## CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

Polizas de Cheques Expedidos Agosto 2024

| Poliza | Fecha | Beneficiario | Factura | Cheque/Folio | Concepto | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **BANAMEX cta. 3202** | | |
| C00305 | 02/08/2024 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 188066208 | 212877 | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 247 (RECIBO DE LUZ. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 247) | $441.00 |
| C00309 | 02/08/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 73622875b548 | 586 | GP Directo 257 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 251 (RECIBO TELEFONICO LINEA 3337971791. GP Directo 257 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 251) | $549.00 |
| C00310 | 02/08/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 7362287532E1 | 078206 | GP Directo 258 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 252 (RECIBO TELEFONICO. GP Directo 258 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 252) | $799.00 |
| C00303 | 06/08/2024 | TERMO ACUSTICOS DE OCCIDENDE JM SA DE CV | EEC4E2B5D336 | 2682 | GP Directo 252 TERMO ACUSTICOS DE OCCIDENDE JM SA DE CV, Pago: 246 (MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO. GP Directo 252 TERMO ACUSTICOS DE OCCIDENDE JM SA DE CV, Pago: 246) | $12,203.20 |
| E00064 | 06/08/2024 | PARTIDA MACHUCA ADRIANA ARACELI | | 2683 | COMPLEMENTO DE PAGO 2DA QUINCENA DE JULIO (COMPLEMENTO PAGO 2DA QUINCENA DE JULIO 2024) | $463.20 |
| C00304 | 06/08/2024 | ELIZABETH RODRIGUEZ MENDEZ | | 586 | GP Folio: 56 (FINIQUITO ELIZABETH RODRIGUEZ MENDEZ. GP Folio: 56) | $15,239.44 |
| C00304 | 06/08/2024 | ELIZABETH RODRIGUEZ MENDEZ | | 586 | GP Folio: 56 (FINIQUITO ELIZABETH RODRIGUEZ MENDEZ. GP Folio: 56) | $1,141.16 |
| C00308 | 06/08/2024 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 73622875D8ED | 063207 | GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 250 (RECIBO TELEFONICO LINEA 3310995278. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 250) | $664.00 |
| C00306 | 07/08/2024 | Gallo Delgado Edith Gabriela | 5AE199E0D096 | 585 | GP Gallo Delgado Edith Gabriela, Folio Pago: 248 (REPOSICION DE FONDO. GP Gallo Delgado Edith Gabriela, Folio Pago: 248) | $650.01 |
| C00311 | 09/08/2024 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | 220386 | GP Folio: 57 (1QNA JULIO 2024. GP Folio: 57) | $45,130.62 |
| C00307 | 14/08/2024 | SISTEMAS CONTINUOS SA DE CV | 55835155A39C | 2687 | GP SISTEMAS CONTINUOS SA DE CV, Folio Pago: 249 (RENTA DE COPIADORAS. GP SISTEMAS CONTINUOS SA DE CV, Folio Pago: 249) | $4,106.40 |
| C00312 | 14/08/2024 | EMPLEADOS | | 107419-107449 | GP Folio: 58 (NOMINA 1ERA QUINCENA AGOSTO. GP Folio: 58) | $222,665.20 |
| E00065 | 14/08/2024 | CENDI | | 2695 | TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI) | $164,059.27 |
| C00315 | 14/08/2024 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | 1CE81475BD42 | 5503 | GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 253 (PAGO SAACG.NET. GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 253) | $14,600.00 |
| C00316 | 14/08/2024 | SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V. | 3C9536E21082 | 2697 | GP Directo 260 SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V., Pago: 254 (INSUMOS PARA TALLER DE JARCERIA. GP Directo 260 SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V., Pago: 254) | $14,047.60 |
| C00318 | 14/08/2024 | DE LA CONCHA PERALES ANA LUISA | 17C768B2C72 | 2699 | GP DE LA CONCHA PERALES ANA LUISA, Folio Pago: 256 (TERAPEUTA EN MOTRICIDAD. GP DE LA CONCHA PERALES ANA LUISA, Folio Pago: 256) | $4,983.02 |
| C00319 | 14/08/2024 | SOTELO GUTIERREZ LEYDI ADILENSE | F23455A54373 | 2700 | GP SOTELO GUTIERREZ LEYDI ADILENSE, Folio Pago: 257 (TERAPEUTA EN MOTRICIDAD. GP SOTELO GUTIERREZ LEYDI ADILENSE, Folio Pago: 257) | $4,983.02 |
| C00320 | 14/08/2024 | ORTIZ ANGUIANO MIRIAM FABIOLA | 789cf2753ee8 | 2701 | GP Directo 264 ORTIZ ANGUIANO MIRIAM FABIOLA, Pago: 258 (TERAPEUTA EN PSICOLOGIA. GP Directo 264 ORTIZ ANGUIANO MIRIAM FABIOLA, Pago: 258) | $4,983.02 |
| C00321 | 14/08/2024 | DE SANTIAGO DE LA CRUZ ARACELI | F03453EBE210 | 2702 | GP DE SANTIAGO DE LA CRUZ ARACELI, Folio Pago: 259 (TERAPEUTA EN ESTIMULACION SENSORIAL. GP DE SANTIAGO DE LA CRUZ ARACELI, Folio Pago: 259) | $4,983.02 |
| C00322 | 14/08/2024 | DE SANTIAGO VELAZQUEZ GABRIELA | 043788F5716A | 2703 | GP DE SANTIAGO VELAZQUEZ GABRIELA, Folio Pago: 260 (TERAPEUTA EN ESTIMULACION SENSORIAL. GP DE SANTIAGO VELAZQUEZ GABRIELA, Folio Pago: 260) | $4,983.02 |
| C00323 | 14/08/2024 | REGALADO ORTIZ MARIANA | E68252ACEC8B | 2704 | GP REGALADO ORTIZ MARIANA, Folio Pago: 261 (TERAPEUTA. GP REGALADO ORTIZ MARIANA, Folio Pago: 261) | $4,983.02 |
| C00324 | 14/08/2024 | NAZARIO ADAME AMERICA LIZBETH | BFE7056D4114 | 2705 | GP Directo 268 NAZARIO ADAME AMERICA LIZBETH, Pago: 262 (TERAPEUTA EN AUTONOMIA E INDEPENDENCIA. GP Directo 268 NAZARIO ADAME AMERICA LIZBETH, Pago: 262) | $4,983.02 |
| C00325 | 14/08/2024 | AGUILERA INDA STEFANY AIMEE | 24571d8151fc | 2706 | GP Directo 269 AGUILERA INDA STEFANY AIMEE, Pago: 263 (TERAPEUTA EN LENGUAJE. GP Directo 269 AGUILERA INDA STEFANY AIMEE, Pago: 263) | $4,983.02 |
| C00326 | 14/08/2024 | ALATORRE REA HUBER | 311A25F1639D | 2707 | GP ALATORRE REA HUBER, Folio Pago: 264 (TERAPEUTA EN AUTISMO. GP ALATORRE REA HUBER, Folio Pago: 264) | $4,983.02 |
| C00327 | 14/08/2024 | VAZQUEZ DE LA CRUZ KARINA | 4489E5E58036 | 2708 | GP VAZQUEZ DE LA CRUZ KARINA, Folio Pago: 265 (TERAPEUTA EN FISIOTERAPIA. GP VAZQUEZ DE LA CRUZ KARINA, Folio Pago: 265) | $4,603.05 |
| C00328 | 14/08/2024 | CORDOVA CARDONA CLAUDIA IVETTE | e7b984aa1bf8 | 2709 | GP Directo 272 CORDOVA CARDONA CLAUDIA IVETTE, Pago: 266 (TRABAJADORA SOCIAL. GP Directo 272 CORDOVA CARDONA CLAUDIA IVETTE, Pago: 266) | $4,603.05 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C00314 | 15/08/2024 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (SEDAR) | | 1064051 | GP Folio: 60 (NOMINA 1ERA QUINCENA AGOSTO. GP Folio: 60) | $7,047.26 |
| C00317 | 15/08/2024 | ARVIZU BALTAZAR LESLY ELIZABEHT | FF21FB2CCCFC | 2698 | GP ARVIZU BALTAZAR LESLY ELIZABEHT, Folio Pago: 255 (TERAPEUTA EN MOTRICIDAD. GP ARVIZU BALTAZAR LESLY ELIZABEHT, Folio Pago: 255) | $4,983.02 |
