

# INFORME DE GASTOS FONDO REVOLVENTE

RESPONSABLE  
DEPARTAMENTO:  
CORTE FINALIZA EL:

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

\$ 12,527.13  
FECHA: 20/07/2018

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NOTA/FAC/OTRO	Razón Social	FECHA	IMPORTE	IVA	TOTAL
CONSUMO DE ALIMENTOS	209800063		CADENA COMERCIAL OXO S.A. DE C.V.	20-jul	\$ 211.75	\$ 24.25	\$ 236.00
CONSUMO DE ALIMENTOS	BADCI-4923		TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	20-jul	\$ 131.79		\$ 131.79
CONSUMO DE ALIMENTOS	BADCI-4927		TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	17-jul	\$ 149.55		\$ 149.55
CONSUMO DE ALIMENTOS			FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	13-jul	\$ 162.50		\$ 162.50
PRODUCTOS ELECTRONICOS			RADIO SHACK	17-jul	\$ 119.00		\$ 119.00
CONSUMO DE ALIMENTOS			MARIA ISABEL LOZA CORVERA	13-jul	\$ 368.00	\$ 39.52	\$ 408.00
SERVICIO DE MUSICA	A-870		VALLIN RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO	20-jul	\$ 2,800.00	\$ 448.00	\$ 3,248.00
CONSUMO DE ALIMENTOS			TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	20-jul	\$ 148.32		\$ 148.00
CONSUMO DE ALIMENTOS			KATIA LILIANA RODRIGUEZ DELGADO	19-jul	\$ 170.00		\$ 170.00
CONSUMO DE ALIMENTOS	F66FB0157EF6		ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	09-jul	\$ 180.00		\$ 180.00
CONSUMO DE ALIMENTOS			ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	18-jul	\$ 240.00		\$ 240.00
ARTICULOS DE PAPLERIA	E843B2C80B86		EMOTISHOP S.A. DE C.V.	19-jul	\$ 185.34	\$ 29.66	\$ 215.00
ARTICULOS DE PAPLERIA	BF668C517F91		FRANCISCO JAVIER AMEZCUA CISNEROS	25-jun	\$ 500.00	\$ 80.00	\$ 580.00
							\$ 149.00
CONSUMO DE ALIMENTOS			COCINA DE LY	11-jul	\$ 158.00		\$ 158.00
TRANSPORTE	F432F-0000014		PABLO HUGO BENITEZ ISAAC	15-jul	\$ 98.08	\$ 15.37	\$ 111.45
PRODUCTO ELECTRONICO	47AE65AA8DD9		TRONICA COMPONENTES T SERVICIOS S.A. DE C.V.	16-jul	\$ 336.21	\$ 53.79	\$ 390.00
CONSUMO DE ALIMENTOS	FAC0000005492		FORNINO RISTORANTE DI MATONI S.A. DE C.V.	11-jul	\$ 318.10	\$ 50.90	\$ 369.00
ARTICULO DE TLAPALERIA	FE-1465		GALLARDO MALVAREZ ALBERTO JACIEL	12-jul	\$ 96.31	\$ 15.40	\$ 111.71
TRANSPORTE	HECJ-0000197		JOSE GUADALUPE ESCALANTE DIAZ	07-jul	\$ 129.98	\$ 20.80	\$ 150.78
LAVADO DE MANTELES			PEDRAZA ESPINOZA MARIA DE LOURDES	18-jul	\$ 252.00	\$ 40.32	\$ 292.32
ESTACIONAMIENTO			RAFAEL GONZALEZ CACERES	09-jul	\$ 20.00		\$ 20.00
ESTACIONAMIENTO			DEGALLADO	22-jun	\$ 38.00		\$ 38.00
CONSUMO DE ALIMENTOS			JOSE DE JESUS AGUAS MARTINEZ	27-jun	\$ 42.00		\$ 42.00
CONSUMO DE ALIMENTOS			EDGAR EMMANUEL GODINE SUAREZ	05-jul	\$ 186.21	\$ 29.79	\$ 216.00
RECARGA DE TELEFONO			CADENA COMERCIAL OXO S.A. DE C.V.	05-jul	\$ 100.00		\$ 100.00
CONSUMO DE ALIMENTOS	3794795		RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	04-jul	\$ 230.43	\$ 36.87	\$ 267.30
CONSUMO DE ALIMENTOS	79ECE10CED51		ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	02-jul	\$ 330.00		\$ 330.00
LAVADO DE VEHICULO	3adb9e4ad67		SERVICIO NIÑOS HEROES S.A. DE C.V.	03-jul	\$ 51.72	\$ 8.28	\$ 60.00
ARTICULOS ELECTRONICOS	208509572		CADENA COMERCIAL OXO S.A. DE C.V.	29-jun	\$ 93.10	\$ 14.90	\$ 108.00
MANTENIMIENTO DE COMPUTO	27AC6823E963		JUAN CARLOS AMEZOLA CROZCO	28-jun	\$ 431.04	\$ 68.97	\$ 500.00
TRANSPORTE	C7ADE-0000154		IVO ARTURO MORA ALONZO	25-jun	\$ 58.29	\$ 9.30	\$ 67.62
TRANSPORTE	TER-12580808		IGITAL SOLUTIONS AMERICAS D. DE R.L. DE C.	22-jun	\$ 124.06	\$ 19.85	\$ 143.91
TRANSPORTE	TER-12589387		IGITAL SOLUTIONS AMERICAS D. DE R.L. DE C.	22-jun	\$ 71.41	\$ 11.42	\$ 82.83
TRANSPORTE	B0BF3-0000010		RICARDO VALDIVIA RUIZ	22-jun	\$ 39.35	\$ 6.30	\$ 45.65
TRANSPORTE	EGLO-0000147		MARCO ANTONIO ANGELES MUÑOZ	22-jun	\$ 61.44	\$ 9.83	\$ 71.27
TRANSPORTE	TER-12444708		IGITAL SOLUTIONS AMERICAS D. DE R.L. DE C.	19-jun	\$ 133.70	\$ 21.39	\$ 155.09
TRANSPORTE	92D56-0002055		ESTEBAN MANZO VILLALVAZO	12-jun	\$ 98.17	\$ 15.71	\$ 113.88
TRANSPORTE	TER-12136500		IGITAL SOLUTIONS AMERICAS D. DE R.L. DE C.	12-jun	\$ 165.34	\$ 26.45	\$ 191.80
TRANSPORTE	AMQR-0002211		SILVIA GUZMAN GUTIEREZ	06-jun	\$ 166.53	\$ 26.65	\$ 193.18
TRANSPORTE	FRXQ-0000130		LUIS ARMANDO UVALLE TOBON	03-jun	\$ 88.36	\$ 14.14	\$ 102.50
			SERGIO				\$ 387.00
			EFFECTIVO				\$ 409.00
LONA IMPRESA	B78EB33F2142		JUAN GLORIA PADILLA	21-jun	\$ 1,000.00	\$ 1,600.00	\$ 1,160.00
<b>GASTOS TOTALES</b>					<b>\$ 10,280.08</b>	<b>\$ 2,737.86</b>	<b>\$ 12,527.13</b>

**TOTAL COMPROBADO**

**\$ 12,527.13**

SE ADJUNTAN TODOS COMPROBANTES DE GASTOS

AUTORIZADO POR:

ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL

LCP RICARDO PRECIADO CAMBEROS  
DIRECTOR TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN