



CHIHUAHUA  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021



## FORMATO DE REPORTE DE GASTOS BECAS-2019

Nombre de la asociación beneficiaria

CENTRO CATOLICO DE ATENCION A LAS ADICCIONES A.C.

Mes y año en que se ejerció CONVENIO-BECAS

22/7/2019 AL 31/7/2019

NO.

FACTURA

CONCEPTO

Relación de facturas

Monto

|                                             |                             |                          |
|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| OPERADORA FUTURAMA SA DE CV                 | \$466.20✓                   | 8609 CONSUMO             |
| PRONTOGAS SA DE CV                          | \$700.01✓                   | 9252065 GASOLINA         |
| CENTRAL COMERCIALIZADORA DE CARNES SA DE CV | \$490.00✓                   | 2001 CONSUMO             |
| SUPER AMIGO COLON SA DE CV                  | \$335.70✓                   | 15777 CONSUMO            |
| MEGAMEDICAL - ALMA ROSA HERNANDEZ TERAN     | \$3,811.00✓                 | 11488 EQUIPO/ C. MEDICO  |
| ESCOBASA- GUSTAVO ALARCON RUIZ              | \$293.48✓                   | 6031 MANTENIMIENTO       |
| OPERADORA FUTURAMA SA DE CV                 | \$727.02✓                   | 8695 CONSUMO             |
| PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL OPERATIVO     | \$2,000.00 LIC. DE LA GARZA | PSICOLOGIA               |
|                                             | \$2,000.00 LIC. HERNANDEZ   | PSICOLOGIA               |
|                                             | \$2,000.00 LIC. TORRES      | PSICOLOGIA               |
|                                             | \$1,200.00 DR. VALDEZ       | MEDICO                   |
|                                             | \$1,000.00 SR. OZETA        | GUARDIA                  |
|                                             | \$1,200.00 SRA. OLGUITA     | COCINERA                 |
|                                             | \$2,500.00 DRA. PARRA       | PSIQUIATRA               |
|                                             | \$1,500.00 LIC. FLORES      | TRAB. SOCIAL             |
|                                             | \$1,100.00 LIC. TOVALI      | PSICOLOGIA               |
| OPERADORA FUTURAMA SA DE CV                 | \$465.29✓                   | 16515 CONSUMO            |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV       | \$246.50✓                   | ICAHK228230 CONSUMO      |
| SUPER AMIGO COLON SA DE CV                  | \$572.97✓                   | 15868 CONSUMO            |
| PRONTOGAS SA DE CV                          | \$499.99✓                   | 9265559 GASOLINA         |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV       | \$1,420.50✓                 | IWABO79321 MANTENIMIENTO |

TOTAL: \$24,528.66

RECIBIDO  
*[Signature]*  
6-Ago-2019



CHIHUAHUA  
JUNTOS POR EL DESARROLLO  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021



## FORMATO DE REPORTE DE GASTOS BECAS-2019

Nombre de la asociación beneficiaria

CENTRO CATOLICO DE ATENCION A LAS ADICCIONES A.C.

Mes y año en que se ejerció CONVENIO-BECAS

15/7/2019 AL 21/7/2019

NO. FACTURA

CONCEPTO

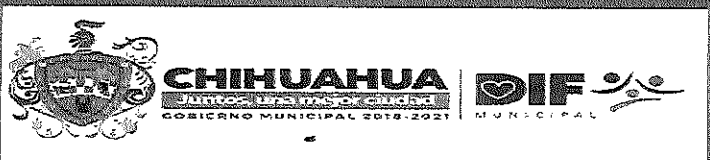
Relación de facturas

Monto

|                                                |             |                  |                      |
|------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------|
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                  | \$398.99    | GRA150719029055  | TELEFONO             |
| JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIH. | \$2,284.00  | 719066           | AGUA                 |
| SUPER AMIGO COLON SA DE CV                     | \$1,189.99  | 15644            | CONSUMO              |
| CENTRAL COMERCIALIZADORA DE CARNES SA DE CV    | \$605.00    | 1942             | CONSUMO              |
| ALTAMATERIALES                                 | \$1,221.48  | A42100           | MANTENIMIENTO        |
| PRONTOGAS SA DE CV                             | \$700.01    | 9245442          | GASOLINA             |
| OSWALDO MARTINEZ ZAMORANO                      | \$287.30    | 4758             | COPIAS               |
| ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV                  | \$150.00    | MAT109299        | RECARGA DE CARTUCHOS |
| PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ SA DE CV            | \$568.50    | 12469            | MANTENIMIENTO        |
| TECNOLOGICO EL ALMACEN SA DE CV                | \$176.32    | 25013            | MERCERIA             |
| OPERADORA FUTURAMA SA DE CV                    | \$1,706.44  | 11685            | CONSUMO              |
| CFE SUMINISTRACION DE SERVICIOS BASICOS        | \$12,868.00 | N201907011       | LUZ                  |
| ANA CECILIA SANCHEZ VIZCAYA                    | \$6,426.40  | 1465             | CAMA-LITERA          |
| ALTAMATERIALES                                 | \$755.74    | A42207           | MANTENIMIENTO        |
| PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL OPERATIVO        | \$2,000.00  | LIC. DE LA GARZA | PSICOLOGIA           |
|                                                | \$2,000.00  | LIC. HERNANDEZ   | PSICOLOGIA           |
|                                                | \$2,000.00  | LIC. TORRES      | PSICOLOGIA           |
|                                                | \$1,200.00  | DR. VALDEZ       | MEDICO               |
|                                                | \$1,000.00  | SR. OZETA        | GUARDIA              |
|                                                | \$1,200.00  | SRA. OLGUITA     | COCINERA             |
|                                                | \$2,000.00  | DRA. PARRA       | PSIQUIATRA           |
| CONSTRUCTORA Y PROVEDORA FERRETO S.A. DE C.V.  | \$383.37    | 15806            | MANTENIMIENTO        |
| CONSTRUCTORA Y PROVEDORA FERRETO S.A. DE C.V.  | \$2,936.69  | 15807            | MANTENIMIENTO        |
| PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ SA DE CV            | \$2,007.00  | 4754             | MANTENIMIENTO        |
| OPERADORA FUTURAMA SA DE CV                    | \$1,306.33  | 70097686         | CONSUMO              |

TOTAL \$47,371.56

RECIBIDO  
6-AUG-2019



FORMATO DE REPORTE DE GASTOS BECAS-2019

Nombre de la asociación beneficiaria  
CENTRO CATOLICO DE ATENCION A LAS ADICCIONES A.C.

| Mes y año en que se ejerció CONVENIO-BECAS       |            | NO.<br>FACTURA   | CONCEPTO      |
|--------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|
| 8/7/2019 AL 14/7/2019                            |            |                  |               |
| Relación de facturas                             | Monto      |                  |               |
| OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V.                  | \$1,323.61 | 410038673        | CONSUMO       |
| OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V.                  | \$1,251.10 | 3949             | CONSUMO       |
| OSWALDO MARTINEZ ZAMORANO                        | \$180.89   | V-4693           | COPIAS        |
| TECNOLOGICO EL ALMACEN S.A. DE C.V.              | \$176.32   | TEC-24909        | MERCERIA      |
| CENTRAL COMERCIALIZADORA DE CARNES SA DE CV      | \$866.40   | 1879             | CONSUMO       |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.       | \$1,384.97 | ICAHK226067      | CONSUMO       |
| HOME DEPOT DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.          | \$1,011.44 | 3HGAIE179484     | MANTENIMIENTO |
| CILINDROS Y EQUIPOS DE GAS DE CHIHUAHUA SA DE CV | \$1,000.00 | 32887            | GAS           |
| PRONTO GAS SA DE CV                              | \$700.00   | 9232012          | GASOLINA      |
| CENTRAL COMERCIALIZADORA DE CARNES S.A. DE C.V.  | \$866.40   | 1879             | CONSUMO       |
| PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL OPERATIVO          | \$1,200.00 | LIC. DE LA GARZA | PSICOLOGIA    |
|                                                  | \$2,000.00 | LIC. HERNANDEZ   | PSICOLOGIA    |
|                                                  | \$2,000.00 | LIC. TORRES      | PSICOLOGIA    |
|                                                  | \$1,200.00 | DR. VALDEZ       | MEDICO        |
|                                                  | \$1,000.00 | SR. OZETA        | GUARDIA       |
|                                                  | \$1,200.00 | SRA. OLGUITA     | COCINERA      |
| OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V.                  | \$737.30   | 3965             | CONSUMO       |
| TOTAL                                            |            | \$18,098.43      |               |

RECIBIDO  
*[Signature]*  
6-Ago-2019



CHIHUAHUA  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021



## FORMATO DE REPORTE DE GASTOS BECAS-2019

Nombre de la asociación beneficiaria

**CENTRO CATOLICO DE ATENCION A LAS ADICCIONES A.C.**

Mes y año en que se ejerció CONVENIO-BECAS

1/7/2019 AL 7/7/2019

NO. FACTURA

CONCEPTO

Relación de facturas

Monto

|                                                    |             |                               |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ S.A. DE C.V.            | \$1,582.40  | 4699 MANTENIMIENTO            |
| OPERADORA FURURAMA S.A. DE C.V.                    | \$1,077.10  | 3914 CONSUMO                  |
| MODERERIA VALLES GRIJALVA S.A. DE C.V.             | \$686.14    | ST114121 MANTENIMIENTO        |
| CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA SA DE CV | \$500.00    | 32631 GAS                     |
| PRONTO GAS S.A. DE C.V.                            | \$500.00    | 9223895 GASOLINA              |
| CESAR ORTEGA GABALDON                              | \$5,979.80  | B482 EXTINTORES Y LAMPARAS    |
| ANA CECILIA SANCHEZ VIZCAYA                        | \$1,185.00  | 1446 COLCHON                  |
| ANA CECILIA SANCHEZ VIZCAYA                        | \$7,656.00  | 1447 CAMA-LITERAS             |
| ELDA BUSTILLOS GUERRA                              | \$14,999.00 | 403258748 RENTA DEL LOCAL     |
| DISPOSICION BANCARIA PARA PAGOS DE SUELDOS         | \$10,000.00 | 1463642370 PAGO DE HONORARIOS |
| DEL PERSONAL OPERATIVO                             | \$2,500.00  | LIC. DE LA GARZA PSICOLOGIA   |
|                                                    | \$2,000.00  | LIC. HERNANDEZ PSICOLOGIA     |
|                                                    | \$2,000.00  | LIC. TORRES PSICOLOGIA        |
|                                                    | \$1,000.00  | DR. VALDEZ MEDICO             |
|                                                    | \$1,000.00  | SR. OZETA GUARDIA             |
|                                                    | \$1,200.00  | SRA. OLGUITA COCINERA         |
|                                                    | \$500.00    | LIC. SALCIDO CONTADORA        |
| PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ S.A. DE C.V.            | \$1,819.00  | 4718 MANTENIMIENTO            |
| SOR AMIGO COLON SA DE CV                           | \$795.49    | 15531 CONSUMO                 |

TOTAL **\$56,979.93**

RECIBIDO

6-4-2019



CHIHUAHUA  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021



## FORMATO DE REPORTE DE GASTOS BECAS-2019

Nombre de la asociación beneficiaria

CENTRO CATOLICO DE ATENCION A LAS ADICCIONES A.C.

Mes y año en que se ejerció CONVENIO-BECAS

25/8/2019 AL 31/8/2019

NO. FACTURA

CONCEPTO

Relación de facturas

Monto

|                                                    |                             |                          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| OPERADORA FUTURAMA SA DE CV                        | \$1,233.67                  | 390013831 CONSUMO        |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV              | \$187.50                    | 231195 CONSUMO           |
| PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ SA DE CV                | \$1,863.95                  | 4848 MANTENIMIENTO       |
| MA ROSA HERNANDEZ TERAN                            | \$770.00                    | 2510 MATERIAL ENFERMERIA |
| CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA SA DE CV | \$500.00                    | 34398 GAS                |
| PRONTOGAS SA DE CV                                 | \$500.00                    | 9310362 GASOLINA         |
| OSWALDO MARTINEZ ZAMORANO                          | \$239.82                    | 5071 MERCERIA            |
| OPERADORA FUTURAMA SA DE CV                        | \$1,631.77                  | 390013863 CONSUMO        |
| SUPER AMIGO COLON SA DE CV                         | \$593.33                    | 16228 CONSUMO            |
| PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL OPERATIVO            | \$2,000.00 LIC. DE LA GARZA | PSICOLOGIA               |
|                                                    | \$2,400.00 LIC. HERNANDEZ   | PSICOLOGIA               |
|                                                    | \$2,000.00 LIC. TORRES      | PSICOLOGIA               |
|                                                    | \$1,200.00 DR. VALDEZ       | MEDICO                   |
|                                                    | \$1,200.00 SR. OZETA        | GUARDIA                  |
|                                                    | \$1,400.00 SRA. OLGUITA     | COCINERA                 |
|                                                    | \$1,500.00 TR. MARQUEZ      | ENFERMERO                |
|                                                    | \$1,500.00 LIC. FLORES      | TRAB. SOCIAL             |
|                                                    | \$1,500.00 LIC. TOVALI      | PSICOLOGIA               |
| CENTRAL COMERCIALIZADORA DE CARNES SA DE CV        | \$520.00                    | 2222 CONSUMO             |
| CENTRAL COMERCIALIZADORA DE CARNES SA DE CV        | \$520.00                    | 2294 CONSUMO             |
| PRONTOGAS SA DE CV                                 | \$499.99                    | 9318013 GASOLINA         |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV              | \$931.00                    | 232197 CONSUMO           |

TOTAL: \$24,691.03

RECIBIDO  
[Firma]

9-5-2019

[Firma]



CHIHUAHUA  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021



## FORMATO DE REPORTE DE GASTOS BECAS-2019

Nombre de la asociación beneficiaria

**CENTRO CATOLICO DE ATENCION A LAS ADICCIONES A.C.**

Mes y año en que se ejerció CONVENIO-BECAS

11/8/2019 AL 17 /8/2019

NO. FACTURA

CONCEPTO

Relación de facturas

Monto

|                                                |            |                             |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.     | \$266.50   | 229755 CONSUMO              |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.     | \$667.80   | 32424 CONSUMO               |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                  | \$319.20   | 21235 MEDICAMENTO           |
| ERADORA FUTURAMA SA DE CV                      | \$1,247.37 | 410039100 CONSUMO           |
| PRONTOGAS SA DE CV                             | \$699.99   | 9285104 GASOLINA            |
| TECNOLOGICO EL ALMACEN S.A DE C.V.             | \$424.67   | 25308 MERCERIA              |
| TECNOLOGICO EL ALMACEN S.A DE C.V.             | \$612.48   | 25309 MERCERIA              |
| CENTRAL COMERCIALIZADORA DE CARNES SA DE CV    | \$520.00   | 2170 CONSUMO                |
| JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIH. | \$2,297.00 | KE988912 AGUA               |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                  | \$642.00   | PHH160819114022 TELEFONO    |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.     | \$702.02   | 230284 CONSUMO              |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.     | \$660.00   | 32482                       |
| PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL OPERATIVO        | \$2,000.00 | LIC. DE LA GARZA PSICOLOGIA |
|                                                | \$2,000.00 | LIC. HERNANDEZ PSICOLOGIA   |
|                                                | \$2,000.00 | LIC. TORRES PSICOLOGIA      |
|                                                | \$800.00   | DR. VALDEZ MEDICO           |
|                                                | \$1,000.00 | SR. OZETA GUARDIA           |
|                                                | \$1,200.00 | SRA. OLGUITA COCINERA       |
|                                                | \$1,200.00 | TR. MARQUEZ ENFERMERO       |
|                                                | \$2,000.00 | LIC. FLORES TRAB. SOCIAL    |
|                                                | \$1,200.00 | LIC. TOVALI PSICOLOGIA      |

