

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPAL DE TECOLOTLÁN

Auxiliares de Polizas de Gastos del 01/jun./2021 al 30/jun./2021



Nombre de la Cuenta Bancomer cta. 0102921316

Fecha	Beneficiario	Cheque / Folio	Concepto	Abonos
				\$351,812.43
01/06/2021		Transfe	COMISION CHEQUES LIBERADOS (Comisiones por Cheques Liberados)	\$136.00
01/06/2021		Transfe	IVA COMISION CHEQUES LIBERADOS (Comisiones por Cheques Liberados)	\$21.76
02/06/2021		Transfe	COMISION TRANSACCIONES BNTC (Comisiones Transacciones BNTC)	\$12.00
02/06/2021		Transfe	IVA COMISION TRANSACCIONES BNTC (Comisiones Transacciones BNTC)	\$1.92
02/06/2021		Transfe	COMISION TRANSACCIONES BNTC (Comisiones Transacciones BNTC)	\$660.00
02/06/2021		Transfe	IVA COMISION TRANSACCIONES BNTC (Comisiones Transacciones BNTC)	\$105.60
04/06/2021	Eduardo Lepe Vera	1462	OP/127979 EDUARDO LEPE VERA (PAGO DE EVENTUAL TRANSPARENCIA) (Pago de Nomina de Personal Eventual)	\$3,000.00
04/06/2021	Francisco Javier Santana Rivera	1463	F/439 SANTANA RIVERA FRANCISCO JAVIER (PAGO DE GARRAFONES DE AGUA) (Pago de Agua Comedores)	\$2,178.00
07/06/2021		Transfe	F/1D7B CORONA CRUZ DIEGO OMAR (PAGO DE ASESORIA Y CAPTURA CONTABLE 1RA QUINCENA MAYO) (Pago de Asesoría y Captura Contable)	\$3,480.00
07/06/2021	Alvaro Leonel Madrigal	1464	CH-1464 PAGO 2DA QUINCENA MAYO ALVARO LEONEL MADRIGAL (Pago de 2da Quincena Mayo)	\$3,140.00
07/06/2021		Transfe	PAGO DE 2DA QUINCENA MAYO (Pago de 2da Quincena Mayo)	\$57,887.80
08/06/2021	Anabel López Lepe	1465	RECUPERACION DE GASTOS DE CAJA CHICA (Recuperación de Caja Chica)	\$4,861.50
08/06/2021	Laura Cristina Gomez Barajas	1466	OP/127975 LAURA CRISTINA GOMEZ BARAJAS (PAGO DE EVENTUAL COMEDOR AYOTITLAN) (Pago de Nomina de Personal Eventual)	\$3,000.00
09/06/2021	MARIA ARACELI CASTILLO RUBIO	1467	PAGO DE FINIQUITO DE MARIA ARACELI CASTILLO RUBIO (Pago de Finiquito)	\$5,741.00
09/06/2021	Alvaro Leonel Madrigal	1468	PAGO DE FINIQUITO DE ALVARO LEONEL MADRIGAL (Pago de Finiquito)	\$7,371.45
09/06/2021	Arturo Rodriguez Nuñez	1469	OP/127978 ARTURO RODRIGUEZ NUÑO (PAGO DE APOYO EQUINOTERAPIA DE NIÑOS DEL MUNICIPIO) (Apoyo para Grupo de niños)	\$3,000.00
10/06/2021	Rothcelly García Gómez	1470	F/2496 GARCIA GOMEZ ROTHCELLY (PAGO DE PAPELERIA) (Pago de Papelería)	\$1,852.50
10/06/2021	MARIA ARACELI CASTILLO RUBIO	1471	OP/127980 MARIA ARACELI CASTILLO RUBIO (PAGO DE 1ER PERIODO VACACIONAL) (Pago de 1er Periodo Vacacional)	\$1,711.50
10/06/2021		Transfe	F/9B40F CORONA CRUZ DIEGO OMAR (PAGO DE ASESORIA Y CAPTURA CONTABLE 2DA QUINCENA MAYO) (Pago de Asesoría y Captura Contable)	\$3,480.00
11/06/2021	Anabel López Lepe	1472	RECUPERACION DE GASTOS DE CAJA CHICA (Recuperación de Caja Chica)	\$5,901.54
15/06/2021	Eduardo Lepe Vera	1473	OP/127984 EDUARDO LEPE VERA (PAGO DE EVENTUAL TRANSPARENCIA) (Pago de Nomina de Personal Eventual)	\$3,000.00
15/06/2021	Laura Cristina Gomez Barajas	1474	OP/127983 LAURA CRISTINA GOMEZ BARAJAS (PAGO DE EVENTUAL COMEDOR AYOTITLAN) (Pago de Nomina de Personal Eventual)	\$3,000.00
15/06/2021		Transfe	F/A148882 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA PUBLICAS (PAGO DE LICENCIA SISTEMA DE CONTABILIDAD)	\$12,600.00
15/06/2021		Transfe	PAGO DE IMSS MAYO (Pago de Impuestos)	\$22,039.04
15/06/2021		Transfe	PAGO DE IMPUESTOS MAYO (Pago de Impuestos)	\$5,793.00
15/06/2021		Transfe	F/4FEC CORONA CRUZ DIEGO OMAR (PAGO DE ASESORIA Y CAPTURA CONTABLE DE 1RA QUINCENA JUNIO) (Pago de Asesoría y Captura)	\$3,480.00
15/06/2021		Transfe	PAGO DE 1RA QUINCENA JUNIO (Pago de 1ra Quincena Junio)	\$55,483.40
18/06/2021		Transfe	F/VARIAS ESTACION DE SERVICIO ALBA (PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL SISTEMA DIF) (Pago de Combustible)	\$18,842.68
18/06/2021		Transfe	F/508 IMAGINA COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD (PAGO DE RECIBOS Y SELLO) (Pago de Papelería)	\$4,964.80
21/06/2021		Transfe	F/3561 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO (PAGO DE DESPENSAS MARZO 2021) (Pago de Despensa)	\$3,570.00
21/06/2021		Transfe	F/3685 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO (PAGO DE DESPENSAS ABRIL 2021) (Pago de Despensa)	\$3,570.00
23/06/2021	Rosa Erika Jimenez Lopez	1475	PAGO DE 9 DIAS DE NOMINA DE ROSA ERIKA JIMENEZ LOPEZ (Pago de días pendientes de Nomina)	\$2,076.74
24/06/2021		Transfe	F/33285 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO (PAGO DE DESAYUNOS ENERO 2021) (Pago de Desayunos)	\$11,732.50
25/06/2021		Transfe	PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2018 (Pago de Impuestos)	\$12,056.00
25/06/2021		Transfe	PAGO DE IMPUESTOS ENERO 2019 (Pago de Impuestos)	\$7,205.00
30/06/2021	Anabel López Lepe	1476	RECUPERACION DE GASTSO DE CAJA CHICA (Recuperación de Caja Chica)	\$1,939.00
30/06/2021	Eduardo Lepe Vera	1477	OP/127990 EDUARDO LEPE VERA (PAGO DE EVENTUAL TRANSPARENCIA) (Pago de Nomina de Personal Eventual)	\$3,000.00

