

**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 003/2019**

No.	Factura / Folio / Ref.	Fecha de Factura	Razón Social	Descripción	Partida Presupuestal / Componente	Monto (IVA Incluido)
1	Calzada 13822	20-mar-19	Operadora Comercial Caleidoscopio S.A. de C.v.	Material para Mantenimiento	2491	\$ 908.00
2	535709-A	23-mar-19	Pinta Service S.A. de C.V.	Material para Mantenimiento	2491	\$ 846.00
3	POSE/56533584	17-may-19	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Material de Papelería	2111	\$ 445.00
4	099083 A	21-may-19	ASCENCIO INDUSTRIAL ELECTRICA, S.A DE C.V.	Cable para instalaciones eléctricas	2461	\$ 133.01
5	BB 210086	23-may-19	COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.	Recarga de Combustible	2611	\$ 780.26
6	SJDIV857910	27-may-19	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.	Compra de Agua Purificada en Garrafon	2216	\$ 234.00
7	CFST133717	27-may-19	ELECTRONICA STEREN S.A. DE C.V.	Compra de cable VGA y extension eléctrica	2461	\$ 309.00
8	749	27-may-19	GRUPO FERRETERO HECSA, S. DE R.L. DE C.V.	Material para instalaciones eléctricas	2461	\$ 267.96
9	750	28-may-19	GRUPO FERRETERO HECSA, S. DE R.L. DE C.V.	Material para instalaciones eléctricas	2461	\$ 175.16
10	JCA 209705	03-jun-19	SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	Refacciones de computadora	2941	\$ 199.00
11	SJDIX 570920	07-jun-19	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.	Compra de Agua Purificada en Garrafon	2216	\$ 260.00
12	R 5327	10-jun-19	RADATZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Anticipo de instalacion de tabla roca	3511	\$ 3,633.12
13	R 5328	10-jun-19	RADATZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Finiquito de instalacion de tabla roca	3511	\$ 3,066.88
14	IJT-2927	11-jun-19	INSTITUTO JALICIENSE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AC	Servicio Telefonico	3141	\$ 141.29
15	DR 20214	13-jun-19	DEMIS ITZULT RIVERA MORA	Duplicado de Llaves	2921	\$ 301.60
16	B 5842	14-jun-19	SM GAS PLUS S.A. DE C.V.	Recarga de Combustible	2611	\$ 850.06
17	SJDIY 630950	18-jun-19	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.	Compra de Agua Purificada en Garrafon	2216	\$ 208.00
18	JS 2071	19-jun-19	JAMA SAFETY SAS DE C.V.	Compra de conos de vialidad	2721	\$ 3,300.08
19	C 106183	20-jun-19	SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.	Material de Papelería	2111	\$ 463.41
20	CT 819	25-jun-19	DANIEL TORRES BAEZA	Conos de papel	2111	\$ 468.72
21	SJDIX 927220	26-jun-19	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.	Compra de Agua Purificada en Garrafon	2216	\$ 520.00
22	C 125	27-jun-19	CLAUDIA PATRICIA RENDON DE LEON	Accesorio para equipo contra incendio	2921	\$ 129.92
23	A 02429	28-jun-19	MAURICIO ANTONIO CORTES MOJARDO	Contenedores para ordenar papelería	2111	\$ 105.03
24	AA 02603	02-jul-19	ANA MARIA MIRANDA GARCIA	Compra de cartuchos para impresora	2141	\$ 1,494.00
25	760	03-jul-19	GRUPO FERRETERO HECSA, S. DE R.L. DE C.V.	Compra de herramienta	2461	\$ 100.38
26	AJG 8904	03-jul-19	GRUPO JAGUAR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	Recarga de Combustible	2611	\$ 800.04
27	CAA 17478	03-jul-19	CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	Material de Papelería	2111	\$ 76.50
28	IJT-3076	10-jul-19	INSTITUTO JALICIENSE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AC	Servicio Telefonico	3141	\$ 117.74
29	CAA 17712	10-jul-19	CORPORATIVO PAPELERO ANCE S. DE R.L. DE C.V.	Material de Papelería	2111	\$ 49.60
30	POSE/57718240	11-jul-19	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	Refacciones de computadora	2941	\$ 594.00
31	101761960	12-jul-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Servicio de Energia Electrica humboldt 442	3111	\$ 117.00
32	101761621	12-jul-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Servicio de Energia Electrica Independencia 55 PB 3	3111	\$ 22.00
33	101761623	12-jul-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Servicio de Energia Electrica Independencia 55 PB 3	3111	\$ 22.00
34	AJG 9181	17-jul-19	GRUPO JAGUAR DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	Recarga de Combustible	2611	\$ 700.00
35	SJDIZ 127630	17-jul-19	INDUSTRIAS DE REFRESCOS S. DE R.L. DE C.V.	Compra de Agua Purificada en Garrafon	2216	\$ 156.00
36	000983H	18-jul-19	ARMANDO SANCHEZ AMBULA	Gastos notariales	3311	\$ 1,053.30
37	258748	24-jul-19	MARIA DEL CARMEN RUIZ CASTILLO	Material de Papelería	2111	\$ 336.40
38	SJDIZ453070	26-jul-19	INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.	Compra de Agua Purificada en Garrafon	2216	\$ 208.00
39	7BC045	31-jul-19	COMBUSTIBLES GUADALAJARA S.A. DE C.V.	Recarga de Combustible	2611	\$ 760.02
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 24,352.48</b>

**RESPONSABLE DEL FONDO**

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