

INFORME DE GASTOS FONDO REVOLVENTE

RESPONSABLE: **LCP RICARDO PRECIADO CAMBEROS** \$ **9,816.75**
 DEPARTAMENTO: **TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN**
 CORTE FINALIZA EL: **01/04/2018** FECHA: **30/04/2018**

DESCRIPCIÓN	PARTIDA P.	NOTA/FACTURA	RAZÓN SOCIAL	FECHA	IMPORTE	IVA	TOTAL
Consumo de Alimentos	2214	6836	COCINA DE LY	27-abr	\$ 178.00		\$ 178.00
Consumo de Alimentos	2214	6833	COCINA DE LY	27-abr	\$ 588.00		\$ 588.00
Duplicado de Llaves	29201	1542	RAFAEL MARTINEZ LEDEZMA	11-abr	\$ 260.00	\$ 41.60	\$ 301.60
Producto de Limpieza	2161	59E574	TIENDAS SORIANA SA DE CV	11-abr	\$ 50.86	\$ 8.14	\$ 59.00
Productos desechables	2231	203482344	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	16-abr	\$ 85.78	\$ 13.72	\$ 99.50
Compra de vinil	24901	31443	ARCLAD DE GUADALAJARA, SA DE CV	16-abr	\$ 250.00	\$ 40.00	\$ 290.00
Transporte		6F507-0000050	OSCAR ALFREDO VALADEZ MUÑOZ	10-abr	\$ 72.84	\$ 11.66	\$ 84.50
Transporte	37201	PQQ0001110	IMELDA ACOSTA MEDINA	14-abr	\$ 77.05	\$ 12.33	\$ 89.38
Transporte		TER9090346	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	03-abr	\$ 58.99	\$ 9.44	\$ 68.43
Transporte	37201	EQXD0000205	ROBERTO CORTES DIAZ	11-abr	\$ 74.04	\$ 11.85	\$ 85.89
Artículos de papelería		A364	CIRENIA ALCARAZ LÓPEZ	16-abr	\$ 110.99	\$ 17.76	\$ 128.75
Artículos de papelería	21101	206	MARIA GRACIELA GÓMEZ GONZALEZ	16-abr	\$ 250.00	\$ 40.00	\$ 290.00
Pilas Duracell	21101	203900441	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	23-abr	\$ 117.24	\$ 18.76	\$ 136.00
Consumo de Alimentos	22104	A20158	GRILL SALADS SA DE CV	14-abr	\$ 139.65	\$ 22.34	\$ 161.99
Consumo de Alimentos	22104	A20177	GRILL SALADS SA DE CV	17-abr	\$ 426.72	\$ 68.28	\$ 495.00
Consumo de Alimentos	22104	CF5750	CUADRAS LÓPEZ JOSE CARLOS	18-abr	\$ 100.86	\$ 16.14	\$ 117.00
Consumo de Alimentos	22104	D170A6A	CUADRAS LÓPEZ JOSE CARLOS	17-abr	\$ 556.90	\$ 89.10	\$ 646.00
Compra en pintura	24901	5032	EMMA RON VARGAS	27-abr	\$ 1,465.52	\$ 234.48	\$ 1,700.00
Duplicado de Llaves	29201	1545	RAFAEL MARTINEZ LEDEZMA	28-abr	\$ 142.00	\$ 22.72	\$ 164.72
Transporte	37201	IEGA0000104	XIMENA ESCOBEDO FRAGOSO	27-abr	\$ 185.20	\$ 29.63	\$ 214.83
Estacionamiento	37201	533048	PARKIMOVIL	18-abr	\$ 15.00		\$ 15.00
Estacionamiento	37201	60	ONSEJO ADMINISTRACIÓN DE LA ANTIGUA ESTACIO	16-abr	\$ 17.00		\$ 17.00
Consumo de Alimentos	22104	5601C5	CUADRAS LÓPEZ JOSE CARLOS	17-abr	\$ 186.21	\$ 29.79	\$ 216.00
Consumo de Alimentos		E48B6A	CUADRAS LÓPEZ JOSE CARLOS	17-abr	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
Consumo de Alimentos	22104	FD48C6	CUADRAS LÓPEZ JOSE CARLOS	17-abr	\$ 288.79	\$ 46.21	\$ 335.00
Consumo de Alimentos		7CD6BB	CUADRAS LÓPEZ JOSE CARLOS	17-abr	\$ 198.55	\$ 31.45	\$ 228.00
Consumo de Alimentos	22104	FBA9F7C	CUADRAS LÓPEZ JOSE CARLOS	17-abr	\$ 142.24	\$ 22.76	\$ 165.00
Consumo de botiquín	25301	19B137	FARMACIAS GUADALAJARA, SA DE CV	23-abr	\$ 266.66		\$ 266.66
Consumo de Agua Purificada	22104	SMTEE312310	ELECTROPURA S. DE RL DE CV	23-abr	\$ 290.00		\$ 290.00
Consumo de Agua Purificada			ELECTROPURA S. DE RL DE CV	30-abr	\$ 174.00		\$ 174.00
Consumo de Alimentos	22104	73659D1	CUADRAS LÓPEZ JOSE CARLOS	17-abr	\$ 288.79		\$ 288.79
Transporte	37201	TER10157415	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	26-abr	\$ 69.58	\$ 11.13	\$ 80.71
Servicio de Plomería	29906	248791	LA CASA DEL PLOMERO ANASTACIO ESTRADA	18-abr	\$ 162.93	\$ 26.07	\$ 189.00
Consumo de Alimentos	22104	3346	MARIA ISABEL LAZO CORVERA	18-abr	\$ 158.00		\$ 158.00
Consumo de Alimentos		3345	MARIA ISABEL LAZO CORVERA	18-abr	\$ 374.01		\$ 374.01
Consumo de Alimentos	22104	6774	MARIA ISABEL LAZO CORVERA	18-abr	\$ 450.00		\$ 450.00
Servicio de Transporte		HRCU05	CHRISTIAN ALEJANDRO ORTIZ BENITEZ	18-abr	\$ 43.72	\$ 7.00	\$ 50.72
Servicio de Transporte	37201	TER9755482	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	18-abr	\$ 42.48	\$ 6.80	\$ 49.28
Consumo de Alimentos			TIENDAS SORIANA SA DE CV	20-abr	\$ 220.00		\$ 220.00
Consumo de Alimentos	22104		TIENDAS SORIANA SA DE CV	20-abr	\$ 119.00		\$ 119.00
GASTOS TOTALES					\$ 8,895.60	\$ 921.15	\$ 9,816.75

TOTAL COMPROBADO

\$ 9,816.75
 pendiente cuenta \$ 1,118.25
 efectivo \$ 1,565.00
\$ 12,500.00

SE ADJUNTAN TODOS COMPROBANTES DE GASTOS.

AUTORIZADO POR:

LIC. SERGIO IVÁN TEJÁN MONTIEL
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL

LCP RICARDO PRECIADO CAMBEROS
 DIRECTOR TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN