

Dirección de Recursos Financieros
Departamento de Contabilidad
Ejercicio por Acta de Comité Técnico

Fondo: D01 INGRESOS PROPIOS OPERACIÓN
Compañía: 00001 Fondo Genérico
Unidad de Negocio: D01412050519 GTO OPERACION SINDICATO
Cuenta: D01412050519.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna

No.	Ti	Fecha	Ti	No.	No.	Ti	Cía	No.	No.	Ti	Fecha	Cuenta										
Doc.	Doc.	Cía	Linea	L/M	Batch	Ba	Acta	Explicación (EXR)	Explicación (EXA)	Importe	Orden	Or	Or	Sufijo	Linea	Proveed	Factura	Importe Recibo	Pago	Pa	Pago	Bancaria
49165	II	00001	6.0	19/04/21	1678416	N		CLIP MARIPOSA	171800 DE LA 4120	37.82												
49165	II	00001	8.0	19/04/21	1678416	N		CLIP INOXIDABL	171800 DE LA 4120	67.05												
49165	II	00001	10.0	19/04/21	1678416	N		POST-IT AMARIL	171800 DE LA 4120	34.80												
49165	II	00001	12.0	19/04/21	1678416	N		CARPETA BCA. V	171800 DE LA 4120	237.80												
49165	II	00001	14.0	19/04/21	1678416	N		MARCA TEXTOS V	171800 DE LA 4120	40.70												
49165	II	00001	16.0	19/04/21	1678416	N		SEPARADOR C/10	171800 DE LA 4120	96.28												
49165	II	00001	18.0	19/04/21	1678416	N		MARCADOR PERMA	171800 DE LA 4120	67.85												
49165	II	00001	20.0	19/04/21	1678416	N		PLUMA TINTA GE	171800 DE LA 4120	224.05												
49165	II	00001	22.0	19/04/21	1678416	N		CARPETA BCA. V	171800 DE LA 4120	68.56												
49209	II	00001	18.0	06/09/21	1694908	N		SOBRE BOLSA MA	172252 de la 4120	70.71												
49209	II	00001	20.0	06/09/21	1694908	N		SOBRE BOLSA MA	172252 de la 4120	116.00												
49209	II	00001	22.0	06/09/21	1694908	N		SOBRE BOLSA MA	172252 de la 4120	380.07												
49209	II	00001	26.0	06/09/21	1694908	N		PLUMA BIC PNT0	172252 de la 4120	55.81												
49209	II	00001	28.0	06/09/21	1694908	N		MICAS CTA. P/C	172252 de la 4120	255.20												
49209	II	00001	30.0	06/09/21	1694908	N		CARPETA BCA. V	172252 de la 4120	95.12												
49251	II	00001	4.0	06/12/21	1707880	N		POST-IT AMARIL	173164 de la 4120	69.60												
12795	IU	00001	2.0	06/09/21	1694914	N		PAPEL CARTA 36	172252 de la 4120	3,233.96												
12834	IU	00001	2.0	15/12/21	1709077	N		PAPEL CARTA 36	173164 de la 4120	3,233.96												
146982	O1	00001	1.0	21/09/21	1696633	O	---	Mat.Útil Eq Me	SANCHEZ RODRIGUEZ	3,016.00	00221470	OS	00001	000	1.000	85000600		3,016.00	463460	PT	23/09/21	D01422050300.1112 .0301004
153417	OV	00001	9.0	24/08/21	1692696	O	---	Mat.Útil Eq Me	DEX DEL NOROESTE	54.98	00132798	OP	00001	000	104.000	87943		54.98	462927	PT	10/09/21	D01422050300.1112 .0301004
153417	OV	00001	67.0	24/08/21	1692696	O	---	Mat.Útil Eq Me	DEX DEL NOROESTE	85.29	00132798	OP	00001	000	77.000	87943		85.29	462927	PT	10/09/21	D01422050300.1112 .0301004
154084	OV	00001	11.0	09/12/21	1708360	O	---	Mat.Útil Eq Me	DEX DEL NOROESTE	357.28	00132983	OP	00001	000	3.000	87943		357.28	468160	PT	17/12/21	D01422050300.1112 .0301004
154084	OV	00001	13.0	09/12/21	1708360	O	---	Mat.Útil Eq Me	DEX DEL NOROESTE	400.90	00132983	OP	00001	000	4.000	87943		400.90	468160	PT	17/12/21	D01422050300.1112 .0301004
154084	OV	00001	15.0	09/12/21	1708360	O	---	Mat.Útil Eq Me	DEX DEL NOROESTE	12.28	00132983	OP	00001	000	5.000	87943		12.28	468160	PT	17/12/21	D01422050300.1112 .0301004
154084	OV	00001	17.0	09/12/21	1708360	O	---	Mat.Útil Eq Me	DEX DEL NOROESTE	74.24	00132983	OP	00001	000	6.000	87943		74.24	468160	PT	17/12/21	D01422050300.1112 .0301004