30/06/2021	Laura Cristina Gomez Barajas	1478	OP/127991 LAURA CRISTINA GOMEZ BARAJAS (PAGO DE EVENTUAL COMEDOR AYOTITLAN) (Pago de Nomina de Personal Eventual)	\$3,000.00
30/06/2021	ZOILA TORRES BRAMBILA	1479	OP/127992 ZOILA TORRES BRAMBILA (PAGO DE EVENTUAL INTENDENCIA) (Pago de Nomina de Personal Eventual)	\$1,711.50
30/06/2021		Transfe	OP/127988 ANGELINA LEPE VIGIL (PAGO DE RENTA COMEDOR TAMAZULITA) (Pago de Renta de Comedor Tamazulita)	\$1,500.00
30/06/2021		Transfe	OP/127989 ALICIA LEPE RUELAS (PAGO DE RENTA COMEDOR AYOTITLAN) (Pago de Renta de Comedor Ayotitlan)	\$1,600.00
30/06/2021		Transfe	F/2D7E CORONA CRUZ DIEGO OMAR (PAGO DE ASESORIA Y CAPTURA CONTABLE 2DA QUINCENA JUNIO) (Pago de Asesoría y Captura Contable)	\$3,480.00
30/06/2021		Transfe	PAGO DE 2DA QUINCENA JUNIO (Pago de 2da Quincena Junio)	\$58,626.20
				\$0.00

Nombre de la Cuenta Bancomer cta. 7138

Fecha	Beneficiario	Cheque / Folio	Concepto	
				2,956.91

Nombre de la Cuenta Bancomer cta. 0115317304

Fecha	Beneficiario	Cheque / Folio	Concepto	
				60.56

Nombre de la Cuenta Bancomer cta. 0114746090

Fecha	Beneficiario	Cheque / Folio	Concepto	
07/06/2021		Transfe	TRANSFE DEL DIA 07/06/2021 AUT. 697152 (1316) (Transferencia interbancaria de la cta. BC. 0114746090 a cta. BC 0102921316)	\$300,000.00
07/06/2021		Transfe	F/4FDD RUELAS BEDOLLA ROBERTO (PAGO DE TORTILLAS COMEDOR TAMAZULITA) (Pago de Tortillas Comedor Asistencial)	\$3,842.00
07/06/2021		Transfe	F/6F28 RUELAS BEDOLLA ROBERTO (PAGO DE TORTILLAS COMEDOR COFRADIA) (Pago de Tortillas Comedor Asistencial)	\$1,800.00
07/06/2021		Transfe	F/VARIAS GONZALEZ CASILLAS FRANCISCA (PAGO DE ABARROTES COMEDORES) (Pago de Abarrotes y Verduras Comedores Asistenciales)	\$66,787.98
08/06/2021		Transfe	F/VARIAS GONZALEZ CASILLAS FRANCISCA (PAGO DE ABARROTES COMEDORES) (Pago de Abarrotes y Verduras Comedores Asistenciales)	\$72,762.60
10/06/2021		Transfe	F/474C RODRIGUEZ CASTILLO ERNESTO (PAGO DE TORTILLAS COMEDOR TECOLOTLAN) (Pago de Tortillas Comedor Asistencial)	\$8,650.00
10/06/2021		Transfe	F/VARIAS BRAMBILA ANDRADE CARLA GUADALUPE (PAGO DE POLLO COMEDORES) (Pago de Pollo para Comedor Asistencial)	\$16,803.60
10/06/2021		Transfe	F/D5DE Y F/0DD2 CAMACHO SANTANA GABRIEL (PAGO DE CARNE COMEDORES) (Pago de Carne para Comedores Asistenciales)	\$10,920.00
10/06/2021		Transfe	F/D029 Y F/FAA3 CAMACHO SANTANA GABRIEL (PAGO DE CARNE COMEDORES) (Pago de Carne para Comedores Asistenciales)	\$13,160.00
28/06/2021		Transfe	F/444 SANTANA RIVERA FRANCISCO JAVIER (PAGO DE GARRAFONES DE AGUA COMEDORES) (Pago de Agua Comedores)	\$1,980.00
30/06/2021		Transfe	F/3A51 RUELAS BEDOLLA ROBERTO (PAGO DE TORTILLAS COMEDOR COFRADIA) (Pago de Tortillas Comedor Asistencial)	\$2,090.00
30/06/2021		Transfe	F/17BE RUELAS BEDOLLA ROBERTO (PAGO DE TORTILLAS COMEDOR TAMAZULITA) (Pago de Tortillas Comedor Asistencial)	\$4,420.00
30/06/2021		Transfe	F/VARIAS CAMACHO SANTANA GABRIEL (PAGO DE CARNE COMEDORES) (Pago de Carne para Comedores Asistenciales)	\$14,700.00

Nombre de la Cuenta Bancomer cta. 0116941494

Fecha	Beneficiario	Cheque / Folio	Concepto	
18/06/2021		Transfe	F/F399 ORTOPEdia SAN FELIPE (PAGO DE ANDADERA, PROYECTO 10) (Pago de Gastos de Proyecto 10 "Entregar Apoyos Asistenciales a las Familias Jaliscienses en coordinación con la Red de Sistemas DIF Municipales")	\$900.00
18/06/2021		Transfe	F/F398 ORTOPEdia SAN FELIPE (PAGO DE SILLA, PROYECTO 10) (Pago de Gastos de Proyecto 10 "Entregar Apoyos Asistenciales a las Familias Jaliscienses en coordinación con la Red de Sistemas DIF Municipales")	\$3,550.00
18/06/2021		Transfe	F/F397 ORTOPEdia SAN FELIPE (PAGO DE SILLA, PROYECTO 10) (Pago de Gastos de Proyecto 10 "Entregar Apoyos Asistenciales a las Familias Jaliscienses en coordinación con la Red de Sistemas DIF Municipales")	\$3,550.00
18/06/2021		Transfe	F/1522 PRODUCTOS HOSPITALARIOS (PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, PROYECTO 10) (Pago de Gastos de Proyecto 10 "Entregar Apoyos Asistenciales a las Familias Jaliscienses en coordinación con la Red de Sistemas DIF Municipales")	\$9,000.00
24/06/2021		Transfe	F/179 CLINICA MIRANDA (PAGO DE TOMOGRAFIAS, PROYECTO 10) (Pago de Gastos de Proyecto 10 "Entregar Apoyos Asistenciales a las Familias Jaliscienses en coordinación con la Red de Sistemas DIF Municipales")	\$2,668.00

25/06/2021	Transfe	F/7595 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE (PAGO DE RESONANCIAS MAGNETICAS, PROYECTO 10) (Pago de Gastos de Proyecto 10 "Entregar Apoyos Asistenciales a las Familias Jaliscienses en coordinación con la Red de Sistemas DIF Municipales")	\$2,439.00
25/06/2021	Transfe	F/7595 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE (PAGO DE RESONANCIAS MAGNETICAS, PROYECTO 10) (Pago de Gastos de Proyecto 10 "Entregar Apoyos Asistenciales a las Familias Jaliscienses en coordinación con la Red de Sistemas DIF Municipales")	\$2,989.00
28/06/2021	Transfe	F/7671 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE (PAGO DE RESONANCIA HOMBRO, PROYECTO 10) (Pago de Gastos de Proyecto 10 "Entregar Apoyos Asistenciales a las Familias Jaliscienses en coordinación con la Red de Sistemas DIF Municipales")	\$2,639.00

