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

Auxiliares de Polizas de Gastos del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Nombre de la Cuenta Bancomer cta. 0102921316

Fecha	Beneficiario	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Abonos
				$299,278.46
01/03/2021	Anabel López Lepe	1425	RECUPERACION DE CAJA CHICA (Recuperación de Caja Chica)	$4,189.46
01/03/2021	Anabel López Lepe	1426	CANCELADO (Recuperación de Caja Chica)	$0.00
01/03/2021	Anabel López Lepe	1427	RECUPERACION DE GASTOS DE CAJA CHICA (Recuperación de Caja Chica)	$2,486.91
01/03/2021			COMISION CHEQUES LIBERADOS (Comisiones por Cheques Liberados)	$119.00
01/03/2021			IVA COMISION CHEQUES LIBERADOS (Comisiones por Cheques Liberados)	$19.04
02/03/2021			COMISION TRANSACCION BNTC (Comisiones Transacciones BNTC)	$4.00
02/03/2021			IVA COMISION TRANSACCION BNTC (Comisiones Transacciones BNTC)	$0.64
02/03/2021			COMISION SERV. NET CAS (Comisiones Transacciones BNTC)	$660.00
02/03/2021			IVA COMISION SERV. NET CAS (Comisiones Transacciones BNTC)	$105.60
05/03/2021	Arturo Rodriguez Nuñez	1428	OP/96707 ARTURO RODRIGUEZ NUÑO (PAGO DE APOYO NIÑOS EQUINOTERAPIA) (Apoyo para Grupo de niñoas para su Equinoterapia)	$3,000.00
10/03/2021	Anabel López Lepe	1429	RECUPERACION DE GASTOS DE CAJA (Recuperación de Caja Chica)	$2,612.20
16/03/2021		Transfe	PAGO DE 1RA QUINCENA MARZO (Pago de 1ra Quincena Marzo)	$60,330.60
16/03/2021	Alvaro Leonel Madrigal	1432	CH-1432 ALVARO LEONEL MADRIGAL PAGO DE 1RA QUINCENA MARZO (Pago de 1ra Quincena Marzo)	$3,146.20
17/03/2021	Eduardo Lepe Vera	1430	OP/96710 EDUARDO LEPE VERA (PAGO DE EVENTUAL TRASNPARENCIA) (Pago de Nomina de Personal Eventual)	$2,500.00
17/03/2021	Anabel López Lepe	1431	RECUPERACION DE CAJA CHICA (Recuperación de Caja Chica)	$6,779.00
17/03/2021		Transfe	PAGO DE 2DA QUINCENA FEBRERO (Pago Complementario de la 2da Quincena de Febrero)	$31,989.40
17/03/2021		Transfe	F/VARIAS GONZALEZ CASILLAS FRANCISCA (PAGO DE VERDURAS Y ABARROTES COMEDORES) (Pago de Abarrotes y Verduras Comedores Asistenciales)	$59,065.70
17/03/2021		Transfe	PAGO IMPUESTOS FEBRERO IMSS (Pago de Impuestos)	$56,234.22
17/03/2021		Transfe	PAGO IMPUESTOS FEBRERO SAT (Pago de Impuestos)	$6,110.00
17/03/2021		Transfe	F/3202 SOLTERO FIERRO HECTOR ALEJANDRO (PAGO DE PLACA DE INAUGURACION) (Pago de Placa de Inauguracion de Comedor)	$2,436.00
17/03/2021		Transfe	PAGO DE IMPUESTOS SAT (Pago de Impuestos)	$6,306.00

17/03/2021		Transfe	F/VARIAS BRAMBILA ANDRADE CARLA GUADALUPE (PAGO DE POLLO COMEDORES) (Pago de Pollo para Comedor Asistencial)	$11,617.90
17/03/2021		Transfe	F/VARIAS CAMACHO SANTANA GABRIEL (PAGO DE CARNE COMEDORES) (Pago de Carne para Comedores Asistenciales)	$9,230.00
17/03/2021		Transfe	F/5923 CORONA CRUZ DIEGO OMAR (ASESORIA Y CAPTURA CONTABLE 1RA QUINCENA MARZO) (Pago de Asesoria y Captura Contable)	$3,480.00
19/03/2021	Anabel López Lepe	1433	RECUPERACION DE GASTOS DE CAJA CHICA (Recuperación de Caja Chica)	$3,626.74
22/03/2021	Arturo Rodriguez Nuñez	1434	OP/96712 ARTURO RODRIGUEZ NUÑO (PAGO DE APOYO EQUINOTERAPIA DE NIÑOS) (Apoyo para Grupo de niñoas para su Equinoterapia)	$3,000.00
22/03/2021	Anabel López Lepe	1435	RECUPERACION DE GASTOS DE CAJA CHICA (Recuperación de Caja Chica)	$1,503.45
22/03/2021		Transfe	OP/127955 ANGELINA LEPE VIGIL (PAGO DE RENTA COMEDOR TAMAZULITA) (Pago de Renta de Comedor Tamazulita)	$1,500.00
22/03/2021		Transfe	OP/127956 ALICIA LOPEZ RUELAS (PAGO DE RENTA COMEDOR AYOTITALN) (Pago de Renta de Comedor Ayotitlan)	$1,600.00
23/03/2021		Transfe	F/3B0B RODRIGUEZ CASTILLO ERNESTO ANTONIO (PAGO DE TORTILLA COMEDORES) (Pago de Tortillas Comedor Asistencial)	$5,870.00
23/03/2021		Transfe	F/32514 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAK DE LA FAMILIA DE JALISCO (PAGO DE DESPENSAS DIC/2020) (Pago de Despensa)	$3,570.00
31/03/2021	Eduviges Santana Ruelas	1436	OP/127952 EDUVIGES SANTANA RUELAS (PAGO DE EVENTUAL COMEDOR AYOTITLAN) (Pago de Nomina de Personal Eventual)	$2,192.40
31/03/2021	Eduardo Lepe Vera	1437	OP/127951 EDUARDO LEPE VERA (PAGO DE EVENTUAL TRANSPARENCIA) (Pago de Nomina de Personal Eventual)	$2,500.00
31/03/2021	Francisco Javier Santana Rivera	1438	F/A424 SANATAN RIVERA FRANCISCO JAVIER (PAGO DE GARRAFONES DE AGUA) (Pago de Agua Comedores)	$1,494.00

Nombre de la Cuenta Bancomer cta. 7138

Fecha	B Cheque / Folio e	C o n c e p t o	2,956.91

Nombre de la Cuenta Bancomer cta. 0115317304

Fecha	B Cheque / Folio e	C o n c e p t o	60.56

Nombre de la Cuenta Bancomer cta. 0114746090

Fecha	B Cheque / Folio e	C o n c e p t o	801.68