

# INFORME DE GASTOS FONDO REVOLVENTE

RESPONSABLE LCP RICARDO PRECIADO CAMBEROS  
 DEPARTAMENTO: TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN  
 CORTE FINALIZA EL: 28/02/2018

\$ 11,728.28

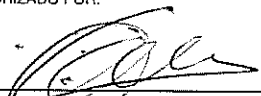
FECHA: 01/02/2018


DESCRIPCIÓN	NOTA/FACTURA	RAZÓN SOCIAL	FECHA	IMPORTE	IVA	TOTAL
Compra de medicamentos	ASS0106894	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	26-ene	\$ 531.38	\$ -	\$ 531.38
Mantenimiento y soporte softwar	F9081	OSUNA GARCIDUEÑAS JESUS ARMANDO	29-ene	\$ 600.00	\$ 96.00	\$ 696.00
Consumo de Alimentos	21946	LA LUJAN S DE RIL DE CV	06-feb	\$ 1,056.04	\$ 168.97	\$ 1,225.01
Refrendo Anual	A82456	SECRETARIA DE FINANZAS	07-feb	\$ 510.00	\$ -	\$ 510.00
Refrendo Anual	A82472	SECRETARIA DE FINANZAS	07-feb	\$ 510.00	\$ -	\$ 510.00
Refrendo Anual	A82489	SECRETARIA DE FINANZAS	07-feb	\$ 510.00	\$ -	\$ 510.00
Refrendo Anual	A82499	SECRETARIA DE FINANZAS	07-feb	\$ 510.00	\$ -	\$ 510.00
Estacionamiento	49325	CARLOS ALBERTO VALDOVINOS ROMERO	07-feb	\$ 20.00	\$ -	\$ 20.00
Estacionamiento		VICENTE AGUILAR SERRANO	10-feb	\$ 15.00	\$ -	\$ 15.00
Estacionamiento	118815	CARLOS GABRIEL CERDA RAMOS	08-feb	\$ 15.00	\$ -	\$ 15.00
Consumo de Agua Purificada	B4457	ELECTROPURA S DE RL DE CV	08-feb	\$ 224.00	\$ -	\$ 224.00
Consumo Alimentos	74721	MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	08-feb	\$ 90.52	\$ 14.48	\$ 105.00
Consumo Alimentos	74720	MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	08-feb	\$ 75.86	\$ 12.14	\$ 88.00
Estacionamiento	406071	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	09-feb	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00
Estacionamiento	406082	PARE DE OCCIDENTE SA DE CV	09-feb	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00
Estacionamiento	3250048	GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO	09-feb	\$ 20.00	\$ -	\$ 20.00
Consumo alimentos	AAA16CA9	CUADRAS LOPEZ JOSE CARLOS	09-feb	\$ 188.79	\$ 30.21	\$ 219.00
Consumo alimentos	AAA1E8A0	CUADRAS LOPEZ JOSE CARLOS	09-feb	\$ 196.55	\$ 31.45	\$ 228.00
Consumo alimentos	AAA186A7	CUADRAS LOPEZ JOSE CARLOS	09-feb	\$ 186.21	\$ 29.79	\$ 216.00
Estacionamiento	346686	CEDECOM, SA DE CV	12-feb	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00
Estacionamiento	347125	CEDECOM, SA DE CV	13-feb	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00
Estacionamiento	346974	CEDECOM, SA DE CV	13-feb	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00
Estacionamiento	3252969	GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO	14-feb	\$ 20.00	\$ -	\$ 20.00
Estacionamiento	3253406	GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO	14-feb	\$ 30.00	\$ -	\$ 30.00
Estacionamiento	49540	CARLOS ALBERTO VALDOVINOS ROMERO	14-feb	\$ 30.00	\$ -	\$ 30.00
Pago de servicio de la luz	143801	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	14-feb	\$ 377.00	\$ -	\$ 377.00
Corona de flores	AAA18A4F	MA. DE LOS ANGELES CORONADO FLORES	12-feb	\$ 450.00	\$ -	\$ 450.00
Consumo de Agua Purificada	7371608	ELECTROPURA, S DE RL DE CV	15-feb	\$ 140.00	\$ -	\$ 140.00
Mensajería	GCVFA91728	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	17-feb	\$ 439.48	\$ 70.32	\$ 509.80
Consumo de Utensilios	199773825	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	19-feb	\$ 85.78	\$ 13.72	\$ 99.50
Compra de Articulos de Limpiez	7E9834CA	TIENDAS SORIANA SA DE CV	21-feb	\$ 213.36	\$ 34.14	\$ 247.50
Servicio de Transporte	TER7256983	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	21-feb	\$ 238.01	\$ 38.08	\$ 276.09
Servicio de Transporte	CX00005477	LAURA LETICIA LOZA MORENO	21-feb	\$ 88.87	\$ 14.22	\$ 103.09
Consumo de Utensilios	200239839	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	19-feb	\$ 85.78	\$ 13.72	\$ 99.50
Consumo alimentos	3387697	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	26-feb	\$ 236.12	\$ 37.78	\$ 273.90
Servicio de Transporte	TER7518751	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	26-feb	\$ 43.75	\$ 7.00	\$ 50.75
Batería para auto	FLM23634	GRUPO 2711 SA DE CV	27-feb	\$ 1,344.83	\$ 215.17	\$ 1,560.00
Articulos de papelería	13040746	OPERADORA OMX SA DE CV	27-feb	\$ 29.31	\$ 4.69	\$ 34.00
Consumo alimentos	AAA17481	CUADRAS LOPEZ JOSE CARLOS	28-feb	\$ 172.41	\$ 27.59	\$ 200.00
Servicio de Transporte	EKCK0000454	FRANCISCO JAVIER RUIZ VERA	28-feb	\$ 53.73	\$ 8.60	\$ 62.33
Servicio de Transporte	UPC0001134	HUGO ALONSO CUIRIEL RAMIREZ	28-feb	\$ 63.36	\$ 10.14	\$ 73.50
Consumo alimentos	AAA1C895	CUADRAS LOPEZ JOSE CARLOS	28-feb	\$ 560.34	\$ 89.65	\$ 649.99
Consumo alimentos	AAA17489	CUADRAS LOPEZ JOSE CARLOS	28-feb	\$ 155.17	\$ 24.83	\$ 180.00
Servicio de Transporte	GQLW0000132	RICARDO SANCHEZ SALAZAR	28-feb	\$ 318.05	\$ 50.89	\$ 368.94
				\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -
<b>GASTOS TOTALES</b>				<b>\$ 10,684.70</b>	<b>\$ 1,043.58</b>	<b>\$ 11,728.28</b>

**TOTAL COMPROBADO**  
**\$ 11,728.28**

SE ADJUNTAN TODOS COMPROBANTES DE GASTOS.

AUTORIZADO POR:

  
 MTRA. ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL  
 DIRECTORA GENERAL

  
 LCP RICARDO PRECIADO CAMBEROS  
 DIRECTOR TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN