



FORMATO DE REPORTE MENSUAL DEL SUBSIDIO

Nombre de la asociación beneficiaria

TRASCIENDE EN EL FUTURO A.C.

Mes y Año de Comprobación

Jul-21

Rubro	Folio de Factura	Descripción	Monto	PUESTO
COMBUSTIBLE	ZARCO10068341	PRONTOGAS, S.A. DE C.V.	✓ \$795.60	REEMBOLSO CLAUDIA RAMIREZ
COMBUSTIBLE	ZARCO10069879	PRONTOGAS, S.A. DE C.V.	✓ \$499.99	REEMBOLSO CLAUDIA RAMIREZ
COMBUSTIBLE	A99860	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE	✓ \$13,000.00	
COMBUSTIBLE	CLI11856395	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	✓ \$105.00	REEMBOLSO YANETH GASCA
COMBUSTIBLE	CLU11654	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE	✓ \$600.00	REEMBOLSO CLAUDIA RAMIREZ
MATERIAL DE OFICINA	981	JESÚS ENRIQUE SOTELO ESTRADA	✓ \$5,000.04	
HONORARIOS	AAA1B31A-E9AB-4A47-8AEC-262CC9A054A6	IRMA GUADALUPE HERNÁNDEZ RAMÍREZ	✓ \$16,436.79	COORDINADOR DE VINCULACIÓN Y BECAS
HONORARIOS	083B62D6-2B25-43BC-A4B8-CB931310FCFD	MARCOS OMAR VAZQUEZ HERNANDEZ	✓ \$16,436.79	COORDINADOR DE SUPERVISIÓN
HONORARIOS	6E119065-F6A4-4EAD-A4B9-83CF79CAB3F	CLAUDIA IVONNE RAMIREZ BERUMEN	✓ \$15,614.95	COORDINADOR DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA Y CAPACITACIÓN
HONORARIOS	2F3772F8-55FC-43A0-B7CC-150FB3F8B66A	RICARDO ALBERTO MEDINA MARTINEZ	✓ \$12,327.59	SUPERVISOR
HONORARIOS	AAA11F3D-2BEF-4506-8ABB-B270CEE940BE	ANGELICA YANETH GASCA DOMINGUEZ	✓ \$12,327.59	SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN DEL ÁREA DE NUTRICIÓN
HONORARIOS	C996B50C-38B0-4751-B12D-F5C13DF2648A	ERIKA ESTRADA LOZANO	✓ \$25,641.82	COORDINADOR GENERAL (AGOSTO)
HONORARIOS	AAA18CD7-EB9C-4316-B9FB-1D4C3BC49EB5	IRMA GUADALUPE HERNÁNDEZ RAMÍREZ	✓ \$16,436.79	COORDINADOR DE VINCULACIÓN Y BECAS (AGOSTO)
HONORARIOS	DE3B9B53-A855-4938-8F7B-D0E3A3B34BD1	MARCOS OMAR VAZQUEZ HERNANDEZ	✓ \$16,436.79	COORDINADOR DE SUPERVISIÓN (AGOSTO)
HONORARIOS	57182AD5-78F0-4DC3-A8D5-F8F5F525AE86	CLAUDIA IVONNE RAMIREZ BERUMEN	✓ \$15,614.95	COORDINADOR DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA Y CAPACITACIÓN (AGOSTO)
HONORARIOS	B6BE8E9-F6C4-46AC-A75A-29B7FEF3D90	RICARDO ALBERTO MEDINA MARTINEZ	✓ \$12,327.59	SUPERVISOR (AGOSTO)
HONORARIOS	4EB76D6-D2D7-4E1A-82CB-68BAFC3D9EF52	ANGELICA YANETH GASCA DOMINGUEZ	✓ \$12,327.59	SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN DEL ÁREA DE NUTRICIÓN (AGOSTO)
HONORARIOS	0421 29M1 5700 3184 6405	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE JUNIO	✓ \$26,974	
ADMINISTRACION DEL PR	B1-164793640T1-0	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	✓ \$20.76	REEMBOLSO ERIKA ESTRADA
ADMINISTRACION DEL PR	B1-164793640T1-1	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	✓ \$582.84	REEMBOLSO ERIKA ESTRADA
ADMINISTRACION DEL PR	B1-164793640T1-4	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	✓ \$75.40	REEMBOLSO ERIKA ESTRADA
ADMINISTRACION DEL PR	3317	ISRAEL URIAS DEL ANGEL	✓ \$2,112.00	
ADMINISTRACION DEL PR	A588DBF2-C475-425A-8D36-527FAAC6285A	GRACIELA ALFONSINA AGUIRRE	✓ \$8,000.00	
ADMINISTRACION DEL PR	7014 934447	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	✓ \$645.00	REEMBOLSO OMAR VAZQUEZ
TOTALES			\$230,339.87	

RESPONSABLE DE LA COMPROBACIÓN
ERIKA ESTRADA LOZANO

FIRMA



FORMATO DE REPORTE MENSUAL DEL SUBSIDIO

Nombre de la asociación beneficiaria

TRASCIENDE EN EL FUTURO A.C.

Mes y Año de Comprobación

ago-21

Rubro	Folio de Factura	Descripción	Monto	PUESTO
ADMINISTRACION DEL PR	B1-167972095T1-0	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$20.76	REEMBOLSO ERIKA ESTRADA
ADMINISTRACION DEL PR	B1-167972095T1-1	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$582.84	REEMBOLSO ERIKA ESTRADA
ADMINISTRACION DEL PR	B1-167972095T1-4	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$75.40	REEMBOLSO ERIKA ESTRADA
ADMINISTRACION DEL PR	0421 2N67 9500 3215 6492	IMPUESTOS FACTURA JULIO GRACIELA ALFONSINA AGUI	\$1,438.00	
MATERIAL DE OFICINA	1015	JESUS ENRIQUE SOTELO ESTRADA	\$1,071.10	
HONORARIOS	0421 2M5H 2700 3215 5465	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE JULIO Y AGOSTO	\$37,272	
COMBUSTIBLE	CPW-5092	COMBUSTIBLES PACHECO SA DE CV	\$729.65	REEMBOLSO ANGELICA YANETH GASCA
COMBUSTIBLE	A101043	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE	\$13,000.00	
COMBUSTIBLE	11976	GASOLINERA GANAGAS	\$1,000.00	REEMBOLSO IRMA HERNANDEZ
ADMINISTRACION DEL PR	2557	CONTABILIDAD DE JUAREZ SC	\$35,854.97	
COMBUSTIBLE	CL112626642	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$270.00	REEMBOLSO IRMA HERNANDEZ
MATERIAL DE OFICINA	1054	JESUS ENRIQUE SOTELO ESTRADA	\$3,928.88	
TOTALES			\$95,243.60	

RESPOSABLE DE LA COMPROBACION
ERIK A ESTRADA LOZANO

FIRMA