



AC'S VINCULANTES

REPORTE MENSUAL DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Nombre de la Autoridad Benéficia

1,2,3 POR MI Y PARQUE SACRAMENTO, A.C.

Mes y Año de comprobación

abril 2023

Fecha de emisión	Sello de la factura	Descripción	Monto
30/03/2023	000042078046	SERVICIO DE LUZ 24 FEB 23 - 28 MAR 23	\$ 1,168.00
11/4/2023	012EDA2B-9406-4FB1-9622-EF1E5C0E906F	NÓMINA LIZBETH TORRES ASISTENTE OPERATIVO (PRIMER QUINCENA)	\$ 6,030.80
11/4/2023	2CAB90C1-D067-46FC-9AAB-C1759AF6F723	NÓMINA SANDRA SEPÚLVEDA PROCURACIÓN DE FONDOS (PRIMER QUINCENA)	\$ 3,600.40
13/4/2023	3ABE0AD8-4FB5-574F-BFEC-5BCBCDD53304	SERVICIO DE AGUA MARZO 2023	\$ 762.00
25/4/2023	24B774F1-5DBC-490E-BD53-EDE4DFA9AAA4	NÓMINA LIZBETH TORRES ASISTENTE OPERATIVO (SEGUNDA QUINCENA)	\$ 6,030.60
25/4/2023	0E7D3149-A9DE-47F0-80F1-0755A0A999FC	NÓMINA SANDRA SEPÚLVEDA PROCURACIÓN DE FONDOS (SEGUNDA QUINCENA)	\$ 3,600.20
25/4/2023	280C0E45-4D53-48BA-84DF-0B2EBC257D0A	SERVICIO DE CONTABILIDAD ABRIL 2023	\$ 5,500.00
26/4/2023	2ABBC34F-26E1-4079-80E7-B0E11CDEBEF9	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE PISO DE ACCESO A OFICINAS	\$ 3,098.04
26/4/2023	293A6571-9C1F-460F-8E5F-BC8A383E9DF5	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE MAMPARAS EN AUDITORIO	\$ 1,624.00
26/4/2023	F040F381-CB63-4347-B84D-A079662FC2F6	ANTICIPO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEL CENTRO COMUNITARIO SAN MARTIN	\$ 15,122.14
28/04/2023	CUENTA 0117306175: 85EE77CB-2CSB-44B6-B106-32DB856F0E1F 77D69148-7AF8-49D6-A92D-E75E7E8919DD 76DC6365-B391-4D2F-B40F-22FC7EBA0EAF	SERVICIO DE INTERNET TOTAL PLAY ABRIL 2023	\$ 1,557.00
28/04/2023	CUENTA 0117306563: 3DB8D4C6-D044-43E8-BF41-9D5B80402D3ED CB6B211D-4909-48D5-BF58-1B9D259C7A8F 0651FD04-5E30-49B4-9F58-BA3F1913DDBA		
4/5/2023	CUENTA 0117307030: AE97CCCF-C1CB-4644-BF54-57A5C31113D8 34CC74F0-B133-4A89-BAD2-246F68BB5524 0DD532B3-0958-4169-AFE1-427CE027E2D3		
10/5/2023	2C1C51BF-6494-4C27-B78E-A4D96A720E52	SERVICIO DE VIGILANCIA POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 ABRIL 2023	\$ 35,240.15
Monto Total:			\$ 83,333.33

Responsable de la Comprobación:

Nombre: Guillermo de Jesús Flores Hernández

Firma:

Fecha de entrega: 10 mayo 2023



AC'S VINCULANTES

REPORTE MENSUAL DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Nombre de la Asociación beneficiaria:

1,2,3 POR MI Y PARQUE SACRAMENTO, A.C.

Mes y Año de comprobación:

mayo 2023

Fecha de emisión	Folio de la factura	Descripción	Monto
25/04/2023	CUENTA 0117306175: 7BAE-4021-9755-192DF803C4AF 6AAD8555- F603-432A-B5E9-A826F861267A B95173DB- 277E-4171-B665-2915C81DA6EF CUENTA 0117306563:	SERVICIO DE INTERNET TOTAL PLAY 28 ABRIL- 27 MAYO 2023	\$ 1,557.00
25/04/2023	EE8F0A58-EAF4-402D-92D8-A662E5B34169 3B43194D-25AF-4ECO-9FDB-80A986CC6080 A90DB06B-0147-41CA-8484-F5161F8DC95E CUENTA 0117307030: 8C0F0CF3- DEBF-485B-A7F3-DFBF3607CE97 6D82CEED-0CA6- 46C1-83D2-76B44AE96416 ODA7DB12-E7AC- 413C-9766-C10FDE01F556		
11/5/2023	9C5501BD-C324-4899-9385-6285CB7839D9	SERVICIO DE LUZ 28 MAR AL 26 ABR 23	\$ 1,065.00
11/5/2023	0B23B9A5-C12A-41CF-AD35-8C3330A1D1B2	NÓMINA LIZBETH TORRES ASISTENTE OPERATIVO (PRIMER QUINCENA)	\$ 6,030.60
11/5/2023	D975F675-03C3-4909-89B1-FD20DBA4D3DD	NÓMINA SANDRA SEPÚLVEDA PERSONAL ADMINISTRATIVO (PRIMER QUINCENA)	\$ 3,600.20
16/05/2023	EC1D2935-FD4C-4A58-87E7-C305E77351D7	SERVICIO DE VIGILANCIA POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 MAYO 2023	\$ 35,240.15
24/05/2023	8B6D1FE1-12A1-DA4A-84AB-D07E3B516A7F	SERVICIO DE AGUA ABRIL 2023	\$ 855.00
26/05/2023	5AB99B8C-B780-4EC9-8724-2E5C17C6F5D6	NÓMINA LIZBETH TORRES ASISTENTE OPERATIVO (SEGUNDA QUINCENA)	\$ 6,030.80
26/05/2023	6B9009CD-89BF-4D4B-B1EE-57D082C75948	NÓMINA SANDRA SEPÚLVEDA PERSONAL ADMINISTRATIVO (SEGUNDA QUINCENA)	\$ 3,600.40
25/05/2023	818E1228-9F6B-4689-9C12-D13A3ED6674F	SERVICIO DE CONTABILIDAD MAYO 2023	\$ 5,500.00
30/05/2023	01DE5A2C-4D78-433E-8E7B-E4BC74ABDD15	MANTENIMIENTO DE PINTURA Y RESANE	\$ 19,854.18
		Monto Total:	\$ 83,333.33

Responsable de la Comprobación:

Nombre: Guillermo de Jesús Flores Hernández

Firma:

Fecha de entrega: 2 junio 2023



AC'S VINCULANTES
REPORTE MENSUAL DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

1,2,3 POR MI Y PARQUE SACRAMENTO, A.C.

Mes y año de comprobación

junio 2023

Fecha de emisión	Código de la factura	Descripción	Monto
23/05/2023	D86EAC47-D2E8-4B9E-B675-0441DB83A02D CB5E3A28-BC3F-4BEF-9CAG-F31DE6C7820B DEF43B69-88C0-471B-AD71-77382EB85DA0	SERVICIO DE INTERNET TOTAL PLAY 28/may - 27/jun/2023	\$ 1,557.00
31/05/2023	4C054436-4947-49E0-AC13-5C07F3557E60	SERVICIO DE LUZ 26 ABR 23 - 29 MAY 23	\$ 1,202.00
12/6/2023	6B5D80C9-3221-494D-98D4-620ADEEB3187	SERVICIO DE AGUA MAYO 2023	\$ 664.00
12/6/2023	9347322A-B876-441E-B6A1-D405A59CA016	NÓMINA LIZBETH TORRES ASISTENTE OPERATIVO (PRIMER QUINCENA)	\$ 6,030.60
12/6/2023	A043AF12-2AF7-4C16-A019-4146C78B511E	NÓMINA SANDRA SEPÚLVEDA PERSONAL ADMINISTRATIVO (PRIMER QUINCENA)	\$ 3,600.40
20/06/2023	3B807CD0-7224-4F1A-B00E-7B40F2D14C62	SERVICIO DE VIGILANCIA POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 JUNIO 2023	\$ 35,240.15
23/06/2023	A52E13DE-9E29-4276-8BCF-F26F48F32F7C	SERVICIO DE CONTABILIDAD JUNIO 2023	\$ 5,500.00
23/06/2023	43D21C34-4626-4DF2-AC05-8EE5A5A6AD87	NÓMINA LIZBETH TORRES ASISTENTE OPERATIVO (SEGUNDA QUINCENA)	\$ 6,030.60
23/06/2023	8FAA75AC-497F-4351-8FD9-647BC2D1107C	NÓMINA SANDRA SEPÚLVEDA PERSONAL ADMINISTRATIVO (SEGUNDA QUINCENA)	\$ 3,600.40
27/06/2023	0483C132-9F95-49BF-B461-BF63E0C45D9C	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	\$ 19,908.18
Monto Total:			\$ 83,333.33

Responsable de la Comprobación:

Nombre: Guillermo de Jesús Flores Hernández

Firma:

Fecha de entrega: 4 julio 2023