| C00329 | 15/08/2024 | PARTIDA MACHUCA ADRIANA ARACELI | 72F95ED7A0E4 | 2710 | GP PARTIDA MACHUCA ADRIANA ARACELI, Folio Pago: 267 (TERAPEUTA EN LENGUAJE. GP PARTIDA MACHUCA ADRIANA ARACELI, Folio Pago: 267) | $4,603.05 |
| C00330 | 15/08/2024 | NAVARRO PALACIOS JOANNA MANUEL | 10C946ADF979 | 2711 | GP NAVARRO PALACIOS JOANNA MANUEL, Folio Pago: 268 (COORDINADORA EN AUTISMO. GP NAVARRO PALACIOS JOANNA MANUEL, Folio Pago: 268) | $2,229.43 |
| C00332 | 15/08/2024 | Gallo Delgado Edith Gabriela | 2BF9321B4CE5 | 587 | GP Gallo Delgado Edith Gabriela, Folio Pago: 270 (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP Gallo Delgado Edith Gabriela, Folio Pago: 270) | $464.00 |
| C00331 | 16/08/2024 | ROBERTO LOPEZ MOTA | AABAB1ECDE38 | 2713 | GP ROBERTO LOPEZ MOTA, Folio Pago: 269 (INSUMOS PARA TALLER DE COCINA. GP ROBERTO LOPEZ MOTA, Folio Pago: 269) | $72,242.42 |
| E00067 | 19/08/2024 | TESORERIA DE LA FEDERACION | | 68139 | S/C (ISR RETENIDO POR SUELDOS) | $82,914.00 |
| E00068 | 19/08/2024 | TESORERIA DE LA FEDERACION | | 16620 | PAGO DE ISR RETENIDO POR HONORARIOS (PAGO ISR POR HONORARIOS) | $3,647.00 |
| C00336 | 28/08/2024 | ESTRATEGIAS COMERCIALES INTEGRALES COX SA DE CV | 2CF20E880A69 | 2720 | GP ESTRATEGIAS COMERCIALES INTEGRALES COX SA DE CV, Folio Pago: 274 (MATERIAL DE LIMPIEZA. GP ESTRATEGIAS COMERCIALES INTEGRALES COX SA DE CV, Folio Pago: 274) | $160,768.05 |
| C00333 | 29/08/2024 | SERVICIOS TECNOLOGICOS AMADEUS SA DE CV | EBA04E467E16 | 2716 | GP SERVICIOS TECNOLOGICOS AMADEUS SA DE CV, Folio Pago: 271 (MATERIAL DE LIMPIEZA. GP SERVICIOS TECNOLOGICOS AMADEUS SA DE CV, Folio Pago: 271) | $68,686.38 |
| C00334 | 29/08/2024 | SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V. | AD8D14080AB6 | 2717 | GP SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V., Folio Pago: 272 (INSUMOS PARA TALLER DE JARCIERIA. GP SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V., Folio Pago: 272) | $6,728.00 |
| C00335 | 29/08/2024 | SERVICIOS TECNOLOGICOS AMADEUS SA DE CV | DCB254922E96 | 2719 | GP SERVICIOS TECNOLOGICOS AMADEUS SA DE CV, Folio Pago: 273 (PAPELERIA. GP SERVICIOS TECNOLOGICOS AMADEUS SA DE CV, Folio Pago: 273) | $236,859.94 |
| E00069 | 29/08/2024 | CENDI TLAJOMULCO | | 2724 | TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI) | $178,275.16 |
| C00340 | 29/08/2024 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | c64128646bc3 | 2718 | GP TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 278 (PAPELERIA. GP TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 278) | $624,659.16 |
| C00341 | 29/08/2024 | EMPLEADOS | | 409259-409574 | GP Folio: 61 (NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 61) | $7,182.80 |
| C00341 | 29/08/2024 | EMPLEADOS | | 409259-409574 | GP Folio: 61 (NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 61) | $337,205.20 |
| C00345 | 29/08/2024 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (SEDAR) | | 93752 | GP Folio: 64 (NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 64) | $7,716.09 |
| D00025 | 29/08/2024 | | | | COMISIONES DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS AGOSTO 2023) | $222.72 |
| C00346 | 29/08/2024 | SERVICIOS TECNOLOGICOS AMADEUS SA DE CV | 63F1031989AC | 2719 | GP Directo 285 SERVICIOS TECNOLOGICOS AMADEUS SA DE CV, Pago: 279 (COMPLEMENTEO DE POLIZA C00335. GP Directo 285 SERVICIOS TECNOLOGICOS AMADEUS SA DE CV, Pago: 279) | $8,624.10 |
| C00337 | 30/08/2024 | SERVICIOS TECNOLOGICOS AMADEUS SA DE CV | DF168788A2E0 | 2725 | GP SERVICIOS TECNOLOGICOS AMADEUS SA DE CV, Folio Pago: 275 (MATERIAL DE LIMPIEZA. GP SERVICIOS TECNOLOGICOS AMADEUS SA DE CV, Folio Pago: 275) | $4,098.05 |
| C00338 | 30/08/2024 | SERVICIOS TECNOLOGICOS AMADEUS SA DE CV | 02D5B6CB2E67 | 2726 | GP SERVICIOS TECNOLOGICOS AMADEUS SA DE CV, Folio Pago: 276 (INSUMOS PARA TALLER DE COCINA. GP SERVICIOS TECNOLOGICOS AMADEUS SA DE CV, Folio Pago: 276) | $23,364.40 |
| C00339 | 30/08/2024 | SISTEMAS CONTINUOS SA DE CV | 8BF6B620D9BC | 2727 | GP SISTEMAS CONTINUOS SA DE CV, Folio Pago: 277 (RENTA DE COPIADORAS. GP SISTEMAS CONTINUOS SA DE CV, Folio Pago: 277) | $7,041.01 |

**BANSI 8746**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C00313 | 14/08/2024 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | | 4188631 | GP Folio: 59 (NOMINA 1ERA QUINCENA AGOSTO. GP Folio: 59) | $49,622.71 |
| C00313 | 14/08/2024 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | | 4188631 | GP Folio: 59 (NOMINA 1ERA QUINCENA AGOSTO. GP Folio: 59) | $114,436.56 |
| C00342 | 29/08/2024 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | | 4213513 | GP Folio: 62 (NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 62) | $56,351.39 |
| C00342 | 29/08/2024 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | | 4213513 | GP Folio: 62 (NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 62) | $121,923.77 |
| C00343 | 29/08/2024 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | | 4213513 | GP Folio: 62 (NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO. Cancelación GP Folio: 62) | -$56,351.39 |
| C00343 | 29/08/2024 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | | 4213513 | GP Folio: 62 (NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO. Cancelación GP Folio: 62) | -$121,923.77 |
| C00344 | 29/08/2024 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | | 4213513 | GP Folio: 63 (NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 63) | $56,351.39 |
| C00344 | 29/08/2024 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | | 4213513 | GP Folio: 63 (NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 63) | $121,923.77 |

**BANORTE 3413**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E00066 | 15/08/2024 | CENDI TLAJOMULCO | | 2712 | TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX (TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX) | $800,000.00 |
| E00066 | 15/08/2024 | CENDI TLAJOMULCO | | 2712 | COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO (TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX) | $5.80 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| D00025 | 29/08/2024 | COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS AGOSTO 2023) | $348.00 |