00	76,520.00	76,520.00	-
13-oct-18	15,420.00	3,188.00	18,608.00	18,608.00	-
15-oct-18	87,521.00	21,268.00	108,789.00	108,789.00	-
16-oct-18	528,711.00	95,109.00	623,820.00	623,820.00	-
17-oct-18	37,564.00	19,455.00	57,019.00	57,019.00	-
18-oct-18	66,512.00	18,315.00	84,827.00	84,827.00	-
19-oct-18	65,962.00	27,210.00	93,172.00	93,172.00	-
20-oct-18	1,374.00	1,927.00	3,301.00	3,301.00	-
22-oct-18	77,254.00	50,238.00	127,492.00	127,492.00	-
23-oct-18	16,276.00	16,390.00	32,666.00	32,666.00	-
24-oct-18	86,394.00	40,976.00	127,370.00	127,370.00	-
25-oct-18	17,116.00	15,779.00	32,895.00	32,895.00	-
26-oct-18	100,506.00	35,721.00	136,227.00	136,227.00	-
29-oct-18	107,983.00	66,258.00	174,241.00	174,241.00	-
30-oct-18	359,489.00	106,689.00	466,178.00	466,178.00	-
31-oct-18	146,173.00	40,919.00	187,092.00	187,092.00	-
01-nov-18	300,000.00	15,646.00	315,646.00	315,646.00	-
03-nov-18	10,559.00	1,810.00	12,369.00	12,369.00	-
05-nov-18	336,558.00	50,461.00	387,019.00	387,019.00	-
06-nov-18	72,895.00	20,254.00	93,149.00	93,149.00	-
07-nov-18	176,191.00	42,544.00	218,735.00	218,735.00	-
08-nov-18	75,492.00	17,564.00	93,056.00	93,056.00	-
09-nov-18	402,145.00	53,831.00	455,976.00	455,976.00	-
10-nov-18	-	11,305.00	11,305.00	11,305.00	-
12-nov-18	10,680.00	12,029.00	22,709.00	22,709.00	-
13-nov-18	157,281.00	59,292.00	216,573.00	216,573.00	-
14-nov-18	173,655.00	133,042.00	306,697.00	306,697.00	-
15-nov-18	181,591.00	59,914.00	241,505.00	241,505.00	-
16-nov-18	83,162.00	36,798.00	119,960.00	119,960.00	-
20-nov-18	122,389.00	43,293.00	165,682.00	165,682.00	-
21-nov-18	275,431.00	63,294.00	338,725.00	338,725.00	-
22-nov-18	173,374.00	86,545.00	259,919.00	259,919.00	-
23-nov-18	312,517.00	20,210.00	332,727.00	332,727.00	-

ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
REVISIÓN DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES
ANEXO 6

FECHA	ANEXO TDD	COMPLEMENTO ANEXO	SUMA TOTAL DE ANEXOS	REGISTROS CONTABLES	DIFERENCIA
24-nov-18	-	12,013.00	12,013.00	12,013.00	-
26-nov-18	25,986.00	11,259.00	37,245.00	37,245.00	-
27-nov-18	226,617.00	48,858.00	275,475.00	275,475.00	-
28-nov-18	1,685,330.00	113,900.00	1,799,230.00	1,799,230.00	-
29-nov-18	257,288.00	34,188.00	291,476.00	291,476.00	-
30-nov-18	49,651.00	28,721.00	78,372.00	78,372.00	-
03-dic-18	184,186.00	51,314.00	235,500.00	235,500.00	-
04-dic-18	157,401.00	11,530.00	168,931.00	168,931.00	-
05-dic-18	73,374.00	16,286.00	89,660.00	89,660.00	-
06-dic-18	89,557.00	22,953.00	112,510.00	112,510.00	-
07-dic-18	71,335.00	7,894.00	79,229.00	79,229.00	-
08-dic-18	4,020.00	3,365.00	7,385.00	7,385.00	-
10-dic-18	236,808.00	144,454.00	381,262.00	381,262.00	-
11-dic-18	223,663.00	28,313.00	251,976.00	251,976.00	-
13-dic-18	266,359.00	73,671.00	340,030.00	340,030.00	-
14-dic-18	100,717.00	72,087.00	172,804.00	172,804.00	-
17-dic-18	192,727.00	54,426.00	247,153.00	247,153.00	-
18-dic-18	544,429.00	65,286.00	609,715.00	609,715.00	-
19-dic-18	12,390.00	29,439.00	41,829.00	41,829.00	-
20-dic-18	456,377.00	133,352.00	589,729.00	589,729.00	-
21-dic-18	1,187,735.00	81,295.00	1,269,030.00	1,269,030.00	-
22-dic-18	257,509.00	54,952.00	312,461.00	62,976.00	249,485.00
24-dic-18	-	2,619.00	2,619.00	2,619.00	-
26-dic-18	12,210.00	41,088.00	53,298.00	53,298.00	-
27-dic-18	128,238.00	67,565.00	195,803.00	195,803.00	-
28-dic-18	10,916.00	2,421.00	13,337.00	13,337.00	-
29-dic-18	640,595.00	111,388.00	751,983.00	751,983.00	-
31-dic-18	87,107.00	42,323.00	129,430.00	129,430.00	-
TOTAL				\$	249,485.00

