



REPOSICIÓN GASTOS CAJA CHICA

DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

ROBERTO RIVERA LARA

FECHA: 27 De FEBRERO DE 2024

FECHA FACTURA	SOLICITUD DE PAGO	PROVEEDOR	FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
21/02/2024	65865	TIENDAS EXTRA	8224	COMPRA DE PRODUCTO PARA CONSUMO EN LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO	\$ 146.00
			8223		\$ 148.00
11/02/2024	65807	OPERADORA GASTRONOMICA ARGENTUM	26587	CONSUMO DE ALIMENTOS FUERA DE LA CIUDAD DE IRAPUATO EN ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO	\$ 530.00
23/02/2024	65927	SANJUANA FERNANDEZ GONZALEZ	23937	COMPRA DE CHAPAS PARA SU INSTALACIÓN EN ARCHIVEROS UBICADOS EN LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 335.00
19/02/2024	65904	ZHENYU CHEN	F922E6	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO QUE ASISTE AL INFORME DE GOBIERNO DE PARTE DEL GOBERNADOR DE GUANAJUATO EL 16 DE FEBRERO DE 2024	\$ 237.00
16/02/2024		MA MERCEDES ROCHA CALDERON	93036		\$ 900.00
<b>SALDO PENDIENTE DE REPOSICIÓN ANTERIOR</b>					<b>\$ 4.06</b>

Total de Gastos del periodo \$ 2,300.06

Depósito en Banco \$ 2,300.00

Diferencia pendiente por depositar \$ 0.06

TOTAL REPOSICIÓN ANTERIOR	\$	4,654.06
RETIRO EN CAJERO	\$	4,650.00
SALDO PENDIENTE	\$	4.06

*[Handwritten Signature]* 27/02/2024

ENTREGA

Vo.Bo.

*[Handwritten Signature]*