

**RELACIÓN DE COMPROBANTES DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE**
**FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL**

**Unidad Presupuestal** 12  
**Unidad Responsable** 115  
**Unidad Ejecutora del Gasto** 509  
**Sector** 21122

**REEMBOLSO 002/2019**

No.	Factura / Folio / Ref.	Fecha de Factura	Razón Social	Descripción	Partida Presupuestal / Componente	Monto (IVA Incluido)
1	IJT-2398	28-feb-19	INSTITUTO JALICIENSE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AC	Servicio Telefonico	3141	\$ 182.72
2	N201903012	15-mar-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Servicio de Energia Electrica humboldt 442	3111	\$ 249.00
3	MRY33202394	20-mar-19	SEVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	Recarga de Combustible	2611	\$ 400.00
4	DR19021	21-mar-19	DEMIS ITZULT RIVERA MORA	Chapa para baño planta baja	2911	\$ 200.00
5	5D1132	22-mar-19	EQUIPOS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Renovacion licencia antivirus	3271	\$ 2,377.95
6	17974	26-mar-19	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	Llave de Chorro piso 1	2921	\$ 83.00
7	JCA-207664	27-mar-19	SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV	USB WIRELESS	2141	\$ 199.00
8	BB204554	27-mar-19	COMBUSTIBLES GUADALAJARA SA DE CV	Recarga de Combustible	2611	\$ 300.00
9	SJDIW005600	29-mar-19	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L DE C.V.	Agua Purificada en Garrafon	2216	\$ 260.00
10	BB205388	03-abr-19	COMBUSTIBLES GUADALAJARA SA DE CV	Recarga de Combustible	2611	\$ 740.32
11	ac-2063	04-abr-19	COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO S.A. DE C.V.	Material de Papelería	2111	\$ 1,165.04
12	B 5932	08-abr-99	MA. DEL SOCORRO JASSOANGUIANO	Material de Papelería	2111	\$ 224.00
13	DR19379	10-abr-19	DEMIS ITZULT RIVERA MORA	Duplicado de Llaves	2921	\$ 185.60
14	POSE 55804946	10-abr-19	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Material de Papelería	2111	\$ 248.00
15	AA 02380	10-abr-19	ANA MARIA MIRANDA GARCIA	Compra de cartuchos para impresora	2141	\$ 2,530.00
16	AC-2096	12-abr-19	COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO S.A. DE C.V.	Material de Papelería	2111	\$ 1,060.01
17	232251107	12-abr-19	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	Compra de Hielo	2216	\$ 22.00
18	232250257	12-abr-19	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	Compra de botellas de agua individual	2216	\$ 112.80
19	AA 02399	17-abr-19	ANA MARIA MIRANDA GARCIA	Compra de cartuchos para impresora	2121	\$ 2,072.00
20	POSE 55936338	17-abr-19	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Compra de dvd-r	2141	\$ 239.00
21	BB206996	22-abr-19	COMBUSTIBLES GUADALAJARA SA DE CV	Recarga de Combustible	2611	\$ 800.00
22	SJDIW306000	26-abr-19	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L DE C.V.	Agua Purificada en Garrafon	2216	\$ 260.00
23	TMKA 2063931	30-abr-19	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Material de Papelería	2111	\$ 1,899.14
24	BB208587	08-may-19	COMBUSTIBLES GUADALAJARA SA DE CV	Recarga de Combustible	2611	\$ 770.11
25	7C21DF	09-may-19	JOSE DE JESUS ARECHIGA ZEPEDA	herrería	3511	\$ 6,206.00
26	SJDIW904790	10-may-19	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S.DE R.L DE C.V.	Agua Purificada en Garrafon	2216	\$ 208.00
27	X 6700	15-may-19	COPIADORAS VAYVER S.A. DE C.V.	Prueba demo de copiadora para arrendamiento	3232	\$ 755.45
28	N201905015	16-may-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Servicio de Energia Electrica humboldt 442	3111	\$ 117.00
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 23,866.14</b>

**RESPONSABLE DEL FONDO**

\_\_\_\_\_  
 Mtro. Jacobo González Torres  
 Director General del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital