



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

JUNTA ESTATAL EJECUTIVA

FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS

CG-2

NOMBRE: LIC. SANDRA NALLELI RANGEL JIMÉNEZ

CATEGORIA: DIRECTORA EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

MORELIA, MICHOACÁN.

FECHA 05 / 07 / 2018
DÍA MES AÑO

LUGAR Y FECHA DE LA COMISIÓN REALIZADA: 21 al 26 de junio de 2018, Monterrey, Nuevo León

INFORME DE LA COMISIÓN:

El objeto de la actividad fue el traslado de la documentación electoral de Monterrey, Nuevo León a Morelia, Michoacán a cargo de la Lic. Sandra Nalleli Rangel Jiménez, con 12 elementos de seguridad, además de los funcionarios Cupertino Blancas Cortez, Erika Enriquez García, Gerardo Martínez Flores y Andrés Mendoza Hernández.

PAGADO

Anexar comprobantes originales		CANTIDAD DE GASTO REALIZADO EN :						
Tipo y Numero de Comprobante	Fecha de Expedición	Hospedaje	Alimentos	Transporte	Combustible	Casetas	No sujetos a comprobar	Totales
RECIBO: Sin dato	21/06/2018			71.17				71.17
RECIBO: Sin dato	22/06/2018			74.14				74.14
RECIBO: Sin dato	22/06/2018			38.81				38.81
FACTURA: 15950	22/06/2018		1,680.00					1,680.00
RECIBO: Sin dato	24/06/2018			80.14				80.14
FACTURA: A48058	25/06/2018	1,059.10						1,059.10
RECIBO: Sin dato	25/06/2018			56.97				56.97
RECIBO: Sin dato	25/06/2018			58.69				58.69
RECIBO: Sin dato	25/06/2018			47.94				47.94
RECIBO: Sin dato	25/06/2018			53.65				53.65
RECIBO: Sin dato	25/06/2018			44.71				44.71
RECIBO: Sin dato	25/06/2018			57.30				57.30
FACTURA: A47992	23/06/2018	5,081.30						5,081.30
FACTURA: A48100	26/06/2018	2,118.20						2,118.20
FACTURA: A48090	26/06/2018	1,059.10						1,059.10
FACTURA: MTYZVP-1785	29/06/2018		529.00					529.00
FACTURA: 234714	29/06/2018		449.00					449.00
FACTURA: 234713	29/06/2018		338.00					338.00
FACTURA: MRY27802069	29/06/2018				700.03			700.03
FACTURA: 5382	29/06/2018		391.00					391.00
FACTURA: FX-1151	29/06/2018		1,603.10					1,603.10
FACTURA: 66901112019715	29/06/2018		580.00					580.00
FACTURA: 21067	29/06/2018		1,005.00					1,005.00
FACTURA: O 17186	30/06/2018		832.00					832.00
FACTURA: O 17206	03/07/2018		1,735.00					1,735.00
RECIBO: 4799	26/06/2018					79.00		79.00
RECIBO: 3288917	26/06/2018					62.00		62.00
RECIBO: 5859978	26/06/2018					26.00		26.00
RECIBO: 3385451	26/06/2018					40.00		40.00
RECIBO: 16330869	26/06/2018					63.00		63.00
RECIBO: 4201199	26/06/2018					88.00		88.00
RECIBO: 3908432	26/06/2018					200.00		200.00
RECIBO: 5621111	26/06/2018					17.00		17.00

- RECIBO: 553771	26/06/2018					58.00		58.00
FACTURA: 219	04/07/2018		577.00					577.00
RECIBO	05/07/2018						1,306.00	1,306.00
		9,317.70	8,039.10	319.26	700.03	633.00	1,306.00	22,259.35

SALDO A FAVOR DEL IEM: \$ 9,317.70 9,719.10 583.52 SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO: \$ 22,259.35 ✓

RESPONSABLE DEL AREA
 LIC. SANDRA NALLEL RANGEL JIMÉNEZ
 NOMBRE Y FIRMA

EL COMISIONADO
 LIC. SANDRA NALLEL RANGEL JIMÉNEZ
 NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
 DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION,
 PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
 MTRA. MAGALY MEDINA AGUILAR
 NOMBRE Y FIRMA

PAGADO