

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)



Usr: diego
rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos	
							Abonos
1112-01-002					BBVA Bancomer Cta. 9166		#
E00001	03/01/2022	BBVA			COMISIONES ENERO 2022 BBVA CTA. 9166 (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2022 BBVA CTA. 9166)	2,171.52	#
C00003	03/01/2022	RECINTO FUNERAL SAN JOSE, SA DE CV			PAGO POR APOYO DE PAQUETE FUNERARIO (DAVID MANUEL LOPEZ ZAPATA). (PAGO POR APOYO DE PAQUETE	9,350.00	#
C00004	03/01/2022	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA, SC			PAGO POR APOYO DE ANALISIS DE SANGRE PERFIL TIROIDEO Y RAYOS X DE TORAX (DARIO HUMBERTO GARCIA MARTN.	2,575.20	#
C00005	03/01/2022	VICTOR MANUEL ESPINOSA SANCHEZ	2ED7	7287	PAGO DE CONSULTA PSIQUIATRICA PARA ALEJANDRO CADENA GOMEZ. (PAGO DE CONSULTA PSIQUIATRICA PARA	575.00	#
C00006	03/01/2022	CHEQUE CANCELADO 4422		4422	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 4422)	-	#
C00007	03/01/2022	CHEQUE CANCELADO 4423		4423	CHEQUE CANCELADO 4423 (CHEQUE CANCELADO 4423)	-	#
C00008	03/01/2022	LUCIA LEYVA LUNA		4424	APERTURA DE CAJA CHICA ADMINISTRACION CH. 4424 (APERTURA DE CAJA CHICA ADMINISTRACION)	10,000.00	#
C00009	03/01/2022	EVA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA		4425	APERTURA DE CAJA CHICA COORDINACION CADIS CH. 4425 (APERTURA DE CAJA CHICA COORDINACION DE CADIS)	1,500.00	#
C00010	03/01/2022	RAQUEL ALVAREZ HERNANDEZ		4426	APERTURA DE CAJA CHICA ALBERGUE CH. 4426 (APERTURA DE CAJA CHICA ALBERGUE)	1,500.00	#
C00011	03/01/2022	MARIA EUGENIA LARA CONTRERAS		4427	APERTURA DE CAJA CHICA CAIAM (APERTURA DE CAJA CHICA CAIAM)	1,500.00	#
C00012	03/01/2022	VALENTINA PACHUCA PACHUCA		4428	APERTURA DE CAJA CHICA COMPRAS (APERTURA DE CAJA CHICA COMPRAS)	20,000.00	#
C00013	03/01/2022	ANGELA JAZMIN GUTIERREZ CABALLERO		4429	APERTURA DE CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL (APERTURA DE CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL)	10,000.00	#
C00014	03/01/2022	IRIS ALEJANDRA JOYA CARRILLO		4430	APERTURA DE CAJA CHICA INGRESOS (APERTURA DE CAHA CHICA INGRESOS)	500.00	#
C00015	04/01/2022	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIMPLE, GRUPO	776327	T-0006	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2022. (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2022.. GP Directo 2 BBVA	2,397.19	#
C00016	04/01/2022	CABLEVISION RED S.A. DE C.V.	4666	T-0007	PAGO POR SERVICIO DE IZZI. (PAGO POR SERVICIO DE IZZI.. GP Directo 3 CABLEVISION RED S.A. DE C.V., Pago: 3)	1,620.00	#
C00017	04/01/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0792	T-0008	PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD. (PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD. GP Directo 4 COMISION FEDERAL DE	8,363.00	#
C00018	05/01/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0636	T-0009	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD CASA DE DIA. (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD CASA DE DIA.. GP Directo 5	5,866.00	#
C00020	05/01/2022	PASTELERIA Y PANADERIA DON CHONITO S DE RL	ADA8	T-0010	PAGO POR COMPRA DE ROSCAS. (PAGO POR COMPRA DE ROSCAS.. GP Directo 6 PASTELERIA Y PANADERIA DON CHONITO	7,500.00	#
C00021	05/01/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0812	T-0011	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD. (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD.. GP Directo 7 COMISION FEDERAL DE	161.00	#
C00022	05/01/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5496	T-0012	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA. (PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 8 COMISION FEDERAL DE	50,085.00	#
C00023	05/01/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1010	T-0013	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 9 COMISION	8,849.00	#

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)



