



AYUNTAMIENTO MAYOR

REEMBOLSO DE FONDO CAJA CHICA MARZO 2017

Fecha: ENERO		Cheque: 886 Y 922	Importe a Comprobar: 21,736.01	
N° Factura	Fecha	Nombre o Razón Social	Importe	Concepto del gasto
84111	02/03/2017	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$ 2,430.00	TRANSPORTACION AREA A CD. MEXICO (IDA)
1379	02/03/2017	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$ 150.00	COMISION POR COMPRA DE VOLETOS DE AVION
3286	28/02/2017	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV	\$ 3,433.00	TRANSPORTACION AREA A CD. MEXICO (VUELTA)
3890465	08/03/2017	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	\$ 112.51	TRANSPORTACION INTERNA EN CD. MEXICO
7432	06/03/2017	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$ 117.93	INSUMOS PARA JUNTA DE GOBIERNO
347	08/03/2017	DIEGO SUAREZ SANCHEZ	\$ 109.96	TRANSPORTACION INTERNA LLEGA A GDL PROVENIENTE DE CD MEX
11075	17/03/2017	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 325.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS NUEVAS
501000	15/03/2017	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$ 260.00	AGUA PURIFICADA PARA USO DE OFICINAS
4455	16/03/2017	EDGAR EMMANUEL GODINEZ SUAREZ	\$ 66.00	COMIDA HORARIO EXTRAORDINARIO LABORADO
13747	17/03/2017	SALVADOR ALEJANDRO GONZALEZ GALLARDO	\$ 2,070.60	INSTALACION Y CAMBIO DE COMBINACION DE CHAPAS DE OFICINAS NV/
12676	22/03/2017	PRACOP SA DE CV	\$ 400.00	GASOLINA PARA VEHICULO OFICIAL
717160	28/03/2017	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$ 312.00	AGUA PURIFICADA PARA USO DE OFICINAS
N/A	21/03/2017	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	\$ 2,032.50	VIATICOS A COMPROBAR PTO. VALLARTA
N/A	21/03/2017	ALMA GPE SALAS MONTIEL	\$ 570.00	VIATICOS A COMPROBAR PTO. VALLARTA
N/A	21/03/2017	CESAR TREVIÑO NAVARRO	\$ 570.00	VIATICOS A COMPROBAR PTO. VALLARTA
TOTAL DEL MES COMPROBADO			12,959.50	
REMANENTE DE FONDO DE CAJA DEL MES DE FEBRERO			8,776.51	

C.P. RICARDO PRECIADO CAMBEROS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y
RESPONSABLE

MTRA. ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL
DIRECTOR GENERAL
REVISO Y AUTORIZO