



Fecha de entrega 06-feb-23



AC'S VINCULANTES		
FORMATO DE REPORTE MENSUAL DE COMPROBACIÓN DE GASTOS		
Nombre del beneficiario		
MUJER CON VALOR, AC		
Módulo de comprobación		
ENERO DE 2023		
folio de la factura	Descripción	Monto
1.- 8550	Coordinadora de proyecto/ Pago 1 de 2	\$ 3,097.00
2.- 148A	Impresos y publicidad para captación	\$ 1,000.00
3.- FA85	Coordinadora de proyecto/ Pago 2 de 2	\$ 3,091.60
4.- 1240	Tallerista formadora de CAS 2	\$ 1,126.20
5.- B869	Auxiliar - oficio tallerista	\$ 288.60
6.- A2E0	Tallerista formadora de CAS 2	\$ 1,126.20
7.- D16B	Tallerista formadora de CAS 2	\$ 1,126.20
8.- F1FC	Auxiliar - oficio tallerista	\$ 288.40
9.- 3481	Tallerista Taller CAS	\$ 868.80
10.- AAF8	Auxiliar - oficio tallerista	\$ 288.60
11.- EA76	Suministros / Diseño de cuadernillos	\$ 406.00
12.- 4A2F	Cables HDMI	\$ 639.01
13.- D6E6	Cajas plasticas para tasporte de materiales	\$ 738.00
14.- BF01	Cajas plasticas para tasporte de materiales	\$ 1,166.00
15.- 5A23	Extensiones y multiple	\$ 2,570.00
16.- 7EBA	Gasolina	\$ 765.18
17.- CE75	Materiales oficio	\$ 719.90
18.- B57B	Suministros y papeleria	\$ 4,714.25
19.- 5660	Suministros y papeleria	\$ 200.00
20.- 2DA9	Materiales oficio	\$ 1,130.00
21.- C199	Materiales oficio	\$ 3,946.92
22.- 0DA9	Materiales oficio	\$ 4,211.74
23.- BBD8	Materiales oficio	\$ 429.00
24.- 2B90	Tinta Impresora	\$ 349.00
25.- A082	Refrigerios de asistentes	\$ 1,431.29
26.- EA76	Suministros y papeleria	\$ 618.57
27.- 0DDD	Suministros y papeleria	\$ 178.60
Monto Total:		36,515.06

Responsable de la Comprobación:

Nombre: Marisol Lizet Arrieta Gutiérrez
Firma:
Fecha de entrega: 03 de febrero de 2023

NOTAS:

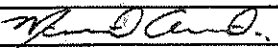
A. EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO SE INDICA MONTO DE SALDO INICIAL QUE PERTENECE A RECURSOS PROPIOS DE LA ASOCIACION Y QUE FUE RETIRADO DE LA CUENTA EN EL MISMO MES

B. MOVIMIENTO 27 SE REFLEJA HASTA EL MES FEBRERO DADO QUE SE QUEDÓ EN TRANSITO EL MOVIMIENTO EN BANCOS PERO EL GASTO SE EJERCIÓ Y FACTURÓ EN EL MES DE ENERO

C. EL PAGO DE LOS GASTOS EJERCIDOS QUE POR SU NATURALEZA DE COMPRA NO PODIAN REALIZARSE POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE TUVIERON QUE SER REALIZADOS CON TARJETA DE DÉBITO BANCARIA DE OTRA CUENTA DE LA ASOCIACIÓN DADO QUE DE MOMENTO NO SE CUENTA CON TARJETA BANCARIA DE LA CUENTA EXCLUSIVA DEL PROYECTO Y EL REPRESENTANTE LEGAL NO ESTA DE MOMENTO PRESENTE PARA REALIZAR FIRMAS DE CHEQUES.

D. REMANENTE DE LA MINISTRACIÓN DE ENERO POR \$602.25 SE DEJAN EN CUENTA BANCARIA PARA PAGO DE ISR GENERADOS EN ENERO EL CUAL SE REALIZARA EN EL MES DE FEBRERO Y SE AGREGARA COMPROBANTE EN INFORME DEL MES FEBRERO DE 2023

Responsable de la Comprobación:

Nombre:	<u>Marisol Lizet Arrieta Gutiérrez</u>
Firma:	<u></u>
Fecha de entrega	<u>03 de febrero de 2023</u>



AC'S VINCULANTES		
FORMATO DE REPORTE MENSUAL DE COMPROBACIÓN DE GASTOS		
Nombre de la Asociación beneficiaria:		
MUJER CON VALOR, AC		
Mes y Año de Comprobación:		
feb-23		
Folio de la factura	Descripción	Monto
1.- 58E9	Coordinadora de proyecto/ Pago 1 de 2	\$ 3,097.00
2.- 6E8C	Tallerista formadora de CAS 2	\$ 1,126.20
3.- 2F96	Auxiliar - oficio tallerista	\$ 288.60
4.- 9EEA	Tallerista formadora de CAS 2	\$ 1,126.20
5.- 53C7	Auxiliar - oficio tallerista	\$ 288.40
6.- 8BCC	Tallerista Taller CAS	\$ 894.20
7.- 50B4	Tallerista Taller CAS	\$ 894.20
8.- C959	Tallerista Taller CAS	\$ 894.20
9.- 0556	Coordinadora de proyecto/ Pago 2 de 2	\$ 3,107.90
10.-	Consultoria de contención y seguimiento	\$ 6,926.80
11.- DAC5	Tallerista formadora de CAS 2	\$ 1,126.20
12.- F31D	Auxiliar - oficio tallerista	\$ 288.40
13.- 47E6	Tallerista formadora de CAS 2	\$ 1,126.20
14.- 59F3	Auxiliar - oficio tallerista	\$ 288.40
15.- N/A	Impuestos del mes de Enero 2023	\$ 369.17
16.-F292	Gasolina	\$ 765.18
17.- FC8D	Materiales oficio	\$ 939.79
18.- 7D60	Materiales oficio	\$ 299.94
19.- F58B	Materiales oficio	\$ 42.44
20.- 04CE	Materiales oficio	\$ 1,724.64
21.- E770	Refrigerios de asistentes	\$ 1,392.99
		0
		0
Monto Total:		27,007.05

Responsable de la Comprobación:

Nombre: MARISOL LIZET ARRIETA GUTIERREZ

Firma:

Fecha de entrega

06-mar-23

NOTAS:

A. EL PAGO DE LOS GASTOS EJERCIDOS QUE POR SU NATURALEZA DE COMPRA NO PODIAN REALIZARSE POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE TUVIERON QUE SER REALIZADOS CON TARJETA DE DÉBITO BANCARIA DE OTRA CUENTA DE LA ASOCIACIÓN DADO QUE DE MOMENTO NO SE CUENTA CON TARJETA BANCARIA DE LA CUENTA EXCLUSIVA DEL PROYECTO Y EL REPRESENTANTE LEGAL NO ESTA DE MOMENTO PRESENTE PARA REALIZAR FIRMAS DE CHEQUES.

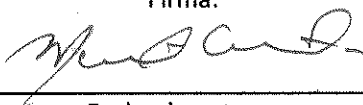
B. SE REFLEJA MOVIMIENTO 27 DEL MES DE ENERO QUE SE QUEDÓ EN TRANSITO

Responsable de la Comprobación:

Nombre:

Marisol Lizet Arrieta Gutiérrez

Firma:



Fecha de entrega

06 de marzo de 2023



AC'S VINCULANTES		
FORMATO DE REPORTE MENSUAL DE COMPROBACIÓN DE GASTOS		
Nombre de la Asociación beneficiaria:		
Mujer con Valor, AC		
Mes y Año de Comprobación:		
mar-23		
Folio de la factura	Descripción	Monto
1.- 55D0	Coordinadora de Proyecto / Pago 1 de 2	\$3,097.00
2.- 64A3	Tallerista Formadora de CAS 2	\$1,126.40
3.- 1AAB	Tallerista Formadora de CAS 2	\$1,126.40
4.- 171D	Auxiliar - Oficio tallerista	\$288.60
5.- 913A	Auxiliar - Oficio tallerista	\$288.60
6.- EC33	Materiales Oficio	\$3,720.13
7.- C5A9	Gasolina	\$765.18
8.- N/A	Impuestos Mes de febrero 2023	\$1,116.05
9.- 7793	Refrigerios asistentes	\$1,414.58
10.- 6A51	Coordinadora de Proyecto / Pago 2 de 2	\$3,091.60
11.- EFAC	Tallerista Formadora de CAS 2	\$1,126.20
12.- 3A7F	Auxiliar - Oficio tallerista	\$288.60
13.- 91ED	Tallerista CAS 1	\$868.80
14.- F3C1	Tallerista Formadora de CAS 2	\$1,126.20
15.- 7C2F	Auxiliar - Oficio tallerista	\$288.40
16.- 69C2	Tallerista CAS 1	\$868.80
17.- 599F	Tallerista CAS 1	\$894.20
18.- BED2	Tallerista CAS 1	\$894.20
19.- CAA7	Tallerista CAS 1	\$894.20
20.- 75C9	Consultoria de contención y seguimientos	\$6,926.80
21.- 25EA	Refrigerios asistentes	\$16.90
Monto Total:		30,227.84

Responsable de la Comprobación:

Nombre: Marisol Lizet Arrieta Gutiérrez

Firma:

Fecha de entrega: 03-abr-23

NOTAS:

A. Cargo del movimiento 21 se quedó en tránsito se reflejará en estado de cuenta del mes de abril

P