Usu: diego
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos
Poliza	Fecha					Abonos
C00090	05/01/2022	LUIS LORENZO MELCHOR RODRIGUEZ		4431	FINIQUITO LABORAL. (PAGO POR FINIQUITO LABORAL.)	8,643.00 #
C00024	06/01/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2047	T-0016	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 10 COMISION	1,942.00 #
C00025	06/01/2022	COMERCIALIZADORA NUTRIMED, SA DE CV	E5D0	T-0017	PAGO POR COMPRA DE TARJETAS Y REPLICA DE ARTERIAS. (PAGO POR COMPRA DE TARJETAS Y REPLICA DE ARTERIAS.	1,024.01 #
C00026	06/01/2022	IVETTE MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ	6599	T-0018	PAGO POR IMPRESIONES DE BOLETOS FOLIADOS, LONA 2.98 X 1.88 Y CARTAS IMPRESAS. (PAGO POR IMPRESIONES DE	9,398.32 #
C00027	06/01/2022	ELBA LILIAN GARCIA BUENO	AA06	T-0019	PAGO POR COMPRA DE DESECHABLE PARA SERV. DE ALIMENTACION. (PAGO POR COMPRA DE DESECHABLE PARA SERV.	2,628.50 #
C00028	07/01/2022	VALENTINA PACHUCA PACHUCA		4432	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	10,487.75 #
C00029	07/01/2022	REYNA SPILLER PALOMERA		4433	PAGO FINIQUITO LABORAL (PAGO DE FINIQUITO LABORAL)	2,566.00 #
C00030	07/01/2022	ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL	PEND FACT	T-0022	PAGO DE CONSULTA JESSUS IRAN JUAREZ. (PAGO DE CONSULTA JESSUS IRAN JUAREZ. GP Directo 25 ISRAEL JACOB	500.00 #
C00031	07/01/2022	ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL	PEN FACT	T-0023	PAGO DE CONSULTA A JONATHAN M. HERNANDEZ. (PAGO DE CONSULTA A JONATHAN M. HERNANDEZ. GP Directo 26	500.00 #
E00006	07/01/2022	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS		T-0024	PAGO FONACOT (PAGO AL FONACOT)	5,558.36 #
C00032	07/01/2022	BASILIO QUATRO TORRES, S DE RL DE CV	FABC	T-0025	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS. (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 27 BASILIO QUATRO TORRES, S DE	2,730.00 #
C00033	07/01/2022	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.	5079	T-0026	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE USO PERSONAL (PAÑALES, TOALLAS HUMEDAS,PROTECTORES P/CAMA). (PAGO	18,955.76 #
C00034	07/01/2022	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	3C32	T-0027	PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO ECOSONOGRAMA DE UTERO Y ANEXOS. (PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO	626.40 #
E00007	07/01/2022	CARLOS CAMACHO SANDOVAL		T-0028	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE REFACCIONES VARIOS. (PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE REFACCIONES	2,793.00 #
C00035	07/01/2022	OPERADORA OMX SA DE CV	364F	T-0029	PAGO POR COMPRA DE 08 AGENDAS . (PAGO POR COMPRA DE 08 AGENDAS .. GP Directo 30 OPERADORA OMX SA DE CV,	2,592.00 #
C00036	07/01/2022	VIANNEY TEXTIL HOGAR SA DE CV	8712	T-0030	PAGO POR COMPRA DE 06 JUEGOS DE SABANAS. (PAGO POR COMPRA DE 06 JUEGOS DE SABANAS.. GP Directo 31 VIANNEY	1,734.00 #
C00037	10/01/2022	VICTOR MANUEL ESPINOSA SANCHEZ	F668	T-0031	PAGO POR CONSULTA PSIQUIATRICA A CRISTIAN VAZQUEZ FLETES. (PAGO POR CONSULTA PSIQUIATRICA A CRISTIAN	500.00 #
C00038	10/01/2022	MARCOS OSSIEL RODRIGUEZ SANDOVAL	4173	T-0032	PAGO POR REPARACION DE FLEXIBLE PARA VEHICULO MANAGER BIENESTAR MOD. (PAGO POR REPARACION DE FLEXIBLE	1,300.00 #
C00039	10/01/2022	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	5E53	T-0033	PAGO POR SERV. DE ELECTROENCEFALOGRAMA Y RAYOS X PARA ALEJANDRO SEBASTIAN CADENA GAMEZ. (PAGO POR	2,540.40 #
C00040	10/01/2022	SAUL MARTINEZ VILLANUEVA	BDAC	T-0034	PAGO POR COMPRA DE BOLSA PARA ALIMENTACION DE 1.5. (PAGO POR COMPRA DE BOLSA PARA ALIMENTACION DE 1.5.	550.00 #
E00021	10/01/2022	JOSE AARRON RAMIREZ BETANCOURT			DONATIVO ADUANAL ANGELES (DONATIVO ANGELES ADUANAL)	127,500.00 #
C00041	11/01/2022	GUSTAVO CRUZ LOEZA	PEND.	T-0035	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA. (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA.. GP Directo 36	2,280.00 #
E00008	12/01/2022	GRUPO OCTANO, SA DE CV		T-0036	PAGO POR GASOLINA ENERO 2022. (PAGO POR GASOLINA ENERO 2022.)	20,000.00 #
C00042	12/01/2022	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO		4431	DEV. DE CH. 4431 LUIS LORENZO MELCHOL (DEVOLUCION DE CHEQUE #4431 EN PRACTICAJA)	- #
C00043	12/01/2022	NOE TAKATOSI CHAVEZ ESCOBEDO	FD38	T-0037	PAGO POR COMPRA DE SEÑALAMIENTOS. (PAGO POR COMPRA DE SEÑALAMIENTOS.. GP Directo 37 NOE TAKATOSI CHAVEZ	1,377.54 #
C00044	12/01/2022	NOE TAKATOSI CHAVEZ ESCOBEDO	1260	T-0038	PAGO POR COMPRA DE PINTURA. (PAGO POR COMPRA DE PINTURA.. GP Directo 38 NOE TAKATOSI CHAVEZ ESCOBEDO,	3,799.98 #
C00045	12/01/2022	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA SC	ACC5	T-0039	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO ANALISIS DE SANGRE PARA ALEJANDRO SEBASTIAN CADENA GAMEZ. (PAGO POR	199.00 #
C00046	12/01/2022	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	B6E7	T-0040	PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO RAYOS X PARA ALEJANDRO SEBASTIAN CADENA GAMEZ. (PAGO POR SERVICIO DE	4,835.00 #
C00047	13/01/2022	ADAEN JOSUE VELAZCO GOMEZ	8259	T-0041	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA CRISTAL. (PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA CRISTAL..	3,136.64 #
C00048	13/01/2022	NANCY ARELY ZAPIEN MARTINEZ	9C49	T-0042	PAGO POR COMPRA DE MULETAS, AXILERAS, BASTON Y ANDADERA. (PAGO POR COMPRA DE MULETAS, AXILERAS,	5,498.40 #
C00049	13/01/2022	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.	5D5F	T-0044	PAGO POR COMPRA DE PILAS AA PAQ. 40PZAS. (PAGO POR COMPRA DE PILAS AA PAQ. 40PZAS. GP Directo 43 COSTCO DE	998.02 #