**TOTAL: \$22,459.03**

Recibido  
9-5-2019

3



**CHIHUAHUA**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021



## FORMATO DE REPORTE DE GASTOS BECAS-2019

Nombre de la asociación beneficiaria

**CENTRO CATOLICO DE ATENCION A LAS ADICCIONES A.C.**

Mes y año en que se ejerció CONVENIO-BECAS

1/8/2019 AL 10 /8/2019

NO. FACTURA

CONCEPTO

Relación de facturas

Monto

|                                                |             |                  |                 |
|------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| ELDA BUSTILLOS GUERRA                          | \$14,999.00 | 403258748        | RENTA DEL LOCAL |
| PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL OPERATIVO        | \$2,000.00  | LIC. DE LA GARZA | PSICOLOGIA      |
|                                                | \$2,000.00  | LIC. HERNANDEZ   | PSICOLOGIA      |
|                                                | \$2,000.00  | LIC. TORRES      | PSICOLOGIA      |
|                                                | \$1,200.00  | DR. VALDEZ       | MEDICO          |
|                                                | \$1,000.00  | SR. OZETA        | GUARDIA         |
|                                                | \$1,200.00  | SRA. OLGUITA     | COCINERA        |
|                                                | \$1,000.00  | TEC. MARQUEZ     | ENFERMERO       |
|                                                | \$1,500.00  | LIC. FLORES      | TRAB. SOCIAL    |
|                                                | \$1,100.00  | LIC. TOVALI      | PSICOLOGIA      |
|                                                | \$500.00    | LIC. SALCIDO     | CONTADORA       |
| CENTRAL COMERCIALIZADORA DE CARNES SA DE CV    | \$490.00    | 2071             | CONSUMO         |
| CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIH. SA DE CV | \$900.00    | 33682            | GAS             |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV          | \$969.01    | 228928           | CONSUMO         |
| OPERADORA FUTURAMA SA DE CV                    | \$390.30    | 8889             | CONSUMO         |
| GUSTAVO ALARCON RUIZ (ESCOBASA)                | \$186.76    | 6067             | MANTENIMIENTO   |
| PRONTOGAS SA DE CV                             | \$700.00    | 9275181          | GASOLINA        |
| OPERADORA FUTURAMA SA DE CV                    | \$1,483.77  | 390013617        | CONSUMO         |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV          | \$373.99    | 229395           | CONSUMO         |
| OPERADORA FUTURAMA SA DE CV                    | \$498.39    | 390013654        | CONSUMO         |
| PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL OPERATIVO        | \$1,200.00  | LIC. DE LA GARZA | PSICOLOGIA      |
|                                                | \$2,000.00  | LIC. HERNANDEZ   | PSICOLOGIA      |
|                                                | \$2,000.00  | LIC. TORRES      | PSICOLOGIA      |
|                                                | \$800.00    | DR. VALDEZ       | MEDICO          |
|                                                | \$1,000.00  | SR. OZETA        | GUARDIA         |
|                                                | \$1,200.00  | SRA. OLGUITA     | COCINERA        |
|                                                | \$1,000.00  | TEC. MARQUEZ     | ENFERMERO       |
|                                                | \$900.00    | LIC. FLORES      | TRAB. SOCIAL    |
|                                                | \$1,200.00  | LIC. TOVALI      | PSICOLOGIA      |
| OPERADORA FUTURAMA SA DE CV                    | \$825.64    | 390013646        | CONSUMO         |
| CENTRAL COMERCIALIZADORA DE CARNES SA DE CV    | \$490.00    | 2121             | CONSUMO         |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV          | \$1,515.02  | 229598           | CONSUMO         |

TOTAL: **\$48,621.88**

*Recibido*  
*[Firma]*  
9-Sept-2019



CHIHUAHUA  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021



## FORMATO DE REPORTE DE GASTOS BECAS-2019

Nombre de la asociación beneficiaria

CENTRO CATOLICO DE ATENCION A LAS ADICCIONES A.C.