Dirección de Recursos Financieros
 Departamento de Contabilidad
 Ejercicio por Acta de Comité Técnico

Fondo: D01 INGRESOS PROPIOS OPERACIÓN
Compañía: 00001 Fondo Generico
Unidad de Negocio: D01412050519 GTO OPERACION SINDICATO
Cuenta: D01412050519.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna

No.	Ti	Fecha	Ti	No.	No.	Ti	Cía	No.	No.	Ti	Fecha	Cuenta										
Doc.	Doc.	Cía	Linea	L/M	Batch	Ba	Acta	Explicación (EXR)	Explicación (EXA)	Importe	Orden	Or	Or	Sufijo	Linea	Proveed	Factura	Importe Recibo	Pago	Pa	Pago	Bancaria
Total Cuenta										12,386.31												
.00301004																						

Fondo: D01 INGRESOS PROPIOS OPERACIÓN
Compañía: 00001 Fondo Generico
Unidad de Negocio: D01412050519 GTO OPERACION SINDICATO
Cuenta: D01412050519.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatc

No.	Ti	Fecha	Ti	No.	No.	Ti	Cía	No.	No.	Ti	Fecha	Cuenta										
Doc.	Doc.	Cía	Linea	L/M	Batch	Ba	Acta	Explicación (EXR)	Explicación (EXA)	Importe	Orden	Or	Or	Sufijo	Linea	Proveed	Factura	Importe Recibo	Pago	Pa	Pago	Bancaria
153145	OV	00001	1.0	19/05/21	1681930	O	---	Mat.y Út Biene	DELGADILLO HORIGO	522.00	00132615	OP	00001	000	1.000	2183648		522.00	459263	PT	11/06/21	D01422050300.1112
.00301004																						
153606	OV	00001	1.0	07/10/21	1699403	O	---	Mat.y Út Biene	DELGADILLO HORIGO	1,389.68	00132982	OP	00001	000	1.000	2183648		1,389.68	465077	PT	29/10/21	D01422050300.1112
.00301004																						
Total Cuenta										1,911.68												

Fondo: D01 INGRESOS PROPIOS OPERACIÓN
Compañía: 00001 Fondo Generico
Unidad de Negocio: D01412050519 GTO OPERACION SINDICATO
Cuenta: D01412050519.51211.21601001 Material de Limpieza

No.	Ti	Fecha	Ti	No.	No.	Ti	Cía	No.	No.	Ti	Fecha	Cuenta
-----	----	-------	----	-----	-----	----	-----	-----	-----	----	-------	--------

ITSON 00001
Fondo: D01 INGRESOS PROPIOS OPERACIÓN Dirección de Recursos Financieros
Compañía: 00001 Fondo Generico Departamento de Contabilidad
Unidad de Negocio: D01412050519 GTO OPERACION SINDICATO Ejercicio por Acta de Comité Técnico
Cuenta: D01412050519.51211.21601001 Material de Limpieza

No.	Ti	Fecha	Ti	No.	No.	Ti	Cía	No.	No.	Ti	Fecha	Cuenta											
Doc.	Doc.	Cía	Linea	L/M	Batch	Ba	Acta	Explicación (EXR)	Explicación (EXA)	Importe	Orden	Or	Or	Sufijo	Linea	Proveed	Factura	Importe	Recibo	Pago	Pa	Pago	Bancaria
154084	OV	00001	5.0	09/12/21	1708360	O	---	Material de Li	DEX DEL NOROESTE	431.28	00132983	OP	00001	000	1.000	87943		431.28		468160	PT	17/12/21	D01422050300.1112
																							.00301004
154084	OV	00001	9.0	09/12/21	1708360	O	---	Material de Li	DEX DEL NOROESTE	253.75	00132983	OP	00001	000	2.000	87943		253.75		468160	PT	17/12/21	D01422050300.1112
																							.00301004
Total Cuenta										685.03													

Fondo: D01 INGRESOS PROPIOS OPERACIÓN
Compañía: 00001 Fondo Generico
Unidad de Negocio: D01412050519 GTO OPERACION SINDICATO
Cuenta: D01412050519.51222.22101001 Pdcos Aliment p/Per

