

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR



INFORME DE GASTOS FONDO REVOLVENTE

REMANENTE DE GASTOS DE JULIO 2017 CHEQUE 1045:

RESPONSABLE LCP RICARDO PRECIADO CAMBEROS

\$ 12,497.45

DEPARTAMENTO: TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN

CORTE FINALIZA EL: 31/08/2017

FECHA: 03/08/2017

DESCRIPCIÓN	NOTA/ FACTURA	RAZÓN SOCIAL	FECHA	IMPORTE	IVA	TOTAL
Servicio de Gas	M43652	Gas los Altos SA de CV	11-jul	\$ 392.24	\$ 62.76	\$ 455.00
Alimentos Personal	ICABY41817	Nueva Walmart de Mexico, S de RL de CV	19-jul	\$ 355.15	\$ 56.84	\$ 411.99
Trituradora de Papel	ICAIK148853	Nueva Walmart de Mexico, S de RL de CV	23-jul	\$ 991.38	\$ 158.62	\$ 1,150.00
Alimentos Personal	7524	Aida Araceli Casillas Galván	25-jul	\$ 150.86	\$ 24.14	\$ 175.00
CD-R	11577744	Operadora OMX SA de CV	27-jul	\$ 215.52	\$ 34.48	\$ 250.00
Decoración con Globos	G181	Francisco Gabriel Reyes Iñiguez	05-ago	\$ 603.45	\$ 96.55	\$ 700.00
Alimentos Personal	114	Luis Ocampo De La Torre	10-ago	\$ 103.45	\$ 16.55	\$ 120.00
Alimentos Personal	IWADS137865	Nueva Walmart de Mexico, S de RL de CV	05-ago	\$ 1,169.18	\$ 2.47	\$ 1,171.65
Bolsa Celofán y Ligas	A285651	San Felipe Escolar, SA de CV	18-ago	\$ 417.77	\$ 66.84	\$ 484.61
Combustibles	LBK12954	Combustibles Aditivos y Servicios Mágicos	18-ago	\$ 173.07	\$ 26.93	\$ 200.00
Alimentos Personal	3992	Cereales y Semillas Zepeda, SA de CV	18-ago	\$ 860.00	\$ -	\$ 860.00
Impresión Digital	92	Jorge Moreno Bosse	18-ago	\$ 595.00	\$ 95.20	\$ 690.20
Alimentos Personal	2171	Proveedora y Comercializadora ARNAM SA de CV	18-ago	\$ 345.00	\$ 55.20	\$ 400.20
Alimentos Personal	BADDA61104	Tiendas Soriana SA de CV	19-ago	\$ 464.21	\$ 22.59	\$ 486.80
Alimentos Personal	BADDA61107	Tiendas Soriana SA de CV	19-ago	\$ 232.00		\$ 232.00
Combustibles	LBK12980	Combustibles Aditivos y Servicios Mágicos	21-ago	\$ 173.07	\$ 26.93	\$ 200.00
Estacionamiento Público	3146383	Gómez Vidrio Sergio Donato	21-ago	\$ 20.00		\$ 20.00
Estacionamiento Público	941	Estacionamiento Público Tony	21-ago	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00
Estacionamiento Público	428	Servicios Toks SA de CV	21-ago	\$ 15.00	\$ -	\$ 15.00
Agua Purificada y Hielo	AIBF1411	7 ELEVEN México, SA de CV	22-ago	\$ 305.00	\$ -	\$ 305.00
Agua Purificada	SMTEC629300	Electropura S. de RL de CV	22-ago	\$ 1,674.00		\$ 1,674.00
Estacionamiento Público	NOTA	Estacionamiento Belén	23-ago	\$ 98.00	\$ -	\$ 98.00
Estacionamiento Público	314374	Estacionamiento Automatic Better	23-ago	\$ 16.00	\$ -	\$ 16.00
Estacionamiento Público	3147444	Gómez Vidrio Sergio Donato	23-ago	\$ 20.00	\$ -	\$ 20.00
Alimentos Personal	123	Luis Ocampo De La Torre	23-ago	\$ 43.10	\$ 6.90	\$ 50.00
Alimentos Personal	2566	Mayo 13, SA de CV	24-ago	\$ 312.07	\$ 49.93	\$ 362.00
Trabajo de Pintura	Nota	Abel Magaña Chávez	27-ago	\$ 1,500.00		\$ 1,500.00
Compra de corona	103258748	José de Jesus Islas Masias	28-ago	\$ 400.00		\$ 400.00
GASTOS TOTALES				\$ 2,589.37	\$ 466.09	\$ 12,497.45

TOTAL COMPROBADO

\$ 12,497.45

SE ADJUNTAN TODOS COMPROBANTES DE GASTOS.

AUTORIZADO POR:



31 AGO. 2017

MTRA. ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL
DIRECTORA GENERAL

Tesoreria

LCP RICARDO PRECIADO CAMBEROS
DIRECTOR TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN