



SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2021



Fecha	Cuenta de cargo	Transferencia Electrónica	Nombre	Descripción	Concepto	Importe
01/10/2021	70127090066	299833	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	PAGO SEDAR 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	PAGO SEDAR 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	\$225,563.60
01/10/2021	1105483208	362818	DE LA TORRE VALDEZ JAIME	VTCSVT-2021-10-00007	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$543.00
01/10/2021	1105483208	362817	GONZALEZ RODRIGUEZ YURELI DEL ROCIO	VTCSVT-2021-10-00003	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$915.00
01/10/2021	1105483208	362816	JOSE MANUEL BAUTISTA MORALES	VTCSVT-2021-10-00005	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$4,675.00
01/10/2021	1105483208	362822	JUAN CARLOS MARTIN MANCILLA	VTCSVT-2021-10-00006	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,140.00
01/10/2021	1105483208	362813	ROBERTO CORREA LANDEROS	VTCSVT-2021-10-00004	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$630.00
01/10/2021	1105483208	362821	SOTERO SOTERO CARLOS	VTCSVT-2021-10-00002	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,335.00
01/10/2021	1105483208	362840	GUILLERMINA MENDOZA DIAZ	VTCSVT-2021-10-00001	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$261.00
01/10/2021	1105483208	362844	ROJO DIAZ SAMUEL	FRVCFR-2021-09-00034	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$869.00
01/10/2021	1105483208	362845	ROJO DIAZ SAMUEL	FRVCFR-2021-09-00035	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$160.95
01/10/2021	1105483208	362849	ROJO DIAZ SAMUEL	FRVCFR-2021-09-00033	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$379.00
01/10/2021	97199183	2853757	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES 2DA QNA SEPTIEMBRE 21 DIF JAL	PAGO PENSIONES 2DA QNA SEPTIEMBRE 21 DIF JAL	\$1,248,117.35
01/10/2021	97199183	2853758	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES 2DA QNA SEPTIEMBRE 21 DIF JAL	PAGO PENSIONES 2DA QNA SEPTIEMBRE 21 DIF JAL	\$1,600,982.30
01/10/2021	97199183	2853759	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES 2DA QNA SEPTIEMBRE 21 DIF JAL	PAGO PENSIONES 2DA QNA SEPTIEMBRE 21 DIF JAL	\$29,130.53
01/10/2021	97199183	2853760	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES 2DA QNA SEPTIEMBRE 21 DIF JAL	PAGO PENSIONES 2DA QNA SEPTIEMBRE 21 DIF JAL	\$234,625.65
01/10/2021	97199183	2853761	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES 2DA QNA SEPTIEMBRE 21 DIF JAL	PAGO PENSIONES 2DA QNA SEPTIEMBRE 21 DIF JAL	\$8,184.95
01/10/2021	97199183	2853762	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES 2DA QNA SEPTIEMBRE 21 DIF JAL	PAGO PENSIONES 2DA QNA SEPTIEMBRE 21 DIF JAL	\$543,602.23
01/10/2021	97199183	2853763	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES 2DA QNA SEPTIEMBRE 21 DIF JAL	PAGO PENSIONES 2DA QNA SEPTIEMBRE 21 DIF JAL	\$24,869.42
01/10/2021	97199183	2853764	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES 2DA QNA SEPTIEMBRE 21 DIF JAL	PAGO PENSIONES 2DA QNA SEPTIEMBRE 21 DIF JAL	\$11,614.35
01/10/2021	97199183	2853765	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES 2DA QNA SEPTIEMBRE 21 DIF JAL	PAGO PENSIONES 2DA QNA SEPTIEMBRE 21 DIF JAL	\$1,899,308.73
01/10/2021	97199183	2853766	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES 2DA QNA SEPTIEMBRE 21 DIF JAL	PAGO PENSIONES 2DA QNA SEPTIEMBRE 21 DIF JAL	\$325,600.03
04/10/2021	70046112294	599109	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	350636	28/09/2021 apoyo para estudios a paciente arriaga bautista milagros	\$2,388.00
04/10/2021	326804150101	535609	ALSA DOSIMETRIA S DE RL DE CV	AAF114503,AAF114506	servicio de DOSIMETRIA del mes de junio y julio,28/09/2021	\$1,914.83
04/10/2021	326804150101	535574	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	FE 95092	suministro de pan programacion del 6 al 10/septiembre/2021	\$1,026.40
04/10/2021	326804150101	535605	ECOTECNIA AMBIENTAL SA DE CV	85786-A,85791-A	recoleccion de residuos de CASA HOGAR PARA PERSONAS EN SITUACION DE CALLE del mes de	\$1,786.40



SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2021



Fecha	Cuenta de cargo	Transferencia Electrónica	Nombre	Descripción	Concepto	Importe
04/10/2021	326804150101	535593	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M M SA DE CV	17297,17457	suministro de frutas y verduras programacion del 16 al 20/agosto/2021,28/09/2021	\$4,019.04
04/10/2021	326804150101	535598	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M M SA DE CV	17537	suministro de frutasy verduras programacion del 6 al 10/septiembre/2021	\$4,139.27
04/10/2021	326804150101	535599	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M M SA DE CV	17535,17613	suministro de frutas y verduras programacion del 6 al 10/septiembre/2021,28/09/2021	\$12,448.70
04/10/2021	326804150101	535573	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M M SA DE CV	17609,17614	suministro de frutas y verduras del 13 al 17/septiembre/2021,24/09/2021	\$14,954.25
04/10/2021	326804150101	535606	LOGISTICA ACTITUD Y RESPONSABILIDAD EN EL TRANSPORTE SA DE CV	2894	servicio de transporte programacion del 1 al 15/septiembre/2021	\$79,545.84
04/10/2021	326804150101	535577	OJEDA VELASCO MA ELENA	86824,211b7	consumo 18 comidas para pupilos de la procuraduria de la defensa de niñas niños y adolescentes,28/09/2021	\$2,890.72
04/10/2021	326804150101	535166	DEMECIO DE JESUS LUPERCIO HERNANDEZ	SEPTIEMBRE	HERNANDEZ JOSE DE JESUS, ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA	\$320.00
04/10/2021	326804150101	535195	JORGE VIRGEN LOPEZ/ ARTURO VIRGEN MONTAÑO	SEPTIEMBRE	JORGE ARTURO, ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
04/10/2021	326804150101	535137	LAURA LARIOS TORRES	SEPTIEMBRE	ANA CECILIA, ALUMNA DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
04/10/2021	326804150101	535135	MARIA ESTHER BARRERA GARZA	SEPTIEMBRE	ALEJANDRO RODOLFO, ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
04/10/2021	326804150101	535136	ROBERTO BUENROSTRO ROBLEDO /CONCEPCION ROBLEDO AVILA	SEPTIEMBRE	ROBLEDO ROBERTO, ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
04/10/2021	70127090066	756531	SINDICATO DE TRAB AL SERVICIO DEL EDO Y SUS MPIOY Y SIST DIF MPAL	CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEPT 2021 DIF JAL LALO MEDRANO	CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEPT 2021 DIF JAL LALO MEDRANO	\$60,492.43
04/10/2021	70127090066	756532	SINDICATOS AUTONOMOS FEDERADOS	CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEPT 2021 DIF JAL JUAN M REYES MTZ	CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEPT 2021 DIF JAL JUAN M REYES MTZ	\$1,739.72
04/10/2021	70046112294	774753	DISPOSITIVOS MEDICOS DE ALTA ESPECIALIDAD SA DE C V	D-874	"Seguridad Familiar" Programa 3561I denominado "Apoyos directos a niñas, niños y adolescentes y sus familias, que	\$3,500.00
04/10/2021	70127090066	787362	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO IMSS SEPTIEMBRE 2021	PAGO IMSS SEPTIEMBRE 2021	\$1,320,105.38
04/10/2021	1105483208	842013	CASTELLANOS BUSTOS JOSE MANUEL	FRVCFR-2021-09-00030	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$1,311.15
04/10/2021	1105483208	842014	CASTELLANOS BUSTOS JOSE MANUEL	FRVCFR-2021-09-00037	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$629.00
04/10/2021	1105483208	842016	GERARDO MEZA HERNANDEZ	VTCCGV-2021-09-00270	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$134.00
04/10/2021	1105483208	842017	ROBERTO CORREA LANDEROS	VTCSVT-2021-10-00014	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$630.00
04/10/2021	1105483208	842044	GALLEGOS AVENDAÑO JOSE	VTCSVT-2021-10-00016	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,796.00
04/10/2021	1105483208	842043	GOMEZ AVILA LAURA VANESSA	VTCSVT-2021-10-00010	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$5,254.00
04/10/2021	1105483208	842045	SONIA HUERTA MARTINEZ	VTCSVT-2021-10-00009	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$9,027.00
04/10/2021	1105483208	842066	DANIEL ALEJANDRO VARGAS PEREZ	VTCSVT-2021-10-00012	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$5,296.00
04/10/2021	1105483208	842061	GRIMALDO RUIZ FERNANDO	VTCCGV-2021-09-00038	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$144.00
04/10/2021	1105483208	842064	GRIMALDO RUIZ FERNANDO	VTCSVT-2021-10-00011	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$8,736.00



SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2021



Fecha	Cuenta de cargo	Transferencia Electrónica	Nombre	Descripción	Concepto	Importe
04/10/2021	1105483208	842063	MARIA ESTELA CRUZ LOPEZ	VTCCGV-2021-10-00008	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$1,826.00
04/10/2021	1105483208	842067	RODRIGUEZ RIOS OSCAR ARMANDO	VTCSVT-2021-10-00013	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$5,296.00
04/10/2021	1105483208	842083	RAMIREZ JULIAN VALERIA MILAGROS	VTCCGV-2021-09-00265	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$1,731.00
04/10/2021	1105483208	842085	HECTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	VTCSVT-2021-10-00015	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$5,296.00
04/10/2021	1105483208	842087	ROJO DIAZ SAMUEL	FRVCFR-2021-09-00036	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$108.37
04/10/2021	27580091	286411	ROJO DIAZ SAMUEL	FRVCFR-2021-09-00032	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$469.80
05/10/2021	32680415	156101	CEDRO CENTRO DE NEGOCIOS SA DE CV	389	servicio de limpieza CMHHET correspondiente al mes de julio/2021	\$40,089.60
05/10/2021	1105483208	226985	ALMA ELIZABETH HUERTA RUVALCABA	VTCSVT-2021-10-00043	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$283.00
05/10/2021	1105483208	226979	BELMONT FLORES MELISSA DEL ROSARIO	VTCSVT-2021-10-00048	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
05/10/2021	1105483208	226981	CAMARILLO LUNA VIOLETA LIZBETH	VTCSVT-2021-10-00041	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$283.00
05/10/2021	1105483208	226982	ERICK HERNANDEZ MIRANDA	VTCSVT-2021-10-00042	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$2,355.00
05/10/2021	1105483208	226980	GUDIÑO LIONS MARIA ISABEL	VTCSVT-2021-10-00040	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$283.00
05/10/2021	1105483208	226998	PRADO MALDONADO PAULO ALBERTO	VTCSVT-2021-10-00049	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
05/10/2021	1105483208	226996	RIVERA RODRIGUEZ LOURDES CITLALI PIZINTLI	VTCSVT-2021-10-00047	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
05/10/2021	1105483208	227000	SANDOVAL CERVANTES MARTHA ELIA	VTCSVT-2021-10-00039	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,012.00
05/10/2021	70046112308	253048	COMISION FEDERAL DE ELECTICIDAD CADI 07 ISLA PALMA 3395 JARD DE	508160700908	C.A.D.I. N°7 00605 - TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES)	\$39,985.00
05/10/2021	70046112308	262229	TRACTEBEL DGJ SA DE CV	1000028153	C.A.D.I. N°8 00605 - TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES)	\$695.56
05/10/2021	70131884735	87461	CONSTRUCTORA MONAVI SA DE CV	FAC 219	SERVICIO TORRE DE INFRIAMIENTO MANTENIMIENTO	\$569,003.20
05/10/2021	33623182	271741	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRASNSF POR ENTERO DE APORTACION UEMPLSO JALISCO	TRASNSF POR ENTERO DE APORTACION UEMPLSO JALISCO	\$1,782.53
05/10/2021	1105483208	336560	ANGELICA VALDIVIA MARQUEZ	VTCSVT-2021-10-00018	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$480.00
05/10/2021	1105483208	336557	GERARDO MEZA HERNANDEZ	VTCSVT-2021-10-00019	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,148.00
05/10/2021	1105483208	336558	HERMOSILLO JIMENEZ LIDIA	VTCSVT-2021-10-00017	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$480.00
06/10/2021	70046112308	206835	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	B1-171960976P1-3	27/09/2021 CAMHHET 00605 - TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES)	\$1,789.00
06/10/2021	70127090066	213597	SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS SISTEMAS DIF	CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	CUOTAS SINDICALES 2DA QNA SEPTIEMBRE 2021	\$7,351.63
06/10/2021	1105483208	219284	ANALI MARCELO MARTINEZ	VTCSVT-2021-10-00099	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$4,883.00



SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2021



Fecha	Cuenta de cargo	Transferencia Electrónica	Nombre	Descripción	Concepto	Importe
06/10/2021	1105483208	219282	BELMONT FLORES MELISSA DEL ROSARIO	VTCSVT-2021-10-00051	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,419.00
06/10/2021	1105483208	219280	GERARDO MEZA HERNANDEZ	VTCSVT-2021-10-00021	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$630.00
06/10/2021	1105483208	219278	GOMEZ GONZALEZ BRAULIO ALFONSO	VTCSVT-2021-10-00020	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$2,454.00
06/10/2021	1105483208	219283	PRADO MALDONADO PAULO ALBERTO	VTCSVT-2021-10-00052	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,419.00
06/10/2021	1105483208	219281	RIVERA RODRIGUEZ LOURDES CITLALI PIZINTLI	VTCSVT-2021-10-00050	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,419.00
06/10/2021	1105483208	219303	ALMA ELIZABETH HUERTA RUVALCABA	VTCSVT-2021-10-00093	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$196.00
06/10/2021	1105483208	219307	BECERRA SERMEÑO ANA MARIA	VTCSVT-2021-10-00101	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$8,345.00
06/10/2021	1105483208	219305	GOMEZ GONZALEZ BRAULIO ALFONSO	VTCSVT-2021-10-00098	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$702.00
06/10/2021	1105483208	219312	JUANA GABRIELA AGUILAR HERNANDEZ	VTCSVT-2021-10-00092	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$196.00
06/10/2021	1105483208	219310	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MONTAÑO	VTCSVT-2021-10-00100	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$4,410.00
06/10/2021	1105483208	219313	RAMIREZ ZARATE J DE JESUS LIBERATO	VTCSVT-2021-09-00151	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$519.00
06/10/2021	1105483208	219327	ADRIAN MARTIN ARCINIEGA	VTCSVT-2021-10-00102	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$434.00
07/10/2021	1105483208	86420	ANALI MARCELO MARTINEZ	VTCCGV-2021-10-00029	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$794.47
07/10/2021	1105483208	86419	ELIAS GARCIA ANA LILIA	VTCCGV-2021-10-00007	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$1,826.00
07/10/2021	1105483208	86417	ESCALANTE BOLAÑOS ARTURO	VTCSVT-2021-10-00028	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$3,848.21
07/10/2021	1105483208	86423	FARIAS HUERTA RAFAEL	VTCCGV-2021-10-00043	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$30.00
07/10/2021	1105483208	86421	MENDOZA DIAZ GUILLERMINA	VTCSVT-2021-10-00026	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
07/10/2021	1105483208	86424	PEREZ ALMODOVAR MONICA LIZBETH	VTCSVT-2021-10-00025	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$348.00
07/10/2021	1105483208	86451	ANNA ELIZABETH RAMIREZ MARES	VTCCGV-2021-10-00056	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$219.00
07/10/2021	1105483208	86450	HECTOR HUGO LDEDEZMA ECAREÑO	VTCSVT-2021-10-00029	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,139.01
07/10/2021	1105483208	86448	HERNANDEZ OROZCO BIRSHA SARAHÍ	VTCSVT-2021-10-00023	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$152.00
07/10/2021	1105483208	86444	MENDOZA DIAZ GUILLERMINA	VTCSVT-2021-10-00027	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$109.00
07/10/2021	1105483208	86442	ROBERTO CORREA LANDEROS	VTCCGV-2021-10-00045	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$5.03
07/10/2021	1105483208	86443	SOTERO SOTERO CARLOS	VTCSVT-2021-10-00024	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$152.00
07/10/2021	1105483208	86465	GABRIELA RUIZ ELIAS	VTCCGV-2021-10-00005	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$1,526.00



SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2021



Fecha	Cuenta de cargo	Transferencia Electrónica	Nombre	Descripción	Concepto	Importe
07/10/2021	1105483208	86464	GRIMALDO RUIZ FERNANDO	VTCCGV-2021-10-00044	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$200.00
07/10/2021	1105483208	86466	HERNANDEZ CRISANTO JULIAN	VTCCGV-2021-09-00068	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$414.07
07/10/2021	1105483208	86470	MARES ZAVALA GUSTAVO ALONSO	VTCSVT-2021-10-00022	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$109.00
07/10/2021	1105483208	117604	RIVERON NUÑEZ JOSE CARLOS	VTCSVT-2021-10-00062	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
07/10/2021	1105483208	117589	ERICK HERNANDEZ MIRANDA	VTCSVT-2021-10-00059	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$595.00
07/10/2021	1105483208	117582	GONZALEZ RODRIGUEZ YURELI DEL ROCIO	VTCSVT-2021-10-00030	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$915.00
07/10/2021	1105483208	117587	RIVERON NUÑEZ JOSE CARLOS	VTCSVT-2021-10-00060	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
07/10/2021	1105483208	117584	SALAZAR RIVERO VICENTE	VTCSVT-2021-10-00032	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$414.00
07/10/2021	1105483208	117585	VAZQUEZ MARTINEZ MARIA SUSANA	VTCSVT-2021-10-00061	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
07/10/2021	1105483208	117583	VILLAGRAN HERNANDEZ SERGIO	VTCSVT-2021-10-00031	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
07/10/2021	1105483208	117598	GONZALEZ COSS Y LEON KAREN ANAHI	VTCSVT-2021-10-00058	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$348.00
07/10/2021	1105483208	117599	MECADO LOPEZ MARIA JOSE	VTCSVT-2021-10-00054	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
07/10/2021	1105483208	117601	MURILLO ESCOBEDO ROSALIA	VTCSVT-2021-10-00056	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
07/10/2021	1105483208	117603	MURILLO ESCOBEDO ROSALIA	VTCSVT-2021-10-00057	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$109.00
07/10/2021	1105483208	117605	OMAR KAYAN MEDRANO TORRES	VTCSVT-2021-10-00034	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
07/10/2021	1105483208	117631	IÑIGUEZ LOMELI GRISELDA	VTCSVT-2021-10-00033	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$414.00
07/10/2021	1105483208	117628	OMAR KAYAN MEDRANO TORRES	VTCSVT-2021-10-00035	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
07/10/2021	1105483208	117630	OMAR KAYAN MEDRANO TORRES	VTCSVT-2021-10-00036	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,024.00
07/10/2021	1105483208	162635	DE LA TORRE VALDEZ JAIME	VTCSVT-2021-10-00066	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
07/10/2021	1105483208	162637	DE LA TORRE VALDEZ JAIME	VTCSVT-2021-10-00068	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
07/10/2021	1105483208	162638	DE LA TORRE VALDEZ JAIME	VTCSVT-2021-10-00070	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$324.00
07/10/2021	1105483208	162639	DE LA TORRE VALDEZ JAIME	VTCSVT-2021-10-00072	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$324.00
07/10/2021	1105483208	162634	RIVERON NUÑEZ JOSE CARLOS	VTCSVT-2021-10-00064	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$414.00
07/10/2021	1105483208	162631	VAZQUEZ MARTINEZ MARIA SUSANA	VTCSVT-2021-10-00063	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
07/10/2021	1105483208	162653	DE LA TORRE VALDEZ JAIME	VTCSVT-2021-10-00074	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$414.00



SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2021



Fecha	Cuenta de cargo	Transferencia Electrónica	Nombre	Descripción	Concepto	Importe
07/10/2021	1105483208	162656	GASCA SANCHEZ SOFIA ESTELA	VTCSVT-2021-10-00079	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
07/10/2021	1105483208	162661	MARTIN NAVARRO JORGE ALBERTO	VTCSVT-2021-10-00076	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
07/10/2021	1105483208	162655	PRADO ORTEGA JOSE GUADALUPE	VTCSVT-2021-10-00082	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$414.00
07/10/2021	1105483208	162662	SANDOVAL CERVANTES MARTHA ELIA	VTCSVT-2021-10-00080	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
07/10/2021	1105483208	162658	URBINA HERNANDEZ LUIS ALBERTO	VTCSVT-2021-10-00078	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
07/10/2021	1105483208	162685	HERNANDEZ BARRANCO CLAUDIO	VTCSVT-2021-10-00077	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
07/10/2021	1105483208	162684	JOSE MARTIN DIAZ DE LEON DIAZ DE LEON	VTCSVT-2021-10-00075	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$152.00
07/10/2021	1105483208	162682	VICTOR HUGO ESCALANTE JUAREZ	VTCSVT-2021-10-00081	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
07/10/2021	1105483208	202572	CRUZ ALVARADO ISRAEL	VTCSVT-2021-10-00108	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$688.00
07/10/2021	1105483208	202573	DE LA TORRE VALDEZ JAIME	VTCSVT-2021-10-00117	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
07/10/2021	1105483208	202571	DELGADILLO VEGA TANIA	VTCSVT-2021-10-00107	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$4,200.00
07/10/2021	1105483208	202567	GERARDO MEZA HERNANDEZ	VTCSVT-2021-10-00094	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$702.00
07/10/2021	1105483208	202569	NORMA ANGELICA MONTAÑEZ MOYA	VTCSVT-2021-10-00106	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$8,214.00
07/10/2021	1105483208	202574	VILLAGRAN HERNANDEZ SERGIO	VTCSVT-2021-10-00110	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
07/10/2021	1105483208	202607	FERNANDO SANDOVAL CERVANTES	VTCSVT-2021-10-00114	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,705.00
07/10/2021	1105483208	202599	JOSE MANUEL BAUTISTA MORALES	VTCSVT-2021-10-00115	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,204.00
07/10/2021	1105483208	202605	JUAN CARLOS MARTIN MANCILLA	VTCSVT-2021-10-00118	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$326.00
07/10/2021	1105483208	202602	ROBERTO CORREA LANDEROS	VTCSVT-2021-10-00116	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$532.00
07/10/2021	1105483208	202598	SALAZAR RIVERO VICENTE	VTCSVT-2021-10-00111	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
07/10/2021	1105483208	202621	ACOSTA DIAZ CESAR ALEJANDRO	VTCSVT-2021-10-00109	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
07/10/2021	1105483208	202620	JOSE MARTIN DIAZ DE LEON DIAZ DE LEON	VTCSVT-2021-10-00112	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
07/10/2021	1105483208	219787	ALVAREZ ARREOLA HERLINDA	VTCSVT-2021-10-00097	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$663.00
07/10/2021	1105483208	219781	ERICK HERNANDEZ MIRANDA	VTCSVT-2021-10-00084	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$359.00
07/10/2021	1105483208	219780	GOMEZ ESQUIVEL MIGUEL	VTCSVT-2021-10-00083	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$109.00
07/10/2021	1105483208	219786	GONZALEZ MARISCAL TOKAI CATALINA	VTCSVT-2021-10-00088	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00



SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2021



Fecha	Cuenta de cargo	Transferencia Electrónica	Nombre	Descripción	Concepto	Importe
07/10/2021	1105483208	219782	KAREN JOANNA LIZBETH PATIÑO HURTADO	VTCSVT-2021-10-00096	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
07/10/2021	1105483208	219783	LARIOS PRECIADO YADILA	VTCSVT-2021-10-00089	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$3,369.50
07/10/2021	1105483208	219828	CELIA PATRICIA SANCHEZ FLORES	VTCSVT-2021-10-00095	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
07/10/2021	1105483208	219833	CORTES SANCHEZ SALVADOR	VTCSVT-2021-10-00087	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$5,950.99
07/10/2021	1105483208	219827	ISIDRO ISAAC GOMEZ MUÑIZ	VTCSVT-2021-10-00085	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$334.00
07/10/2021	1105483208	219830	ISIDRO ISAAC GOMEZ MUÑIZ	VTCSVT-2021-10-00086	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$2,394.21
07/10/2021	1105483208	219834	IVAN ALEJANDRO BRAVO REZA	VTCSVT-2021-10-00103	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,830.00
07/10/2021	1105483208	219832	PADILLA DE ANDA CAROLINA ELIZABETH	VTCSVT-2021-10-00090	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
07/10/2021	1105483208	219861	MARTINEZ SAUCEDO ADRIAN VICENTE	VTCSVT-2021-10-00104	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
07/10/2021	1105483208	219862	MUNGUIA HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	VTCSVT-2021-10-00105	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
07/10/2021	1105483208	286790	ADRIAN MARTIN ARCINIEGA	VTCSVT-2021-10-00131	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$324.00
07/10/2021	1105483208	286793	CLAUDIO CESAR SANDOVAL TRUJILLO	VTCSVT-2021-10-00133	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,432.00
07/10/2021	1105483208	286792	HERNANDEZ BARRANCO CLAUDIO	VTCSVT-2021-10-00130	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
07/10/2021	1105483208	286788	LILIANA ARCELIA GUTIERREZ GOMEZ	VTCSVT-2021-10-00132	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
07/10/2021	1105483208	286795	MARTIN NAVARRO JORGE ALBERTO	VTCSVT-2021-10-00129	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
08/10/2021	1105483208	248602	GARCIA HERRERA ERIKA ELIZABETH	VTCSVT-2021-10-00136	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
08/10/2021	1105483208	248606	MURILLO ESCOBEDO ROSALIA	VTCSVT-2021-10-00138	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
08/10/2021	1105483208	248598	PAULO ENRIQUE PALACION TUDON	VTCCGV-2021-10-00091	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$1,513.00
08/10/2021	1105483208	248595	ROBERTO CORREA LANDEROS	VTCCGV-2021-10-00072	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$22.07
08/10/2021	1105483208	248603	SOTERO SOTERO CARLOS	VTCSVT-2021-10-00137	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
08/10/2021	1105483208	248600	VEGA RODRIGUEZ FERNANDO	VTCCGV-2021-10-00087	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$828.00
08/10/2021	1105483208	248630	ADRIANA SANCHEZ DAMIAN	VTCCGV-2021-10-00066	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$38.00
08/10/2021	1105483208	248633	LOPEZ RODRIGUEZ DAVID FERNANDO	VTCSVT-2021-10-00135	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$632.00
08/10/2021	1105483208	248626	MENDOZA DIAZ GUILLERMINA	VTCSVT-2021-10-00139	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
08/10/2021	1105483208	248628	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MONTAÑO	VTCCGV-2021-10-00097	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$828.00



SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2021



Fecha	Cuenta de cargo	Transferencia Electrónica	Nombre	Descripción	Concepto	Importe
08/10/2021	1105483208	248627	SOTO ARELLANO ALEJANDRA	VTCCGV-2021-10-00099	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$33.00
08/10/2021	1105483208	248678	ADRIAN MARTIN ARCINIEGA	VTCSVT-2021-10-00134	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$630.00
08/10/2021	1105483208	248680	COBIAN MEDINA JOSE CARLOS	VTCCGV-2021-10-00093	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$1,513.00
08/10/2021	1105483208	248685	DANIEL ALEJANDRO VARGAS PEREZ	VTCCGV-2021-09-00291	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$290.00
08/10/2021	1105483208	248684	LUIS ROSENDO RODRIGUEZ PEÑA	VTCCGV-2021-10-00078	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$3,875.81
08/10/2021	1105483208	248686	MARES ZAVALA GUSTAVO ALONSO	VTCSVT-2021-10-00140	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$885.00
08/10/2021	1105483208	248688	RAMIREZ JULIAN VALERIA MILAGROS	VTCCGV-2021-10-00098	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$2,451.80
08/10/2021	1105483208	248712	MARIA ESTELA CRUZ LOPEZ	VTCCGV-2021-10-00100	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$77.69
08/10/2021	326804150101	243321	FELIX ALFARO LAURA LIZET	-597	Asignaciones Estatales (Recursos Fiscales), Py 002 Apoyo Administrativo a la Operación.	\$36,250.00
08/10/2021	1105483208	278160	ODETH MALDONADO VERA	FRVCFR-2021-10-00003	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$425.00
08/10/2021	1105483208	278162	ODETH MALDONADO VERA	FRVCFR-2021-10-00004	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$1,972.00
08/10/2021	1105483208	278164	GOMEZ GONZALEZ BRAULIO ALFONSO	VTCCGV-2021-10-00096	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$5.00
08/10/2021	1105483208	278166	JOSE MANUEL BAUTISTA MORALES	VTCSVT-2021-10-00124	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$3,141.80
08/10/2021	1105483208	278167	JOSE MANUEL BAUTISTA MORALES	VTCSVT-2021-10-00125	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$581.00
08/10/2021	1105483208	278163	MAGDALENO SANCHEZ CARLOS ALBERTO	VTCCGV-2021-10-00083	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$275.41
08/10/2021	1105483208	278193	ACOSTA DIAZ CESAR ALEJANDRO	VTCSVT-2021-10-00120	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$414.00
08/10/2021	1105483208	278192	ARMANDO VILLARREAL CHAVEZ	VTCSVT-2021-10-00119	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$391.00
08/10/2021	1105483208	278195	LUIS ROSENDO RODRIGUEZ PEÑA	VTCSVT-2021-10-00123	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$2,062.00
08/10/2021	1105483208	278188	NAVARRO GARCIA PAOLA PATRICIA	VTCSVT-2021-10-00121	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$196.00
08/10/2021	1105483208	278196	SANDOVAL CERVANTES MARTHA ELIA	VTCSVT-2021-10-00126	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$448.00
08/10/2021	326804150101	257591	LIMPIEZA CARMEN SA DE CV	18912	Administrativo de la Operación. Compra de vitafilm, bolsa transparente 50x70, cinchos y grapa para fleje, solicitado	\$28,716.84
08/10/2021	70131884735	358673	DANIEL MARTIN LOPEZ MACIAS	269	08/10/2021 BOMBA SUMERGIBLE 2HP CON MOTOR ACTIVOS HIJOS	\$52,200.00
08/10/2021	70131884735	358674	DANIEL MARTIN LOPEZ MACIAS	267	08/10/2021 VARIADOR DE BOMBA 2HP ACTIVO HIJO	\$69,600.00
08/10/2021	70131884735	358676	DANIEL MARTIN LOPEZ MACIAS	265	08/10/2021REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE SHP CON MOTOR	\$23,200.00
11/10/2021	1105483208	602910	CASTELLANOS BUSTOS JOSE MANUEL	FRVCFR-2021-10-00002	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$975.95



SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2021



Fecha	Cuenta de cargo	Transferencia Electrónica	Nombre	Descripción	Concepto	Importe
11/10/2021	1105483208	602914	CASTELLANOS BUSTOS JOSE MANUEL	FRVCFR-2021-10-00001	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$1,157.92
11/10/2021	1105483208	602909	ELIAS GARCIA ANA LILIA	VTCSVT-2021-10-00141	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$850.00
11/10/2021	1105483208	602912	GASCA SANCHEZ SOFIA ESTELA	VTCSVT-2021-10-00144	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
11/10/2021	1105483208	602916	GONZALEZ CABRERA SANDRA GUADALUPE	VTCSVT-2021-10-00157	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,766.00
11/10/2021	1105483208	602918	LAURA REGINA IÑIGUEZ FLORES	VTCSVT-2021-10-00155	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,766.00
11/10/2021	1105483208	602934	ADRIANA LIVIER SANDOVAL ALANIZ	VTCSVT-2021-09-00307	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
11/10/2021	1105483208	602937	ANGELINA DE JESUS FLORES AYALA	VTCCGV-2021-09-00210	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$225.00
11/10/2021	1105483208	602932	ELBA CAROLINA BERNAL DOMINGUEZ	VTCSVT-2021-10-00156	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,766.00
11/10/2021	1105483208	602936	LILIANA ARCELIA GUTIERREZ GOMEZ	VTCSVT-2021-09-00303	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$109.00
11/10/2021	1105483208	602941	MARIA ESTELA CRUZ LOPEZ	VTCSVT-2021-10-00142	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,800.00
11/10/2021	1105483208	602938	SANDOVAL CARRILLO JUANA	VTCSVT-2021-09-00116	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,227.00
11/10/2021	1105483208	602949	SANDOVAL CERVANTES MARTHA ELIA	VTCSVT-2021-10-00145	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
11/10/2021	1105483208	674862	HECTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	VTCSVT-2021-10-00160	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,108.00
11/10/2021	1105483208	674860	LOPEZ RODRIGUEZ DAVID FERNANDO	VTCSVT-2021-10-00159	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,742.00
11/10/2021	1105483208	674863	LUIS ROSENDO RODRIGUEZ PEÑA	VTCSVT-2021-10-00162	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$5,306.00
11/10/2021	1105483208	674859	RODRIGUEZ VIDAL JOSE MANUEL	VTCSVT-2021-10-00158	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,766.00
11/10/2021	1105483208	674864	VELASCO VELEZ HERNAN	VTCSVT-2021-10-00128	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$543.00
11/10/2021	70126544292	87452	MOBA ALIMENTOS SA DE CV	FMOBA 4805,FMOBA 4806,FMOBA 4807,FMOBA 4808,FMOBA 4809	frutas fresca desayunos escolares frios del mes de agosto/2021 del MUNICIPIO DE Atotonilco el	\$78,244.00
11/10/2021	70126544292	87448	MOBA ALIMENTOS SA DE CV	4780,FMOBA 4782,FMOBA 4783,FMOBA 4784,FMOBA	fruta desayunos escolare smodalidad fria a niños, niñas y adolescentes en planteles educacion basico de Agosto/201	\$230,826.00
11/10/2021	70126544292	87453	MOBA ALIMENTOS SA DE CV	4771,FMOBA 4772,FMOBA 4774,FMOBA 4812,FMOBA	fruta desayunos escolare smodalidad fria a niños, niñas y adolescentes en planteles educacion basico MPIO DE	\$286,098.00
11/10/2021	70126544292	87245	MOBA ALIMENTOS SA DE CV	4751,4752,4755,4757,4758,4753,4754,4750,4756	suministro de frutas y verduras del mes de agosto municipio de Huejuquilla el Alto,15/09/2021	\$57,939.00
11/10/2021	70126544292	87246	MOBA ALIMENTOS SA DE CV	4741,4743,4744,4745,4746,4749,4742,4748,4747	suministro fruta municipios Jamai region 4 agosto/2021,15/09/2021	\$126,325.00
11/10/2021	70126544292	87091	GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV	FA 145067,FA 145104,FA 145107,FA 145070,FA 145101	despensas 1000 mujeres emb. 12 pzas despensas 1000 niñas(OS) 12-24m	\$2,946,028.28
11/10/2021	70126544292	87094	GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV	145062	despensas 1000 dias mujeres embarazadas 12 productos despensas 1000 dias niños (as) 12-24 meses 9 productos de	\$2,757,912.32
11/10/2021	70126544292	87095	GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV	FA 145105,FA 145065,FA 145068,FA 145098,FA 145102,FA 145061	despensas PAAP adultos mayores 10 productos despensas PAAP menores 2-5 a1 1meses 9 productos	\$25,558,913.36



SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2021



Fecha	Cuenta de cargo	Transferencia Electrónica	Nombre	Descripción	Concepto	Importe
11/10/2021	70126544292	86571	COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JAL SC DE RL DE C	3428,3429	LECHE DESCREMADA despensa desayunos escolares modalidad fria agosto/2021,01/09/2021	\$1,656,794.80
11/10/2021	70126544292	87087	COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JAL SC DE RL DE C	A - 3444.A-3445	LECHE DESCREMADA despensas desayunos escolares calientes,09/09/2021	\$387,596.25
11/10/2021	70126544292	86569	COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JAL SC DE RL DE C	3430,3431	LECHE ENTERA, LECHE DESCREMADA despensas desayunos escolares calientes,01/09/2021	\$3,246,406.25
11/10/2021	70126544292	87086	COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JAL SC DE RL DE C	A 3442,A - 3443	LECHE ENTERA despensas mujeres embarazadas , zona indígena, niñas y niños de 12 a24 meses,09/09/2021	\$16,832.00
11/10/2021	70126544292	86572	COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JAL SC DE RL DE C	A-3413,A-3406	LECHE DESCREMADA despensas trabajo social apoyo asistencial a familias jaliscienses	\$32,875.00
11/10/2021	70126544292	86568	COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JAL SC DE RL DE C	3434,3432,3433	LECHE DESCREMADA Y SEMIDESCREMADA, despensas adultos mayores, personas con discapacidad, y	\$3,246,051.20
11/10/2021	70126544292	87085	COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JAL SC DE RL DE C	A 3446,A - 3447	LECHE DESCREMADA Y SEMIDESCREMADA despensas adultos mayores personas con discapacidad niñas	\$111,091.20
11/10/2021	70126544292	86570	COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JAL SC DE RL DE C	3426,3427	LECHE ENTERA despensas 1000 días de vida mujeres embarazadas en periodo de lactancia,zona indígena, niñas y	\$676,751.60
11/10/2021	1105483208	763185	CASILLAS BECERRA SUSANA	VTCSVT-2021-10-00177	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
11/10/2021	70131884735	763186	CASTELLANOS BUSTOS JOSE MANUEL	FRVCFR-2021-10-00009	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$951.20
11/10/2021	1105483208	763183	MONTAÑO MEZA ANDREA	VTCSVT-2021-10-00176	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
11/10/2021	1105483208	763182	RODRIGUEZ LOPEZ GEORGINA	VTCSVT-2021-10-00175	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
11/10/2021	1105483208	763188	ROJO DIAZ SAMUEL	REPOS FONDO REV 10 00005	REPOS FONDO REV 10 00005	\$172.77
11/10/2021	1105483208	763191	ROJO DIAZ SAMUEL	FRVCFR-2021-10-00006	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$249.69
11/10/2021	1105483208	763208	MUNGUIA HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	VTCSVT-2021-10-00178	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
11/10/2021	1105483208	763207	RODRIGUEZ RIOS OSCAR ARMANDO	VTCSVT-2021-10-00179	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$955.00
11/10/2021	1105483208	763204	ROJO DIAZ SAMUEL	FRVCFR-2021-10-00008	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$1,807.98
11/10/2021	326804150101	204081	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	197840,TC 197841,TC 197842	suministro gasolina MAGNA varias unidades del sistema,01/10/2021	\$121,372.89
11/10/2021	326804150101	536700	ALEF PROEDU SA DE CV	232	material didactico atencion integral a beneficiarios de grupos prioritarios	\$2,171.52
11/10/2021	326804150101	536699	ALEF PROEDU SA DE CV	229	material didactico acciones de atencion integral a beneficiarios de grupos prioritarios	\$5,040.91
11/10/2021	326804150101	536698	ALEF PROEDU SA DE CV	231	material didactico para acciones de fortalecimiento para beneficiarios y personas de centro de inclusion	\$6,680.68
11/10/2021	326804150101	536697	ALEF PROEDU SA DE CV	230	Adquisicion de material didactico, atención integral a beneficiarios de grupos prioritarios	\$10,003.96
11/10/2021	326804150101	536695	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M M SA DE CV	17536	suministro de frutas y verduras semana del 6 al 10/septiembre/2021	\$4,059.51
11/10/2021	326804150101	537299	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M M SA DE CV	17674	suministro de frutas y verduras (INSTITUTO MEDICO SOCIAL " EL REFUGIO ")	\$7,893.26
11/10/2021	326804150101	536086	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M M SA DE CV	17290,17529	suministro de frutas y verduras programacion del 18 al 24/agosto/2021,30/09/2021	\$14,497.42



SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2021



Fecha	Cuenta de cargo	Transferencia Electrónica	Nombre	Descripción	Concepto	Importe
11/10/2021	326804150101	537304	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M M SA DE CV	17682,17683	suministro de frutas y verduras del 20 al 24/septiembre/2021,05/10/2021	\$15,516.13
11/10/2021	326804150101	537332	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M M SA DE CV	17527,17448,17675	suministro de frutas y verduras programacion del mes de septiembre/2021,01/10/2021	\$9,713.41
11/10/2021	326804150101	536745	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M M SA DE CV	17387,17296,17447,17528,17603,17216	suministro de frutas y verduras programacion del 25/agosto/2021,01/10/2021	\$37,789.89
11/10/2021	326804150101	537348	GRUPO ALIMENTICIO ROECH S DE RL DE CV	F 3946	suministro de carne programacion del 30/agosto al 3/septiembre/2021	\$3,638.52
11/10/2021	326804150101	536738	GRUPO ALIMENTICIO ROECH S DE RL DE CV	F 3782,F 3795,F 3798,F 3799	suministro de lacteos suministro cremeria del 3 agosto,01/10/2021	\$13,272.66
11/10/2021	326804150101	537333	GRUPO ALIMENTICIO ROECH S DE RL DE CV	F 3948,F 3949,F 3952,F 3953,F 3954,F 3967,F 3950,F 3955,F 3966,F 3947	suministro de lacteos del 6/abril/2021,05/10/2021 suministro de cremeria del 13 abril/2021,05/10/2021	\$29,312.28
11/10/2021	326804150101	536064	GRUPO ALIMENTICIO ROECH S DE RL DE CV	F 4022,F 4024,F 4025,F 4029,F 4039	suministro de cremeria programacion del 16 al 20/agosto/2021,30/09/2021	\$34,946.64
11/10/2021	326804150101	536704	GRUPO ALIMENTICIO ROECH S DE RL DE CV	F 3757,F 3765,F 3768,F 3773,F 3764,F 3776,F 3775,F 3767,F 3777	suministro de lacteos agosto/2021,01/10/2021 suministro de lacteos,01/10/2021	\$49,662.72
11/10/2021	326804150101	537297	SERVICIOS BROXEL S A P I DE CV	A - / 17984	comision por asignacion de vales electronicos de combustible varias unidades del sistema	\$696.00
11/10/2021	326804150101	537295	SERVICIOS BROXEL S A P I DE CV	A - / 17983	traspaso saldo a momedero para cargar gasolina varias unidades del sistema	\$40,000.00
13/10/2021	1105483208	111517	CAMBEROS SANDOVAL HAIDEE ENEDINA	VTCSVT-2021-10-00163	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
13/10/2021	1105483208	111515	ERICK HERNANDEZ MIRANDA	VTCSVT-2021-10-00149	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$2,232.00
13/10/2021	1105483208	111521	FARIAS HUERTA RAFAEL	VTCSVT-2021-10-00165	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$555.00
13/10/2021	1105483208	111520	GASCA SANCHEZ SOFIA ESTELA	VTCSVT-2021-10-00147	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
13/10/2021	1105483208	111519	JIMENEZ PERALES MIGUEL ANGEL	VTCSVT-2021-10-00148	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,062.00
13/10/2021	1105483208	111523	SANDOVAL CERVANTES MARTHA ELIA	VTCSVT-2021-10-00146	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
13/10/2021	1105483208	111549	IBARRA GARCIA LUCIA MARGARITA	VTCSVT-2021-10-00164	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
13/10/2021	1105483208	111547	LOPEZ RODRIGUEZ DAVID FERNANDO	VTCSVT-2021-10-00161	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$630.00
13/10/2021	70126544292	87092	GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV	FA 145099	10/09/2021 galleta y barra para despensas septiembre/2021	\$2,489,203.20
13/10/2021	70126544292	87090	GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV	FA 145064	despensas desayunos escolares calientes 10 productos zona metropolitana 9 productos	\$2,770,831.19
13/10/2021	70126544292	87675	JUAN JESUS MURILLO ROSALES	654,659,653	servicio de inhumacion para el beneficiario JULIAN GARCIA RODRIGUEZ,30/09/2021	\$20,500.01
13/10/2021	326804150101	537576	BQL SALUD Y TECNOLOGIA SA DE CV	A5844	apoyo administrativo de la operación que corresponde a la fuente de financiamiento 00605 transferencias y	\$13,600.00
13/10/2021	326804150101	536057	CEDRO CENTRO DE NEGOCIOS SA DE CV	351,369	servicio de limpieza CIEN CORAZONES del mes de mayo/2021,30/09/2021	\$100,224.00
13/10/2021	326804150101	536417	JORGE ANTONIO SALINAS MORA	D,000475 D,000478 D,000479 D,000481 D,000482 D,000483 D,000472 D,000474	suministro de mecanica en general para varias unidades del sistema,30/09/2021	\$74,474.32
13/10/2021	326804150101	536743	MERCADO BERMUDEZ MIGUEL	E6C0F	28/09/2021 compra de equipo de seguridad para empleados del sistema	\$5,394.00



SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2021



Fecha	Cuenta de cargo	Transferencia Electrónica	Nombre	Descripción	Concepto	Importe
13/10/2021	326804150101	536701	MERCADO BERMUDEZ MIGUEL	B5DA8	apoyos asistenciales a pupilos de la procuraduría de protección a niñas niños y adolescentes	\$14,946.60
13/10/2021	326804150101	537298	ALSA DOSIMETRIA S DE RL DE CV	AAF114793	05/10/2021 servicio de dosimetria para 2 usuarios en octubre/2021	\$638.28
13/10/2021	326804150101	537300	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	FE 95362	05/10/2021 suministro de panificadora del 13 al 17/septiembre/2021	\$812.00
13/10/2021	326804150101	536075	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE SA DE CV	A-17413	30/09/2021 apoyo administrativo a la operacion ADENDUM	\$2,846.64
13/10/2021	326804150101	536073	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	B 65706	30/09/2021 apoyo administrativo a la operacion	\$636.14
13/10/2021	326804150101	537289	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	B 67058	alicata c/doble muelle equipo de instrumental p/retiro de puntos	\$11,904.50
13/10/2021	326804150101	536071	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	B 65405.B 65560	apoyos asistenciales a beneficiarios de grupos prioritarios,30/09/2021	\$81,602.95
13/10/2021	326804150101	537290	ROBLES NERI EDGAR FERNANDO	BJ - 593	05/10/2021 focos flowrecentes en espiral de 65w	\$398.00
13/10/2021	70131884735	87731	CASTILLO CASTILLO MARIA EULALIA	5C8BF	servicio de renta de audio y video para los eventos del sistema DIF jalisco en zona metropolitana	\$63,220.00
13/10/2021	1105483208	309905	CESAR ESPINO OCHOA	VTCSVT-2021-10-00190	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$6,352.00
13/10/2021	1105483208	309904	MARCELA FACIO FLORES	VTCSVT-2021-10-00189	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$2,055.00
13/10/2021	1105483208	309903	MARTHA CANDELARIA SANTAMARIA VELASCO	VTCSVT-2021-10-00188	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$2,109.00
13/10/2021	1105483208	309900	NORA YESENIA REYES BRISEÑO	VTCSVT-2021-10-00186	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$2,411.00
13/10/2021	1105483208	309901	ORALIA MARICELA CORONA LOYA	VTCSVT-2021-10-00187	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$2,363.00
13/10/2021	1105483208	309899	RODRIGUEZ MARES OLIVIA	VTCSVT-2021-10-00185	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$3,083.00
13/10/2021	1105483208	309924	MA GUADALUPE VENANCIO ARIAS	VTCSVT-2021-10-00183	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$725.00
13/10/2021	326804150101	537291	ASPER SUCESORES SA DE CV	8983	05/10/2021 apoyos asistenciales a beneficiarios de grupos prioritarios	\$984,492.00
13/10/2021	326804150101	535337	EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES SA DE CV	19429	compra de equipo de seguridad para empleados del sistema DIF Jalisco	\$124,140.53
13/10/2021	326804150101	536055	FORTICUS TECH SA DE CV	710	30/09/2021 renovacion de licencia de antivirus pediodo 2021-2022	\$230,023.36
14/10/2021	1105483208	146271	FARIAS HUERTA RAFAEL	VTCSVT-2021-10-00182	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$486.00
14/10/2021	70131838539	87790	COMERCIALIZADORA BRAGA SA DE CV	CFDI - 628	05/10/2021 prendas de seguridad y proteccion para personal del museo	\$508.08
14/10/2021	70046112294	87742	SERVICIOS PRECIADO S A DE C V	2562	material necesario para la operatividad de ludotecas moviles	\$41,926.81
14/10/2021	70127090066	321305	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	DESPENSA ELECTRONICA 1RA QNA DE OCTUBRE 2021	DESPENSA ELECTRONICA 1RA QNA DE OCTUBRE 2021	\$605,033.54
14/10/2021	1105483208	366212	GASCA SANCHEZ SOFIA ESTELA	VTCSVT-2021-10-00151	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
14/10/2021	1105483208	366211	GOMEZ GONZALEZ BRAULIO ALFONSO	VTCSVT-2021-10-00193	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$954.00



SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2021



Fecha	Cuenta de cargo	Transferencia Electrónica	Nombre	Descripción	Concepto	Importe
14/10/2021	1105483208	366213	ROBERTO CORREA LANDEROS	VTCSVT-2021-10-00192	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$702.00
14/10/2021	1105483208	366217	RODRIGUEZ RIOS OSCAR ARMANDO	VTCSVT-2021-10-00196	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$3,184.00
14/10/2021	1105483208	366215	SANDOVAL CERVANTES MARTHA ELIA	VTCSVT-2021-10-00152	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
14/10/2021	1105483208	366216	VICTOR HUGO ESCALANTE JUAREZ	VTCSVT-2021-10-00154	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
15/10/2021	70127090066	207250	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO PROVISIONAL SEPTIEMBRE 2021	PAGO PROVISIONAL SEPTIEMBRE 2021	\$4,373,232.00
15/10/2021	330308750101	223721	INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL	19404	BLANCOS PARA CIEN CORAZONES MATERIAL RECIBIDO POR EL AREA SOLICITANTE	\$1,105,447.25
15/10/2021	70127090066	172968	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	PAGO SEDAR 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	PAGO SEDAR 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	\$228,979.21
15/10/2021	1105483208	398337	SANTANA HERNANDEZ OSCAR DANIEL	VTCSVT-2021-10-00191	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,215.00
15/10/2021	1105483208	402092	CASTELLANOS BOBADILLA JUDITH	VTCSVT-2021-10-00184	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,194.00
15/10/2021	1105483208	402100	CRISTINA ROSAS ROMERO	VTCSVT-2021-10-00197	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$9,303.00
15/10/2021	1105483208	402102	MARIA MAGDALENA RAMIREZ LUNA	VTCSVT-2021-10-00199	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$4,788.00
15/10/2021	1105483208	402096	RODRIGUEZ VIDAL JOSE MANUEL	VTCSVT-2021-10-00171	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$502.00
15/10/2021	1105483208	402107	SANDOVAL CERVANTES MARTHA ELIA	VTCSVT-2021-10-00169	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$738.00
15/10/2021	1105483208	402106	TEJEDA GALINDO ALEJANDRA SARAHI	VTCSVT-2021-10-00170	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$890.00
15/10/2021	1105483208	402148	RAMIREZ JULIAN VALERIA MILAGROS	VTCSVT-2021-10-00198	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$7,946.00
15/10/2021	1105483208	487024	ADRIANA SANCHEZ DAMIAN	VTCSVT-2021-08-00210	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
15/10/2021	1105483208	487021	FLORES MACIAS FRANCISCO JAVIER	VTCSVT-2021-08-00327	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
15/10/2021	1105483208	487019	GODINEZ PEDROZA MIGUEL ANGEL	VTCSVT-2021-10-00174	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
15/10/2021	1105483208	487023	JOSE MANUEL BAUTISTA MORALES	VTCSVT-2021-10-00173	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$823.75
15/10/2021	1105483208	487018	LANDIN MADERA OLIVIA KARINA	VTCCGV-2021-10-00006	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$1,826.00
15/10/2021	1105483208	487027	OLIVIA KARINA LANDIN MADERA	VTCSVT-2021-10-00127	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$936.58
15/10/2021	1105483208	487049	GUILLERMO VEGA CORTES	VTCSVT-2021-10-00168	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$320.00
15/10/2021	1105483208	501986	JOSE MANUEL BAUTISTA MORALES	VTCCGV-2021-09-00201	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$435.65
15/10/2021	1105483208	501991	BECERRA SERMEÑO ANA MARIA	VTCCGV-2021-10-00183	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$4,671.98
15/10/2021	1105483208	501997	JESUS ALBERTO CARRANZA MUÑOZ	VTCCGV-2021-10-00073	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$3,241.00



SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2021



Fecha	Cuenta de cargo	Transferencia Electrónica	Nombre	Descripción	Concepto	Importe
15/10/2021	1105483208	501989	JOSE MANUEL BAUTISTA MORALES	VTCCGV-2021-10-00090	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$62.56
15/10/2021	1105483208	501996	ROJO DIAZ SAMUEL	FRVCFR-2021-10-00010	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$1,115.00
15/10/2021	1105483208	501993	SONIA HUERTA MARTINEZ	VTCCGV-2021-09-00287	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$315.04
15/10/2021	326804150101	537470	CEDRO CENTRO DE NEGOCIOS SA DE CV	409,416	servicio de limpieza EDUARDO MONTAÑO correspondiente al mes de Agosto/2021.06/10/2021	\$60,134.40
15/10/2021	326804150101	537780	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	FE 95443	suministro de panificadora programacion del 20al 24/septiembre/2021	\$1,134.00
15/10/2021	326804150101	537478	FABIOLA HUERTA SAINZ	849 F,850 F,851 F,852 F	servicio de enfermeria turno matutino los días 20 AL 23/09 Y DEL 25/09 AL 3/10	\$48,441.60
15/10/2021	326804150101	537473	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M M SA DE CV	17684	suministro de frutas y verduras programacion del 20 al 24/septiembre/2021	\$80.91
15/10/2021	326804150101	537506	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M M SA DE CV	17610,17685	suministro de frutas y verduras programacion del 13 al 17/septiembre/2021.06/10/2021	\$5,986.82
15/10/2021	326804150101	537781	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M M SA DE CV	17762	suministro de frutas y verduras programacion del 27/septiembre al 01/octubre/2021	\$7,216.36
15/10/2021	326804150101	537777	GRUPO ALIMENTICIO ROECH S DE RL DE CV	F 3792	07/10/2021 suministro de lactes programacion del 20/julio/2021	\$3,330.72
15/10/2021	326804150101	537778	GRUPO ALIMENTICIO ROECH S DE RL DE CV	F 3790	07/10/2021 suministro de cremeria programacion del 6/julio/2021	\$4,092.12
15/10/2021	326804150101	538074	GRUPO ALIMENTICIO ROECH S DE RL DE CV	F 4018	suministro de lacteos programacion del 30/agosto al 3/septiembre/2021	\$25,411.50
15/10/2021	326804150101	537779	GRUPO ALIMENTICIO ROECH S DE RL DE CV	F 3961	suministro de abarrotes programacion del mes de junio/2021	\$30,885.44
15/10/2021	326804150101	538072	GRUPO ALIMENTICIO ROECH S DE RL DE CV	F 4019	suministro de carne programacion del 30/agosto al 3/septiembre/2021	\$31,917.24
15/10/2021	326804150101	537472	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	B 67009	50 vendas enyesadas MATERIAL RECIBIDO POR EL AREA SOLICITANTE	\$2,453.98
15/10/2021	326804150101	536406	JORGE ANTONIO SALINAS MORA	D,000463 D,000465 D,000466 D,000467 D,000461 D,000464 D,000468 D	suministro de mecanica en general para varias unidades del sistema,30/09/2021	\$69,855.20
15/10/2021	326804150101	537923	JOSE MANUEL GONZALEZ MERCADO	12788,12865,12866,12787,12785	compra de bateria LTH-47-550,05/10/2021 compra bateria LTH-LN40Z-320,05/10/2021	\$17,770.01
15/10/2021	326804150101	537782	JOSE MANUEL GONZALEZ MERCADO	12901,12904,12907,12908,12899,12906,12910	llantas varias unidades del sistema,07/10/2021 llantas varias unidades del sistema,07/10/2021	\$35,600.00
15/10/2021	326804150101	536773	JOSE MANUEL GONZALEZ MERCADO	12400	04/10/2021 suministro de llantas para varias unidades del sistema	\$5,560.00
15/10/2021	326804150101	537505	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	A 756	06/10/2021 apoyos asistenciales a grupos prioritarios	\$110,298.00
15/10/2021	326804150101	537482	OJEDA VELASCO MA ELENA	A90C7,5D204	consumo de 25 comidas para apoyo a pupilos de la procuraduria de proteccion de niñas, niños y	\$3,760.72
15/10/2021	326804150101	537477	SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN CUSTODIA Y SEGU	2659	06/10/2021 servicio de vigilancia en RECINTO FUNERARIO	\$31,076.01
15/10/2021	326804150101	538075	SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN CUSTODIA Y SEGU	2654,-2655,-2656,-2658,-2647,-2657,-2648,-2651	servicio de vigilancia correspondiente al mes de septiembre/2021 en CAE,08/10/2021	\$279,684.04
15/10/2021	1105483208	529027	BARCENAS ARELLANO NANCY LIZETH	VTCSVT-2021-10-00222	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
15/10/2021	1105483208	529025	ERICK HERNANDEZ MIRANDA	VTCSVT-2021-10-00220	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,686.00



SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2021



Fecha	Cuenta de cargo	Transferencia Electrónica	Nombre	Descripción	Concepto	Importe
15/10/2021	1105483208	529029	GERARDO MEZA HERNANDEZ	VTCSVT-2021-10-00223	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,218.00
15/10/2021	1105483208	529032	GONZALEZ MARISCAL TOKAI CATALINA	VTCSVT-2021-10-00227	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,525.00
15/10/2021	1105483208	529023	GONZALEZ RODRIGUEZ YURELI DEL ROCIO	VTCSVT-2021-10-00226	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,525.00
15/10/2021	1105483208	529030	SANTANA HERNANDEZ OSCAR DANIEL	VTCSVT-2021-10-00230	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$630.00
15/10/2021	1105483208	529056	HECTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	VTCSVT-2021-10-00229	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,529.00
15/10/2021	1105483208	529057	NORMA KARINA TORRES PEÑA	VTCSVT-2021-10-00219	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
15/10/2021	1105483208	529058	PADILLA DE ANDA CAROLINA ELIZABETH	VTCSVT-2021-10-00228	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,525.00
15/10/2021	70131838539	569604	SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN LOGISTICA EN CUSTODIA Y SEGUROS	2681	servicio de vigilancia correspondiente al mes de septiembre/2021 en TROMPO MAGICO	\$46,614.00
18/10/2021	97199183	2870216	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES 1RA QNA OCTUBRE 21 DIF JAL	PAGO PENSIONES 1RA QNA OCTUBRE 21 DIF JAL	\$1,265,169.30
18/10/2021	97199183	2870217	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES 1RA QNA OCTUBRE 21 DIF JAL	PAGO PENSIONES 1RA QNA OCTUBRE 21 DIF JAL	\$1,585,048.85
18/10/2021	97199183	2870218	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES 1RA QNA OCTUBRE 21 DIF JAL	PAGO PENSIONES 1RA QNA OCTUBRE 21 DIF JAL	\$29,130.53
18/10/2021	97199183	2870219	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES 1RA QNA OCTUBRE 21 DIF JAL	PAGO PENSIONES 1RA QNA OCTUBRE 21 DIF JAL	\$229,536.38
18/10/2021	97199183	2870220	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES 1RA QNA OCTUBRE 21 DIF JAL	PAGO PENSIONES 1RA QNA OCTUBRE 21 DIF JAL	\$8,046.80
18/10/2021	97199183	2870221	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES 1RA QNA OCTUBRE 21 DIF JAL	PAGO PENSIONES 1RA QNA OCTUBRE 21 DIF JAL	\$537,297.40
18/10/2021	97199183	2870222	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES 1RA QNA OCTUBRE 21 DIF JAL	PAGO PENSIONES 1RA QNA OCTUBRE 21 DIF JAL	\$24,729.84
18/10/2021	97199183	2870223	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES 1RA QNA OCTUBRE 21 DIF JAL	PAGO PENSIONES 1RA QNA OCTUBRE 21 DIF JAL	\$11,677.60
18/10/2021	97199183	2870224	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES 1RA QNA OCTUBRE 21 DIF JAL	PAGO PENSIONES 1RA QNA OCTUBRE 21 DIF JAL	\$1,925,257.49
18/10/2021	97199183	2870225	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES 1RA QNA OCTUBRE 21 DIF JAL	PAGO PENSIONES 1RA QNA OCTUBRE 21 DIF JAL	\$330,048.41
18/10/2021	1105483208	856488	LAURENO MONTOYA ALEJANDRO	VTCSVT-2021-10-00216	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
18/10/2021	1105483208	856485	DAVILA BARRIOS CONCEPCION	VTCSVT-2021-10-00203	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
18/10/2021	1105483208	856483	GOMEZ GONZALEZ BRAULIO ALFONSO	VTCSVT-2021-10-00225	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,407.00
18/10/2021	1105483208	856486	LAURENO MONTOYA ALEJANDRO	VTCSVT-2021-10-00215	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$109.00
18/10/2021	1105483208	856489	MACIEL TACHIQUIN NORMA DOLORES	VTCSVT-2021-10-00202	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
18/10/2021	1105483208	856484	ROJAS GUILLEN MARIA MAGDALENA	VTCSVT-2021-10-00053	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
18/10/2021	1105483208	856509	ADRIAN MARTIN ARCINIEGA	VTCSVT-2021-10-00217	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00



SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2021



Fecha	Cuenta de cargo	Transferencia Electrónica	Nombre	Descripción	Concepto	Importe
18/10/2021	1105483208	856500	ALMA ELIZABETH HUERTA RUVALCABA	VTCSVT-2021-10-00218	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$7,868.00
18/10/2021	1105483208	856505	PONCE PEREZ MARIA DE JESUS	VTCSVT-2021-10-00208	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
18/10/2021	1105483208	856503	ROJAS GUILLEN MARIA MAGDALENA	VTCSVT-2021-10-00055	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
18/10/2021	1105483208	856506	ROMERO ORDAZ ESMERALDA	VTCSVT-2021-10-00200	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$109.00
18/10/2021	1105483208	856502	VERONICA LIZBETH MORALES NUÑEZ	VTCSVT-2021-10-00201	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
18/10/2021	1105483208	856530	ALEJANDRA ROMO ARIAS	VTCSVT-2021-10-00214	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
18/10/2021	1105483208	856534	ALEJANDRA ROMO ARIAS	VTCSVT-2021-10-00213	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
18/10/2021	1105483208	856536	IÑIGUEZ LOMELI GRISELDA	VTCSVT-2021-10-00210	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
18/10/2021	1105483208	856537	LOPEZ RODRIGUEZ DAVID FERNANDO	VTCSVT-2021-10-00273	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$722.00
18/10/2021	326804150101	269561	PUBLICIDAD TEXTEIL GDL S DE RL DE CV	903	apoyo a pupilos de la procuraduria de proteccion de niñas, niños y adolescentes	\$216,664.80
18/10/2021	1105483208	947032	AVILES VALENCIA EUNICE ADRIANA	VTCSVT-2021-10-00235	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
18/10/2021	1105483208	947027	GASCA SANCHEZ SOFIA ESTELA	VTCSVT-2021-10-00233	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
18/10/2021	1105483208	947030	RIGOBERTO ESPINOZA RUIZ	VTCSVT-2021-10-00239	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$745.00
18/10/2021	1105483208	947033	ROBERTO CORREA LANDEROS	VTCSVT-2021-10-00241	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,479.00
18/10/2021	1105483208	947026	RODRIGUEZ MURILLO PEDRO ALONSO	VTCSVT-2021-10-00232	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
18/10/2021	1105483208	947025	SALAZAR RIVERO VICENTE	VTCSVT-2021-10-00237	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
18/10/2021	1105483208	947052	ACOSTA DIAZ CESAR ALEJANDRO	VTCSVT-2021-10-00238	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
18/10/2021	1105483208	947049	RODRIGUEZ RIOS OSCAR ARMANDO	VTCSVT-2021-10-00240	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,828.00
18/10/2021	1105483208	947046	RODRIGUEZ SOLANO GUILLERMO	VTCSVT-2021-10-00234	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
18/10/2021	1105483208	947050	SANDOVAL CERVANTES MARTHA ELIA	VTCSVT-2021-10-00231	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,662.00
19/10/2021	1105483208	120506	BARCENAS ARELLANO NANCY LIZETH	VTCSVT-2021-10-00221	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
19/10/2021	1105483208	120509	DANIEL ALEJANDRO VARGAS PEREZ	VTCSVT-2021-10-00195	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$4,137.00
19/10/2021	1105483208	120507	ESPINO OCHOA CESAR	VTCSVT-2021-10-00172	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$688.00
19/10/2021	1105483208	120522	CARDENAS RAMIREZ JOSSUE EMMANUEL	VTCSVT-2021-10-00180	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$109.00
19/10/2021	1105483208	120523	CARDENAS RAMIREZ JOSSUE EMMANUEL	VTCSVT-2021-10-00167	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00



SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2021



Fecha	Cuenta de cargo	Transferencia Electrónica	Nombre	Descripción	Concepto	Importe
19/10/2021	1105483208	120528	LOPEZ RODRIGUEZ DAVID FERNANDO	VTCSVT-2021-10-00246	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,148.00
19/10/2021	1105483208	129515	GOMEZ GONZALEZ BRAULIO ALFONSO	VTCSVT-2021-10-00247	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$2,336.00
19/10/2021	1105483208	129523	PRADO MALDONADO PAULO ALBERTO	VTCSVT-2021-10-00256	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
19/10/2021	1105483208	129518	RIVERA RODRIGUEZ LOURDES CITLALI PIZINTLI	VTCSVT-2021-10-00254	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
19/10/2021	1105483208	129542	ACOSTA DIAZ CESAR ALEJANDRO	VTCSVT-2021-10-00252	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$324.00
19/10/2021	1105483208	129544	ADRIAN MARTIN ARCINIEGA	VTCCGV-2021-10-00193	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$271.00
19/10/2021	1105483208	129538	SALAZAR RIVERO VICENTE	VTCSVT-2021-10-00253	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$324.00
19/10/2021	1105483208	279990	AVILES VALENCIA EUNICE ADRIANA	VTCSVT-2021-10-00260	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
19/10/2021	1105483208	279992	CAMARILLO LUNA VIOLETA LIZBETH	VTCSVT-2021-10-00262	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$196.00
19/10/2021	1105483208	279988	GONZALEZ COSS Y LEON KAREN ANAHI	VTCSVT-2021-10-00261	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$196.00
19/10/2021	1105483208	279994	RODRIGUEZ SOLANO GUILLERMO	VTCSVT-2021-10-00259	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
19/10/2021	1105483208	279989	ZUÑIGA VILLEGAS MARTIN GABINO	VTCSVT-2021-10-00263	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$915.00
19/10/2021	1105483208	279995	MARIA ELENA ROSALES PEREZ	VTCSVT-2021-10-00257	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$86.00
19/10/2021	1105483208	280011	ANNA ELIZABETH RAMIREZ MARES	VTCSVT-2021-10-00268	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$543.00
19/10/2021	1105483208	280010	NUÑO BOLANOS CARLOS MIGUEL	VTCSVT-2021-10-00265	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$915.00
19/10/2021	01105483208	87915	COBIAN MEDINA JOSE CARLOS	VTCSVT-2021-10-00269	EL VIATICO ES DE DELIA CONTRERAS VIAT 10 00269	\$543.00
19/10/2021	01105483208	87894	DANIEL ALEJANDRO VARGAS PEREZ	VTCSVT-2021-10-00248	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$559.00
19/10/2021	01105483208	87904	FARIAS HUERTA RAFAEL	VTCSVT-2021-10-00258	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,080.00
19/10/2021	01105483208	87918	GARCIA HERRERA ERIKA ELIZABETH	VTCSVT-2021-10-00272	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
19/10/2021	01105483208	87897	GASCA SANCHEZ SOFIA ESTELA	VTCSVT-2021-10-00251	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
19/10/2021	01105483208	87890	GERARDO MEZA HERNANDEZ	VTCSVT-2021-10-00244	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,464.00
19/10/2021	01105483208	87895	GODINEZ PEDROZA MIGUEL ANGEL	VTCSVT-2021-10-00249	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$3,482.00
19/10/2021	01105483208	87891	GRIMALDO RUIZ FERNANDO	VTCSVT-2021-10-00245	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,495.00
19/10/2021	01105483208	87888	HECTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	VTCSVT-2021-10-00242	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$716.00
19/10/2021	01105483208	87901	INFARZON ROMERO ADRIANA	VTCSVT-2021-10-00255	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00



SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2021



Fecha	Cuenta de cargo	Transferencia Electrónica	Nombre	Descripción	Concepto	Importe
19/10/2021	01105483208	87889	RODRIGUEZ RIOS OSCAR ARMANDO	VTCSVT-2021-10-00243	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$745.00
19/10/2021	01105483208	87912	ROSADA MORALES EDUARDO	VTCSVT-2021-10-00266	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$915.00
19/10/2021	01105483208	87896	SANDOVAL CERVANTES MARTHA ELIA	VTCSVT-2021-10-00250	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$947.00
19/10/2021	1105483208	307078	ERICK HERNANDEZ MIRANDA	VTCSVT-2021-10-00277	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$446.00
19/10/2021	1105483208	307082	HERNANDEZ BARRANCO CLAUDIO	VTCSVT-2021-10-00278	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
19/10/2021	1105483208	307083	HERNANDEZ CRISANTO JULIAN	VTCSVT-2021-10-00276	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$11,350.00
19/10/2021	1105483208	307080	PAULO ENRIQUE PALACION TUDON	VTCSVT-2021-10-00274	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$7,023.00
19/10/2021	1105483208	307076	SANTANA HERNANDEZ OSCAR DANIEL	VTCSVT-2021-10-00280	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$895.00
19/10/2021	1105483208	307084	RODRIGUEZ BARAJAS LUIS DAVID	VTCSVT-2021-10-00281	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,141.00
19/10/2021	1105483208	307099	COBIAN MEDINA JOSE CARLOS	VTCSVT-2021-10-00275	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$7,023.00
19/10/2021	1105483208	330031	ACOSTA DIAZ CESAR ALEJANDRO	VIAT 10 00252	VIAT 10 00252	\$324.00
19/10/2021	1105483208	330028	ADRIAN MARTIN ARCINIEGA	VIAT 10 00193	VIAT 10 00193	\$271.00
19/10/2021	1105483208	330027	GOMEZ GONZALEZ BRAULIO ALFONSO	VIAT 10 00247	VIAT 10 00247	\$2,336.00
19/10/2021	1105483208	330022	PRADO MALDONADO PAULO ALBERTO	VIAT 10 00256	VIAT 10 00256	\$238.00
19/10/2021	1105483208	330025	RIVERA RODRIGUEZ LOURDES CITLALI PIZINTLI	VIAT 10 00254	VIAT 10 00254	\$238.00
19/10/2021	1105483208	330023	SALAZAR RIVERO VICENTE	VIAT 10 00253	VIAT 10 00253	\$324.00
20/10/2021	70127090066	131046	SINDICATO DE TRAB AL SERVICIO DEL EDO Y SUS MPIOY Y SIST DIF MPAL	OCTUBRE 21 DIF JAL LALO MEDRANO	CUOTAS SIND 1RA QNA DE OCTUBRE 21 DIF JAL LALO MEDRANO	\$61,900.89
20/10/2021	70127090066	131045	SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS SISTEMAS DIF	OCTUBRE 21 DIF JAL MARTHA E	CUOTAS SIND 1RA QNA DE OCTUBRE 21 DIF JAL MARTHA E	\$7,029.12
20/10/2021	70127090066	131049	SINDICATOS AUTONOMOS FEDERADOS	OCTUBRE 21 DIF JAL JUAN M REYES MTZ	CUOTAS SIND 1RA QNA DE OCTUBRE 21 DIF JAL JUAN M REYES MTZ	\$1,622.78
20/10/2021	1105483208	265053	PRADO MALDONADO PAULO ALBERTO	VTCSVT-2021-10-00294	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
20/10/2021	1105483208	265050	VEGA RODRIGUEZ FERNANDO	VTCSVT-2021-10-00284	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
20/10/2021	1105483208	265058	IBARRA GARCIA LUCIA MARGARITA	VTCSVT-2021-10-00286	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$109.00
20/10/2021	1105483208	265056	QUEZADA TINAJERO LIZETH BERENICE	VTCSVT-2021-10-00271	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
20/10/2021	1105483208	265054	RIVERA RODRIGUEZ LOURDES CITLALI PIZINTLI	VTCSVT-2021-10-00293	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
20/10/2021	1105483208	278130	ROMERO ORDAZ ESMERALDA	VTCSVT-2021-10-00292	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$86.00



SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2021



Fecha	Cuenta de cargo	Transferencia Electrónica	Nombre	Descripción	Concepto	Importe
20/10/2021	1105483208	278137	BELMONT FLORES MELISSA DEL ROSARIO	VTCSVT-2021-10-00295	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
20/10/2021	1105483208	278136	ROBERTO CORREA LANDEROS	VTCSVT-2021-10-00289	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$893.00
20/10/2021	1105483208	278134	RODRIGUEZ MURILLO PEDRO ALONSO	VTCSVT-2021-10-00291	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
20/10/2021	1105483208	278133	TERESA ALVARADO RODRIGUEZ	VTCSVT-2021-10-00206	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
20/10/2021	1105483208	278132	VERONICA LIZBETH MORALES NUÑEZ	VTCSVT-2021-10-00204	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
20/10/2021	1105483208	278148	CEJA HERNANDEZ GINA PATRICIA	VTCSVT-2021-10-00283	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
20/10/2021	01105483208	87946	DANIEL ALEJANDRO VARGAS PEREZ	VTCSVT-2021-10-00296	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$745.00
20/10/2021	01105483208	87935	FARIAS HUERTA RAFAEL	VTCSVT-2021-10-00285	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,005.00
20/10/2021	01105483208	87948	GERARDO MEZA HERNANDEZ	VTCSVT-2021-10-00298	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,039.00
20/10/2021	01105483208	87839	GODINEZ PEDROZA ROBERTO	VTCSVT-2021-10-00205	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$738.00
20/10/2021	01105483208	87927	JOSE GABREL DELGADO BECERRA	VTCSVT-2021-10-00279	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
20/10/2021	1105483208	278149	LOPEZ RODRIGUEZ DAVID FERNANDO	VTCSVT-2021-10-00297	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,237.00
20/10/2021	01105483208	87841	MACIEL TACHIQUIN NORMA DOLORES	VTCSVT-2021-10-00207	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
20/10/2021	01105483208	87938	RIGOBERTO ESPINOZA RUIZ	VTCSVT-2021-10-00288	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,128.00
20/10/2021	01105483208	87937	RODRIGUEZ RIOS OSCAR ARMANDO	VTCSVT-2021-10-00287	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,214.00
20/10/2021	01105483208	87940	SANDOVAL CERVANTES MARTHA ELIA	VTCSVT-2021-10-00290	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,055.00
20/10/2021	326804150101	539234	ALEJANDRO DURAN CASTOLO	OCTUBRE	ALEJANDRO, ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
20/10/2021	326804150101	539239	CELIA GARCIA ORZCO	OCTUBRE	CELIA, ALUMNA DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	\$320.00
20/10/2021	326804150101	539232	EDUARDO DIAZ VALENCIA	OCTUBRE	EDUARDO , ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	\$320.00
20/10/2021	326804150101	539227	EMMANUEL FERNANDO DELGADO DE LA CRUZ	OCTUBRE	CRUZ EMMANUEL FERNANDO, ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA	\$320.00
20/10/2021	326804150101	539217	GABRIELA DE LA TORRE CASILLAS	OCTUBRE	CASILLAS GABRIELA , ALUMNA DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
20/10/2021	326804150101	539192	GERARDO ACOSTA JIMENEZ	OCTUBRE	GERARDO, ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	\$320.00
20/10/2021	326804150101	539243	IVAN NICOLAS GOMEZ SANDOVAL	OCTUBRE	IVÁN NICOLÁS , ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
20/10/2021	326804150101	539211	JORGE LUIS CENTENO MIRELES	OCTUBRE	JORGE LUIS , ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
20/10/2021	326804150101	539191	JOSE ANTONIO ACEVES RAMOS	OCTUBRE	JOSÉ ANTONIO, ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00



SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2021



Fecha	Cuenta de cargo	Transferencia Electrónica	Nombre	Descripción	Concepto	Importe
20/10/2021	326804150101	539203	LAURA LARIOS TORRES	OCTUBRE	ANA CECILIA, ALUMNA DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
20/10/2021	326804150101	539196	LUIS ANGEL ARMENTA RAMIREZ	OCTUBRE	RAMÍREZ LUIS ÁNGEL , ALUMNA DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
20/10/2021	326804150101	539198	MARIA ESTHER BARRERA GARZA	OCTUBRE	ALEJANDRO RODOLFO, ALUMNA DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
20/10/2021	326804150101	539194	MARIA GUADALUPE ALFARO LOPEZ	OCTUBRE	MARÍA GUADALUPE, ALUMNA DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
20/10/2021	326804150101	539216	MARIANA CECILIA CRUZ MUJICA	OCTUBRE	MARIANA CECILIA, ALUMNA DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
20/10/2021	326804150101	539207	MARTIN CARLOS BARRAGAN	OCTUBRE	BARRAGÁN MARTÍN , ALUMNA DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
20/10/2021	326804150101	539241	NORBERTO GARCIA SALDATE	OCTUBRE	NORBERTO, ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	\$320.00
20/10/2021	326804150101	538584	PEÑA BRAMBILA LUIS ALBERTO	1262	apoyo administrativo de la operacion que corresponde a la fuente de financiamiento 00605 transferencias y	\$24,557.20
20/10/2021	326804150101	539205	ROBERTO BUENROSTRO ROBLEDO /CONCEPCION ROBLEDO AVILA	OCTUBRE	ROBLEDO ROBERTO , ALUMNA DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
20/10/2021	326804150101	539238	ROSA ISELA GALAVIZ BARRON	OCTUBRE	ROSA ISELA , ALUMNA DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
20/10/2021	326804150101	539236	SONIA ISABEL ESTRADA CASAS	OCTUBRE	SONIA ISABEL , ALUMNA DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
21/10/2021	326804150101	539335	ABRHAM EMMANUEL SULSER MICHEL	OCTUBRE	ABRAHAM EMMANUEL, ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
21/10/2021	326804150101	539058	ALDO TONATIUH NIÑO LAUGREN	OCTUBRE	NAVARRO JORGE, ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
21/10/2021	326804150101	539331	ALEJANDRO SIORDIA DURAN	OCTUBRE	ALEJANDRO, ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
21/10/2021	326804150101	539306	CARLOS NUÑEZ GUERRERO	OCTUBRE	CARLOS , ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	\$320.00
21/10/2021	326804150101	539317	CESAR RAUL RUIZ ORTIZ	OCTUBRE	RAÚL, ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	\$320.00
21/10/2021	326804150101	539248	CLEOTILDE GONZALEZ MONTELONGO	OCTUBRE	MONTELONGO CLOTILDE , ALUMNA DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
21/10/2021	326804150101	539283	DAVID MAGAÑA RAMIREZ	OCTUBRE	DAVID , ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	\$320.00
21/10/2021	326804150101	539273	DEMECIO DE JESUS LUPERCIO HERNANDEZ	OCTUBRE	HERNÁNDEZ JOSÉ DE JESÚS , ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA	\$320.00
21/10/2021	326804150101	539311	EDGAR GERARDO RAMIREZ RAMOS	OCTUBRE	EDGAR GERARDO , ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
21/10/2021	326804150101	539332	GERMAN SOLIS RABAGO	OCTUBRE	GERMÁN , ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	\$320.00
21/10/2021	326804150101	539338	HECTOR VALDIVIA TOLENTINO	OCTUBRE	TOLENTINO HÉCTOR , ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
21/10/2021	326804150101	539252	HERNANDEZ MARTINEZ CECILIA ELIZABETH	OCTUBRE	MARTÍNEZ CECILIA ELIZABETH, ALUMNA DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA	\$320.00
21/10/2021	326804150101	539259	IGNACIO EMANUEL JIMENEZ RAMIREZ	OCTUBRE	IGNACIO EMANUEL, ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
21/10/2021	326804150101	539285	JAIME OMAR MALDONADO TORRES	OCTUBRE	TORRES JAIME OMAR , ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00



SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2021



Fecha	Cuenta de cargo	Transferencia Electrónica	Nombre	Descripción	Concepto	Importe
21/10/2021	326804150101	539268	JAVIER LUNA CARMONA	OCTUBRE	JAVIER , ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	\$320.00
21/10/2021	326804150101	539166	JESUS TOVAR TORIBIO	OCTUBRE	JESÚS , ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	\$320.00
21/10/2021	326804150101	539340	JORGE VIRGEN LOPEZ/ ARTURO VIRGEN MONTAÑO	OCTUBRE	JORGE ARTURO , ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
21/10/2021	326804150101	539308	JOSE DE JESUS PREZA RAMOS	OCTUBRE	JOSÉ DE JESÚS, ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
21/10/2021	326804150101	539339	JOSE MIGUEL VERA RODRIGUEZ	OCTUBRE	JOSÉ MIGUEL, ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
21/10/2021	326804150101	539334	JOSE RAMON SOTO HERNANDEZ	OCTUBRE	JOSÉ RAMÓN, ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
21/10/2021	326804150101	539304	JOSE RICARDO MORALES VAZQUEZ	OCTUBRE	VÁZQUEZ JOSÉ RICARDO, ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
21/10/2021	326804150101	539288	JOSUE RAMON MARTINEZ MUÑOZ	OCTUBRE	JOSUÉ RAMÓN , ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
21/10/2021	326804150101	539305	LUIS FERNANDO NAVA GALLO	OCTUBRE	FERNANDO , ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
21/10/2021	326804150101	539329	LUIS JORGE SANCHEZ DE LA TORRE	OCTUBRE	TORRE LUIS JORGE , ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
21/10/2021	326804150101	539245	LUZ MARIA GONZALEZ LOPEZ	OCTUBRE	LUZ MARÍA, ALUMNA DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	\$320.00
21/10/2021	326804150101	539315	MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RIVERA	OCTUBRE	RIVERA MARÍA DE LOS ÁNGELES , ALUMNA DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA	\$320.00
21/10/2021	326804150101	539312	MARIA GUADALUPE RIVAS CABRERA	OCTUBRE	MARÍA GUADALUPE , ALUMNA DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
21/10/2021	326804150101	539337	MARIA GUADALUPE TREJO GALLARDO	OCTUBRE	MARÍA GUADALUPE, ALUMNA DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
21/10/2021	326804150101	539313	MARIA TERESA RODRIGUEZ AGUILAR	OCTUBRE	AGUILAR MARÍA TERESA, ALUMNA DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
21/10/2021	326804150101	539310	MARTIN RAMIREZ NAVA	OCTUBRE	MARTÍN , ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	\$320.00
21/10/2021	326804150101	539290	MARTINEZ ULLOA MARINA SOLEDAD	OCTUBRE	MARINA SOLEDAD, ALUMNA DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
21/10/2021	326804150101	539249	MIGUEL ANGEL GONZALEZ SILVA	OCTUBRE	MIGUEL ÁNGEL , ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
21/10/2021	326804150101	539302	MONTES CASTELLANOS OSCAR FERNANDO	OCTUBRE	CASTELLANOS ÓSCAR ALEJANDRO, ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA	\$320.00
21/10/2021	326804150101	538981	NUESTRA SEÑORA DE TALPA SC	142	00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS	\$16,000.00
21/10/2021	326804150101	539264	PABLO LOPEZ GONZALEZ	OCTUBRE	PABLO , ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	\$320.00
21/10/2021	326804150101	539281	SERGIO EMMANUEL MACIAS CORVERA	OCTUBRE	SERGIO EMMANUEL , ALUMNO DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00
21/10/2021	326804150101	538980	UNDER THE TREE MILLER AC	160	00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS	\$198,000.00
21/10/2021	326804150101	538979	UNDER THE TREE MILLER AC	161	00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS	\$7,800.00
21/10/2021	326804150101	539256	VERONICA DEL ROCIO JAUREGUI SANTOS	OCTUBRE	VERÓNICA DEL ROCÍO , ALUMNA DEL CENTRO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON	\$320.00



SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2021



Fecha	Cuenta de cargo	Transferencia Electrónica	Nombre	Descripción	Concepto	Importe
21/10/2021	1105483208	219350	ERICK HERNANDEZ MIRANDA	VTCCGV-2021-10-00239	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$122.29
21/10/2021	1105483208	219346	HERMOSILLO JIMENEZ LIDIA	COMPLEM VIAT 09 00010	COMPLEM VIAT 09 00010	\$258.00
21/10/2021	1105483208	219347	HUERTA MARTINEZ SONIA	COMPLEM VIAT 07 00428	COMPLEM VIAT 07 00428	\$1,200.00
21/10/2021	1105483208	219354	ROBERTO CORREA LANDEROS	VTCCGV-2021-10-00216	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$105.64
21/10/2021	1105483208	219369	ANALI MARCELO MARTINEZ	VTCCGV-2021-10-00236	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$2,069.01
21/10/2021	1105483208	219372	CARLOS ISIDRO GUTIERREZ GUTIERREZ	VTCCGV-2021-10-00230	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$1,371.99
21/10/2021	1105483208	219370	DELGADILLO VEGA TANIA	VTCCGV-2021-10-00241	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$5,490.72
21/10/2021	1105483208	219373	HERNANDEZ CRISANTO JULIAN	VTCCGV-2021-10-00166	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$6,820.98
21/10/2021	1105483208	219374	HERNANDEZ CRISANTO JULIAN	VTCCGV-2021-10-00199	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$738.00
21/10/2021	1105483208	219368	ROBERTO CORREA LANDEROS	VTCCGV-2021-10-00218	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$6.01
21/10/2021	1105483208	219396	ADRIAN MARTIN ARCINIEGA	VTCCGV-2021-10-00219	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$75.00
21/10/2021	1105483208	219393	COBIAN MEDINA JOSE CARLOS	VTCCGV-2021-10-00197	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$412.00
21/10/2021	1105483208	219395	RAMIREZ JULIAN VALERIA MILAGROS	VTCCGV-2021-10-00242	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$2,131.31
21/10/2021	1105483208	219392	TORRES DAVID ROBERTO CARLOS	VTCCGV-2021-10-00209	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$527.30
21/10/2021	1105483208	88035	GODINEZ PEDROZA ROBERTO	VTCSVT-2021-10-00318	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,058.00
21/10/2021	1105483208	88019	GONZALEZ COSS Y LEON KAREN ANAHI	VTCSVT-2021-10-00301	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
21/10/2021	1105483208	88030	GRIMALDO RUIZ FERNANDO	VTCSVT-2021-10-00312	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$745.00
21/10/2021	1105483208	88038	IÑIGUEZ GUTIERREZ MARISOL	VTCSVT-2021-10-00321	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
21/10/2021	1105483208	87913	RIOS MENDEZ MIGUEL ANGEL	VTCSVT-2021-10-00267	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$915.00
21/10/2021	1105483208	88031	RODRIGUEZ RIOS OSCAR ARMANDO	VTCSVT-2021-10-00314	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$2,041.00
21/10/2021	1105483208	88034	SANDOVAL ALANIZ ADRIANA LIVIER	VTCSVT-2021-10-00317	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$392.00
21/10/2021	1105483208	88036	SANDOVAL CERVANTES MARTHA ELIA	VTCSVT-2021-10-00319	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$5,090.00
21/10/2021	70046112308	259838	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO REFRENDOS 2019 2020 2021 UNIDAD 452 PLACAS JT 15865	PAGO REFRENDOS 2019 2020 2021 UNIDAD 452 PLACAS JT 15865	\$2,645.00
21/10/2021	70046112308	87733	VELA GAS OCCIDENTE S DE RL DE CV	F1278	ASILO LEÓNIDAS K. DEMOS 00605 - TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES	\$6,000.90
21/10/2021	70046112308	87734	VELA GAS OCCIDENTE S DE RL DE CV	F1279	OFICINAS CENTRALES 00605 - TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES)	\$4,484.49



SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2021



Fecha	Cuenta de cargo	Transferencia Electrónica	Nombre	Descripción	Concepto	Importe
21/10/2021	70046112308	87735	VELA GAS OCCIDENTE S DE RL DE CV	F1311	CASA HOGAR PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 00605 - TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$5,045.18
21/10/2021	70046112308	87736	VELA GAS OCCIDENTE S DE RL DE CV	F1318	CAMHHET 00605 - TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES)	\$15,388.56
21/10/2021	70046112308	87737	VELA GAS OCCIDENTE S DE RL DE CV	F1352	C.A.D.I. N°10 00605 - TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES)	\$2,000.74
21/10/2021	70046112308	88058	VELA GAS OCCIDENTE S DE RL DE CV	12/10	BUGAMBILIAS 00605 - TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES)	\$1,693.41
21/10/2021	70046112308	87738	VELA GAS OCCIDENTE S DE RL DE CV	F1299	CASA HOGAR PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 00605 - TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$4,900.00
21/10/2021	1105483208	88026	YAÑEZ AVILA JOSE DE JESUS	VTCSVT-2021-10-00308	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
21/10/2021	1105483208	287196	LOPEZ MARTINEZ PEDRO PABLO	VTCSVT-2021-10-00122	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$196.00
21/10/2021	1105483208	287195	MARTIN MANCILLA JUAN CARLOS	VTCSVT-2021-10-00073	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$608.00
21/10/2021	1105483208	287197	MARTIN MANCILLA JUAN CARLOS	VTCSVT-2021-10-00065	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$326.00
21/10/2021	1105483208	287198	MARTIN MANCILLA JUAN CARLOS	VTCSVT-2021-10-00067	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$326.00
21/10/2021	1105483208	287199	MARTIN MANCILLA JUAN CARLOS	VTCSVT-2021-10-00069	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$456.00
21/10/2021	1105483208	287201	MARTIN MANCILLA JUAN CARLOS	VTCSVT-2021-10-00071	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$456.00
21/10/2021	1105483208	287226	CAMARILLO LUNA VIOLETA LIZBETH	VTCSVT-2021-10-00302	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
21/10/2021	1105483208	287230	CASILLAS BECERRA SUSANA	VTCSVT-2021-10-00304	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
21/10/2021	1105483208	287224	ERICK HERNANDEZ MIRANDA	VTCSVT-2021-10-00307	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,714.00
21/10/2021	1105483208	287232	MENDEZ BRISEÑO ALFONSO	VTCSVT-2021-10-00270	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$915.00
21/10/2021	1105483208	287231	MONTAÑO MEZA ANDREA	VTCSVT-2021-10-00305	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
21/10/2021	1105483208	287228	RODRIGUEZ LOPEZ GEORGINA	VTCSVT-2021-10-00306	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
21/10/2021	1105483208	287254	MUNGUÍA HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	VTCSVT-2021-10-00303	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
21/10/2021	1105483208	307471	SALAZAR RIVERO VICENTE	VTCSVT-2021-10-00315	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$392.00
21/10/2021	1105483208	307473	RODRIGUEZ MURILLO PEDRO ALONSO	VTCSVT-2021-10-00310	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$548.00
21/10/2021	1105483208	307477	SEPULVEDA HUERTA MARIA DE LOURDES	VTCSVT-2021-10-00320	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$7,542.00
21/10/2021	1105483208	307505	ACOSTA DIAZ CESAR ALEJANDRO	VTCSVT-2021-10-00316	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$392.00
21/10/2021	1105483208	307502	ALBA ROSA AZPEITIA SANCHEZ	VTCSVT-2021-10-00339	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$737.00
21/10/2021	1105483208	307503	JOSE ISMAEL MEDINA MUÑOZ	VTCSVT-2021-10-00282	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00



SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2021



Fecha	Cuenta de cargo	Transferencia Electrónica	Nombre	Descripción	Concepto	Importe
21/10/2021	1105483208	307499	NORMA KARINA TORRES PEÑA	VTCSVT-2021-10-00309	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
21/10/2021	1105483208	307497	URISTA GARCIA DAVID	VTCSVT-2021-10-00037	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
21/10/2021	1105483208	307520	MARES ZAVALA GUSTAVO ALONSO	VTCSVT-2021-10-00299	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$658.00
21/10/2021	1105483208	307521	MARIA ELIZABETH RODRIGUEZ GONZALEZ	VTCSVT-2021-10-00322	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$676.00
21/10/2021	27580091	301031	ROJO DIAZ SAMUEL	FRVCFR-2021-10-00011	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$2,010.60
22/10/2021	1105483208	206118	CONTRERAS ROBLES ANGELICA	VTCSVT-2021-10-00323	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
22/10/2021	1105483208	206117	CRISTINA ROSAS ROMERO	VTCCGV-2021-10-00011	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$2,597.96
22/10/2021	1105483208	206119	MARIA ELENA ROSALES PEREZ	VTCSVT-2021-10-00324	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$109.00
22/10/2021	326804150101	539182	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	k01394952	Memorando SD/071/2021 suministro garrafon de 20lst agua a todas las areas de dif	\$77,136.00
22/10/2021	326804150101	538987	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	B 153183	18/10/2021	\$16,110.73
22/10/2021	326804150101	538272	ROSALINDA ROMAN RUIZ	743	adquisicion de material para enseñanza para restauracion en espacios sustentables para grupos de desarrollo	\$215,500.00
22/10/2021	326804150101	538271	ROSALINDA ROMAN RUIZ	742	11/10/2021 apoyo administrativo a la operacion	\$18,995.00
22/10/2021	326804150101	538970	CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL	4906	18/10/2021 apoyo a instituciones y/o municipios	\$6,298.56
22/10/2021	326804150101	538370	FABIOLA HUERTA SAINZ	841 F,844 F,845 F,842 F,843 F,846 F,840 F	servicio de enfermeria turno Nocturno para las pacientes Hermanas Barajas Morales Ana, Jade y Estafania	\$45,414.00
22/10/2021	326804150101	539174	JPR SOLUCIONES INTEGRAES SA DE CV	G 334	mantenimiento y monitoreo de sistema contra incendio correspondiente al mes de septiembre/2021	\$19,390.56
22/10/2021	326804150101	538422	OJEDA VELASCO MA ELENA	A3F33.4253B	consumo de 36 comidas para pupilos de la procuraduria de proteccion de niñas, niños y adolescentes del Estado de	\$6,175.84
22/10/2021	326804150101	538973	SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	G - 018479	compra de articulos de seguridad otorgadods a beneficiarios de grupos prioritarios	\$8,160.60
22/10/2021	1105483208	266245	AVILES VALENCIA EUNICE ADRIANA	VTCSVT-2021-10-00365	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
22/10/2021	1105483208	266246	ERICK HERNANDEZ MIRANDA	VTCCGV-2021-10-00244	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$30.00
22/10/2021	1105483208	266247	GOMEZ GONZALEZ BRAULIO ALFONSO	VTCSVT-2021-10-00367	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$630.00
22/10/2021	1105483208	266250	RIOS MENDEZ MIGUEL ANGEL	VTCCGV-2021-10-00165	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$1,000.00
22/10/2021	1105483208	266248	RODRIGUEZ ESCALANTE CARMEN GENOVEVA	VTCSVT-2021-10-00371	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$261.00
22/10/2021	1105483208	266243	RODRIGUEZ VIDAL JOSE MANUEL	VTCCGV-2021-10-00256	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$109.00
22/10/2021	1105483208	266279	BALTAZAR ORTIZ ANA LUISA	VTCSVT-2021-10-00372	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$261.00
22/10/2021	1105483208	266276	CRISTINA ROSAS ROMERO	VTCCGV-2021-10-00252	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$726.47



SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2021



Fecha	Cuenta de cargo	Transferencia Electrónica	Nombre	Descripción	Concepto	Importe
22/10/2021	1105483208	266274	GONZALEZ CABRERA SANDRA GUADALUPE	VTCCGV-2021-10-00255	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$109.00
22/10/2021	1105483208	266278	RODRIGUEZ SOLANO GUILLERMO	VTCSVT-2021-10-00364	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
22/10/2021	326804150101	255671	ROBLES NERI EDGAR FERNANDO	BJ-617	HIDROLAVADORAS PARA LA LIMPIEZA DE UNIDADES DEL SISTEMA DIF JALISCO CON LA	\$12,891.00
22/10/2021	326804150101	538986	COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JAL SC DE RL DE CA - 3510		Memorando PPNA/DTD/432/2021 leche descremada para pupilos de la Procuraduria de niñas,	\$6,575.00
22/10/2021	326804150101	535336	EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES SA DE CV	19428	23/09/2021 apoyo a beneficiarios de grupos prioritarios	\$6,541.01
22/10/2021	326804150101	539180	ELEVADORES SICEM SA DE CV	E - 693,E - 672,E 685	servicio de mantenimiento preventivo a 4 elevadores de 100 corazones del mes de septiembre/2021,19/10/2021	\$57,072.00
22/10/2021	326804150101	538997	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M M SA DE CV	17766,17852	memorando CILPD/033/2021 suministro de frutas y verduras programacion del	\$304.55
22/10/2021	326804150101	538258	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M M SA DE CV	17677	suministro de frutas y verduras programacion del 20 al 24/septiembre/2021	\$608.42
22/10/2021	326804150101	538261	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M M SA DE CV	17601,17607	suministro de frutas y verduras programacion de SEPTIEMBRE/2021,08/10/2021	\$3,034.85
22/10/2021	326804150101	538263	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M M SA DE CV	17611,17615	suministro de frutas y verduras programacion del 13 al 17/septiembre/2021,08/10/2021	\$3,430.24
22/10/2021	326804150101	538991	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M M SA DE CV	17765,17840	memorando CILPD/033/2021 suministro de frutas y verduras programacion del 28 al	\$4,771.04
22/10/2021	326804150101	538425	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M M SA DE CV	17449	suministro frutas y verduras programacion del 30/agosto al 3/septiembre/2021 (Instituto Medico Social " EL	\$7,718.95
22/10/2021	326804150101	538266	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M M SA DE CV	17688,17602,17534,17612	suministro de frutas y verduras programacion del 20 al 24/septiembre/2021,08/10/2021	\$15,366.36
22/10/2021	326804150101	538269	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M M SA DE CV	17605,17679	suministro de frutas y verduras programacion del 15 al 21/septiembre/2021,08/10/2021	\$16,312.36
22/10/2021	326804150101	9463785	FUMIGACIONES MORCIZ SA DE CV	004367 E	servicio de fumigacion varias areas del sistema correspondiente al mes de agosto/2021	\$48,232.80
22/10/2021	326804150101	539009	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	197772,TC 197774,TC 197778,TC 197822	Memorando DSG 363/2021 suministro de gasolina varias unidades del	\$126,433.72
22/10/2021	326804150101	538073	GRUPO ALIMENTICIO ROECH S DE RL DE CV	F 4017	suministro de abarrotes programacion del 23 al 27/agosto/2021	\$25,537.20
22/10/2021	326804150101	538071	GRUPO ALIMENTICIO ROECH S DE RL DE CV	F 4016	08/10/2021 suministro de carne programacion del 27/agosto/2021	\$31,917.24
22/10/2021	326804150101	538257	GRUPO ALIMENTICIO ROECH S DE RL DE CV	F 4014,F 4020,F 4015	suministro de lacteos programacion del 6 al 10/septiembre/2021,08/10/2021	\$78,239.52
22/10/2021	1105483208	335450	ADRIAN MARTIN ARCINIEGA	VTCSVT-2021-10-00375	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$5,495.00
22/10/2021	1105483208	88060	FARIAS HUERTA RAFAEL	VTCSVT-2021-10-00325	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$589.00
22/10/2021	1105483208	335448	GERARDO MEZA HERNANDEZ	VTCSVT-2021-10-00376	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$5,495.00
22/10/2021	1105483208	335454	GRIMALDO RUIZ FERNANDO	VTCSVT-2021-10-00373	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$779.00
22/10/2021	1105483208	335449	ROBERTO CORREA LANDEROS	VTCSVT-2021-10-00374	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$737.00
22/10/2021	1105483208	335453	RODRIGUEZ RIOS OSCAR ARMANDO	VTCSVT-2021-10-00377	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$5,495.00



SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2021



Fecha	Cuenta de cargo	Transferencia Electrónica	Nombre	Descripción	Concepto	Importe
25/10/2021	70046112308	87920	AXTEL SA B DE CV/ ALESTRA	FAC 3838804	PAGO TELEFONIA SEPTIEMBRE 2021 CD NIÑEZ	\$49,606.20
25/10/2021	70046112308	87921	AXTEL SA B DE CV/ ALESTRA	FAC 3835584	PAGO TELEFONIA SEPTIEMBRE 2021 TROMPO MAGICO	\$386.73
25/10/2021	70131884735	88016	GALLARDO CORONA EDUARDO	FAC 1862	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO	\$585,080.80
25/10/2021	01105483208	88190	GERARDO MEZA HERNANDEZ	VTCSVT-2021-10-00402	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$831.00
25/10/2021	01105483208	88194	JIMENEZ ALVARADO ROCIO	VTCSVT-2021-10-00406	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$648.00
25/10/2021	70131884735	88053	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	FAC 4907	KIT DE HIGIENE CEPAVI	\$27,955.02
25/10/2021	01105483208	88191	LOPEZ RODRIGUEZ DAVID FERNANDO	VTCSVT-2021-10-00403	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$955.00
25/10/2021	70131838539	88051	SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	G-017828	MATERIAL RECIBIDO POR EL AREA SOLICITANTE EL 24/AGOSTO/2021	\$3,619.20
25/10/2021	326804150101	539200	LEAL SANCHEZ AZUCENA YANINA	18C3F	Memorando CEPAVI/217/2021 seminario de actualizacion para el personal de UAVIFAM	\$58,500.01
25/10/2021	326804150101	539853	AMISADAC AC CASA HOGAR PARA JOVENES CON DISCAPACIDAD	A 1656	00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS	\$36,000.00
25/10/2021	326804150101	539494	ANDREA CAMARENA RUIZ	OCTUBRE	ANDREA , ALUMNA DEL CENTRO DE INCLUSION LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,	\$320.00
25/10/2021	326804150101	539585	CASA HOGAR KAMAMI AC	114	00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS	\$21,000.00
25/10/2021	326804150101	539739	COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JAL SC DE RL DE CA	A - 3414	Memorando PPNNA/DTD/446/2021 LECHE DESCREMADA	\$6,575.00
25/10/2021	326804150101	539185	GABRIELA GUTIERREZ REYNOSO	OCTUBRE	DEL HOGAR CABAÑAS, ALUMNOS DEL CENTRO DE INCLUSION LABORAL PARA PERSONAS CON	\$1,280.00
25/10/2021	326804150101	531603	GRUPO ALIMENTICIO ROECH S DE RL DE CV	F 2679	02/09/2021 para uso de los residentes del asilo Leonidas K Demos F.F.	\$19,574.10
25/10/2021	326804150101	539586	GRUPO FORTALEZA DE VIDA AC	A 183	00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS	\$184,000.00
25/10/2021	326804150101	538400	HDI SEGUROS SA DE CV	HFGV-7161	13/10/2021 seguro para becarios de los 5 CADIS de DIF Jalisco	\$92,022.00
25/10/2021	326804150101	539584	SUEÑOS Y ESPERANZAS AC	FE-134	00605 DENOMINADA "TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS	\$63,000.00
25/10/2021	326804150101	539599	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	XTK54054	ALMACEN , REQUERIDO PARA EL ALTAR DE MUERTOS	\$171.36
25/10/2021	326804150101	539595	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	XTK54515	COMPRA MATERIAL DE PAPELERIA STOCK DE ALMACEN . REQUERIDO PARA ALTAR DE MUERTO	\$1,938.13
25/10/2021	70046112308	635855	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	F-19070689	2021 CECOVIM 00605 - TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES)	\$1,343.67
26/10/2021	1105483208	149454	CINDY MONSERRAT RODRIGUEZ AVELAR	VTCSVT-2021-10-00407	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$324.00
26/10/2021	1105483208	149452	DE LA TORRE VALDEZ JAIME	FRVCFR-2021-10-00013	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$696.00
26/10/2021	1105483208	149451	MARTIN MANCILLA JUAN CARLOS	VTCSVT-2021-10-00404	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$15,700.00
26/10/2021	1105483208	149450	ODETH MALDONADO VERA	FRVCFR-2021-10-00015	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$319.00



SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2021



Fecha	Cuenta de cargo	Transferencia Electrónica	Nombre	Descripción	Concepto	Importe
26/10/2021	32680450101	197431	PEREZ MOJICA OSCAR ANTONIO	7777270FA37D	apoyo administrativo de la operación que corresponde a la fuente de financiamiento 00605 transferencias y	\$29,986.00
26/10/2021	275800910101	239311	ROJO DIAZ SAMUEL	FRVCFR-2021-10-00020	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$1,244.00
26/10/2021	1105483208	263800	ANA LILIA ZAPATA RENOBATO	VTCSVT-2021-10-00418	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
26/10/2021	1105483208	88186	CASTELLANOS BUSTOS JOSE MANUEL	FRVCFR-2021-10-00021	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$1,800.00
26/10/2021	1105483208	88067	CASTELLANOS BUSTOS JOSE MANUEL	FRVCFR-2021-10-00014	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$4,495.41
26/10/2021	1105483208	88118	MUNGUIA HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	VTCSVT-2021-10-00369	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
26/10/2021	1105483208	88201	PALACIOS TUDON PAULO ENRIQUE	VTCCGV-2021-10-00220	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$1,322.00
26/10/2021	1105483208	88200	PALACIOS TUDON PAULO ENRIQUE	VTCCGV-2021-10-00198	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$412.00
26/10/2021	1105483208	88224	RAQUEL ANTONIA CORNELIO ACEVES	VIAT 10-00417	VIAT 10-00417	\$238.00
26/10/2021	1105483208	88149	ROJO DIAZ SAMUEL	FRVCFR-2021-10-00017	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$330.39
26/10/2021	1105483208	88148	ROJO DIAZ SAMUEL	FRVCFR-2021-10-00016	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$1,998.68
26/10/2021	1105483208	88185	ROJO DIAZ SAMUEL	FRVCFR-2021-10-00023	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$517.50
26/10/2021	1105483208	88150	ROJO DIAZ SAMUEL	FRVCFR-2021-10-00018	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$522.00
26/10/2021	1105483208	263799	SANTANA HERNANDEZ OSCAR DANIEL	VTCSVT-2021-10-00414	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,585.00
27/10/2021	32680450101	214721	VESALIUS SA DE CV	G1356	FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSOS FISCALES)	\$8,610.00
27/10/2021	1105483208	266836	ALVAREZ ARREOLA HERLINDA	VTCSVT-2021-10-00423	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$6,426.00
27/10/2021	1105483208	266834	GONZALEZ AVILA YADIRA GUILLERMINA	VTCSVT-2021-10-00425	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$7,467.00
27/10/2021	1105483208	266829	ODETH MALDONADO VERA	FRVCFR-2021-10-00024	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$112.01
27/10/2021	1105483208	266832	ODETH MALDONADO VERA	FRVCFR-2021-10-00025	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$219.00
27/10/2021	1105483208	266833	ODETH MALDONADO VERA	FRVCFR-2021-10-00012	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$818.01
27/10/2021	1105483208	266837	RAQUEL ANTONIA CORNELIO ACEVES	VTCSVT-2021-10-00417	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
27/10/2021	1105483208	266852	COBIAN MEDINA JOSE CARLOS	VTCSVT-2021-10-00422	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$4,347.00
27/10/2021	1105483208	266847	ESPINOZA PRECIADO RODOLFO	VTCSVT-2021-10-00424	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$9,021.00
27/10/2021	1105483208	266855	HERNANDEZ CRISANTO JULIAN	VTCSVT-2021-10-00421	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$7,627.00
27/10/2021	1105483208	266849	PALACIOS TUDON PAULO ENRIQUE	VTCSVT-2021-10-00420	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$4,347.00



SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2021



Fecha	Cuenta de cargo	Transferencia Electrónica	Nombre	Descripción	Concepto	Importe
27/10/2021	1105483208	266846	RIGOBERTO CORREA LANDEROS	VTCSVT-2021-10-00413	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$505.00
27/10/2021	1105483208	266850	VELASCO VELEZ HERNAN	VTCSVT-2021-10-00419	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$4,238.00
27/10/2021	1105483208	266864	ALEJANDRA ROMO ARIAS	VTCSVT-2021-10-00415	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
27/10/2021	1105483208	329408	BALTAZAR ORTIZ ANA LUISA	VTCSVT-2021-10-00430	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$414.00
27/10/2021	1105483208	329413	DANIEL ALEJANDRO VARGAS PEREZ	VTCSVT-2021-10-00432	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$2,691.00
27/10/2021	1105483208	329403	FARIAS HUERTA RAFAEL	VTCSVT-2021-10-00431	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,374.00
27/10/2021	1105483208	329407	J IVAN MEJIA GUERRERO	VTCSVT-2021-10-00429	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
27/10/2021	1105483208	329404	LILIANA ARCELIA GUTIERREZ GOMEZ	VTCSVT-2021-10-00428	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$392.00
27/10/2021	1105483208	329423	ROBLES SIERRA MARIA DEL CONSUELO	VTCSVT-2021-10-00426	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$392.00
27/10/2021	32680450101	289321	ENVASES VELASCO S DE RL DE CV	SU 494	los eventos del DIF Jalisco 359 - Gestión Administrativo Eficiente, Íntegro y Transparente 35903 - Servicios	\$3,150.00
28/10/2021	70127090066	164892	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	FAC ?	DESPENSA ELECTRONICA 2DA QNA DE OCTUBRE 2021	\$615,507.11
28/10/2021	70131884735	233233	ABA SEGUROS SA DE CV/CHUBB SEGUROS MEXICO SA	PLACAS JPF1189 ASIGNADA A MPIO DE BOLAÑOS	PAGO DEDUCIBLE UNIDAD 228M PLACAS JPF1189 ASIGNADA A MPIO DE BOLAÑOS	\$2,425.00
28/10/2021	1105483208	333002	ALMA ELIZABETH HUERTA RUVALCABA	VTCSVT-2021-10-00438	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$196.00
28/10/2021	1105483208	332999	GODINEZ PEDROZA ROBERTO	VTCSVT-2021-10-00436	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$595.00
28/10/2021	1105483208	333004	GOMEZ GONZALEZ BRAULIO ALFONSO	VTCSVT-2021-10-00439	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,437.00
28/10/2021	1105483208	333000	OFELIA RAMONA ALCALA LOPEZ	VTCSVT-2021-10-00437	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
28/10/2021	1105483208	333003	RIGOBERTO ESPINOZA RUIZ	VTCSVT-2021-10-00441	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$977.00
28/10/2021	1105483208	332997	ROBERTO CORREA LANDEROS	VIAT 10-00443	VIAT 10-00443	\$1,547.00
28/10/2021	1105483208	333033	CARLOS ISIDRO GUTIERREZ GUTIERREZ	VTCSVT-2021-10-00442	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$8,494.00
28/10/2021	1105483208	333031	GRIMALDO RUIZ FERNANDO	VTCSVT-2021-10-00427	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$538.00
28/10/2021	1105483208	333029	LUZ ELENA ROMERO RODRIGUEZ	VTCSVT-2021-10-00434	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$324.00
28/10/2021	1105483208	333026	MIGUEL ANGEL GODINEZ PEDROZA	VTCSVT-2021-10-00440	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$981.00
28/10/2021	1105483208	333030	OSWALDO DANIEL HERNANDEZ OROPEZA	VTCSVT-2021-10-00435	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
29/10/2021	1105483208	206031	LOPEZ RODRIGUEZ DAVID FERNANDO	VTCCGV-2021-10-00282	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$6.00
29/10/2021	1105483208	205947	GOMEZ GONZALEZ BRAULIO ALFONSO	VTCCGV-2021-10-00348	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$6.00



SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2021



Fecha	Cuenta de cargo	Transferencia Electrónica	Nombre	Descripción	Concepto	Importe
29/10/2021	1105483208	205951	LARIOS VIRGEN FABIAN	VTCSVT-2021-10-00433	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
29/10/2021	1105483208	205943	NORMA ANGELICA MONTAÑEZ MOYA	VTCCGV-2021-10-00331	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$587.00
29/10/2021	1105483208	205948	NORMA ANGELICA MONTAÑEZ MOYA	VTCCGV-2021-10-00322	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$917.28
29/10/2021	1105483208	205953	ODETH MALDONADO VERA	FRVCFR-2021-10-00026	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$638.00
29/10/2021	1105483208	205945	SANTANA HERNANDEZ OSCAR DANIEL	VTCCGV-2021-10-00328	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$10.01
29/10/2021	1105483208	205988	FERNANDO SANDOVAL CERVANTES	VTCCGV-2021-10-00281	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$172.18
29/10/2021	1105483208	205975	GOMEZ AVILA LAURA VANESSA	VTCCGV-2021-10-00178	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$3,450.22
29/10/2021	1105483208	205979	ODETH MALDONADO VERA	FRVCFR-2021-10-00027	COMPROBACIÓN FONDO REVOLVENTE	\$590.76
29/10/2021	1105483208	205977	QUEZADA TINAJERO LIZETH BERENICE	VTCCGV-2021-10-00311	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$109.00
29/10/2021	1105483208	205983	SANTANA HERNANDEZ OSCAR DANIEL	VTCCGV-2021-10-00283	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$95.01
29/10/2021	1105483208	205980	VEGA RODRIGUEZ FERNANDO	VTCCGV-2021-10-00305	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$86.00
29/10/2021	1105483208	206022	ANNA ELIZABETH RAMIREZ MARES	VTCCGV-2021-10-00319	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$195.00
29/10/2021	1105483208	206021	CEJA HERNANDEZ GINA PATRICIA	VTCCGV-2021-10-00304	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$86.00
29/10/2021	1105483208	206028	HECTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	VTCCGV-2021-10-00323	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$197.75
29/10/2021	1105483208	206025	LOPEZ RODRIGUEZ DAVID FERNANDO	VTCCGV-2021-10-00016	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$22.01
29/10/2021	1105483208	206029	LOPEZ RODRIGUEZ DAVID FERNANDO	VTCCGV-2021-10-00284	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$15.05
29/10/2021	1105483208	391712	CASTELLANOS BOBADILLA JUDITH	VTCSVT-2021-10-00450	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$2,661.00
29/10/2021	1105483208	391710	ESPINO OCHOA CESAR	VTCSVT-2021-10-00445	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$6,352.00
29/10/2021	1105483208	391709	HERMOSILLO JIMENEZ LIDIA	VTCSVT-2021-10-00444	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$396.00
29/10/2021	1105483208	391714	RODRIGUEZ MARES OLIVIA	VTCSVT-2021-10-00449	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$3,814.00
29/10/2021	1105483208	391771	MA GUADALUPE VENANCIO ARIAS	VTCSVT-2021-10-00452	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,738.00
29/10/2021	1105483208	391768	MARCELA FACIO FLORES	VTCSVT-2021-10-00451	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$2,629.00
29/10/2021	1105483208	391763	MARTHA CANDELARIA SANTAMARIA VELASCO	VTCSVT-2021-10-00446	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$2,378.00
29/10/2021	1105483208	391765	NORA YESENIA REYES BRISEÑO	VTCSVT-2021-10-00448	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$2,897.00
29/10/2021	1105483208	391762	ORALIA MARICELA CORONA LOYA	VTCSVT-2021-10-00447	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$2,681.00



SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2021



Fecha	Cuenta de cargo	Transferencia Electrónica	Nombre	Descripción	Concepto	Importe
29/10/2021	1105483208	391813	ALEJANDRA ROMO ARIAS	VTCSVT-2021-10-00398	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$610.00
29/10/2021	1105483208	391823	ALEJANDRA ROMO ARIAS	VTCSVT-2021-10-00335	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$86.00
29/10/2021	1105483208	391820	CARLOS ISIDRO GUTIERREZ GUTIERREZ	VTCSVT-2021-10-00356	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,392.00
29/10/2021	1105483208	391818	COBIAN MEDINA JOSE CARLOS	VTCSVT-2021-10-00362	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$738.00
29/10/2021	1105483208	391816	JOSE MARTIN DIAZ DE LEON DIAZ DE LEON	VTCSVT-2021-10-00363	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,014.00
29/10/2021	1105483208	391821	NORMA KARINA TORRES PEÑA	VTCSVT-2021-10-00355	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$152.00
29/10/2021	1105483208	391867	CARLOS ISIDRO GUTIERREZ GUTIERREZ	VTCSVT-2021-10-00328	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$1,088.00
29/10/2021	1105483208	391866	JOSE ALEJANDRO MARTINEZ HERNANDEZ	VTCSVT-2021-10-00331	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$610.00
29/10/2021	326804150101	539749	CEDRO CENTRO DE NEGOCIOS SA DE CV	B 414,391,412	Memorando S.D./073/2021 servicio de limpieza en CIUDAD NIÑEZ del mes de	\$451,008.00
29/10/2021	326804150101	538789	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	FE 95535	suministro de pan programacion del 27/septiembre al 01/octubre/2021	\$900.00
29/10/2021	326804150101	540217	FABIOLA HUERTA SAINZ	857 F,859 F,862 F,858 F,856 F,861 F,860 F	Memorando PPNA/DTD/448/2021 servicio de enfermeria turno MATUTINO Y NOCTURNO	\$34,312.80
29/10/2021	326804150101	540185	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M M SA DE CV	17767	Memorando DAPAM/566/2021 programacion de septiembre/2021	\$3,301.66
29/10/2021	326804150101	539983	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M M SA DE CV	17676,17768,17842	Memorando DAPAM/551/2021 programacion del 22/09/2021,22/10/2021	\$21,763.25
29/10/2021	326804150101	539918	FUMIGACIONES MORCIZ SA DE CV	004429 E	Memorando D.S.G./366/2021 servicio de fumigacion varias unidades del sistema del mes	\$48,232.80
29/10/2021	326804150101	539896	FUMIGACIONES MORCIZ SA DE CV	004431 E,0004432 E,004430 E	Memorando D.S.G./368/2021 servicio de fumigacion varias areas del sistema	\$21,193.20
29/10/2021	326804150101	540192	GRUPO ALIMENTICIO ROECH S DE RL DE CV	F 4170	Memorando PPNA/467/2021 programacion del 2 al 6/agosto/2021	\$3,664.44
29/10/2021	326804150101	539706	GRUPO ALIMENTICIO ROECH S DE RL DE CV	F 3766	21/01/2021 suministro cremeria programacion de julio/2021	\$4,288.14
29/10/2021	326804150101	540160	GRUPO ALIMENTICIO ROECH S DE RL DE CV	F 4131	Memorando DAPAM/565/2021 programacion de septiembre/2021	\$14,635.08
29/10/2021	326804150101	540159	GRUPO ALIMENTICIO ROECH S DE RL DE CV	F 4127	Memorando DAPAM/565/2021 programacion de septiembre/2021	\$17,640.44
29/10/2021	326804150101	539742	LOGISTICA ACTITUD Y RESPONSABILIDAD EN EL TRANSPORTE SA DE CV	2965,2950	Memorando S.D./75/2021 srvcio de transporte personal talleres protegidos del 1 al	\$43,388.64
29/10/2021	326804150101	539970	PRODUCTOS ALRO SA DE CV	A - 82,A - 83,A - 85,A - 86,A - 84	Memorando CILPD/034/2021 programacion del 21/06 AL 02/07/2021,21/10/2021	\$1,762.20
29/10/2021	326804150101	540254	PRODUCTOS ALRO SA DE CV	A - 59,A - 60,A-62,A - 65,A - 139,A - 64,A - 63,A - 61	Memorando DAPAM/561/2021 programacion del 19 al 27/02/2021,22/10/2021	\$6,068.70
29/10/2021	326804150101	539431	SPS SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE SC	380	Memorando DTSI.DIF/211/2021 servicio de mantenimiento preventivo para escaners 2021	\$69,780.96
29/10/2021	01105483208	88170	ARMANDO VILLARREAL CHAVEZ	VTCSVT-2021-10-00391	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$305.00
29/10/2021	01105483208	88174	BALTAZAR ORTIZ ANA LUISA	VTCSVT-2021-10-00395	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$196.00



SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2021



Fecha	Cuenta de cargo	Transferencia Electrónica	Nombre	Descripción	Concepto	Importe
29/10/2021	01105483208	87856	CONTRERAS RIVERA DELIA	VTCCGV-2021-10-00049	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$2,004.79
29/10/2021	01105483208	88283	CONTRERAS RIVERA DELIA	VTCCGV-2021-10-00320	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$195.00
29/10/2021	01105483208	88285	DANIEL ALEJANDRO VARGAS PEREZ	VTCCGV-2021-10-00338	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$9.99
29/10/2021	01105483208	88102	ERVIN RORDRIGO ANAYA MELENDEZ	VTCSVT-2021-10-00354	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$152.00
29/10/2021	01105483208	88284	GRIMALDO RUIZ FERNANDO	VTCCGV-2021-10-00339	REINTEGRO EXCEDENTE DE VIÁTICOS	\$159.00
29/10/2021	01105483208	88203	GUILLERMO VEGA CORTES	VTCSVT-2021-10-00410	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$510.00
29/10/2021	01105483208	88079	HERNANDEZ CRISANTO JULIAN	VTCSVT-2021-10-00329	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$2,404.00
29/10/2021	01105483208	88179	JOSE GABREL DELGADO BECERRA	VTCSVT-2021-10-00399	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
29/10/2021	01105483208	88281	LOPEZ RODRIGUEZ DAVID FERNANDO	VTCSVT-2021-10-00455	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$848.00
29/10/2021	01105483208	88101	PAREDES JARAMILLO EURIDICE	VTCSVT-2021-10-00353	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$283.00
29/10/2021	01105483208	88100	PAREDES JARAMILLO EURIDICE	VTCSVT-2021-10-00352	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$326.00
29/10/2021	01105483208	88158	RODRIGUEZ ROBLES PATRICIA	VTCSVT-2021-10-00379	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$238.00
29/10/2021	01105483208	88168	RODRIGUEZ ROBLES PATRICIA	VTCSVT-2021-10-00389	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$196.00
29/10/2021	01105483208	88157	RODRIGUEZ ROBLES PATRICIA	VTCSVT-2021-10-00378	SOLICITUD DE VIÁTICOS	\$152.00
29/10/2021	326804150101	539995	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M M SA DE CV	17286,17396,17681,17760,17454,17525	Memorando DAPAM/550/2021 programacion del 16 al 28/08/2021,21/10/2021	\$27,961.42
29/10/2021	326804150101	540016	GRUPO ALIMENTICIO ROECH S DE RL DE CV	F 3110,F 3968,F 3977,F 3986,F 3987,F 4002,F 4004,F 3972,F 3984,F 3985	Memorando DAPAM/549/2021 programacion del 24 al 28/05/2021,21/10/2021	\$9,329.58
29/10/2021	326804150101	540056	GRUPO ALIMENTICIO ROECH S DE RL DE CV	F 4137,F 4319,F 4139,F 4140	Memorando DAPAM/564/2021 programacion del 7/septiembre/2021,22/10/2021	\$14,283.54
29/10/2021	326804150101	540177	GRUPO ALIMENTICIO ROECH S DE RL DE CV	F 4141,F 4143,F 4138,F 4320	Memorando DAPAM/562/2021 programacion del 23 al 27/agosto/2021,22/10/2021	\$20,593.44
29/10/2021	326804150101	539955	GRUPO ALIMENTICIO ROECH S DE RL DE CV	F 3188,F 3969,F 4003,F 3994,F 3989	Memorando DAPAM/548/2021 programacion del 12/05/2021 CAPAM,21/10/2021	\$36,429.86
29/10/2021	326804150101	539919	GRUPO ALIMENTICIO ROECH S DE RL DE CV	F 3971,F 3973,F 3978,F 3980,F 3981,F 3982,F 4005,F 3970,F 3988,F 3979	Memorando DAPAM/547/2021 programacion del 14 AL 18/JUNIO/2021,21/10/2021	\$47,355.84
29/10/2021	70126544292	88134	COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JAL SC DE RL DE CA	A - 3533	Memorando SGSA/275/2021 LECHE DESCREMADA del mes de octubre/2021	\$1,733,959.00
29/10/2021	70126544292	88133	COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JAL SC DE RL DE CA	A - 3509,A - 3534	Memorando SGSA/275/2021 LECHE DESCREMADA Y SEMIDESCREMADA del	\$3,065,633.20
29/10/2021	70126544292	88132	COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JAL SC DE RL DE CA	A - 3531,A-3505	Memorando SGSA/275/2021 LECHE ENTERA del mes de octubre/2021,21/10/2021	\$610,160.00
29/10/2021	70126544292	88046	COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JAL SC DE RL DE CA	3508	memorando DTS/463/2021 leche descremada entrega apoyos asistenciales a familias	\$16,437.50
29/10/2021	70126544292	88131	COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JAL SC DE RL DE CA	A 3506,A - 3532	Memorando SGSA/275/2021 LECHE DESCREMADA del mes de	\$3,667,535.00



SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2021



Fecha	Cuenta de cargo	Transferencia Electrónica	Nombre	Descripción	Concepto	Importe
29/10/2021	70126544292	87816	JUAN JESUS MURILLO ROSALES	671	06/10/2021 servicio de cremacion para ANA MARIA RIOS	\$8,500.00
29/10/2021	70126544292	88074	MOBA ALIMENTOS SA DE CV	4845,FMOBA 4847,FMOBA 4850,FMOBA 4856,FMOBA	suministro de frutas fresca desayunos escolares frios al MPIO DE TOMATLAN del mes SEPTIEMBRE	\$326,845.40
29/10/2021	70126544292	88126	MOBA ALIMENTOS SA DE CV	4880,FMOBA 4881,FMOBA 4882,FMOBA 4883,FMOBA	Memorando SGSA/250/2021 fruta fresca desayunos escolares del mes de Agosto del	\$285,959.50
29/10/2021	70126544292	87666	MOBA ALIMENTOS SA DE CV	FMOBA 4820,FMOBA 4822,FMOBA 4823,FMOBA 4819,FMOBA 4821	fruta fresca desayunos escolares frios correspondiente al mes de agosto MUNICIPIO DE HUEJUCAR,01/10/2021	\$196,262.00
29/10/2021	70126544292	88075	MOBA ALIMENTOS SA DE CV	4829,FMOBA 4830,FMOBA 4831,FMOBA 4835,FMOBA	suministro de frutas fresca desayunos escolares frios al MPIO DE GUADALAJARA del mes Agosto Memorando	\$562,891.50
29/10/2021	70126544292	88127	MOBA ALIMENTOS SA DE CV	4875,FMOBA 4876,FMOBA 4889,FMOBA 4891,FMOBA	Memorando SGSA/250/2021 fruta fresca desayunos escolares del mes de Agosto del	\$206,007.40
29/10/2021	70126544292	88125	MOBA ALIMENTOS SA DE CV	4901,FMOBA 4903,FMOBA 4892,FMOBA 4894,FMOBA	Memorando SGSA/250/2021 fruta fresca desayunos escolares del mes de Agosto del	\$357,042.50
29/10/2021	70126544292	88048	JUAN JESUS MURILLO ROSALES	677,678	memorando DTS/454/2021 servicio de inhumacion beneficiaria JIMENA	\$10,000.02