No.	Ti	Fecha	Ti	No.	No.	Ti	Cía	No.	No.	Ti	Fecha	Cuenta											
Doc.	Doc.	Cía	Linea	L/M	Batch	Ba	Acta	Explicación (EXR)	Explicación (EXA)	Importe	Orden	Or	Or	Sufijo	Linea	Proveed	Factura	Importe	Recibo	Pago	Pa	Pago	Bancaria
49165	II	00001	2.0	19/04/21	1678416	N		AGUA PURIFICAD	171800 DE LA 4120	735.75													
49172	II	00001	2.0	07/05/21	1680776	N		TE MANZANILLA	171888 de la 4120	144.69													
49172	II	00001	4.0	07/05/21	1680776	N		TE VERDE CON	171888 de la 4120	244.83													
49175	II	00001	2.0	12/05/21	1680986	N		AGUA PURIFICAD	171897 de la 4120	735.75													
49209	II	00001	2.0	06/09/21	1694908	N		TE VERDE CON	172252 de la 4120	244.83													
49209	II	00001	4.0	06/09/21	1694908	N		PLATO DESECHAB	172252 de la 4120	104.50													
49209	II	00001	8.0	06/09/21	1694908	N		CAFE TOSTADO M	172252 de la 4120	743.96													
49209	II	00001	10.0	06/09/21	1694908	N		AGUA PURIFICAD	172252 de la 4120	1,103.62													
49209	II	00001	12.0	06/09/21	1694908	N		AZUCAR STANDAR	172252 de la 4120	87.56													
49209	II	00001	14.0	06/09/21	1694908	N		VASO TERMICO P	172252 de la 4120	94.95													
49209	II	00001	16.0	06/09/21	1694908	N		TE MANZANILLA	172252 de la 4120	72.35													
49251	II	00001	2.0	06/12/21	1707880	N		AGUA PURIFICAD	173164 de la 4120	367.87													
49255	II	00001	2.0	14/12/21	1708924	N		AZUCAR STANDAR	173222 de la 4120	175.11													
49257	II	00001	2.0	17/12/21	1709889	N		AGUA PURIFICAD	173309 DE LA 4120	956.47													
Total Cuenta										5,812.24													

Fondo: D01 INGRESOS PROPIOS OPERACIÓN
Compañía: 00001 Fondo Generico
Unidad de Negocio: D01412050519 GTO OPERACION SINDICATO

Dirección de Recursos Financieros
Departamento de Contabilidad
Ejercicio por Acta de Comité Técnico

Fondo: D01 INGRESOS PROPIOS OPERACIÓN
Compañía: 00001 Fondo Generico
Unidad de Negocio: D01412050519 GTO OPERACION SINDICATO
Cuenta: D01412050519.51265.26101001 Combustibles

No.	Ti	Fecha	Ti	No.	No.	Ti	Cía	No.	No.	Ti	Fecha	Cuenta										
Doc.	Doc.	Cía	Linea	L/M	Batch	Ba	Acta	Explicación (EXR)	Explicación (EXA)	Importe	Orden	Or	Or	Sufijo	Linea	Proveed	Factura	Importe Recibo	Pago	Pa	Pago	Bancaria
146271	O1	00001	1.0	24/03/21	1676201	O	---	Combustibles	SANCHEZ RODRIGUEZ	1,050.18	00218901	OS	00001	000	1.000	85000600		1,050.18	456423	PT	25/03/21	D01422050300.1112 .0301004
147579	O1	00001	1.0	04/12/21	1707830	O	---	Combustibles	SANCHEZ RODRIGUEZ	1,050.02	00218923	OS	00001	000	1.000	85000600		1,050.02	467404	PT	09/12/21	D01422050300.1112 .0301004
147638	O1	00001	1.0	08/12/21	1708300	O	---	Combustibles	SANCHEZ RODRIGUEZ	760.17	00222840	OS	00001	000	1.000	85000600		760.17	467571	PT	10/12/21	D01422050300.1112 .0301004
Total Cuenta										2,860.37												

Fondo: D01 INGRESOS PROPIOS OPERACIÓN
Compañía: 00001 Fondo Generico
Unidad de Negocio: D01412050519 GTO OPERACION SINDICATO
Cuenta: D01412050519.51298.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp

No.	Ti	Fecha	Ti	No.	No.	Ti	Cía	No.	No.	Ti	Fecha	Cuenta										
Doc.	Doc.	Cía	Linea	L/M	Batch	Ba	Acta	Explicación (EXR)	Explicación (EXA)	Importe	Orden	Or	Or	Sufijo	Linea	Proveed	Factura	Importe Recibo	Pago	Pa	Pago	Bancaria
147744	O1	00001	1.0	28/12/21	1710680	O	---	Refac y Acces	LLANTAS Y ACCESOR	4,155.74	00223091	OS	00001	000	1.000	45057		4,155.74	468787	PT	07/01/22	D01422050300.1112 .0301004
Total Cuenta										4,155.74												
Total Unidad de Negocio										27,811.37												
Total en Compañía										27,811.37												
Total Fondo										27,811.37												
Total General										27,811.37												