



AC'S VINCULANTES		
FORMATO DE REPORTE MENSUAL DE COMPROBACIÓN DE GASTOS		
Nombre de la Comprobación:		
MUJER CON VALOR, AC		
Nombre de la Comprobación:		
ENERO DE 2023		
Item de la factura	Descripción de	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 Impresota	\$ 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



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



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