



INFORME DE GASTOS FONDO REVOLVENTE

RESPONSABLE
DEPARTAMENTO
CORTE FISCAL

LCP RICARDO PRECIADO CAMBEROS
TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN
01/06/2018

\$ 10,686.29
FECHA: 25/06/2018

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COTIZACIÓN	PAGO SOCIAL	FECHA	IMPORTE	IVA	TOTAL
ESTACIONAMIENTO	747310		PAPE DE OCCIDENTE	10-890	\$ 30.00		\$ 30.00
ESTACIONAMIENTO	927604		AFROHTA GRUPO MEXICO S.A.P.I	17-890	\$ 19.00		\$ 19.00
ESTACIONAMIENTO			DEGOLLADO	22-890	\$ 34.00		\$ 34.00
ESTACIONAMIENTO	33728.55		CORONA	28-890	\$ 40.00		\$ 40.00
ESTACIONAMIENTO	233662		MUTUALIDAD DEL MERCADO DE ABASTO	22-890	\$ 20.00		\$ 20.00
SERVICIO MUSICAL	A-898		VALLIN RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO	24-890	\$ 1,972.00		\$ 1,972.00
APOYO PARA ADULTOS MAYORES	1WADVZ58845		UEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.	24-890	\$ 4,108.09		\$ 4,108.09
PAPERERA	A-1250		PAPER SHIP	25-890	\$ 98.00		\$ 98.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A0003444		DULCERIA EL CONEJO	25-890	\$ 600.00		\$ 600.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A0003432		DULCERIA EL CONEJO	25-890	\$ 63.00		\$ 63.00
AGUA PURIFICADA			SANTORINI	25-890	\$ 600.00		\$ 600.00
CONSUMO DE ALIMENTOS	30651.76		TOKS	25-890	\$ 497.42		\$ 497.42
AGUA PURIFICADA	69718472846		ELECTROPUJAS	24-890	\$ 300.00		\$ 300.00
HIELO	00		ENRIQUE NUÑEZ HUERTA	27-890	\$ 400.00		\$ 400.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS			DULCERIA	25-890	\$ 600.00		\$ 600.00
DESECHABLE			DULCERIA	25-890	\$ 285.00		\$ 285.00
HIELO			HACIENDA LA MORA	25-890	\$ 400.00		\$ 400.00
VASOS			DULCERIA	24-890	\$ 150.00		\$ 150.00
REFRESCOS			OXO	25-890	\$ 160.00		\$ 160.00
GASTOS TOTALES					\$ 8,081.51		\$ 8,081.51
							\$ 10,686.29
TOTAL COMPROBADO							\$ 10,686.29

SE ADJUNTAN TODOS COMPROBANTES DE GASTOS.

AUTORIZADO POR:

ALMA GUADALUPE SALVA MONTIEL
DIRECTORA GENERAL

LCP RICARDO PRECIADO CAMBEROS
DIRECTOR TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO JALISCOENSE DEL ADULTO MAYOR



INFORME DE GASTOS FONDO REVOLVENTE] INSTITUTO JALISCOENSE DEL ADULTO MAYOR

RESPONSABLE
DEPARTAMENTO:
CORTE FINALIZA EL:

LCP RICARDO PRECIADO CAMBEROS
TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN
17/07/2018

FECHA: 14/08/2018

\$ 12,188.90

DESCRIPCIÓN	PARTIDA	NOVA	FACTURA	RAZÓN SOCIAL	FECHA	MONTE	IVA	TOTAL
Consumo de agua purificada		SMTTEE973280		ELECTROPURA S. DE RL DE CV.	26-jul	\$ 390.00	\$ -	\$ 390.00
Consumo de agua purificada		SMTTEF033650		ELECTROPURA S. DE RL DE CV.	06-ago	\$ 210.00	\$ -	\$ 210.00
Consumo de agua purificada		GU198716		ELECTROPURA S. DE RL DE CV.	30-jul	\$ 60.00	\$ -	\$ 60.00
Consumo de alimentos	2214	6121		MAYO 13 S.A. DE C.V.	26-jul	\$ 378.00	\$ 38.00	\$ 416.00
Estacionamiento		735975		PARE DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	02-jul	\$ 45.00	\$ -	\$ 45.00
Estacionamiento		741222		PARE DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	02-ago	\$ 40.00	\$ -	\$ 40.00
Estacionamiento		741248		PARE DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	04-ago	\$ 40.00	\$ -	\$ 40.00
Estacionamiento		741267		PARE DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	06-ago	\$ 80.00	\$ -	\$ 80.00
Consumo de alimentos	2214	325316		ALIMENTOS DE CALIDAD COLEZA, S. DE RL. DE C.V.	05-ago	\$ 174.00	\$ -	\$ 174.00
Consumo de alimentos	2214	324716		ALIMENTOS DE CALIDAD COLEZA, S. DE RL. DE C.V.	01-ago	\$ 298.00	\$ -	\$ 298.00
Consumo de medicamentos		629695		FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	03-ago	\$ 503.03	\$ -	\$ 503.03
Display		17435		QUATRE COMUNICACION VISUAL	10-ago	\$ 1,340.00	\$ 214.40	\$ 1,554.40
Estacionamiento		741282		PARE DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	07-ago	\$ 30.00	\$ -	\$ 30.00
Estacionamiento		741291		PARE DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	08-ago	\$ 40.00	\$ -	\$ 40.00
Estacionamiento		741299		PARE DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	09-ago	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00
Consumo de alimentos	2214	A16743		RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	02-ago	\$ 97.90	\$ -	\$ 97.90
Transporte		6121456495		GRUPO FLECHA AMARILLA	12-jun	\$ 28.45	\$ 4.55	\$ 33.00
Transporte		269584		GRUPO FLECHA AMARILLA	12-jun	\$ 28.45	\$ 4.55	\$ 33.00
Transporte		501930		GRUPO FLECHA AMARILLA	10-jul	\$ 28.45	\$ 4.55	\$ 33.00
Transporte		100717		GRUPO FLECHA AMARILLA	10-jul	\$ 28.45	\$ 4.55	\$ 33.00
Transporte		507272		GRUPO FLECHA AMARILLA	17-jul	\$ 28.45	\$ 4.55	\$ 33.00
Transporte		305398		GRUPO FLECHA AMARILLA	17-jul	\$ 28.45	\$ 4.55	\$ 33.00
Transporte		2061354544		GRUPO FLECHA AMARILLA	08-jul	\$ 28.45	\$ 4.55	\$ 33.00
Transporte		80904		GRUPO FLECHA AMARILLA	22-may	\$ 28.45	\$ 4.55	\$ 33.00
Transporte		470171		GRUPO FLECHA AMARILLA	22-may	\$ 28.45	\$ 4.55	\$ 33.00
Transporte		TER-13871874		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE RL. DE C.V.	03-ago	\$ 119.09	\$ 19.05	\$ 138.14
Transporte		TER-13940692		DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE RL. DE C.V.	06-ago	\$ 38.30	\$ 6.13	\$ 44.43
Revisión equipo HP		1-18024		SERVIGECE & BIT S.A. DE C.V.	01-ago	\$ 316.38	\$ 50.62	\$ 367.00
Consumo		18E1F46FC		JOSE LUIS GARZA ARCEO	30-jul	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
Consumo		F01464AAV01		ERTHA PATRICIA MARTINEZ MOR	30-jul	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00
Consumo		502006B8A6		JOSE LUIS GARZA ARCEO	30-jul	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00
Consumo		D26FADEZB		ERTHA PATRICIA MARTINEZ MOR	30-jul	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
Consumo de alimentos	2214	1507		ZUBACANA S.A. DE C.V.	25-jul	\$ 3,000.00	\$ 480.00	\$ 3,480.00
Servicio de tintorería		BA0DDDF18		MARIA DE LOURDES PEDRAZA ESPINOZA	26-jul	\$ 216.00	\$ 34.56	\$ 250.56
Registro de obra		514000810		INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	25-jul	\$ 251.00	\$ -	\$ 251.00
Consumo de alimentos	2214	29106		MARIA PATRICIA OROZCO AVILA	18-jul	\$ 15.00	\$ -	\$ 15.00

Estacionamiento			MARIA PATRICIA OROZCO AVILA S. DE R.L. DE C.V.	18-jun	\$ 15.00	\$ -	\$ 15.00
Estacionamiento	432962		ESTACIONAMIENTOS, SAPI DE C.V.	24-jul	\$ 4.31	\$ 0.69	\$ 5.00
Estacionamiento	425103		JULIO CESAR GODINEZ SUAREZ CADERNA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	24-jul	\$ 4.31	\$ 0.69	\$ 5.00
Consumo de alimentos	2214	A4182		25-jul	\$ 162.93	\$ 26.07	\$ 189.00
Insecticida		210468851		30-jul	\$ 64.66	\$ 10.34	\$ 75.00
Consumo de alimentos	2214	CHARMO128891	MARIA ISABEL LAZO CORVERA	10-ago	\$ 415.00	\$ -	\$ 415.00
Consumo de alimentos	2214	CHARMO128892	MARIA ISABEL LAZO CORVERA PLAZA DEL SOL	10-ago	\$ 315.00	\$ -	\$ 315.00
Estacionamiento	445063		MARISCOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	25-jul	\$ 13.00	\$ -	\$ 13.00
Consumo de alimentos	2214	81890	CADERNA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	09-ago	\$ 84.48	\$ 13.52	\$ 98.00
Consumo de alimentos	2214	211346189	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	10-ago	\$ 30.18	\$ 4.82	\$ 35.00
Transporte		TER-14020681	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	09-ago	\$ 72.96	\$ 11.67	\$ 84.63
Transporte		TER-14018673	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	09-ago	\$ 76.02	\$ 12.16	\$ 88.18
Transporte		TER-13744679	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	30-jul	\$ 38.30	\$ 6.13	\$ 44.43
Transporte		EOUK-0000794	MIGUEL GUADALUPE RAMIREZ COTA	29-jul	\$ 66.29	\$ 10.61	\$ 76.90
Transporte		FDPA-0000180	JUAN MIGUEL ACEVES VENEGAS	28-jul	\$ 69.59	\$ 11.14	\$ 80.73
Transporte		TER-13680445	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	27-jul	\$ 37.86	\$ 6.06	\$ 43.92
Transporte		TER-13838234	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	02-ago	\$ 38.49	\$ 6.16	\$ 44.65
GASTOS TOTALES					\$11,145.13	\$1,043.77	\$ 12,188.90
TOTAL COMPROBADO					\$ 12,188.90		

SE ADJUNTAN TODOS COMPROBANTES DE GASTOS.

AUTORIZADO POR:

MTRA. ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL
DIRECTORA GENERAL

LCP RICARDO FREDIADO CAMBEROS
DIRECTOR TESORERIA Y ADMINISTRACION

\$ 12,188.90