ENTIDAD DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
REVISIÓN DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
DIFUSIÓN GRÁFICA
ANEXO 7

FECHA	EGRESO	PROVEEDOR	IMPORTE	FACTURA	COMENTARIOS
14-sep-18	E424	Jade Display, S.A. de C.V.	29,000.00	A 2649	Servicios publicitarios pantallas electrónicas Jade Display enero 2018 Faltan fotografías o evidencia de los anuncios.
09-nov-18	E303	Jade Display, S.A. de C.V.	58,000.00	A 2700	Inserción publicitaria correspondiente del 01 al 27 de marzo 2018 en "Jade Displays" Se anexa discos con la evidencia (Error en la información)
31-dic-18	E528	Diseño y Publicidad Laguna S.A. de C.V.	81,200.00	74E8A30B302A302A	Espacio publicitario 2 caras sobre puente ubicado en City Club Espacio publicitario 1 cara ubicado en Blvd. Rebollo Acosta puente abastos Espacio publicitario a 2 caras ubicado en blvd. Ejercito Mexicano frente a chapala Se anexa spot de recolección de basura

TOTAL \$ 168,200.00

ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
REVISIÓN DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
PROGRAMAS APOYO A DISCAPACITADOS
ANEXO 8

FECHA	PÓLIZA	IMPORTE	BENEFICIARIO	REF	COMENTARIOS
30-nov-18	E170/9	80,000.00	Victor Antonio Habib Araluce	Cheque 2195	"Labor humana por la inclusión" 200 beneficiarios. \$400 a cada uno. Mes de Octubre. No adjuntan recibos firmados por beneficiados ni identificación del mismo.
30-nov-18	E170/9	120,000.00	Victor Antonio Habib Araluce	Cheque 2195	"Labor humana por la inclusión" 200 beneficiarios. \$600 a cada uno. Mes de Octubre. No adjuntan recibos firmados por beneficiados ni identificación del mismo.
18-dic-18	E164/11	80,000.00	Victor Antonio Habib Araluce	Cheque 2376	"Labor humana por la inclusión" 200 beneficiarios. \$400 a cada uno. Mes de Noviembre. No adjuntan recibos firmados por beneficiados ni identificación del mismo.
18-dic-18	E164/11	120,000.00	Victor Antonio Habib Araluce	Cheque 2376	"Labor humana por la inclusión" 200 beneficiarios. \$600 a cada uno. Mes de Noviembre. No adjuntan recibos firmados de beneficiados ni identificación del mismo.
TOTAL		\$ 400,000.00			

ENTIDAD DE AUDITORIA: SUPERIOR DEL ESTADO
MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.
REVISIÓN DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS DIVERSOS
ANEXO 9

