

**COMISIÓN DE PLANEACIÓN, PATRIMONIO Y FINANZAS**  
**SECRETARIA GENERAL**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**INFORME EJECUTIVO**

DEL 01 DE ENERO AL 27 DE MARZO DE 2015

COPECOL ZACATECAS			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
30-ene-15	236/15	Pago de la factura no. 1500 expedida el 30 de enero de 2015 a , por empastados tamaño carta para Sexta Plenaria COPECOL.	\$ 3,201.60
30-ene-15	234/15	Reembolso de pago de engargolados para reunión de COPECOL.	234.00
16-feb-15		Anticipo para elaboración de gabán para evento de la COPECOL, entregado a	1,500.00
20-feb-15	450/15	Pago de la factura no. 245 a como anticipo del 50% de la elaboración de libro huellas de papel y 50% de anticipo del libro. El drama de la transición. (COPECOL)	77,720.00
24-feb-15	459/15	Pago de la factura no. DE24321, expedida el 24 de febrero de 2014 a Ediciones del Norte, S.A. de C.V.; correspondiente a difusión de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL) con sede en Zacatecas.	57,489.60
24-feb-15	460/15	Pago de anticipo a Periodico Excelsior, S.A. de C.V., correspondiente a difusión de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL) con sede en Zacatecas.	29,058.00
4-mar-15	CH 40808	Comprobación del Dip. Cuauhtémoc Calderón Galván en gestiones realizadas en atención a COPECOL.	3,000.00
9-mar-15	594/15	Pago de la factura no. A2346 a Deportes Medina, S.A. de C.V.; como anticipo por la elaboración de 95 camisas para COPECOL.	15,979.81
11-mar-15	625/15	Pago de la factura no. A7706 a Oficentro Papelería S.A. de C.V.; por compra de gafet, pluma y lápiz para reunión de COPECOL.	13,140.48
11-mar-15	626/15	Pago de la factura no. 142 a por la compra de paquetes a color, blocks de nota, reglamentos, hojas membretadas y hojas de preguntas para reunión de COPECOL.	91,616.80
11-mar-15	622/15	Reembolso de gastos de alimentación en reunión de COPECOL.	1,030.00
13/03/2015	672/15	Pago de la factura no.C4190 expedida el 10 de marzo de 2015, a El Manantial Agua Purificada, S.A. de C.V. por compra de agua embotellada para reunión COPECOL.	5,472.00
13/03/2015	671/15	Reembolso de gastos entregados a por compra de liston y silicon para arreglar regalos para evento de la COPECOL.	606.99
13/03/2015	674/15	Pago de la factura no.09 expedida el 12 de marzo de 2015, a (Muebles Salsez), por compra de 600 bases de triplay para regalos COPECOL.	7,656.00
16/03/2015	682/15	Pago de la factura no.A210 expedida el 12 de marzo de 2015, a (Mundo Grafico), por compra de listones para gafete y plumas para evento COPECOL.	33,698.00
16/03/2015	681/15	Pago de la factura no.7729 expedida el 12 de marzo de 2015, a Oficentro Papeleria, S.A. de C.V. opor compra de material para elaborar regalos en la COPECOL.	4,205.00
16/03/2015	689/15	Reembolso de gastos entregados a por compra de treinta piezas de personificadores de acrilico para evento COPECOL.	1,113.60
17/03/2015	701/15	Reembolso de gastos entregados a por pago de elaboracion de un gabán para reunión COPECOL.	1,748.00
17/03/2015	702/15	Pago de la factura no.256 expedida el 14 de marzo de 2015, a (Innovación Gráfica), por pago total de elaboración de libro de huellas de papel y pago total de libro el drama de la transición.	77,720.00
23/03/2015	709/15	Pago de la factura no. ZB1031, expedida el 17 de marzo de 2015 a Profesionales en Telecomunicación, S.A. de C.V.; por renta de equipos de radio para personal en apoyo en evento COPECOL.	13,920.00



COMISIÓN DE PLANEACIÓN, PATRIMONIO Y FINANZAS  
SECRETARIA GENERAL  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFORME EJECUTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 27 DE MARZO DE 2015

COPECOL ZACATECAS			
23/03/2015	711/15	Pago de la factura no.B62 expedida el 17 de marzo de 2015, a (Drams), por compra de lonas y microperforados para evento COPECOL.	5,111.89
23/03/2015	712/15	Pago de la factura no.A2375 expedida el 17 de marzo de 2015, a Deportes Medina, S.A. por pago de saldo de la elaboración de 95 camisas para personal femenino y masculino que participan en la organización del evento COPECOL del 18, 19 y 20 de marzo.	16,319.81
23/03/2015	713/15	Pago de la factura no.A2376 expedida el 17 de marzo de 2015, a Deportes Medina, S.A. por pago de saldo de la elaboración de camisas para choferes que participan en la organización del evento COPECOL del 18, 19 y 20 de marzo.	2,039.98
24/03/2015	723/15	Pago de la factura no.F349 expedida el 19 de marzo de 2015, a (Banquetes), por consumo de alimentos de personal de apoyo en evento COPECOL.	24,998.00
24/03/2015	734/15	Pago de la factura no.MH958 expedida el 20 de marzo de 2015, a Saemis, S.A. de C.V.(Hotel Mision Argento), por consumo de alimentos de personal de Seguridad evento COPECOL.	1,200.00
25/03/2015	706/15	Comprobación de gastos entregados para compra de box lunch para personal em apoyo a evento COPECOL	5,800.00
25/03/2015	763/15	Pago de la factura no.QZE 1155 expedida el 23 de marzo de 2015, a Administradora de Hoteles GRT, S.A. de C.V.(Hotel Quinta Real), por consumo de alimentos de personal de seguridad en evento COPECOL.	736.00
25/03/2015	764/15	Pago de las facturas no.2750D y 2746D expedidas el 23 de marzo de 2015, a Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Hotel Meson de Jobito), por hospedaje de cortesía para Diputados y consumo de alimentos de personal de seguridad en evento COPECOL.	3,294.00
25/03/2015	810/15	Pago de la factura no.1288B expedida el 23 de marzo de 2015, a Impulsora Hotelera Jal Zac, S. de R.L. de C.V.(Hotel Baruk Teleferico y Mina)	1,288.00
25/03/2015	770/15	Pago de la factura no.19 expedida el 23 de marzo de 2015, a (Maka), por pago de box lunch para personal de apoyo en evento COPECOL.	6,960.00
25/03/2015	772/15	Pago de la factura no.296 expedida el 23 de marzo de 2015, a (Pita), por pago de box lunch para personal de apoyo en evento COPECOL.	21,599.20
25/03/2015	773/15	Pago de la factura no.2737D expedidas el 14 de marzo de 2015, a Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Hotel Meson de Jobito), por hospedaje de cortesía para Diputados en evento COPECOL.	2,124.00
25/03/2015	775/15	Pago de la factura no.C6898 expedida el 24 de marzo de 2015, a Operadora Emporio Zacatecas, S.A. de C.V.(Hotel Emporio), por consumo de alimentos de personal de seguridad en evento COPECOL.	352.00
25/03/2015	698/15	Comprobación de compra de camisas para edecanes en evento COPECOL	1,229.90
26/03/2015	815/15	Pago de la factura no.144 expedida el 18 de marzo de 2015, a (Gutenberg Impresiones), por elaboración de trípticos del Programa general de la sexta asamblea general COPECOL 2015 a color y por ambos lados.	12,597.60
26/03/2015	813/15	Pago de la factura no.A3456 expedida el 20 de marzo de 2015, a Desarrollo Inmobiliario de Zacatecas, S.A. de C.V.(Hotel Santa Rita), por consumo de alimentos de personal de seguridad en evento de COPECOL.	157.01
26/03/2015	816/15	Pago de la factura no.20 expedida el 23 de marzo de 2015, a (Maka), por elaboración de Box Lunch para personal en apoyo en sexta asamblea general COPECOL 2015.	2,639.00

COMISIÓN DE PLANEACIÓN, PATRIMONIO Y FINANZAS  
SECRETARIA GENERAL  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFORME EJECUTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 27 DE MARZO DE 2015

COPECOL ZACATECAS			
26/03/2015	814/15	Pago de la factura no.476 expedida el 24 de marzo de 2015 a Luca Servicios, S.C. por servicio de limpieza en evento COPECOL.	464.00
27/03/2015	677/15	Comprobación de compra de alimentos para personal en apoyo a envolver regalos para Diputados asistentes a COPECOL	4,000.00
27/03/2015	840/15	Pago de la factura no.6580 expedida el 24 de marzo de 2015, a La Finca del Minero, S.A. de C.V.(Hotel Finca del Minero), por pgo de servicio de alimentos para personal de seguridad en evento COPECOL.	276.00
27/03/2015	841/15	Pago de la factura no.EZCL 24685 expedida 24 de marzo de 2015, a Impulsora de Zacatecas, S.A. de C.V.(Hotel City Express) por consumo de alimentos de personal de seguridad en evento COPECOL.	679.97
27/03/2015	862/15	Pago de la factura no. 3180, (27/03/15) a Corporativo Turistico de Zacatecas S.A. de C.V. por consumo de alimentos de personal de seguridad en evento COPECOL.	7,780.50
27/03/2015	855/15	Pago de la factura no. 1679FA, expedida el 16 de marzo de 2015 al ISSSTEZAC; por compra de medicamentos para consultorio médico en atención a avento COPECOL.	3,056.02
27-mar-15	865/15	Pago de la factura no 168 (26/03/15) ¿ por instalación y cableado de líneas de conducción para audio y video de mesas de trabajo en COPECOL.	6,960.00
<b>Total</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ 571,772.76</b>

Fondo Fijo

\$ 666.28

\$ 572,439.04