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

Polizas de Cheques Expedidos Agosto 2023

Poliza	Fecha	Beneficiario	Cheque/Folio	Concepto	Importe
BANAMEX					
C00344	01/08/2023	Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	224723	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio	$439.00
C00345	01/08/2023	Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	2037	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio	$439.00
C00346	01/08/2023	Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	2038	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio	$439.00
C00347	01/08/2023	Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	2039	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio	$439.00
C00348	01/08/2023	Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	2040	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio	$439.00
C00349	01/08/2023	Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	2041	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio	$439.00
C00350	01/08/2023	Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	02042	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio	$962.10
C00351	01/08/2023	Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	200577	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio	$439.00
C00352	01/08/2023	Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	196822	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio	$439.00
C00353	01/08/2023	Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	191976	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio	$439.00
C00354	01/08/2023	Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	193985	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio	$439.00
C00355	01/08/2023	Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	143431E19E9C	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio	$443.00
C00356	01/08/2023	SISTEMAS CONTINUOS SA DE CV	375011	GP Directo 298 SISTEMAS CONTINUOS SA DE CV, Pago: 298	$5,249.23
C00357	01/08/2023	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE RL DE CV	377113	GP GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE RL DE CV, Folio	$26,912.00
C00358	01/08/2023	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	381856	GP Folio: 55 (1RA QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 55)	$43,341.39
C00359	02/08/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	383917	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 300	$1,034.00
C00360	03/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	318074	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 301	$549.00
E00050	03/08/2023	CENDI TLAJOMULCO		TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A	$158,774.63
C00361	08/08/2023	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO	168562	GP INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE	$14,000.00
C00362	08/08/2023	MONTEMAYOR RICAVAR ENRIQUE	233202	GP MONTEMAYOR RICAVAR ENRIQUE, Folio Pago: 303	$39,081.56
C00363	09/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	050833	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 304	$399.00
E00055	11/08/2023	JOSE MANUEL FLORES ACOSTA	02061	DEVOLUCION FIANZA (DEVOLUCION DEPOSITO EN GARANTIA	$49,457.90
C00364	14/08/2023	EMPLEADOS	63076-63302	GP Folio: 56 (1ERA QNA AGOSTO. GP Folio: 56)	$61,661.60
C00364	14/08/2023	EMPLEADOS	63076-63302	(1ERA QNA AGOSTO. GP Folio: 56)	$157,940.60
C00366	14/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	156580	GP Folio: 58 (1ERA QNA AGOSTO. GP Folio: 58)	$6,906.36
C00367	14/08/2023	ARVIZU BALTAZAR LESLY ELIZABEHT	771019	GP ARVIZU BALTAZAR LESLY ELIZABEHT, Folio Pago: 305	$4,983.02
C00368	14/08/2023	DE LA CONCHA PERALES ANA LUISA	774594	GP DE LA CONCHA PERALES ANA LUISA, Folio Pago: 306	$4,983.02
C00369	14/08/2023	SOTELO GUTIERREZ LEYDI ADILENSE	780129	GP SOTELO GUTIERREZ LEYDI ADILENSE, Folio Pago: 307	$4,983.02
C00370	14/08/2023	ORTIZ ANGUIANO MIRIAM FABIOLA	781726	GP ORTIZ ANGUIANO MIRIAM FABIOLA, Folio Pago: 308	$4,983.02
C00371	14/08/2023	DE SANTIAGO VELAZQUEZ GABRIELA	785491	GP DE SANTIAGO VELAZQUEZ GABRIELA, Folio Pago: 309	$9,966.04
C00372	14/08/2023	ROMERO SANTILLAN DANIELA	787293	GP ROMERO SANTILLAN DANIELA, Folio Pago: 310 (TERAPEUTA	$4,983.02
C00373	14/08/2023	NAZARIO ADAME AMERICA LIZBETH	788667	GP NAZARIO ADAME AMERICA LIZBETH, Folio Pago: 311	$4,983.02
C00374	14/08/2023	REGALADO ORTIZ MARIANA	792978	GP REGALADO ORTIZ MARIANA, Folio Pago: 312 (TERAPEUTA	$4,983.02
C00375	14/08/2023	LOPEZ HERNANDEZ CLAUDIA ELIZABETH	794541	GP LOPEZ HERNANDEZ CLAUDIA ELIZABETH, Folio Pago: 313	$4,983.02
C00376	14/08/2023	VAZQUEZ DE LA CRUZ KARINA	812090	GP VAZQUEZ DE LA CRUZ KARINA, Folio Pago: 314	$4,983.02
C00377	14/08/2023	ALATORRE REA HUBER	797709	GP ALATORRE REA HUBER, Folio Pago: 315 (TERAPEUTA EN	$4,983.02
C00378	14/08/2023	REYES VAZQUEZ KARLA ROSALIA NASHIELY	799469	GP REYES VAZQUEZ KARLA ROSALIA NASHIELY, Folio Pago:	$6,311.25
E00051	14/08/2023	TESORERIA DE LA FEDERACION	64496	ISR RETENIDO DEL MES DE JULIO (ISR RETENIDO DEL MES DE	$88,843.00
E00052	14/08/2023	TESORERIA DE LA FEDERACION	64796	ISR RETENIDO POR HONORARIOS (ISR RETENIDO POR	$1,432.00
C00381	17/08/2023	LORENA GUADALUPE REYES GARCIA	570	CANCELACION CHEQUE 568 (REPOSICION DE CHEQUE 568)	-$14,848.80
C00381	17/08/2023	LORENA GUADALUPE REYES GARCIA	570	REPOSICION DE CHEQUES 568 (REPOSICION DE CHEQUE 568)	$14,848.80
C00379	18/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	151718	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 317	$549.00
C00380	18/08/2023	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE RL DE CV	324615	GP GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE RL DE CV, Folio	$32,480.00
C00383	25/08/2023	Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	735091	GP Autservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio	$443.00
E00053	28/08/2023	CENDI TLAJOMULCO		TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A	$158,774.53
E00053	28/08/2023	CENDI TLAJOMULCO		TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A	$0.10
C00384	28/08/2023	ARVIZU BALTAZAR LESLY ELIZABEHT	144537	GP Directo 322 ARVIZU BALTAZAR LESLY ELIZABEHT, Pago: 321	$4,983.02
C00385	28/08/2023	DE LA CONCHA PERALES ANA LUISA	147665	GP DE LA CONCHA PERALES ANA LUISA, Folio Pago: 322	$4,983.02
C00386	28/08/2023	SOTELO GUTIERREZ LEYDI ADILENSE	149516	GP SOTELO GUTIERREZ LEYDI ADILENSE, Folio Pago: 323	$4,983.02
C00387	28/08/2023	ORTIZ ANGUIANO MIRIAM FABIOLA	151856	GP ORTIZ ANGUIANO MIRIAM FABIOLA, Folio Pago: 324	$3,986.41
C00388	28/08/2023	DE SANTIAGO VELAZQUEZ GABRIELA	154897	GP DE SANTIAGO VELAZQUEZ GABRIELA, Folio Pago: 325	$9,966.04
C00389	28/08/2023	ROMERO SANTILLAN DANIELA	156943	GP ROMERO SANTILLAN DANIELA, Folio Pago: 326 (TERAPEUTA	$4,983.02
C00390	28/08/2023	NAZARIO ADAME AMERICA LIZBETH	159210	GP NAZARIO ADAME AMERICA LIZBETH, Folio Pago: 327	$4,983.02
C00391	28/08/2023	REGALADO ORTIZ MARIANA	161092	GP REGALADO ORTIZ MARIANA, Folio Pago: 328 (terapeuta en	$4,983.02
C00395	28/08/2023	LOPEZ HERNANDEZ CLAUDIA ELIZABETH	162934	GP LOPEZ HERNANDEZ CLAUDIA ELIZABETH, Folio Pago: 329	$4,983.02
C00396	28/08/2023	VAZQUEZ DE LA CRUZ KARINA	164818	GP VAZQUEZ DE LA CRUZ KARINA, Folio Pago: 330	$4,983.02
C00397	28/08/2023	ALATORRE REA HUBER	166466	GP ALATORRE REA HUBER, Folio Pago: 331 (TERAPEUTA EN	$4,983.02
C00398	28/08/2023	REYES VAZQUEZ KARLA ROSALIA NASHIELY	167695	GP REYES VAZQUEZ KARLA ROSALIA NASHIELY, Folio Pago:	$6,311.25
D00025	28/08/2023			COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO (RENDIMIENTOS Y	$167.04
E00054	29/08/2023	GABRIELA ELIZABETH MENDEZ GONZALEZ	261435	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	$15,000.00
C00392	30/08/2023	EMPLEADOS	6420-6601	GP Folio: 59 (2DA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 59)	$164,748.40
C00392	30/08/2023	EMPLEADOS	6420-6601	GP Folio: 59 (2DA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 59)	$62,942.20
C00394	30/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	85113	GP Folio: 61 (2DA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 61)	$6,906.36
C00382	31/08/2023	LISETTE AMPARO LOPEZ ARANDA	571	GP LISETTE AMPARO LOPEZ ARANDA, Folio Pago: 319	$1,630.00
C00399	31/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	85113	GP Folio: 61 (2DA QUINCENA DE AGOSTO. Cancelación GP Folio:	-$6,906.36
BANSI					
C00365	14/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	3653150	GP Folio: 57 (1ERA QNA AGOSTO. GP Folio: 57)	$158,774.63
C00393	30/08/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	3671553	GP Folio: 60 (2DA QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 60)	$158,774.63
BANORTE					
E00049	11/08/2023	CENDI TLAJOMULCO	02056	TRASPASO DE BANORTE A BANAMEX (TRASPASO DE	$700,000.00