



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:			
ABRIL 2025			
Fecha de emisión	Folio de la factura	Descripción	Monto
22/04/2025	292428E0-4B9A-4043-AA7D-53D1A4F0DE0F	SERVICIO DE AGUA MARZO 2025	\$ 1,289.00 ✓
22/04/2025	7FF0D94B-0E57-481F-9B09-48452D569F0D	SERVICIO DE VIGILANCIA POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 ABRIL 2025	\$ 42,640.58 ✓
23/04/2025	2D313935-2C2B-43F6-8753-61783AB98246 6CD4E248-C3A4-4DAD-B896-A0009CD43224 8274CEEF-3400-47DD-9D31-595BC4DC0E0C	SERVICIO DE INTERNET 28/mar - 27/abr/2025	\$ 2,016.98 ✓
25/04/2025	BB214DBE-7DDC-4BBB-9683-E7EFD86BEE5	SERVICIO DE CONTABILIDAD ABRIL 2025	\$ 6,050.51 ✓
28/04/2025	6E2B5B44-BBF1-4A04-A7D5-ACF6BA9515D3	NÓMINA JULIETA RUIZ-ASISTENTE OPERATIVO (SEGUNDA QUINCENA)	\$ 4,721.60 ✓
28/04/2025	60976329-C8C0-46BB-A27F-2016A712D6F1	NÓMINA CLAUDIA CASTILLO-AUXILIAR DE LIMPIEZA TURNO VE5PERTINO (SEGUNDA QUINCENA)	\$ 4,182.00 ✓
28/04/2025	3B7E53CC-F059-4B62-A3A2-62F3D39611AE	NÓMINA GABRIELA FLORES-AUXILIAR DE LIMPIEZA TURNO MATUTINO (SEGUNDA QUINCENA)	\$ 4,182.00 ✓
28/04/2025	EB604B16-5DF3-4515-9BC9-01A4B078FB1D	NÓMINA SANDRA SEPÚLVEDA-PERSONAL ADMINISTRATIVO (SEGUNDA QUINCENA)	\$ 5,832.40 ✓
28/04/2025	FD217750-362B-40E4-B5FC-37BB54854A83	ENJARRES, PINTURA, MONTAJE DE ESTRUCTURA E INSTALACIÓN DE LÁMINA	\$ 40,988.00 ✓
29/04/2025	F86B7724-0349-46FE-9478-DA0B63F9CE6E	REVISIÓN, REPARACIÓN Y REFACCIONES DE MOTOR DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO Y REPARACIONES VARIAS	\$ 38,096.93 ✓
Monto Total:			\$ 150,000.00

Responsable de la Comprobación:

Nombre: Guillermo de Jesús Flores Hernández

Firma:

Fecha de entrega: 9 mayo 2025



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 2025

Fecha de emisión	Folio de la factura	Descripción	Monto
30/04/2025	BC62833D-BAAE-4C40-8243-DB2A3926D0E0	SERVICIO DE LUZ 27 MAR 25-28 ABR 25 ✓	\$ 1,015.00
13/05/2025	4ED480F6-7C0A-4F2F-9A04-DE192053BF8A	NÓMINA CLAUDIA CASTILLO-AUXILIAR DE LIMPIEZA TURNO VESPERTINO (PRIMERA QUINCENA) ✓	\$ 4,182.00
13/05/2025	9A76DBCA-AEEB-449B-88FF-0AEC2F7C27F8	NÓMINA GABRIELA FLORES-AUXILIAR DE LIMPIEZA TURNO MATUTINO (PRIMERA QUINCENA) ✓	\$ 4,182.00
13/05/2025	795E478C-FF29-489E-ADA4-61E4AE3079B0	NÓMINA JULIETA RUIZ-ASISTENTE OPERATIVO (PRIMERA QUINCENA) ✓	\$ 4,721.60
13/05/2025	B92AEC8B-847D-499B-BFE0-8D86E396F25F	NÓMINA SANDRA SEPÚLVEDA-PERSONAL ADMINISTRATIVO (PRIMERA QUINCENA) ✓	\$ 4,271.60
16/05/2025	7740D88B-B60A-3645-8762-54C821957A0D	SERVICIO DE AGUA ABRIL 2025 ✓	\$ 1,210.00
22/05/2025	8F672410-2DCF-4FF8-B17D-E4A0C80D685F	LIMPIEZA CELDAS SOLARES 214.2 M2 ✓	\$ 11,060.75
22/05/2025	165F8A3A-B3CC-42E6-BFB1-AFF41D8BC4BB	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUDITORIO: UNIDAD PAQUETE DE 8 CONDENSADORAS ✓	\$ 14,688.00
23/05/2025	6FCD14A9-2E8D-4DF7-B06D-AD473E3E8344 6641A1DA-1800-491D-80D2-DEF268206A56 9D405FB9-F8E6-4F1C-9107-C9298AB1F3F8	SERVICIO DE INTERNET 28/abr- 27/may/2025 ✓	\$ 2,169.98
26/05/2025	CD33329F-5123-4674-8E10-DA99DA5879B7	SERVICIO DE VIGILANCIA POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 MAYO 2025 ✓	\$ 42,640.58
26/05/2025	309A45C6-A937-4A6F-96FA-6321B157CB55	SERVICIO DE CONTABILIDAD MAYO 2025 ✓	\$ 6,050.51
27/05/2025	5AF3F3D4-964F-490E-8C08-CCFC03B97156	NÓMINA CLAUDIA CASTILLO-AUXILIAR DE LIMPIEZA TURNO VESPERTINO (SEGUNDA QUINCENA) ✓	\$ 4,182.00
27/05/2025	39D69274-3E6F-4A9C-B947-ABEFD8693077	NÓMINA GABRIELA FLORES-AUXILIAR DE LIMPIEZA TURNO MATUTINO (SEGUNDA QUINCENA) ✓	\$ 4,182.00

Fecha de emisión	Folio de la factura	Descripción	Monto
27/05/2025	7D384183-7866-4A3B-8C90-2B1F507A55D5	NÓMINA JULIETA RUIZ-ASISTENTE OPERATIVO (SEGUNDA QUINCENA)	\$ 4,713.20
27/05/2025	FFC559FB-B20E-4D6A-9E1C-61FE1CDBF41B	NÓMINA SANDRA SEPÚLVEDA-PERSONAL ADMINISTRATIVO (SEGUNDA QUINCENA)	\$ 5,825.00
29/05/2025	5BC5E45A-7007-489C-8F9A-BBFDB50D7B9F	TRABAJOS DE CANCELERIA REPOSICIÓN DE VIDRIOS, CHAPAS, MOSQUITEROS BISAGRAS PARTE 1	\$ 14,837.78
29/05/2025	41A4455C-5D80-473A-A744-4EFA2E4202FA	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE REJAS	\$ 20,068.00
		Monto Total:	\$ 150,000.00

Responsable de la Comprobación:

Nombre: Guillermo de Jesús Flores Hernández

Firma:



Fecha de entrega: 6 junio 2025