Mes y año en que se ejerció CONVENIO-BECAS

18/3/2019 AL 24/3/2019

NO. FACTURA

CONCEPTO

|                                         |            |                  |              |
|-----------------------------------------|------------|------------------|--------------|
| SUPER AMIGO COLON SA DE CV              | \$1,964.44 | 16079            | CONSUMO      |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV   | \$125.00   | 230527           | CONSUMO      |
| GAS EL SOBRANTE SA DE CV                | \$608.00   | 118458           | GAS          |
| OPERADORA FUTURAMA SA DE CV             | \$1,275.59 | 390013774        | CONSUMO      |
| GAS EL SOBRANTE SA DE CV                | \$608.00   | 118487           | GAS          |
| ANA CECILIA SANCHEZ VIZCAYA             | \$2,400.01 | 1493             | CAMA-LITERA  |
| PRONTOGAS SA DE CV                      | \$700.00   | 9299616          | GASOLINA     |
| ALMA ROSA HERNANDEZ TERAN MEGAMEDICAL   | \$770.00   | 11980            | ENFERMERIA   |
| OPERADORA FUTURAMA SA DE CV             | \$676.74   | 70099141         | CONSUMO      |
| PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL OPERATIVO | \$2,000.00 | LIC. DE LA GARZA | PSICOLOGIA   |
|                                         | \$2,000.00 | LIC. HERNANDEZ   | PSICOLOGIA   |
|                                         | \$2,000.00 | LIC. TORRES      | PSICOLOGIA   |
|                                         | \$1,200.00 | DR. VALDEZ       | MEDICO       |
|                                         | \$1,200.00 | SR. OZETA        | GUARDIA      |
|                                         | \$1,200.00 | SRA. OLGUITA     | COCINERA     |
|                                         | \$1,200.00 | TR. MARQUEZ      | ENFERMERO    |
|                                         | \$1,800.00 | LIC. FLORES      | TRAB. SOCIAL |
|                                         | \$1,200.00 | LIC. TOVALI      | PSICOLOGIA   |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV   | \$1,727.52 | 231051           | CONSUMO      |
| SUPER AMIGO COLON SA DE CV              | \$1,017.03 | 16104            | CONSUMO      |

TOTAL: \$25,672.33

RECIBIDO  
9-5-2019



CHIHUAHUA  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021



## FORMATO DE REPORTE DE GASTOS BECAS-2019

Nombre de la asociación beneficiaria

CENTRO CATOLICO DE ATENCION A LAS ADICCIONES A.C.

Mes y año en que se ejerció CONVENIO-BECAS

22/9/2019 AL 30 /9/2019

NO. FACTURA

CONCEPTO

Relación de facturas

Monto

|                                            |            |                  |                        |
|--------------------------------------------|------------|------------------|------------------------|
| NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL CV         | \$462.50   | 234541           | CONSUMO                |
| SUPER AMIGO COLON SA DE CV                 | \$1,041.89 | 16467            | CONSUMO                |
| COMERCIALIZADORA KAPECA DEL NORTE SA DE CV | \$303.54   | 4026             | MERCERIA Y ELECTRONICA |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL CV         | \$1,023.02 | 235136           | CONSUMO                |
| PRONTOGAS SA DE CV                         | \$700.00   | 9362752          | GASOLINA               |
| PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL OPERATIVO    | \$2,000.00 | LIC. DE LA GARZA | PSICOLOGIA             |
|                                            | \$2,000.00 | LIC. HERNANDEZ   | PSICOLOGIA             |
|                                            | \$2,000.00 | LIC. TORRES      | PSICOLOGIA             |
|                                            | \$800.00   | DR. VALDEZ       | MEDICO                 |
|                                            | \$1,200.00 | SR. OZETA        | GUARDIA                |
|                                            | \$1,400.00 | SRA. OLGUITA     | COCINERA               |
|                                            | \$1,000.00 | TR. MARQUEZ      | ENFERMERO              |
|                                            | \$1,000.00 | LIC. FLORES      | TRAB. SOCIAL           |
|                                            | \$1,200.00 | LIC. TOVALI      | PSICOLOGIA             |
| SUPER AMIGO COLON SA DE CV                 | \$473.67   | 16571            | CONSUMO                |
| SUPER AMIGO COLON SA DE CV                 | \$326.00   | 16583            | CONSUMO                |
| OPERADORA FUTURAMA SA DE CV                | \$903.47   | 390014125        | CONSUMO                |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL CV         | \$404.50   | 235435           | CONSUMO                |

TOTAL \$18,238.59

RECIBI

8-OCT-2019



CHIHUAHUA  
GOBIERNO MUNICIPAL 2019-2021



## FORMATO DE REPORTE DE GASTOS BECAS-2019

Nombre de la asociación beneficiaria

**CENTRO CATOLICO DE ATENCION A LAS ADICCIONES A.C.**

Mes y año en que se ejerció CONVENIO-BECAS

15/9/2019 AL 21/9/2019

NO. FACTURA

CONCEPTO

Relación de facturas

Monto

|                                                    |            |                  |                  |
|----------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|
| OPERADORA FUTURAMA SA DE CV                        | \$319.20   | 12870            | CONSUMO          |
| OPERADORA FUTURAMA SA DE CV                        | \$397.94   | 12871            | CONSUMO          |
| OSWALDO MARTINEZ ZAMORANO                          | \$139.14   | 5196             | COPIAS           |
| PRONTOGAS SA DE CV                                 | \$700.00   | 9344566          | GASOLINA         |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV             | \$872.81   | 234019           | CONSUMO          |
| CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA SA DE CV | \$800.00   | 35170            | GAS              |
| PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL OPERATIVO            | \$2,000.00 | LIC. DE LA GARZA | PSICOLOGIA       |
|                                                    | \$2,000.00 | LIC. HERNANDEZ   | PSICOLOGIA       |
|                                                    | \$2,000.00 | LIC. TORRES      | PSICOLOGIA       |
|                                                    | \$800.00   | DR. VALDEZ       | MEDICO           |
|                                                    | \$1,200.00 | SR. OZETA        | GUARDIA          |
|                                                    | \$1,400.00 | SRA. OLGUITA     | COCINERA         |
|                                                    | \$1,200.00 | TR. MARQUEZ      | ENFERMERO        |
|                                                    | \$900.00   | LIC. FLORES      | TRAB. SOCIAL     |
|                                                    | \$900.00   | LIC. TOVALI      | PSICOLOGIA       |
| JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIH.     | \$2,311.00 | 957698           | SERVICIO DE AGUA |
| OPERADORA FUTURAMA SA DE CV                        | \$488.80   | 410039617        | CONSUMO          |
| PRONTOGAS SA DE CV                                 | \$700.00   | 9353852          | GASOLINA         |

**TOTAL \$19,128.89**

RECIBI  
*[Signature]*  
8-Oct-2019



CHIHUAHUA  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021



## FORMATO DE REPORTE DE GASTOS BECAS-2019

Nombre de la asociación beneficiaria

CENTRO CATOLICO DE ATENCION A LAS ADICCIONES A.C.

Mes y año en que se ejerció CONVENIO-BECAS

8/9/2019 AL 14 /9/2019

NO. FACTURA

CONCEPTO

Relación de facturas

Monto

|                                         |             |                  |                          |
|-----------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|
| NUEVA WALMART SA DE CV                  | \$421.00    | 233130           | CONSUMO                  |
| ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV           | \$250.01    | 112414           | MERCERIA                 |
| PRONTOGAS SA DE CV                      | \$700.00    | 9336791          | GASOLINA                 |
| OPERADORA FUTURAMA SA DE CV             | \$1,121.54  | 9365             | CONSUMO                  |
| COMERCIALIZADORA DE CARNES SA DE CV     | \$520.00    | 2393             | CONSUMO                  |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD        | \$15,979.00 | 384806           | PAGO DE SERV. DE LUZ     |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV           | \$399.00    | PHH120919114052  | PAGO DE SERV. TELEFONICO |
| PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL OPERATIVO | \$2,000.00  | LIC. DE LA GARZA | PSICOLOGIA               |
|                                         | \$2,000.00  | LIC. HERNANDEZ   | PSICOLOGIA               |
|                                         | \$2,000.00  | LIC. TORRES      | PSICOLOGIA               |
|                                         | \$1,200.00  | DR. VALDEZ       | MEDICO                   |
|                                         | \$1,200.00  | SR. OZETA        | GUARDIA                  |
|                                         | \$1,400.00  | SRA. OLGUITA     | COCINERA                 |
|                                         | \$1,500.00  | TR. MARQUEZ      | ENFERMERO                |
|                                         | \$1,200.00  | LIC. FLORES      | TRAB. SOCIAL             |
|                                         | \$1,000.00  | LIC. TOVALI      | PSICOLOGIA               |
| SUPER AMIGO COLON SA DE CV              | \$634.85    | 16376            | CONSUMO                  |

TOTAL \$33,525.40

RECIBO  
*[Signature]*  
8-Oct-2019



CHIHUAHUA  
GOBIERNO DEL ESTADO  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021



## FORMATO DE REPORTE DE GASTOS BECAS-2019

Nombre de la asociación beneficiaria

CENTRO CATOLICO DE ATENCION A LAS ADICCIONES A.C.

Mes y año en que se ejerció CONVENIO-BECAS

1/9/2019 AL 7/9/2019

NO. FACTURA

CONCEPTO

Relación de facturas

Monto

|                                         |             |                  |                    |
|-----------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV           | \$429.00    | 111921           | CARTUCHO           |
| TECNOLOGICO EL ALMACEN SA DE CV         | \$357.28    | 25562            | MERCERIA           |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV   | \$493.50    | 232501           | CONSUMO            |
| OPERADORA FUTURAMA SA DE CV             | \$617.04    | 390013894        | CONSUMO            |
| TECNOLOGICO EL ALMACEN SA DE CV         | \$197.20    | 25570            | MERCERIA           |
| SUPER AMIGO COLON SA DE CV              | \$976.92    | 16282            | CONSUMO            |
| PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL OPERATIVO | \$2,000.00  | LIC. DE LA GARZA | PSICOLOGIA         |
|                                         | \$2,000.00  | LIC. HERNANDEZ   | PSICOLOGIA         |
|                                         | \$2,000.00  | LIC. TORRES      | PSICOLOGIA         |
|                                         | \$1,200.00  | DR. VALDEZ       | MEDICO             |
|                                         | \$1,200.00  | SR. OZETA        | GUARDIA            |
|                                         | \$1,400.00  | SRA. OLGUITA     | COCINERA           |
|                                         | \$1,500.00  | TR. MARQUEZ      | ENFERMERO          |
|                                         | \$1,500.00  | LIC. FLORES      | TRAB. SOCIAL       |
|                                         | \$1,500.00  | LIC. TOVALI      | PSICOLOGIA         |
|                                         | \$500.00    | LIC. SALCIDO.    | CONTADORA          |
| ELDA BUSTILLOS GUERRA                   | \$14,999.00 | 403258748        | RENTA DEL INMUEBLE |
| NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV   | \$1,293.03  | 233007           | CONSUMO            |
| PRONTOGAS SA DE CV                      | \$700.00    | 9328766          | GASOLINA           |

TOTAL \$34,862.97

RECIBO  
*[Signature]*  
8-OCT-2019