Oficio No. SC-CCPF-006/2016
San Pedro Garza García, N.L. a 29 de enero 2016

C.P Serafín Treviño Salinas
Director de Ingresos
P R E S E N T E.-

Reciba un cordial saludo. Por medio del presente envío a usted diferencia del fondo fijo por la cantidad de $ 722.15 (setecientos pesos 00/100 M.N.) del Centro Cultural Plaza Fátima.

Favor de ingresar el mencionado a la cuenta 0101-0001-5304 (Antonio - Ricardo)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

A T E N T A M E N T E

C.P. ANGELICA HINOJOSA ALONSO
COORD. ADMVO. DE LA SECRETARÍA

RECIBIDO
29 ENE 2016 9:45
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N. L.
DIRECCIÓN DE INGRESOS

c.c.p. Archivo

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Secretaría de Finanzas y Tesoreria

Dirección de Ingresos

Fecha: Viernes, 29 de Enero de 2016, 09:49:38 a.m.

Hoja 1 de 1

Nombre

ANGELICA HINOJOSA ALONSO

Recibo: 0076-00127829

Pagado en: TESORERIA

RFC

DIFERENCIA DE FONDO FIJO CTA. 101-0001-5304 (ANTONIO PICHARDO)

Importe	Recargos	Sancion	Gastos	Otros	Bonificación	Neto a Pagar
010600020005 DEUDORES DIVERSOS						
722.15						722.15
Total:						
722.15						722.15

(SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 15/100 M.N.)

PAGADO
28 ENE 2016
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Firma y Sello

0076 MARLENE RAMIREZ
Cajero

C.P. Rafael Serna Sánchez
Secretario de Finanzas y Tesorería

Este recibo no es valido sin la firma y sello del cajero o si presenta enmendaduras, raspaduras o cualquier alteración.

FOLIO No.
A 553518

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.
DIRECCIÓN DE EGRESOS
REPOSICIÓN DE FONDO FIJO

FOLIO

DEPENDENCIA: Secretaria de Desarrollo Cultural

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Plaza Fátima

FECHA 25/01/2016

I. FAVOR DE REPONER LO SIGUIENTE:

FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CODIFICACIÓN	MONTO	IVA	TOTAL
CC055480	7/122015	BROCA	5304-0412-2493	$ 65.00	$ 10.40	$ 75.40
CC055480	7/122015	MANCHA DE NOGAL	5304-0412-2492	$ 48.00	$ 7.68	$ 55.68
C-10464	07/12/2015	BROCAS	5304-0412-2493	$ 83.55	$ 13.37	$ 96.92
BE235652	15/12/2015	ARMELLAS	5304-0412-2471	$ 36.21	$ 5.80	$ 42.00
M50473	04/12/2015	PINTURA Y RODILLO	5304-0412-2492	$230.86	$ 36.94	$ 267.80
M50473	04/12/2015	COPIA DE LLAVE	5304-0412-2921	$ 34.78	$ 5.57	$ 40.35
M50473	04/12/2015	ABRAZADERA, TORNILLO Y ARANDELA	5304-0412-2471	$ 118.68	$ 18.99	$ 137.67
M50129	01/12/2015	BROCAS, GUANTES, TAQUETES, ARNADELA HUDO P/CABLE Y ARMELLA	5304-0412-2471	$ 118.12	$ 18.90	$ 137.02
BG226	12/01/2016	PINTURA	5304-0412-2492	$ 1,228.48	$ 196.56	$ 1,425.01
				SUB.TOTAL	$	1,963.66
				I.V.A	$	314.21
				TOTAL		$2,277.85

Cuenta	Inversión	Cuenta	Inversión
5304-0412-2492	$1,748.49		
5304-0412-2471	$316.69		
5304-0412-2921	$40.35		
5304-0412-2493	$172.32		

GASTOS POR REPONER		$2,277.85
II. VALES EN CAJA (ANEXAR RELACIÓN)	$	
III. EFECTIVO EN CAJA	$	$722.15
IV. SALDO DE EFECTIVO EN CUENTA DE CHEQUES	$	
(AUTORIZADO) TOTAL DE FONDO FIJO	$	
DIFERENCIA	$	$3,000.00
	$	$722.15

ELABORO RESGUARDANTE	REVISÓ	AUTORIZÓ
NOMBRE: Antonio Pichardo Murillo CARGO: Coord. Del Centro	NOMBRE: C.P. Angélica Hinojosa Alonso CARGO:Coord. Admva. de la Secretaría de Desarrollo Cultural	RESPONSABLE DEL FONDO NOMBRE: LIC. ENRIQUE J. GONZÁLEZ CISNEROS CARGO: Secretario de Desarrollo Cultural