REGISTROS PRESUPUESTALES PAGADO (82700-02492)			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LAS PÓLIZAS					
FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	FINANCIAMIENTO	FACTURAS ANEXAS	IMPORTE DE LAS FACTURAS ANEXADAS	COMENTARIOS EN LA PÓLIZA
24/12/2018	D1565	Recepción Pedido 2018-2784 con la Factura 170	406,877.99	34 Acciones consistentes en cuartos para baños prefabricados, para diversas localidades del municipio de Gómez Palacio, Dgo.	52 FISM	170	1,356,259.96	Est# 1 F-170 FAISM 2018 (BBVA 9248) Licitación Pública Nacional PMGP-OM-DS-VIV-ADQ-41/2018, Contrato PMGP-OM-LIC-ADQ-53/2018
31/12/2018	D2706	Recepción Pedido 2018-2782 con la Factura 163	843,673.48		92 SEDESOE	SIN FACTURA	-	Anticipo No Hay Factura
31/12/2018	D2706	Recepción Pedido 2018-2782 con la Factura 163	843,673.48		52 FISM	SIN FACTURA	-	Anticipo No Hay Factura
31/12/2018	E449	Pago 23/11/18 fact 163 ped: 2782, otros materiales para la elaboración de artículos, otros materiales para la elaboración de artículos	428,817.49		92 SEDESOE			Est# 1 F-163 SEDESOE 2018 (BBVA 1088) Licitación Pública Nacional PMGP-OM-DS-VIV-LPN-13/2018, Contrato PMGP-OM-LIC-ADQ-47/2018, Convenio entre SEDESOE y el Ayuntamiento SDS-CEDS-0007/1-FISE-2018
31/12/2018	E449	Pago 23/11/18 fact 163 ped: 2782, otros materiales para la elaboración de artículos, otros materiales para la elaboración de artículos	428,817.49		52 FISM	163	1,200,688.96	Est# 1 F-163 FAISM 2018 (BBVA 9248) Licitación Pública Nacional PMGP-OM-DS-VIV-LPN-13/2018, Contrato PMGP-OM-LIC-ADQ-47/2018, Convenio entre SEDESOE y el Ayuntamiento SDS-CEDS-0007/1-FISE-2018
31/12/2018	E448	Pago 6/12/18 fact 163 ped: 2782, otros materiales para la elaboración de artículos, otros materiales para la elaboración de artículos	428,817.49		92 SEDESOE			Est# 1 F-163 SEDESOE 2018 (BBVA 1088) Licitación Pública Nacional PMGP-OM-DS-VIV-LPN-13/2018, Contrato PMGP-OM-LIC-ADQ-47/2018, Convenio entre SEDESOE y el Ayuntamiento SDS-CEDS-0007/1-FISE-2018
31/12/2018	E448	Pago 6/12/18 fact 163 ped: 2782, otros materiales para la elaboración de artículos, otros materiales para la elaboración de artículos	428,817.49	141 Acciones consistentes en cuartos para baños prefabricados, para diversas localidades del municipio de Gómez Palacio, Dgo.	52 FISM			Est# 1 F-163 FAISM 2018 (BBVA 9248) Licitación Pública Nacional PMGP-OM-DS-VIV-LPN-13/2018, Contrato PMGP-OM-LIC-ADQ-47/2018, Convenio entre SEDESOE y el Ayuntamiento SDS-CEDS-0007/1-FISE-2018
31/12/2018	E450	Pago 14/12/18 fact 167 est 2 ped: 2782, otros materiales para la elaboración de artículos, otros materiales para la elaboración de artículos	428,817.49		92 SEDESOE			Est# 2 F-167 SEDESOE 2018 (BBVA 1088) Licitación Pública Nacional PMGP-OM-DS-VIV-LPN-13/2018, Contrato PMGP-OM-LIC-ADQ-47/2018, Convenio entre SEDESOE y el Ayuntamiento SDS-CEDS-0007/1-FISE-2018
31/12/2018	E450	Pago 14/12/18 fact 167 est 2 ped: 2782, otros materiales para la elaboración de artículos, otros materiales para la elaboración de artículos	428,817.49		52 FISM	167	1,200,688.96	Est# 2 F-167 FAISM 2018 (BBVA 9248) Licitación Pública Nacional PMGP-OM-DS-VIV-LPN-13/2018, Contrato PMGP-OM-LIC-ADQ-47/2018, Convenio entre SEDESOE y el Ayuntamiento SDS-CEDS-0007/1-FISE-2018
31/12/2018	E451	Pago 26/12/18 fact 167 est 2 ped: 2782, otros materiales para la elaboración de artículos, otros materiales para la elaboración de artículos	428,817.49		92 SEDESOE			Est# 2 F-167 SEDESOE 2018 (BBVA 1088) Licitación Pública Nacional PMGP-OM-DS-VIV-LPN-13/2018, Contrato PMGP-OM-LIC-ADQ-47/2018, Convenio entre SEDESOE y el Ayuntamiento SDS-CEDS-0007/1-FISE-2018
31/12/2018	E451	Pago 26/12/18 fact 167 est 2 ped: 2782, otros materiales para la elaboración de artículos, otros materiales para la elaboración de artículos	428,817.49		52 FISM			Est# 2 F-167 FAISM 2018 (BBVA 9248) Licitación Pública Nacional PMGP-OM-DS-VIV-LPN-13/2018, Contrato PMGP-OM-LIC-ADQ-47/2018, Convenio entre SEDESOE y el Ayuntamiento SDS-CEDS-0007/1-FISE-2018
TOTAL REGISTROS PAGADOS \$			5,524,764.87				3,757,637.88	

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RESPECTO DE LOS REGISTROS POR \$ 1,767,126.99

PAGOS FISM 2018 cuenta BBVA Bancomer 0111209248	
12 de Octubre de 2018	843,673.48
23 de Noviembre de 2018	406,877.99
23 de Noviembre de 2018	600,344.48
14 de Diciembre de 2018	600,344.48
TOTAL	2,451,240.43
PAGOS SEDESOE 2018 cuenta BBVA Bancomer 0112071088	
15 de Octubre de 2018	843,673.48
06 de Diciembre de 2018	600,344.48
26 de Diciembre de 2018	600,344.48
TOTAL	2,044,362.44
TOTAL PAGADO	4,495,602.87

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RESPECTO DE LOS PAGOS POR \$ 737,964.99