

Sfr-2021/05-0260
 0-020

27/05/2021

		PROVEEDOR	IMPORTE	I.V.A	TOTAL	DESCRIPCION DEL GASTO
24/05/2021	56f6ba2ceaaf	FARMACIAS GUADALAJARA	\$ 86.21	\$ 13.79	\$ 100.00	PAGO TIEMPO AIRE RICARDO FERNANDEZ PARA ESTAR EN COMUNICACIÓN D.G.
06/05/2021	3838	ESTACIONAMIENTO SANTA CLARA	\$ 20.00	\$ -	\$ 20.00	PAGO ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR DILIGENCIAS D.G.
19/05/2021	164	ESTACIONAMIENTO PLAZA ALLENDE	\$ 45.00	\$ -	\$ 45.00	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR DILIGENCIAS DG
19/05/2021	107	ESTACIONAMIENTO BRISEÑO	\$ 15.00	\$ -	\$ 15.00	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR DILIGENCIAS DG
11/05/2021	AML 142907	FARMACIAS GUADALAJARA	\$ 172.41	\$ 27.59	\$ 200.00	PAGO RECARGA CELULAR IRCADO FERNANDEZ D. GENERAL
11/05/2021	C167C82A1A	EDUARDO ARELLANO MORENO	\$ 168.00	\$ 26.88	\$ 194.88	CONSUMO X PROLONGACION DE JORNADA AREA DIRECCION GENERAL
06/05/2021	A 023568	AUTOLAVADO ESPECIALIZADO TANGAM	\$ 159.49	\$ 25.52	\$ 185.01	PAGO LAVADO DE CAMIONETA DIRECCION GENERAL
12/05/2021	005828D	WING SAN LUIS	\$ 337.07	\$ 53.93	\$ 391.00	CONUSMO POR PROL. DE JORANDA LABORAL AREA D.GENERAL
27/05/2021	0D14F	CHELECTRONICA	\$ 38.62	\$ 6.18	\$ 44.80	CABLE TELEFONICO AREA COMERCIAL
27/05/2021	AWG 2837013	COSCTO DE MEXICO	127.80	\$ -	\$ 127.80	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA ATENCION DIRECCION COMERCIAL
07/05/2021	15397	COPIIZA A DE RL	153.45	\$ 24.55	\$ 178.00	CONSUMO X PROLONGACION DE JORNADA AREA DE INGRESOS
25/05/2021	19666	OPERADORA DE FRANquicias	226.72	\$ 36.28	\$ 263.00	CONSUMO X PROLONGACION DE JORNADA AREA DE INGRESOS
21/05/2021	904145	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUT	215.52	\$ 34.48	\$ 250.00	REVISION Y DIAGNOSTICO IMPRESORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
21/05/2021	904183	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUT	584.48	\$ 93.52	\$ 678.00	REPARACION DE IMPRESORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
20/05/2021	18693349	OFFICE MAX	172.41	\$ 27.59	\$ 200.00	ESCANEO DE PLANOS PARA DIRECCION DE PLANEACION Y CONSTRUCCION
12/05/2021	66518	GRUPO SVENSKA S,A, DE C,V,	1,642.24	\$ 262.76	\$ 1,905.00	DISCO DURO PARA EL SITE SISTEMAS A.B.V
14/05/2021	17051	TKK CREATE IT SA, DE C,V,	193.20	\$ 30.91	\$ 224.11	TIMBRES DE FACTURACION
24/05/2021	56031	HECTOR LEYVA LEYVA	243.88	\$ 39.02	\$ 282.90	REPARACION DE BAÑO OFICINA CENTRO
24/05/2021	4512	ESTACIONAMIENTO ALAMEDA	18.00	\$ -	\$ 18.00	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR DILEGENCIAS
19/05/2021	4108	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HICA	88.79	\$ 14.21	\$ 103.00	COMPRA DE MATERIAL PARA DESBROZADORA
11/05/2021	4037	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HICA	186.22	\$ 29.80	\$ 216.02	COMPRA DE MATERIAL PARA DESBROZADORA
19/05/2021	THM274	MARIA DEL PILAR RAMIREZ DIEZ	345.03	\$ 55.20	\$ 400.23	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA FERROCARRIL
14/05/2021	D12B04343 DAA	SEBASTIAN RAMIREZ LOPEZ	958.62	\$ 153.38	\$ 1,112.00	PROL. DE JORANDA LABORAL AREA DE CONTABILIDAD
13/05/2021	217	VERONICA DEL CARMEN AGUILAR	633.60	\$ 101.38	\$ 734.98	CONSUMO X PROL. DE JORANDA LABORAL AREA DE CONTABILIDAD
13/05/2021	5981	SAMUEL ROCHA CRUZ	43.10	\$ 6.90	\$ 50.00	CONSUMO X PROL. DE JORANDA LABORAL AREA DE CONTABILIDAD
13/05/2021	F5DCD	SAMUEK ROCHA CRUZ	129.31	\$ 20.69	\$ 150.00	CONSUMO X PROL. DE JORANDA LABORAL AREA DE CONTABILIDAD
18/05/2021	67416	GRUPO SVENSKA SA DE CV	446.38	\$ 71.42	\$ 517.80	DISCO DURO PARA EL AREA DE INGRESOS
17/05/2021	506502	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES	118.00	\$ -	\$ 118.00	PAPELERIA RECURSOS MATERIALES
17/05/2021	506501	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES	64.22	\$ 10.28	\$ 74.50	PAPELERIA RECURSOS MATERIALES
18/05/2021	A 3514	SOLUCIONES INTERGRALES A TU MESA	474.14	\$ 75.86	\$ 550.00	CONSUMO X PROL. DE JORANDA LABORAL AREA DE RECURSOS HUMANOS
18/05/2021	A3510	SOLUCIONES INTERGRALES A TU MESA	949.14	\$ 151.86	\$ 1,101.00	CONSUMO X PROL. DE JORANADA LABORAL AREA DE ADMINISTRACION
04/05/2021	A 3483	SOLUCIONES INTERGRALES A TU MESA	747.41	\$ 119.59	\$ 867.00	CONSUMO X PROL. DE JORANADA LABORAL AREA DIVERASA
04/05/2021	A 3488	SOLUCIONES INTERGRALES A TU MESA	443.97	\$ 71.04	\$ 515.01	CONSUMO X PROL. DE JORANADA LABORAL AREA DIVERASA
07/05/2021	A 3499	SOLUCIONES INTERGRALES A TU MESA	106.04	\$ 16.97	\$ 123.01	CONSUMO X PROL. DE JORANADA LABORAL AREA JURIDICA
04/05/2021	A 3484	SOLUCIONES INTERGRALES A TU MESA	\$ 374.14	\$ 59.86	\$ 434.00	CONSUMO X PROL. DE JORANADA LABORAL AREA DE INGRESOS
04/05/2021	A 3504	SOLUCIONES INTERGRALES A TU MESA	\$ 457.76	\$ 73.24	\$ 531.00	CONSUMO X PROL. DE JORANADA LABORAL AREA DE RECURSOS MATERIALES
04/05/2021	A 3503	SOLUCIONES INTERGRALES A TU MESA	\$ 1,704.31	\$ 272.69	\$ 1,977.00	CONSUMO X PROL. DE JORANADA LABORAL AREA DIVERSAs
27/05/2021	69440968	office depot	\$ 516.38	\$ 82.62	\$ 599.00	TELEFONO INMALAMBRICO OFICINA CONTABILIDAD A.B.V
27/05/2021	18718718	OFFICE MAX	\$ 756.90	\$ 121.10	\$ 878.00	COMPRA DE ART DE OFICINA PARA EL AREA DE FINANZAS
20/05/2021	2203	SERVICIOS GASTRONOMICOS CHAIRES	\$ 192.24	\$ 30.76	\$ 223.00	CONSUMO X PROL. DE JORNADA LABORAL AREA DE R. FINANCIEROS
27/05/2021	507962	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES	\$ 85.86	\$ 13.74	\$ 99.60	COMPRA DE PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑOS
19/05/2021	iwacb592070	NUEVA WALTSMART DE MEXICO	\$ 681.91	\$ 42.55	\$ 724.46	COMPRA DE ART VARIOS PARA ATENCION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION
24/05/2021	4096129	GRUPO ARLOPZA S DE RL DE C.V.	\$ 263.36	\$ 42.14	\$ 305.50	CONSUMO X PROL. DE JORANDA LABORAL AREA DE RECURSOS MATERIALES
			\$ 15,386.33	\$ 2,340.26	\$ 17,726.59	

10-2021/05-0280

NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE
ADRIANA MACIAS PADILLA	CERTIFICACION	\$ 700.00

JORGE ESQUEDA	COMPRA DE FOCO	\$ 60.00
JAHIR ROCHA PUENTE	PAGO DE TRAMITE	\$ 500.00
MA ANTONIETA NOYOLA	ARTICULOS VARIOS	\$ 1,500.00
JOSE ZAPATA	PAGO TRASLADO	\$ 381.50
SALVADOR SEGURA	LIMPIAPARABRISAS	\$ 200.00
INGNACIO MARTINEZ C	COPRAR ANILLOS	\$ 300.00
SANDRA SIXTOS	REPARACION DE FUG	\$ 500.00
GIL	SERVICIO DE MOTO	\$ 2,210.00
SANDRA MONCADA RIVERA	COMPRA DE MATERIA	\$ 4,000.00
		\$ 10,351.50

	TOTAL COMPROBADO EN DOCUMENTOS	\$ 28,078.09
	DIFERENCIA EN CHEQUE EN FIRMA	\$ 8,016.08
	IMPORTE DE FONDO DE CAJA	\$ 40,000.00
	DIFERENCIA EN CAJA	\$ 3,905.84

CP IRMA AGUIÑAGA ARVILLA