



C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS
PRESENTE

En alcance al oficio STBJ/255/11/17 de fecha 21 de Noviembre de 2017 recibido por el área a su cargo el 22 de Noviembre del 2017 y de conformidad al artículo 8, 23 fracción V, XI y XII, 29, 35 y 44 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, como Sujeto Obligado tengo a bien solicitarle la información que obra en su poder, en lo referente a los apoyos contemplados en las Condiciones Generales de Trabajo 2015-2016 y 2017-2018 que fueron entregados a los agremiados de este sindicato dentro del periodo que comprende de Mayo del 2015 a Marzo del 2018, toda vez que los recursos que ello implica son dispersados por la dependencia a su cargo sin intervención directa de este Sindicato, de acuerdo a lo siguiente:

1. Uniformes. (Artículo 40)
2. Eventos obligados de organizar por el Ayuntamiento. (Artículo 43)
3. Vales de despensa. (Artículo 44)
4. Estímulo y recompensa empleado del mes, en vales y en efectivo. (Art. 45)
5. Becas primaria y/o secundaria. (Artículo 50)
6. Lentes graduados. (Artículo 53)
7. Apoyo para útiles escolares. (Artículo 54)
8. Quinquenios. (Artículo 55)
9. Cobijas y despensas. (Artículo 56)
10. Impermeables. (Artículo 57)
11. Servicio médico y medicamentos. (Artículo 58)
12. Aparatos ortopédicos. (Artículo 65)
13. Indemnización por riesgo de trabajo. (Artículo 66)
14. Seguro de vida a choferes. (Artículo 67)

De lo anterior requerimos sea entregado a este Sindicato:

Directorio del Sindicato de Empleados Benito Juárez del H. Ayuntamiento de Zamora, Michoacán

Edmundo Murillo Mora, Sca. General • Francisco Ismael Rodríguez González, Sca. de Organización y Estadística • Victor Manuel Gutiérrez Quirós, Sca. de Trabajo y Conflictos • Juan Carlos Ayala Figueroa, Sca. de Interior y Relaciones Sindicales • Rodolfo Campos Maza, Sca. de Escalafón • Alfredo Gómez Soría, Sca. de Prensa y Propaganda • Guadalupe López Burboua, Sca. de Actas y Archivos • Nancy Estrada Martínez, Sca. de Educación • Adolfo Robles González Avila, Sca. de Sala • Gerardo Campos Vega, Sca. de Dirección Ideológica Sindical • Mariano Cacho González, Sca. de Acción Directiva • Juan José Rodríguez Barriga, Sca. de Finanzas y Patrimonio • Ma. de los Angeles Cruz Valenzuela, Auxiliar Administrativa • Comisión de Honor y Justicia: José Jesús Luquín Mora, Presidente • Alberto Fernández Martínez, Secretario • Stanislava Ponce Barrera, Vocal 1 • Soledad Patricia Rodríguez Silva, Vocal • Comisión de Vigilancia: José Alberto Sosa García, Presidente • José Guadalupe Reyes Barrón, Secretario • Ma. Guadalupe Saavedra Llamas, Vocal 1 • Ma. de la Luz Rodríguez Saavedra, Vocal

1. Copia de la factura y/o recibo del gasto global o particular de los incisos 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12 y 14, y documento que señale la entrega del apoyo al beneficiario de los incisos 5, 7, 8 y 13.
2. Dicha información deberá ser proporcionada con cortes mensuales.
3. Deberá mencionar nombre del beneficiario, monto del apoyo recibido en especie o efectivo y fecha de entrega

Como sujeto obligado este Sindicato deberá subir a la Plataforma Nacional de Transparencia los formatos proporcionados por el IMAIP el 30 de Abril del presente, misma que contempla la información solicitada en el presente.

Sin otro particular de momento y no dudando de su apoyo, quedo al pendiente de cualquier duda o aclaración sobre el particular.

ATENTAMENTE

"Por la Honradez y el Respeto a los Trabajadores Municipales"


LIC. EDUARDO MURILLO MORA
SECRETARIO GENERAL

C.c.p. Lic. Guillermo Andrade Huerta.- Contralor Municipal.
C.c.p. Expediente

Directorio del Sindicato de Empleados Benito Juárez del H. Ayuntamiento de Zamora, Michoacán

Eduardo Murillo Mora, Srta. General • Francisco Ismael Rodríguez González, Srta. de Organización y Estadística • Víctor Manuel Gutiérrez Quiróz, Srta. de Trabajo y Cuentas • Juan Carlos Ayala Pimentel, Srta. de Interior y Relaciones Sindicales
Rodolfo Campos Mazar, Srta. de Vacación • Alfredo Gómez Soria, Srta. de Prensa y Propaganda • Guadalupe López Barrios, Srta. de Actas y Archivo • Nancy Estrada Martínez, Srta. de Faltas • Adolfo Rubén González Acuña, Srta. de Salas
Gerardo Campos Vega, Srta. de Dirección Ideológica Sindical • Mariano Cacho González, Srta. de Acción Deportiva • Juan Jesús Rodríguez Barriga, Srta. de Faltas y Partidos • Ma. de los Angeles Cruz Valenzuela, Srta. de Admon. Int.
Comisión de Honor y Justicia: José Jesús Lepeña Mora, Presidente • Alberto Fernández Martínez, Secretario • Saúl Ponce Barrera, Vocal I • Sandra Patricia Rodríguez Silva, Vocal
Comisión de Vigilancia: José Alberto Sosa García, Presidente • José Guadalupe Reyes Barrios, Secretario • Ma. Guadalupe Saavedra Llanas, Vocal I • Ma. de la Luz Rodríguez Saavedra, Vocal



Sección: DEPTO. RECURSOS HUMANOS
Oficio No. RH/85/01/2018
Expediente: TESORERIA
Asunto: EL QUE SE INDICA
Fecha: 07 DE FEBRERO DEL 2018.

C.P. Alfredo Ayala Zaragoza
Tesorero Municipal
Presente.

Por medio del presente me permito saludarle y así mismo le envió las facturas que se generan en el **Hospital San José** correspondientes al mes de **ENERO**, las cuales han sido validadas por este Departamento y no presentan ninguna irregularidad, distribuidos de la siguiente manera:

PROVEADOR	NO. FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
HOSPITAL SAN JOSE	FGR406	IGUALA AYUNTAMIENTO	\$ 841,594.00
HOSPITAL SAN JOSE	FGR405	IGUALA SEGURIDAD PUBLICA	\$ 322,402.08
MULTISERVICIOS ADMONS.	182	CONSULTAS SIN CONVENIO	\$ 24,804.79
SERV. MEDICOS SAN JOSE	229	RX SIN CONVENIO	\$ 1,731.43
SERV. MEDICOS SAN JOSE	228	LABORATORIO SIN CONVENIO	\$ 16,963.84
HOSPITAL SAN JOSE	FHEM443	HEMODIALISIS	\$ 72,293.37
HOSPITAL		PASES CUENTA APARTE	\$
		TOTAL	\$ 1,279,789.51

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al



ATENTAMENTE

L.C.P. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MENDEZ
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS



C.c.p. Expediente
DRH/mrmo



San
José

2

MUNICIPIO

FACTURAS ENERO 2018

No.FACTUR	EMPRESA	IVA	CANTIDAD	FECHA
FGR405	MUNICIPIO DE ZAMORA SEGURIDAD PUBLICA ENERO	\$ 44,469.25	\$ 322,402.08	30-ene-18
FGR406	MUNICIPIO DE ZAMORA EMPLEADOS H.AYUNTAMIENTO ENERO	\$ 116,081.93	\$ 841,594.00	30-ene-18
FHEM443	MUNICIPIO DE ZAMORA	\$ 9,923.80	\$ 72,293.37	26-ene-18
228	SERVICIOS MEDICOS SAN JOSE PACIENTES SIN CONVENIO	\$ 2,339.84	\$ 16,963.84	31-ene-18
229	SERVICIOS MEDICOS SAN JOSE PACIENTES SIN CONVENIO	\$ 238.82	\$ 1,731.43	31-ene-18
182	MULTISERVICIOS ADMINISTRATIVOS PACIENTES SIN CONVENIOS	\$ 3,421.35	\$ 24,804.79	31-ene-18
TOTAL		\$ 1,279,789.51		

10.31



Sección: DEPTO. RECURSOS HUMANOS
Oficio No. RH/250/04/2018
Expediente: TESORERIA
Asunto: EL QUE SE INDICA
Fecha: 20 DE ABRIL DEL 2018.

C.P. Alfredo Ayala Zaragoza
Tesorero Municipal
Presente.

Por medio del presente me permito saludarle y así mismo le envió las facturas que se generan en el **Hospital Municipal de Zamora IAP** correspondientes al mes de **ENERO**, las cuales han sido validadas por este Departamento y no presentan ninguna irregularidad, distribuidos de la siguiente manera:

PROVEEDOR	NO. FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
HOSPITAL MUNICIPAL DE ZAMORA IAP	F4036	HOSPITALIZACION	\$ 12,931.04
HOSPITAL MUNICIPAL DE ZAMORA IAP	F3655	SERVICIO MEDICO	\$ 42,738.24
		IVA	\$ 2,068.97
		TOTAL	\$ 57,738.25

Sin más por el momento me despido quedando a sus ordenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE



L.C.P JUAN CARLOS RODRÍGUEZ-MÉNDEZ
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS



C.c.p. Expediente
DRH/mrmo



DE ZAMORA I.A.P.

HOSPITAL MUNICIPAL DE ZAMORA IAP
AQUILES SERDAN SUR 256
CENTRO, ZAMORA
ZAMORA, MICHOACAN CP: 59600
RFC: HMZ980619BC7

Factura

Folio
F4036
Fecha
18/abr/2018 18:14:41

Cliente

MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN

GUERRERO OTE 82
COL. CENTRO
ZAMORA, MICH CP: 59600
RFC: MZM850101PZ6

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CONTADO		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
HP	HOSPITALIZACION	SERVICIO	1	12,931.04		12,931.04
SERV MED	SERVICIO MEDICO	SERVICIO	1	42,738.24		42,738.24

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[111]D9CD0961-C2AC-B848-AE1F-A89E58709C21[2018-04-18T18:15:15]SCD110105654[RHq8DHQWTP8H40SQE8ZWGJMX+dPKHhYd8B6zJkGG82qR25dTE/hbISgr4nbgR8HmKd7zsaHcoJyKq9loV6rHumu4LQCsXm6dPQAGSS1PDJQbaAASPvcukC0a6o8RPZn4F02Hqk3n6pQPyA79o0ds57/57mw0KAc9CYCTewAT2Ee1ABPKexLGLuult5qUG9Rmp03pEnIDQKxETpY6A/pdX5ScyKTBgHq2Wb8edpKvC02mtyOd5rV19th+yLqP+Jyu3RKVd1MpSUTOLXnCLUFWoP9vFzYoe3SGmXED5CCKAn7

Sello digital del CFDI:

RHq8DHQWTP8H40SQE8ZWGJMX+dPKHhYd8B6zJkGG82qR25dTE/hbISgr4nbgR8HmKd7zsaHcoJyKq9loV6rHumu4LQCsXm6dPQAGSS1PDJQbaAASPvcukC0a6o8RPZn4F02Hqk3n6pQPyA79o0ds57/57mw0KAc9CYCTewAT2Ee1ABPKexLGLuult5qUG9Rmp03pEnIDQKxETpY6A/pdX5ScyKTBgHq2Wb8edpKvC02mtyOd5rV19th+yLqP+Jyu3RKVd1MpSUTOLXnCLUFWoP9vFzYoe3SGmXED5CCKAn7/pod/671+eNQ==

Sello digital del SAT:

E0j7N1bAokEaTKTM7VvBac5yec3NWN5G0g5UoV6uWcy04LH77jpmZ34+5RQZLCZpWihEkufYAtorVqCNH80K1Kbz5ayDCgwBkz9sc0ZLLevcs+YNNvRPU0Cag6R5qT4Lbd0ZHor4Y6wqkZ1D64p7aZQ7vGWbCu4D4Aa5dKqWA3vAnjOszSTUlg97u0T3DLWldp0VMmgcdR57Jq3N68WdK6xG5gagEysAcL3VPT5zwgSLu2EAYYbO/yPPJRKUocggPKGse9x2DE7at7BvKvSeTes8G0G8hgVnClb/ZYau/GTE0XgvaaySZ2Hg==



(Cincuenta y siete mil setecientos treinta y ocho pesos 25/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Método de pago: 02 Cheque/

Subtotal IVA	55,669.28 2,068.97
Total	57,738.25

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Folio del SAT: D9CD0961-C2AC-B848-AE1F-A89E58709C21 Fecha de certificación: 18/abr/2018 18:18:15
Certificado del emisor: 00001000000406349258 Certificado del SAT: 00001000000401041203

H. AYUNTAMIENTO

FECHA	NOMBRE PACIENTE	SERVICIO	IMPORTE
13/02/18	VERONICA MTZ. MARTINEZ	RADIOGRAFIA	\$360.00
13/02/18	ADRIANA BOLAÑOS VENTURA	CONSULTA Y FARMACIA	\$1,635.00
25/01/18	MARCO ANTONIO BRAVOS MTZ.	CONSULTA Y FARMACIA	\$657.00
25/01/18	LAURA VAZQUEZ GONZALEZ	FARMACIA	\$888.00
13/02/18	CAROLINA ALVARADO RUIZ	CONSULTA EXT.	\$100.00
09/02/18	CESAR GERARDO RODRIGUEZ	RADIOGRAFIA	\$650.00
09/02/18	JUANA NUÑEZ CASTAÑEDA	RADIOGRAFIA	\$600.00
05/02/18	MARCO ANTONIO BRAVOS MTZ.	RADIOGRAFIA	\$250.00
02/03/18	FRANCISCO MORALES	RADIOGRAFIA	\$800.00
02/03/18	MARTIN ALONSO MAGAÑA	URGENCIAS Y FARMACIA	\$944.00
03/03/18	JOSE ALFREDO CHAVEZ	RADIOGRAFIA Y FARMACIA	\$864.00
26/02/18	JORGE ARMANDO NUÑEZ VACA	RADIOGRAFIA	\$325.00
26/02/18	SALVADOR CAZAREZ CASTILLO	CONSULTA Y FARMACIA	\$223.00
26/02/18	ALDAIR HERNANDEZ MTZ.	CONSULTA Y FARMACIA	\$320.00
26/02/18	ALDAIR HERNANDEZ MTZ.	RADIOGRAFIA	\$325.00
28/02/18	BERNANDO SANCHEZ	CONSULTA EXT.	\$130.00
02/03/18	JUAN M. BARAJAS	CONSULTA Y FARMACIA	\$752.00
28/02/18	BERNANDO SANCHEZ	FARMACIA	\$885.00
22/11/17	VERONICA MTZ. MARTINEZ	INTERNADA	\$5,700.00
17/11/17	CAROLINA GUZMAN	CONSULTA Y FARMACIA	\$607.00
17/11/17	JOSE DE JESUS VEGA G.	CONSULTA Y FARMACIA	\$491.00
13/12/17	ALAN SAID VELAZQUEZ PEREZ	CONSULTA Y FARMACIA	\$2,832.00
14/11/17	LUIS ALBERTO BAUTISTA	RADIOGRAFIA, URGENCIAS Y FM	\$1,713.00
17/11/17	JUAN PABLO MAGDALENO MTZ.	URGENCIAS Y FARMACIA	\$412.00
05/12/17	JESUS SALVADOR RODRIGUEZ G.	FARMACIA	\$1,676.55
11/01/18	JOSE RAMON HDEZ.	RADIOGRAFIA	\$600.00
10/01/18	JORGE MARTINEZ MORA	RADIOGRAFIA, URGENCIAS Y FM	\$1,404.00
10/01/18	FRANCISCO J. ROSALES MTZ.	URGENCIAS Y FARMACIA	\$1,581.00
10/01/18	JOSEFINA CONTRERAS ZAMUDIO	URGENCIAS Y FARMACIA	\$926.00
10/01/18	VICTOR HUGO ZAMORA	RADIOGRAFIA	\$200.00
05/12/17	MARTIN ALONSO MAGAÑA	CONSULTA Y FARMACIA	\$865.00
04/12/17	JESUS VIVIAN CEJA	FARMACIA	\$162.00
29/11/17	JESUS VIVIANO CEJA	RADIOGRAFIA Y FARMACIA	\$1,167.00
14/11/17	JOSE CISNEROS HERREJON	FARMACIA	\$397.00
29/11/17	JESUS VIVIANO CEJA	FARMACIA	\$257.70
30/10/17	CARLOS ALBERTO MORA G.	CONSULTA Y FARMACIA	\$1,352.00
06/11/17	CARLOS ALBERTO MORA G.	CONSULTA Y FARMACIA	\$999.00
17/11/17	OSCAR MAGALLON SANCHEZ	RADIOGRAFIA, URGENCIAS Y FM	\$682.00





Sección: DEPTO. RECURSOS HUMANOS
Oficio No. RH/163/03/2018
Expediente: TESORERIA
Asunto: EL QUE SE INDICA
Fecha: 22 DE MARZO DEL 2018.

C.P. Alfredo Ayala Zaragoza
Tesorero Municipal
Presente.

Por medio del presente me permito saludarle y así mismo le envié las facturas que se generan en el **Hospital San José** correspondientes al mes de **FEBRERO**, las cuales han sido validadas por este Departamento y no presentan ninguna irregularidad, distribuidos de la siguiente manera:

PROVEEDOR	NO. FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
HOSPITAL SAN JOSE	FGR812	IGUALA AYUNTAMIENTO	\$ 841,594.00
HOSPITAL SAN JOSE	FGR810	IGUALA SEGURIDAD PUBLICA	\$ 322,402.08
MULTISERVICIOS ADMONS.	185	CONSULTAS SIN CONVENIO	\$ 39,291.52
SERV. MEDICOS SAN JOSE	233	RX SIN CONVENIO	\$ 752.79
SERV. MEDICOS SAN JOSE	231	LABORATORIO SIN CONVENIO	\$ 1,693.28
HOSPITAL SAN JOSE	FHEM823	HEMODIALISIS	\$ 73,497.60
HOSPITAL	FUR1906	PASES CUENTA APARTE	\$ 930.70
	FGR774		\$ 84.91
	FGR765		\$ 5,854.29
			\$ 120,908.75
		TOTAL	\$ 1,407,009.92

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE



L.C.P. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS





San
José

3

MUNICIPIO

FACTURAS FEBRERO 2018

No.FACTURA	EMPRESA	IVA	CANTIDAD	FECHA
FGR810	MUNICIPIO DE ZAMORA SEGURIDAD PUBLICA ENERO	\$ 44,469.25	\$ 322,402.08	28-feb-18
FGR812	MUNICIPIO DE ZAMORA EMPLEADOS H.AYUNTAMIENTO ENERO	\$ 116,081.93	\$ 841,594.00	28-feb-18
FHEM823	MUNICIPIO DE ZAMORA (Hemodialisis)	\$ 10,137.60	\$ 73,497.60	21-feb-18
FUR1906	MUNICIPIO DE ZAMORA ALFRO GIL MAYRA LIZETH	\$ 128.37	\$ 930.70	13-feb-18
FGR774	MUNICIPIO DE ZAMORA CURIEL HERNANDEZ SANTOS	\$ 11.71	\$ 84.91	27-feb-18
FGR765	MUNICIPIO DE ZAMORA SERVIN CERVANTES JULIO	\$ 552.97	\$ 5,854.29	26-feb-18
231	SERVICIOS MEDICOS SAN JOSE PACIENTES SIN CONVENIO	\$ 233.56	\$ 1,693.28	01-mar-18
233	SERVICIOS MEDICOS SAN JOSE PACIENTES SIN CONVENIO	\$ 103.83	\$ 752.79	01-mar-18
185	MULTISERVICIOS ADMINISTRATIVOS PACIENTES SIN CONVENIOS	\$ 5,419.52	\$ 39,291.52	01-mar-18
FGR986	MUNICIPIO DE ZAMORA JULIO SERVIN CERVANTES	\$ 10,318.81	\$ 120,908.75	13-mar-18
TOTAL			\$ 1,407,009.92	



ZAMORA
ORDEN Y PROGRESO
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018



**DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS**

Sección: DEPTO. RECURSOS HUMANOS
Oficio No. RH/216/04/2018
Expediente: TESORERIA
Asunto: EL QUE SE INDICA
Fecha: 06 DE ABRIL DEL 2018.

C.P. Alfredo Ayala Zaragoza
Tesorero Municipal
Presente.

Por medio del presente me permito saludarle y así mismo le envió las facturas que se generan en el **Hospital San José** correspondientes al mes de **MARZO**, las cuales han sido validadas por este Departamento y no presentan ninguna irregularidad, distribuidos de la siguiente manera:

PROVEADOR	NO. FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
HOSPITAL SAN JOSE	FGR1202	IGUALA AYUNTAMIENTO	\$ 841,594.00
HOSPITAL SAN JOSE	FGR1204	IGUALA SEGURIDAD PUBLICA	\$ 322,402.08
MULTISERVICIOS ADMONS.	188	CONSULTAS SIN CONVENIO	\$ 30,276.00
SERV. MEDICOS SAN JOSE	233	RX SIN CONVENIO	\$ —
SERV. MEDICOS SAN JOSE	235	LABORATORIO SIN CONVENIO	\$ 9,124.47
HOSPITAL SAN JOSE	FHEM1193	HEMODIALISIS	\$ 88,585.59
HOSPITAL	FUR3640	PASES CUENTA APARTE	\$ 350.30
		TOTAL	\$ 1,292,332.44

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

L.C.P. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

C.P. Expediente
DRH/mmno



San
José

MUNICIPIO

FACTURAS MARZO 2018

No.FACTUR	EMPRESA	IVA	CANTIDAD	FECHA
FGR1204	MUNICIPIO DE ZAMORA SEGURIDAD PUBLICA ENERO	\$ 44,469.25	\$ 322,402.08	28-mar-18
FGR1202	MUNICIPIO DE ZAMORA EMPLEADOS H.AYUNTAMIENTO ENERO	\$ 116,081.93	\$ 841,594.00	28-mar-18
FUR3640	MUNICIPIO DE ZAMORA ALBITER REBOLLAR RUMUALDO	\$ -	\$ 350.30	27-mar-18
FHEM1193	MUNICIPIO DE ZAMORA HEMODIALISIS	\$ 12,214.26	\$ 88,585.59	21-mar-18
235	SERVICIOS MEDICOS SAN JOSE PACIENTES SIN CONVENIO	\$ 1,258.55	\$ 9,124.47	29-mar-18
188	MULTISERVICIOS ADMINISTRATIVOS PACIENTES SIN CONVENIOS	\$ 4,176.00	\$ 30,276.00	29-mar-18
TOTAL			\$ 1,292,332.44	

