AC´S SUBSIDIO

FORMATO DE REPORTE MENSUAL DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Nombre de la Asociacion beneficiaria:		
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL EDYFICA A.C.		
Mes y Año de Comprobación:		
		abr-22
Folio de la factura	Descripción	Monto
032b263d-6ac9-4eae-b980-0090	AGUA	$ 1,440.00
F4072C09-7289-4341-8A8F-53E	TONERS	$ 1,495.98
	TELEFONO E INTERNET	$ 810.00
1BFB0835-13CA-47B0-8176-5A8	GAS	$ 816.64
FCDDE03B-B42C-4C62-AB64-CC1	FUMIGACIÓN	$ 300.00
4ABBD450-1F87-4BE0-882C-00A	Bolsa de basura	$ 135.80
00D57DEA-7F73-4E9D-86B1-00A	Trapeador	$ 77.90
	Monto Total:	**$ 5,076.32**

Responsable de la Comprobación:

Nombre: Hilda Francisca Retiz Torres

Firma:

Fecha de entrega 02/05/2022

AC´S SUBSIDIO

FORMATO DE REPORTE MENSUAL DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Nombre de la Asociación Beneficiaria:		
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL EDYFICA A.C.		
Mes y Año de Comprobación:		
.		may-22
Folio de la factura	Descripción	Monto
A744FB02-6034-6D46-96FA-4CF00BF1DC5A	AGUA	270.00
F5ECFD4C-A41F-0844-B85B-783B31B61E75	TONERS	788.00
1467A353-7DF7-417C-9938-2FA450A72542	TELEFONO E INTERNET	664.70
A8EE9912-C8CA-427D-A009-AD869CEA08D9	TELEFONO E INTERNET	104.70
36945071-1553-479E-A4B9-AE1385E013D5	TELEFONO E INTERNET	40.6
06493140-dad5-4c92-b575-c763771234a5	PAPELERIA	633.99
5E340D5E-BC2C-4FE3-934C-4771198CDB27	GASOLINA D	450.81
8125F74C-343F-447D-AC67-4CCC55234053	GASOLINA C	$572.97
0C7A39CF-395E-43B9-A7A7-8FFE59E4DD85	LUZ	113
a4211897-23e9-44a1-b2a1-9381e20c3743	Recarga de celular PADI y Proc	400
142FF726-1028-4C7A-B2E6-F5BB8C9A79EF	GASOLINA D	200
84B07DDC-274A-4725-A705-3FDCD3BE01A2	FUMIGACIÓN	350
5794A33C-6A80-49D3-809D-81FB50B93CE9	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	139.99
0d5f06d4-9e32-4747-864d-fb8e2a238451	GASOLINA PF	100
03F923F8-E42A-418B-8D40-13BEB0880C22	BOTES BASURA	258
	Monto Total:	**5,086.76**

Responsable de la Comprobación:

Nombre: Hilda Francisca Retiz Torres

Firma:

Fecha de entrega 02/05/2022

AC´S SUBSIDIO

FORMATO DE REPORTE MENSUAL DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Nombre de la Asociacion beneficiaria:		
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL EDYFICA A.C.		
Mes y Año de Comprobación:		
		jun-22
Folio de la factura	Descripción	Monto
3CA6E960-F779-45E8-8974-515E8C6135CA	GASOLINA D	200.00
c198ee05-988e-4087-be1e-88f3809c1d67	PAPELERIA ADOSA	1,717.03
c2173149-814f-43c7-86f6-b635534b2209	Gasolina PF	200.00
0D4717BB-ED4B-9F4F-87EB-67EDD9F8DAFA	AGUA	213.00
76324A14-7841-4D5A-9EC8-4D3B1F5E4837	ARTICULOS DE LIMPIEZA ED2 PA	$1,392.99
313CDDD8-EF2B-4643-AD93-A8A41F04DE6D	ARTICULOS DE LIMPIEZA ED 1	$1,339.98
	Monto Total:	**5,063.00**

Responsable de la Comprobación:

Nombre: Hilda Francisca Retiz Torres

Firma:

Fecha de entrega 02/06/2022

6145283359