

RECURSOS IMTA-CCT 2024

% Ejercido	MONTO DEL APOYO	FECHA RECEPCIÓN	*** DESCRIPCIÓN DEL APOYO (SEGÚN CCT VIGENTE) ***	EJERCIDO	X EJERCER	¿Se ejerció el total?
#¡DIV/0!	0.00			0.00	0.00	TOTAL ejercido

Contrato Colectivo de Trabajo 2022-2024
Capítulo III : Prestaciones Sindicales
Cláusula 86 – Prest. Sindicales
Numerales: I, II, III y IV

[illegible]

Ejercicio 2024

		Limpieza – SUBTOTAL	\$-	0.00		
Subrubro:	1.5	Papelería	Monto	Medio/pago	RFC	Razón social
		Papelería – SUBTOTAL	\$-	0.00		
Subrubro:	1.6	Varios	Monto	Medio/pago	RFC	Razón social
		Varios – SUBTOTAL	\$-	0.00		
Subrubro:	1.7	Mantenimiento (material eléctrico)	Monto	Medio/pago	RFC	Razón social
		Mantenimiento (material eléctrico) – SUBTOTAL	\$-	0.00		
Subrubro:	1.8	Mantenimiento de oficina	Monto	Medio/pago	RFC	Razón social
		Mantenimiento de oficina – SUBTOTAL	\$-	0.00		
Subrubro:	1.9	Renta de oficinas SITIMTA	Monto	Medio/pago	RFC	Razón social
		Renta de oficinas SITIMTA – SUBTOTAL	\$-	0.00		
TOTAL Mobiliario y equipo, Telcel, Telmex, Limpieza, Papelería, Varios, Mat. Eléctrico, Mantto. Oficina, Renta:					820.00	820.00

RUBRO 2.- FOMENTO A ACTIVIDADES SINDICALES						
FACTURA	FECHA	CONCEPTO	Monto	Medio/pago	RFC	Razón social
FTDA-8352557	08/jul/2024	Consumo de alimentos. Factura: FTDA-8352557 (SHE190630V37). SG-SITIMTA-2024-052	\$ 1,270.00	T. 3469	SHE190630V37	Sanborn Hermanos
FTDA-8352540	08/jul/2024	Chiclés y pastillas. Factura: FTDA-8352540 (SHE190630V37). SG-SITIMTA-2024-052	\$ 51.00	T. 3469	SHE190630V37	Sanborn Hermanos
CHICTOAAADG-2520	05/jul/2024	Consumo de alimentos. Factura: CHICTOAAADG-2520 (GAS910208GP3). SG-SITIMTA-2024-052	\$ 2,091.00	T. 3469	GAS910208GP3	Gastrosur
ITSANAV-81276	06/jul/2024	Consumo de alimentos. Factura: ITSANAV-81276 (GAS9404199I6). SG-SITIMTA-2024-052	\$ 726.00	T. 6358	GAS9404199I6	Grupo Amigos de San Ángel
FNPE-60991283	05/jul/2024	Peaje (02) Caseta Tlalpan. Factura: FNPE-60991283 (FNI970829JR9). SG-SITIMTA-2024-052	\$ 272.00	Efectivo	FNI970829JR9	Fondo Nacional de Infraestructura
APM2024I-64478	06/jul/2024	Autobús (01) Jul/06. Factura: APM2024I-64478 (APM6701103KA). SG-SITIMTA-2024-052	\$ 175.00	T. 6358	APM6701103KA	Autos Pullman de Morelos, Servicio de Lujo
ICACC-1401463	15/jul/2024	Café, papas fritas, galletas (Gabi, Macma, Lili). Factura: ICACC-1401463 (NWM9709244W4)	\$ 2,400.40	T. 3469	NWM9709244W4	Nueva Walmart de México

Ejercicio 2024

C2EEAEC5-9BCB-4BF1-9FC3-973D48EE6BAD	22/jul/2024	Servicio de alimentos, seminario "Activismo Sindical" 2da etapa, Julio 23 (MALF571026EP0)	\$	7,540.00	C. 2692	MALF571026EP0	Martínez López, Flora Cirila
TEJALPA-24639	19/jul/2024	Platos y vasos desechables, botanas (papas, palomas, donas). Factura: TEJALPA-24639 (DIS110427RE4)	\$	360.46	T. 6305	DIS110427RE4	Distriuidulces
194726C5-5F60-4F41-AF6B-795FF32554E0	24/jul/2024	Servicio de banquetes, día de la secretaria, Julio 19. Factura: 194726C5-5F60-4F41-AF6B-795FF32554E0 (PELB810815MK5)	\$	8,974.22	C. 2554	PELB810815MK5	Peñaloza López, Brenda Nayeli
E0A7E125-A1F5-4A04-98C7-7EF8CA4A6E47	22/ago/2024	Serv de alimentos, seminario "Activismo Sindical" 3ra etapa. Fact: E0A7E125-A1F5-4A04-98C7-7EF8CA4A6E47 (PELB810815MK5). Seminario "Activismo Sindical" 3ra Etapa	\$	4,408.00	C. 2692	PELB810815MK5	Peñaloza López, Brenda Nayeli
ICAJK-612226	16/ago/2024	Galletas, papa frita casera, cacahuates tostados. Factura: ICAJK-612226 (NWM9709244W4). Seminario "Activismo Sindical" 3ra Etapa	\$	903.00	T. 6305	NWM9709244W4	Nueva Walmart de México
ICAJK-612223	16/ago/2024	Bolsas de Té, azúcar, crema p/café. Factura: ICAJK-612223 (NWM9709244W4). Seminario "Activismo Sindical" 3ra Etapa	\$	643.00	T. 6305	NWM9709244W4	Nueva Walmart de México
APM2024I-80771	22/ago/2024	Pasaje terrestre (01) del expositor, Méx-Ccs. Factura: APM2024I-80771 (APM6701103KA). Seminario "Activismo Sindical" 3ra Etapa	\$	185.00	Efectivo	APM6701103KA	Autos Pullman de Morelos, Servicio de Lujo
APM2024I-80770	22/ago/2024	Pasaje terrestre (03) del expositor, Méx-Ccs, Ccs-Méx y Ccs-Méx. Factura: APM2024I-80771 (APM6701103KA). Seminario "Activismo Sindical" 3ra Etapa	\$	350.00	Efectivo	APM6701103KA	Autos Pullman de Morelos, Servicio de Lujo
A-25438	17/sep/2024	Servicio de capacitación. NOM Factura: A-25438(OOFM900928LL6)	\$	1,456.49	Efectivo	OOFM900928LL6	Osorio Flores, Miguel Ángel
Fomento a Actividades Sindicales – SUBTOTAL				31,805.57		31,805.57	

RUBRO 3.- SIMPOSIO SITIMTA							
FACTURA	FECHA	CONCEPTO	Monto	Medio/pago	RFC	Razón social	
Simposio SITIMTA – SUBTOTAL			\$-	\$-			

RUBRO 4.- EVENTO CIENTIFICO CULTURAL							
FACTURA	FECHA	CONCEPTO	Monto	Medio/pago	RFC	Razón social	
Evento Científico Cultural – SUBTOTAL			\$-	0.00			