



INFORME DE GASTOS FONDO REVOLVENTE

RESPONSABLE: LCP RICARDO PRECIADO CAMBEROS
 DEPARTAMENTO: TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN
 CORTE FINALIZA EL: 28/11/2018

\$ 12,497.94

FECHA: 28/11/2018

DESCRIPCIÓN	PARTICIPACIÓN	NOTA/FESTIVIDAD	RAZÓN SOCIAL	FECHA	IMPORTE	IVA	TOTAL
Producto de limpieza	65842		BIOZONE CHEMICAL S DE RL	26-nov	\$ 42.24	\$ 6.76	\$ 49.00
Consumo de alimentos	A507184		RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V	24-nov	\$ 244.80	\$ -	\$ 244.80
Estacionamiento	6192667		FOMENTO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	22-nov	\$ 17.00	\$ -	\$ 17.00
Batería laptop	A62648		LAPTOPARTES S.A. DE C.V	22-nov	\$ 1,103.45	\$ 176.55	\$ 1,280.00
Adaptador laptop	A62750		LAPTOPARTES S.A. DE C.V	22-nov	\$ 379.31	\$ 60.69	\$ 440.00
Artículos ferreteria	FE2707		GALLARDO MALVAEZ ALBERTO JACIEL	23-nov	\$ 116.37	\$ 18.61	\$ 134.98
Estacionamiento	390399		CEDECOM S.A. DE C.V.	22-nov	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00
Estacionamiento	390407		CEDECOM S.A. DE C.V.	22-nov	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00
Consumo agua purificada	GU443253		ELECTROPURA S DE RL DE CV	26-nov	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00
Transporte	ESSR0000467		JOSE RIVERA HERNANDEZ	26-nov	\$ 132.69	\$ 21.23	\$ 153.92
Transporte	CAGJ0000399		DANIEL HARO CERVANTES	25-nov	\$ 91.81	\$ 14.69	\$ 106.50
Dispensador de agua, contenedores alimentos	ICABY558225		NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	26-nov	\$ 8,356.03	\$ 1,336.97	\$ 9,693.00
Producto de limpieza	CH12332		BIOZONE CHEMICAL S DE RL	27-nov	\$ 110.98	\$ 17.76	\$ 128.74
GASTOS TOTALES					\$ 10,844.68	\$ 1,653.26	\$ 12,497.94

TOTAL COMPROBADO

EFFECTIVO \$ 12,497.94

Total \$ 2.06

\$ 12,500.00

AUTORIZADO POR:

 MTRA. ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL
 DIRECTORA GENERAL

LCP RICARDO PRECIADO CAMBEROS
 DIRECTOR TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN

INSINUANO JAMISCIENSE DEL ADULTO MAYOR



INSTITUTO JAMISCIENSE DEL
ADULTO MAYOR

INFORME DE GASTOS FONDO REVOLVENTE

RESPONSABLE
DEPARTAMENTO:
CORTE FINALIZA EL:

LCP RICARDO PRECIADO CAMBEROS
TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN
21/11/2018

\$ 10,913.00

FECHA: 21/11/2018

DESCRIPCIÓN	PARTIDA F. VOTA FACTUR.	RAZÓN SOCIAL	FECHA	IMPORTE	IVA	TOTAL
Estacionamiento	3427978	GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO	21-nov	\$ 24.00	\$ -	\$ 24.00
Consumo alimentos	AS236461366	KARGARI, S.A. DE C.V.	17-nov	\$ 366.00	\$ -	\$ 366.00
Estacionamiento	180134949	AFRONTA GRUPO S.A.P.I.	18-nov	\$ 19.00	\$ -	\$ 19.00
Consumo agua purificada	GU441427	ELECTROPURA, S DE RL DE C.V.	20-nov	\$ 240.00	\$ -	\$ 240.00
Medicamentos		COMPRA MEDICAMENTOS	20-nov	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
Estacionamiento	186430	PLAZA TOLSA	17-nov	\$ 17.00	\$ -	\$ 17.00
Medicamentos	929144	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	13-nov	\$ 333.45	\$ -	\$ 333.45
Consumo alimentos	592076	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	13-nov	\$ 421.00	\$ -	\$ 421.00
Consumo alimentos	T00124470	AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	04-nov	\$ 83.00	\$ -	\$ 83.00
Consumo alimentos	42218	JESSICA PACHECO CHAIREZ	16-nov	\$ 75.00	\$ -	\$ 75.00
Consumo alimentos		COMPRA COMIDA	20-nov	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
Consumo alimentos	200925	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	13-nov	\$ 79.00	\$ -	\$ 79.00
Transporte	EVOZ-0000354	JOSE TRINIDAD MATA SILVA	14-nov	\$ 46.52	\$ -	\$ 46.52
Consumo alimentos	A868	COMPRA COMIDA	20-nov	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00
Reconocimientos-Diplicos		ERNESTO AGUILAR ARIAS	20-nov	\$ 2,320.00	\$ -	\$ 2,320.00
Artículos desechables	ICABY555372	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	20-nov	\$ 568.97	\$ 91.03	\$ 660.00
Consumo alimentos		COMPRA COMIDA	20-nov	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00
Mantenimiento computadoras	118924	SERVICRECE & BIT S.A. DE C.V.	21-nov	\$ 1,241.38	\$ 198.62	\$ 1,440.00
Transporte	33AZD-0004128	LMIER ANTONIA URIBE RODRIGUEZ	19-nov	\$ 36.91	\$ 5.91	\$ 42.82
Consumo alimentos		COMPRA COMIDA	20-nov	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00
Transporte	TER-15427462	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	19-nov	\$ 31.68	\$ 5.07	\$ 36.75
Consumo alimentos		COMPRA COMIDA	20-nov	\$ 345.00	\$ -	\$ 345.00
Transporte	E3E11-0000151	IGNACIA RENTERIA RIVERA	18-nov	\$ 92.01	\$ 14.72	\$ 106.73
Persianas		COMPRA PAGO PERSIANAS	20-nov	\$ 1,457.73	\$ -	\$ 1,457.73
GASTOS TOTALES				\$ 10,597.66	\$ 318.35	\$ 10,913.00

TOTAL COMPROBADO

EFFECTIVO \$ 10,913.00
Total \$ 1,587.00
Total \$ 12,500.00

SE ADJUNTAN TODOS COMPROBANTES DE GASTOS.

AUTORIZADO POR:

MTRA. ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL
DIRECTORA GENERAL

LCP RICARDO PRECIADO CAMBEROS
DIRECTOR TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN

INFORME DE GASTOS FONDO REVOLVENTE

RESPONSABLE: LCP RICARDO PRECIADO CAMBEROS
 DEPARTAMENTO: TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN
 CORTE FINALIZA EL: 20/11/2018

\$ 10,847.09

FECHA: 20/11/2018

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NOTA/FACITURA	RAZÓN SOCIAL	FECHA	IMPORTE	IVA	TOTAL
Consumo agua purificada		GUS41548	ELECTROPURA, S DE RL DE CV.	12-nov	\$ 180.00	\$ -	\$ 180.00
Consumo alimentos		62200	JULIO CESAR GODINEZ SUAREZ	10-nov	\$ 402.00	\$ -	\$ 402.00
Consumo alimentos		T14728	SAN MIGUEL	13-nov	\$ 30.04	\$ -	\$ 30.04
Consumo alimentos		T17413	PRODUCTOS DFEL MAR BAHIA SUR	13-nov	\$ 302.00	\$ -	\$ 302.00
Consumo alimentos		1284786	SUPER SOL	13-nov	\$ 39.50	\$ -	\$ 39.50
Estacionamiento		3423171	GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO	14-nov	\$ 24.00	\$ -	\$ 24.00
Consumo alimentos		200642	TIENDAS SORIANA SA DE CV	16-nov	\$ 201.00	\$ -	\$ 201.00
Artículos Papelería		3220	EMOTISHOP S.A. DE C.V.	13-nov	\$ 24.14	\$ 3.86	\$ 28.00
Consumo alimentos		2290	MAYO 13 S.A. DE C.V.	11-nov	\$ 877.00	\$ 88.00	\$ 965.00
Estacionamiento		185763	MIGUEL RAMIREZ RABAGO	08-oct	\$ 18.00	\$ -	\$ 18.00
Estacionamiento		1041507	AFRONTA GRUPO MEXICO S.A.P.I.	13-nov	\$ 28.00	\$ -	\$ 28.00
Estacionamiento		4459	JOSE LUIS DUARTE REYES	08-oct	\$ 25.00	\$ -	\$ 25.00
Estacionamiento		89070	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS	20-nov	\$ 20.00	\$ -	\$ 20.00
Consumo alimentos		1602	LA BOCHA	12-nov	\$ 114.22	\$ 18.28	\$ 132.50
Consumo alimentos		1603	LA BOCHA	12-nov	\$ 1,350.88	\$ 216.14	\$ 1,567.02
Consumo alimentos		1001/87154	SALVADOR VILLA RICHKARDAY	15-nov	\$ 93.00	\$ -	\$ 93.00
Consumo alimentos			CARNICERIA UNION	15-nov	\$ 201.00	\$ -	\$ 201.00
Estacionamiento		10517	EMETERIO JIMENEZ PADILLA	20-nov	\$ 15.00	\$ -	\$ 15.00
Estacionamiento		274914	ESTACIONAMIENTO CABANAS	14-nov	\$ 24.00	\$ -	\$ 24.00
Consumo alimentos		2970	SUPER Y PAPELERIA	15-nov	\$ 25.00	\$ -	\$ 25.00
Etiquetas e invitaciones		8650	ERNESTO AGUILAR ARIAS	15-nov	\$ 485.00	\$ 77.60	\$ 562.60
Transporte		BOPZ-0001120	CHRISTIAN DANIEL GARNICA MURILLO	16-nov	\$ 105.57	\$ 16.89	\$ 122.46
Transporte		BTACB-0000941	FRANCISCO JAVIER CASTILLO JIMENEZ	18-nov	\$ 65.87	\$ 10.54	\$ 76.41
Transporte		DOXW-0000264	ALEJANDRO FELIPE QUIROZ LUNA	18-nov	\$ 66.90	\$ 10.70	\$ 77.60
Transporte		BYMU-0001743	EUGENIA DURON DE LA PEÑA	18-nov	\$ 63.99	\$ 10.24	\$ 74.23
Transporte		ISMF-0000569	GONZALO OCHOA GARCIA	19-nov	\$ 58.30	\$ 9.33	\$ 67.63
Transporte		TER-154331821	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	20-nov	\$ 56.21	\$ 9.31	\$ 67.52
Artículos Ferreteria		FE-2571	GALLARDO MALVAEZ ALBERTO JACIEL	08-nov	\$ 64.65	\$ 10.34	\$ 74.99
Transporte		E3E11-0000151	IGNACIA RENTERIA RIVERA	18-nov	\$ 92.01	\$ 14.72	\$ 106.73
Transporte		FFY-3382760	FACTURIFY S.A. DE C.V.	08-nov	\$ 123.66	\$ 19.79	\$ 143.45
Transporte		FFY-1457587	FACTURIFY S.A. DE C.V.	11-nov	\$ 132.25	\$ 21.16	\$ 153.41
Servicio pintura			SERVICIO PINTURA	20-nov	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
Reparacion computadoras portatiles			SERVICRECE & BIT SA DE CV	20-nov	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
Consumo alimentos			COMPRA COMIDA	20-nov	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
Consumo alimentos			COMPRA COMIDA	20-nov	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
Consumo alimentos			COMPRA COMIDA	20-nov	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
Consumo alimentos			COMPRA COMIDA	20-nov	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
GASTOS TOTALES					\$ 10,310.19	\$ 536.90	\$ 10,847.09


TOTAL COMPROBADO

EFFECTIVO \$ 1,652.91

Total \$ 12,500.00

SE ADJUNTAN TODOS COMPROBANTES DE GASTOS.

AUTORIZADO POR:



MTRA. ALMA GUADALUPE SAUCIS MONTIEL.
DIRECTORA GENERAL

LCP RICARDO PRECIADO CAMBEROS
DIRECTOR TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN

INFORME DE GASTOS FONDO REVOLVENTE

RESPONSABLE: LCP RICARDO PRECIADO CAMBEROS
 DEPARTAMENTO: TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN
 CORTE FINALIZA EL: 09/11/2018

\$ 10,808.36

FECHA: 09/11/2018

DESCRIPCIÓN	PARTIDA EN GASTOS	RAZÓN SOCIAL	FECHA	IMPORTE	IVA	TOTAL
Consumo de alimentos	100202707	TIENDAS SORIANA SA DE CV	08-nov	\$ 124.74	\$ -	\$ 124.74
Consumo de alimentos	101	CARNICERIA UNION	05-nov	\$ 258.67	\$ -	\$ 258.67
Consumo de alimentos	100	CARNICERIA UNION	05-nov	\$ 66.96	\$ -	\$ 66.96
Artículos Ferreteria		LOS PINOS FERRETERIA	08-nov	\$ 140.50	\$ -	\$ 140.50
Consumo de alimentos		COMPRA COMIDA	09-nov	\$ 144.00	\$ -	\$ 144.00
Compra de Sanitarios		CIRILO BOBADILLA MEDINA	25-oct	\$ 1,722.00	\$ -	\$ 1,722.00
Compra de Sanitarios	G83	CIRILO BOBADILLA MEDINA	nov-18	\$ 1,722.00	\$ -	\$ 1,722.00
PEAJE	473437	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	07-nov	\$ 212.00	\$ -	\$ 212.00
PEAJE	317185	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	07-nov	\$ 212.00	\$ -	\$ 212.00
Invitaciones	A822	ERNESTO AGUILAR ARIAS	05-nov	\$ 675.00	\$ 108.00	\$ 783.00
Artículos Tiapateria	NV19569	SURTICOLOR SA DE CV	09-nov	\$ 3,553.87	\$ 568.62	\$ 4,122.49
Consumo de alimentos		COMPRA COMIDA	09-nov	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
Consumo de alimentos		COMPRA COMIDA	09-nov	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
Consumo de alimentos		COMPRA COMIDA	09-nov	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00
GASTOS TOTALES				\$ 10,131.74	\$ 876.62	\$ 10,808.36

TOTAL COMPROBADO

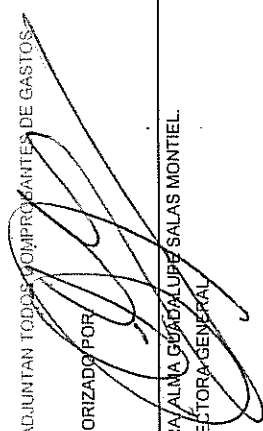
\$ 10,808.36

EFEKTIVO \$ 1,691.64

Tota \$ 12,500.00

SE ADJUNTAN TODAS LAS COMPROBANTES DE GASTOS

AUTORIZADO POR



MTRA. ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL
 DIRECTORA GENERAL

LCP RICARDO PRECIADO CAMBEROS
 DIRECTOR TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN

22301

INSTITUTO JALISCOENSE DEL ADULTO MAYOR



INFORME DE GASTOS FONDO REVOLVENTE

RESPONSABLE: LCP RICARDO PRECIADO CAMBEROS \$ 10,570.57
DEPARTAMENTO: TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN
CORTE FINALIZA EL: 05/11/2018 FECHA: 05/11/2018

DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CÓDIGO	FACTUR	Razón Social	FECHA	IMPORTE	IVA	TOTAL
Transporte			FFY-0557749	FACTURIFY SA DE CV	12-oct	\$ 160.03	\$ 25.61	\$ 185.64
Consumo de alimentos			364	CLAUDIA AZUCENA CANO SAUCEDO	31-oct	\$ 400.00	-	\$ 400.00
Servicio de fumigación			220	JORGE EDUARDO CASTRO MENDEZ	01-nov	\$ 2,600.00	\$ 416.00	\$ 3,016.00
Transporte			FFY-1226908	FACTURIFY SA DE CV	02-nov	\$ 127.03	\$ 20.32	\$ 147.35
Transporte			550BA-0000077	FRANCISCO JAVIER MIRANDA ARELLANO	02-nov	\$ 56.91	\$ 9.10	\$ 66.01
Transporte			A34DD-0000126	LUIS DAVID LOPEZ MELENDEZ	29-oct	\$ 65.42	\$ 10.47	\$ 75.89
Reparacion equipo HP			F18759	SERVIGRECE & BIT SA DE CV	oct-18	\$ 413.79	\$ 66.21	\$ 480.00
Compra cafetera			K-10116	CRISTALERIA LA UNICA S.A. DE C.V.	01-nov	\$ 2,920.68	\$ 467.31	\$ 3,387.99
Compra Medicamentos			928410	FARMACIA GUADAJARA S.A. DE C.V.	22-oct	\$ 446.84	-	\$ 446.84
Consumo de alimentos			3757	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	30-oct	\$ 36.60	-	\$ 36.60
Consumo Agua purificada			542103	ELECTROPURA S DE RL DE CV	05-nov	\$ 120.00	-	\$ 120.00
Consumo de alimentos			7822	ADIMON INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A. DE C.V	18-oct	\$ 90.45	-	\$ 90.45
Compra de bolsas			576	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	26-oct	\$ 490.00	-	\$ 490.00
Compra Medicamentos			4392	FARMACIA GUADAJARA S.A. DE C.V.	22-oct	\$ 128.00	-	\$ 128.00
Consumo de alimentos				COMPRA COMIDA		\$ 500.00	-	\$ 500.00
Consumo de alimentos				COMPRA COMIDA		\$ 500.00	-	\$ 500.00
Consumo de alimentos				COMPRA COMIDA		\$ 500.00	-	\$ 500.00
GASTOS TOTALES						\$ 9,555.55	\$ 1,015.02	\$ 10,570.57

TOTAL COMPROBADO
EFECTIVO \$ 1,929.43
Total \$ 12,500.00

SE ADJUNTAN TODOS COMPROBANTES DE GASTOS.

AUTORIZADO POR:

MTRA. ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL.
DIRECTORA GENERAL

LCP RICARDO PRECIADO CAMBEROS
DIRECTOR TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN