

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS
POLIZAS DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS Y CHEQUE EXPEDIDOS DEL 01 DE ENERO 2022

1112-01-01 Banco Santander Cta. 65500740654 (Propios)				
FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
12/01/2022	2730681587	RAUL RUEDAS RODRIGUEZ	S/C (FINIQUITO RAUL RUEDAS RODRIGUEZ)	3,435.00
20/01/2022	281471396	ENRIQUE FABIAN NUÑO RAMIREZ	S/C (GASTOS A COMPROBAR EXP. CYNTHIA GUTIERREZ)	3,000.00
20/01/2022	007100530	LIZA NOHEMI TAPIA GARCIA	Folio Pago: 1 (SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA DOS CARAS DIR ADMON. GP LIZA NOHEMI TAPIA GARCIA, Folio Pago: 1)	23,753.16
20/01/2022	007101377	MYRNA SARAI LOAIZA PEREZ	S/C (REEMBOLSO FIANZA EVENTO COPPEL FOL4137)	21,818.00
20/01/2022	007102267	JUAN VILLALOBOS MARTIN DEL CAMPO	S/C (MANTENIMIENTO DE DUELA EN LAS SALAS DE EXPOSICION CYNTHIA GUTIERREZ)	26,999.88
20/01/2022	007103197	HECTOR MANUEL VAZQUEZ SANDOVAL	Folio Pago: 2 (ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS DEL ICC. GP HECTOR MANUEL VAZQUEZ SANDOVAL , Folio Pago: 2)	6,681.60
20/01/2022	165626D270	KALIOPE ELIZABETH DEMERUTIS GARIBAY	S/C (PAGO MAILCHIMP PLAN MENSUAL ENERO 2022)	1,078.51
20/01/2022	3554770524	LAURA GEROGINA BORDES MULLER	S/C (GASTOS A COMPROBAR MATERIAL DIDACTICO P/SALA CREATIVA Y ESTACION POSTAL)	5,000.00
20/01/2022	007105882	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL ICC	GP Folio: 4 (APOYO ADMINISTRATIVO RENTA OFICINA SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS ICC. GP Folio: 4)	2,000.00
21/01/2022	008187314	DENISSE GONZALEZ GAZCON	S/C (GASTOS A COMPROBAR COMPRA GUIAS SUBASTAS ANTERIORES 2009-2011Y 2013)	12,000.00
25/01/2022	003774395	JOSE DE JESUS RIOS GARCIA	Folio Pago: 3 (RELOJ CHECADOR LECTOR FACIAL. GP JOSE DE JESUS RIOS GARCIA , Folio Pago: 3)	5,220.00
25/01/2022	CH23740	LILIANA RAMIREZ BRIONES	S/C (APERTURA FONDO FIJO DIRECCION GENERAL)	6,000.00
27/01/2022	371633K139	LAURA GEROGINA BORDES MULLER	S/C (GASTOS A COMPROBA PARA ESTACIONES DE CREACION)	12,000.00
28/01/2022	00899397	PUBLICIDAD MATOS MOCTEZUMA, SA DE CV	Folio Pago: 5 (RESULTADO DE VENTA EN SUBASTA 2009-2010/2011-2013. GP PUBLICIDAD MATOS MOCTEZUMA, SA DE CV , Folio Pago: 5)	1,972.00
31/01/2022	CH23741	DENISSE GONZALEZ GAZCON	S/C (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMON)	6,305.32
1112-01-08 Banco Santander Cta 18000175705(Nomina 2021)				
FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
18/01/2022	191431J258	SAT	S/C (PAGO IMPUESTOS DE DICIEMBRE 2021)	488,361.00
1112-01-09 Banco Santander Cta 65508601589 Subsidio 2do. Sem				
FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
14/01/2022	3962Y793	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	S/C (PAGO REEMBOLSO REMANENTE SUBSIDIO ESTATAL 2021)	1,909.43
1112-01-11 Banco Santander Cta 18000199133 (Nomina 2022)				
FECHA	CH. TRANSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
13/01/2022	005690132	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	GP Folio: 1 (APORTACION SEDAR 1-15 ENERO 2022. GP Folio: 1)	12,861.37
13/01/2022	005691139	INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	S/C (TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES 1-15 ENERO 2022)	356,464.28

13/01/2022	541285T102	IMPULSORA PROMOBIE SA CV	S/C (PAGO IMPULSORA PROMOBIE SA CV CREDITO AL PERSONAL 1-15/01/2022)	26,395.62
13/01/2022	005695667	METLIFE MEXICO, S,A	S/C (PAGO PRIMA DE SEGURO VOLUNTARIO PERSONAL ICC 1-15/01/2022)	6,323.21
13/01/2022	2022011317440454S746	PERSONAL DEL ICC	GP Folio: 2 (NOMINA 1-15 ENERO 2022. GP Folio: 2)	340,544.40
13/01/2022	006153003	MARIA DEL SOCORRO ORTEGA CAMACHO	S/C (PAGO PENSION ALIMENTICIA MARIA DEL SOCORRO ORTEGA CAMACHO 15 ENERO 2022)	737.87
13/01/2022	006157124	ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	S/C (PAGO NOMINA 1-15 ENERO 2022)	8,564.60
13/01/2022	006157170	ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ	S/C (PAGO NOMINA 1-15 ENERO 2022)	5,288.00
13/01/2022	006157234	JUAN LUIS CORTES ROJAS	S/C (PAGO NOMINA 1-15 ENERO 2022)	7,378.80
13/01/2022	006157302	GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	S/C (PAGO NOMINA 1-15 ENERO 2022)	1,689.60
13/01/2022	006157393	MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA	S/C (PAGO NOMINA 1-15 ENERO 2022)	2,413.40
13/01/2022	006157477	JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES	S/C (PAGO NOMINA 1-15 ENERO 2022)	4,331.40
13/01/2022	006157521	CLAUDIA LETICIA SANCHEZ JIMENEZ	S/C (PAGO NOMINA 1-15 ENERO 2022)	564.20
13/01/2022	006157590	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ VILLARREAL	S/C (PAGO NOMINA 1-15 ENERO 2022)	3,954.40
13/01/2022	006157656	MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ	S/C (PAGO NOMINA 1-15 ENERO 2022)	2,794.80
13/01/2022	006157719	ISRAEL ENCINO GARCIA	S/C (PAGO NOMINA 1-15 ENERO 2022)	1,482.20
13/01/2022	006157764	ERNESTOR MANRIQUEZ MEZA	S/C (PAGO NOMINA 1-15 ENERO 2022)	4,704.00
13/01/2022	006157824	MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	S/C (PAGO NOMINA 1-15 ENERO 2022)	2,722.00
13/01/2022	006157887	MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO	S/C (PAGO NOMINA 1-15 ENERO 2022)	69.40
13/01/2022	006157971	ANGEL GPE MORENO HERRERA	S/C (PAGO NOMINA 1-15 ENERO 2022)	3,122.40
13/01/2022	006158026	VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA	S/C (PAGO NOMINA 1-15 ENERO 2022)	530.00
13/01/2022	006158073	MARIANA MORALES VILLAGOMEZ	S/C (PAGO NOMINA 1-15 ENERO 2022)	6,007.00
13/01/2022	006158158	HUGO CAZARES ZAMORA	S/C (PAGO NOMINA 1-15 ENERO 2022)	6,409.80
13/01/2022	006158211	PEDRO JIMENEZ LOPEZ	S/C (PAGO NOMINA 1-15 ENERO 2022)	47.60
13/01/2022	006158266	MARIA GPE MACIEL CASTILLO	S/C (PAGO NOMINA 1-15 ENERO 2022)	994.40
13/01/2022	006158338	PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	S/C (PAGO NOMINA 1-15 ENERO 2022)	2,352.60
13/01/2022	006158397	EVELIA LARIOS HERNANDEZ	S/C (PAGO NOMINA 1-15 ENERO 2022)	1,976.20
13/01/2022	006158460	MARIA DEL SOCORRO ORTEGA CAMACHO	S/C (PAGO NOMINA 1-15 ENERO 2022)	1,316.80
13/01/2022	CH 0001	MARCELA DEL CARMEN DELGADO TORRES	S/C (PAGO NOMINA 1-15 ENERO 2022)	3,869.40
20/01/2022	007105218	SINDICATO DE SERVIDOERES PUBLICOS ICC	S/C (PAGO CUOTAS SINDICATO DE SERVIDOERES PUBLICOS ICC 1-15 ENERO 2022)	2,039.90
27/01/2022	6298938	INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	S/C (TRANSFERENCIA CTA BANSI PAGO PENSIONES 16-31 ENERO 2022)	352,620.84
27/01/2022	006301154	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	GP Folio: 6 (APORTACION SEDAR 16-31-ENERO 2022. GP Folio: 6)	12,706.30
27/01/2022	006303140	TOKA INVESTMENT SAPI	GP Folio: 7 (DISPERSION VALES DE DESPENSA DE ENERO 2022. GP Folio: 7)	43,200.00
27/01/2022	006303140	TOKA INVESTMENT S.A.P.I. DE CV SOFOM ENR	Folio Pago: 4 (COMISION POR DISPERSION VALES DE DESPENSA DE ENERO 2022. GP TOKA INVESTMENT S.A.P.I. DE CV SOFOM ENR , Folio Pago: 4)	501.12
27/01/2022	006305144	METLIFE MEXICO, S,A	S/C (PAGO PRIMA DE SEGURO VOLUNTARIO PERSONAL ICC 16-31/01/2022)	6,323.21
27/01/2022	006471663	IMPULSORA PROMOBIE SA CV	S/C (PAGO IMPULSORA PROMOBIE SA CV CREDITO AL PERSONAL 16-31/01/2022)	29,292.22
27/01/2022	2022012714054227E629	PERSONAL DEL ICC	GP Folio: 8 (NOMINA 16-31 ENERO 2022. GP Folio: 8)	303,519.00
27/01/2022	007365759	MARIA DEL SOCORRO ORTEGA CAMACHO	S/C (PAGO PENSION ALIMENTICIA MARIA DEL SOCORRO ORTEGA CAMACHO 31 ENERO 2022)	709.02
27/01/2022	007368924	ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	S/C (PAGO NOMINA 16-31 ENERO 2022)	6,903.20
27/01/2022	007368969	ROSA YADIRA COVARRUBIAS HERNANDEZ	S/C (PAGO NOMINA 16-31 ENERO 2022)	4,197.20
27/01/2022	007369006	JUAN LUIS CORTES ROJAS	S/C (PAGO NOMINA 16-31 ENERO 2022)	7,397.60
27/01/2022	007369043	GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	S/C (PAGO NOMINA 16-31 ENERO 2022)	843.40

27/01/2022	007369078	MARIA TERESA HERNANDEZ ZETINA	S/C (PAGO NOMINA 16-31 ENERO 2022)	764.00
27/01/2022	007369149	JOSE ALEJANDRO SANCHEZ FLORES	S/C (PAGO NOMINA 16-31 ENERO 2022)	4,350.20
27/01/2022	007369188	CLAUDIA LETICIA SANCHEZ JIMENEZ	S/C (PAGO NOMINA 16-31 ENERO 2022)	583.40
27/01/2022	007369221	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ VILLARREAL	S/C (PAGO NOMINA 16-31 ENERO 2022)	3,636.00
27/01/2022	007369265	MARIA DEL SOCORRO CAMACHO GONZALEZ	S/C (PAGO NOMINA 16-31 ENERO 2022)	2,850.60
27/01/2022	007369306	ISRAEL ENCINO GARCIA	S/C (PAGO NOMINA 16-31 ENERO 2022)	1,426.40
27/01/2022	007369358	ERNESTOR MANRRIQUEZ MEZA	S/C (PAGO NOMINA 16-31 ENERO 2022)	4,773.00
27/01/2022	007369405	MARCO ANTONIO MEDINA GARCIA	S/C (PAGO NOMINA 16-31 ENERO 2022)	2,239.60
27/01/2022	007369463	MARIA DEL REFUGIO MEZA MACEDO	S/C (PAGO NOMINA 16-31 ENERO 2022)	117.00
27/01/2022	007369515	ANGEL GPE MORENO HERRERA	S/C (PAGO NOMINA 16-31 ENERO 2022)	2,861.80
27/01/2022	007369581	VICTOR MANUEL SANCHEZ REYNAGA	S/C (PAGO NOMINA 16-31 ENERO 2022)	1,078.80
27/01/2022	007369635	MARIANA MORALES VILLAGOMEZ	S/C (PAGO NOMINA 16-31 ENERO 2022)	3,215.60
27/01/2022	007369688	HUGO CAZARES ZAMORA	S/C (PAGO NOMINA 16-31 ENERO 2022)	7,177.80
27/01/2022	007369727	PEDRO JIMENEZ LOPEZ	S/C (PAGO NOMINA 16-31 ENERO 2022)	435.00
27/01/2022	007369766	MARIA GPE MACIEL CASTILLO	S/C (PAGO NOMINA 16-31 ENERO 2022)	1,317.40
27/01/2022	007369809	PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	S/C (PAGO NOMINA 16-31 ENERO 2022)	947.80
27/01/2022	007369845	EVELIA LARIOS HERNANDEZ	S/C (PAGO NOMINA 16-31 ENERO 2022)	2,116.00
27/01/2022	007369886	MARIA DEL SOCORRO ORTEGA CAMACHO	S/C (PAGO NOMINA 16-31 ENERO 2022)	385.40
27/01/2022	CH 0002	MARCELA DEL CARMEN DELGADO TORRES	S/C (PAGO NOMINA 16-31 ENERO 2022)	3,804.00
31/01/2022	182816J074	PAULINA GUADALUPE SOTO MAGALLANES	S/C (FINIQUITO PAULINA GUADALUPE SOTO MAGALLANES)	6,369.09
31/01/2022	CH0003	MARIA DEL ROCIO PEÑA MORENO	S/C (PAGO COMIDAS Y TAXI AL PERSONAL DEL ICC)	6,306.00