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)



Usu: diego
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Abonos	
E00010	13/01/2022		T-0045	VIATICOS (GASTOS A COMPROBAR VIATICOS EN EL PAIS.)	2,050.00	#
E00011	13/01/2022		T-0046	VIATICOS (GASTOS A COMPROBAR VIATICOS EN EL PAIS.)	2,050.00	#
C00050	13/01/2022	7DC8	T-0047	PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO PRUEBA COVID A RAMON VALENCIA BARRERA. (PAGO POR SERVICIO DE	522.00	#
C00051	13/01/2022		4434	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (PAGO DE FINIQUITO LABORAL)	50,170.00	#
C00052	13/01/2022		4435	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	18,314.03	#
C00053	13/01/2022		4436	1RA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2022.)	2,480.88	#
C00054	13/01/2022		4437	1RA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2022.)	3,814.00	#
C00055	13/01/2022		4438	1RA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2022.)	8,570.00	#
C00056	13/01/2022		4439	1RA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2022.)	7,662.00	#
C00057	13/01/2022		4440	1RA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2022.)	8,570.00	#
C00058	13/01/2022		4441	1RA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2022.)	7,662.00	#
C00059	13/01/2022		4442	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 4442)	-	#
C00060	13/01/2022		4443	1RA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2022.)	8,154.00	#
C00061	13/01/2022		4444	1RA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2022.)	3,814.00	#
C00062	13/01/2022		4445	1RA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2022.)	4,440.00	#
C00063	13/01/2022		4446	1RA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2022.)	3,208.00	#
C00064	13/01/2022		4447	1RA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2022.)	3,242.00	#
C00065	13/01/2022		4448	1RA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2022.)	3,753.00	#
C00066	13/01/2022		4449	1RA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2022.)	3,136.00	#
C00067	13/01/2022		4450	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO 4450)	-	#
C00068	13/01/2022		4451	1RA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2022.)	4,603.00	#
C00069	13/01/2022		4452	1RA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2022.)	4,667.00	#
C00070	13/01/2022		4453	1RA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2022.)	8,662.00	#
C00071	13/01/2022		4454	1RA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2022.)	3,717.00	#
C00072	13/01/2022		4455	1RA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2022.)	4,149.00	#
C00073	13/01/2022		4456	1RA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2022.)	6,042.00	#
C00074	13/01/2022		4457	1RA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2022.)	15,410.00	#
C00075	13/01/2022		4458	PAGO CUOTA SINDICATO BIENESTAR (PAGO CUOTA SINDICATO BIENESTAR)	304.20	#
C00076	13/01/2022		4459	PAGO CUOTA SINDICATO UNICO (PAGO CUOTA SINDICATO UNICO)	2,451.76	#
C00077	13/01/2022		4460	PAGO PRESTACION FONDO DE AHORRO (PAGO PRESTACION FONDO DE AHORRO.)	1,877.97	#
C00078	13/01/2022		4461	PAGO CAJA DE AHORRO (PAGO DE CAJA DE AHORRO)	102,840.00	#
C00079	13/01/2022		4462	PAGO SINDICATO DEMOCRATICO (PAGO SINDICATO DEMOCRATICO)	11,046.22	#

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)



Usu: diego
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Abonos
C00080	13/01/2022	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	35E6	T-0048	PAGO POR SERVICIO ANALIIS CLINICO PRUEBA COVID. (PAGO POR SERVICIO ANALIIS CLINICO PRUEBA COVID.. GP Directo	522.00 #
C00081	13/01/2022	IVETTE MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ	94E9	T-0049	PAGO POR COMPRA DE LONAS 1.5 X 1 MTS. (PAGO POR COMPRA DE LONAS 1.5 X 1 MTS. GP Directo 67 IVETTE MARGARITA	1,392.00 #
E00023	14/01/2022	INSTITUCIONALES DE LA BAHIA, SA DE CV		T-0051	MATERIAL DE LIMPIEZA (PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.)	36,986.53 #
C00082	14/01/2022	LIONDEV S.A. DE C.V.	38C4	T-0055	PAGO POR SERVICIO DE TIMBRADO DE XML. (PAGO POR SERVICIO DE TIMBRADO DE XML.. GP Directo 68 LIONDEV S.A. DE	1,064.30 #
C00083	14/01/2022	PRODUCTOS RIVAL S.A. DE C.V.	F5E8	T-0056	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y REMOVEDOR. (PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y REMOVEDOR.. GP Directo 69	1,579.60 #
C00084	14/01/2022	JEREMIAS OCAMPO JAIMES	103A	T-0057	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. (PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION Y	6,612.00 #
C00085	14/01/2022	NATANAEL TEMELO PANTALEON	937B	T-0058	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION. (PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION.. GP Directo 71 NATANAEL TEMELO	8,352.00 #
C00086	14/01/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2760	T-0059	PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD. (PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD.. GP Directo 72 COMISION FEDERAL DE	3,835.00 #
C00087	14/01/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2533	T-0061	PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD. (PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD. GP Directo 73 COMISION FEDERAL DE	19.00 #
C00088	14/01/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2520	T-0060	PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD. (PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD. GP Directo 74 COMISION FEDERAL DE	2,933.00 #
C00089	14/01/2022	IVETTE MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ	4C00	T-0062	PAGO POR COMPRA DE STIKERS TEMA DIF MUNICIPAL. (PAGO POR COMPRA DE STIKERS TEMA DIF MUNICIPAL.. GP Directo	16,008.00 #
C00093	17/01/2022	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO	S/F	T-0063	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2022. (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2022.. GP Directo 76 BBVA	1,183.20 #
C00094	19/01/2022	SAMANTHA GEORGINA CHAVEZ ECHEAGARAY		4463	PAGO FINIQUITO LABORAL (PAGO FINIQUITO LABORAL)	1,748.00 #
C00095	19/01/2022	KARLA ALEJANDRA RODRIGUEZ GONZALEZ		4464	REAPERTURA DE CAJA CHICA (REAPERTURA DE CAJA CHICA)	10,000.00 #
C00096	19/01/2022	RADIAL LLANTAS S.A.P.I. DE C.V.	F442	T-0068	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.. GP	2,839.80 #
C00097	19/01/2022	NOE TAKATOSI CHAVEZ ESCOBEDO	3355	T-0069	PAGO POR COMPRA DE EMALTE DE PINTURA. (PAGO POR COMPRA DE EMALTE DE PINTURA. GP Directo 78 NOE TAKATOSI	759.99 #
C00098	19/01/2022	OPERADORA OMX SA DE CV	C7EC	T-0070	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA. (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA.. GP Directo 79 OPERADORA OMX SA DE CV, Pago:	1,809.60 #
C00099	19/01/2022	LAURA GABRIELA CARRANZA IBARRA	2DCB	T-0071	PAGO POR COMPRA DE BOTELLAS DE PLASTICO. (PAGO POR COMPRA DE BOTELLAS DE PLASTICO.. GP Directo 80 LAURA	3,800.00 #
C00100	19/01/2022	CARLOS CAMACHO SANDOVAL	6172	T-0072	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONESPARA MANTENIMIENTO. (PAGO POR COMPRA DE REFACCIONESPARA	4,892.00 #
C00101	19/01/2022	CARLOS CAMACHO SANDOVAL	9328	T-0073	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA FONTANERIA. (GP Directo 82 CARLOS CAMACHO SANDOVAL, Pago: 50)	1,864.00 #
E00024	19/01/2022	PAULINA ZUNO SALAZAR.		T-0074	PAGO POR CONSULTA MEDICA. (PAGO POR CONSULTA MEDICA EN MEDICINA DE REHABILITACION.)	1,500.00 #
C00102	19/01/2022	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	B6B3	T-0075	PAGO POR CONSULTA DE LABORATORIO RAYOS X PARA ALEJANDRO SEBASTIAN FRANCISCO CADENA GAMEZ. (PAGO POR	1,682.00 #
C00103	19/01/2022	COMUNIDAD TERAPEUTICA BEETANIA AC	EBFD	T-0076	PAGO POR SERVICIO DE ESTANCIA DEL 01 AL31 DE ENERO 2022 DE SOFIA RIVERA DURAN. (PAGO POR SERVICIO DE	4,000.00 #
C00104	19/01/2022	COMUNIDAD TERAPEUTICA BEETANIA AC	979F	T-0077	PAGO POR SERVICIO DE ESTANCIA DEL 01 AL31 DE ENERO 2022 DE LESLY YARELI GOCHE LOPEZ. (PAGO POR SERVICIO DE	4,000.00 #
E00025	20/01/2022	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC		T-0078	PAGO POR ULTRASONIDO PARA GERARDO OLIVARES MONTOYA (PAGO POR ULTRASONIDO PARA GERARDO OLIVARES	400.00 #
E00026	20/01/2022	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC		T-0079	PAGO POR ULTRASONIDO. (PAGO POR ULTRASONIDO.)	400.00 #
E00027	20/01/2022	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC		T-0080	PAGO POR ULTRASONIDO. (PAGO POR ULTRASONIDO.)	400.00 #
E00028	20/01/2022	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC		T-0081	PAGO POR ULTRASONIDO. (PAGO POR ULTRASONIDO.)	303.00 #
E00029	20/01/2022	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC		T-0082	PAGO POR ULTRASONIDO. (PAGO POR ULTRASONIDO.)	303.00 #
E00030	20/01/2022	ANAY CANDELARIA ARREDONDO ESQUEDA		T-0083	VIATICOS (PAGO DE VIATICOS POR ACOMPAÑAMIENTO A CITA MEDICA)	1,310.00 #

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)



Usu: diego
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Abonos	
E00031	20/01/2022		T-0084	VIATICOS (PAGO DE VIATICOS POR ACOMPAÑAMIENTO A CITA MEDICA)	1,310.00	#
E00032	20/01/2022		T-0085	VIATICOS (PAGO DE VIATICOS POR ACOMPAÑAMIENTO A CITA MEDICA)	4,156.00	#
E00033	20/01/2022		T-0086	PAGO POR COMPRA DE TANQUES PRESURIZADORES (2 TANQUE PRESURIZADO (4,380.00) (7,100.00).)	11,480.00	#
C00105	20/01/2022	3264	T-0088	PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD. (PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD. GP Directo 86 COMISION FEDERAL DE	4,117.00	#
C00106	20/01/2022	676C	T-0089	PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA MANUEL RUIZ GAITAN. (PAGO POR SERVICIO FUNERARIO PARA MANUEL RUIZ	8,000.00	#
C00107	20/01/2022	B20C	T-0090	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y CONSTRUCCION. (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y	8,082.00	#
C00108	20/01/2022	7316	T-0091	PAGO POR ROTULACION PARA PUBLIIDAD. (PAGO POR ROTULACION PARA PUBLIIDAD.. GP Directo 89 DESARROLLO	9,082.80	#
E00035	20/01/2022		T-0092	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. (PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.)	20,868.08	#
E00036	20/01/2022		T-0093	PAGO POR COMPRA DE CARNES VARIAS. (PAGO POR COMPRA DE CARNES VARIAS.)	25,101.00	#
E00037	20/01/2022		T-0094	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS VARIOS. (PAGO POR COMPRA DE LACTEOS VARIOS.)	12,030.56	#
E00038	20/01/2022		T-0095	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS. (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS	7,626.50	#
C00329	20/01/2022		4456	PAGO NÓMINA 1QNA ENERO 2022 (PAGO NÓMINA 1QNA ENERO 2022)	6,042.00	#
C00329	20/01/2022		4456	PAGO NÓMINA 1QNA ENERO 2022 (PAGO NÓMINA 1QNA ENERO 2022)	7,662.00	#
C00109	21/01/2022	45E6	T-0098	COMODATO VEHICULO MUNICIPAL NISSAN NP300. (COMODATO VEHICULO MUNICIPAL NISSAN NP300.. GP Directo 90 HDI	1,632.00	#
E00039	21/01/2022		T-0099	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION. (PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION.)	417.00	#
E00040	21/01/2022		T-0100	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS VARIOS. (PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS VARIOS.)	24,960.08	#
E00041	21/01/2022		T-0101	PAGO COMPLEMENTO DE PAGO A PROVEEDOR. (PAGO COMPLEMENTO DE PAGO A PROVEEDOR.)	200.00	#
E00042	21/01/2022		T-0102	PAGO DE VIATICOS PROGRAMAS ASISTENCIALES. (PAGO DE VIATICOS PROGRAMAS ASISTENCIALES.)	2,076.00	#
E00043	21/01/2022		T-0103	PAGO DE VIATICOS PROGRAMAS ASISTENCIALES. (PAGO DE VIATICOS PROGRAMAS ASISTENCIALES.)	1,576.00	#
C00110	21/01/2022	813E	T-0104	PAGO POR MANTENIMIENTO DE BOMBA DE ALBERGUE. (PAGO POR MANTENIMIENTO DE BOMBA DE ALBERGUE. GP Directo	3,828.00	#
C00111	21/01/2022	8908	T-0105	PAGO POR COMPRA DE PINTURA. (PAGO POR COMPRA DE PINTURA. GP Directo 92 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV ,	660.21	#
C00112	24/01/2022		4465	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. ENERO 2022.)	6,141.00	#
C00113	24/01/2022	8317	T-0108	PAGO POR SERVICIO DE PRUEBA COVID. (PAGO POR SERVICIO DE PRUEBA COVID. GP Directo 93 LABORATORIO DE	400.00	#
C00114	24/01/2022	A493	T-0107	PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO ANALISIS DE SANGRE PARA PABLO LOPEZ AYALA. (PAGO POR SERVICIO DE	303.00	#
C00115	24/01/2022	E706	T-0109	PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO PARA EFREN VARGAS FLORES. (PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO PARA	400.00	#
C00116	24/01/2022	25F7	T-0106	PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO PARA ANTONIO CERVANTES SANCHEZ. (PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO	400.00	#
C00117	24/01/2022	CA80	T-0110	PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO PARA ABELARDO RAMOS TOVAR. (PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO PARA	303.00	#
C00118	24/01/2022	4F23	T-0111	PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO PRUEBA COVID PARA IRMA LETICIA RAMIREZ ALDRETE. (PAGO POR SERVICIO DE	522.00	#
C00119	24/01/2022	BEFC	T-0112	PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO ARMANDO MUNJICA ELISEA. (PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO ARMANDO	522.00	#

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)



Usu: diego
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Abonos
C00120	24/01/2022	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	D2A8	T-0113	PAGO DE LABORATORIO PRUEBA COVID PARA PABLO LEPE AYALA. (PAGO DE LABORATORIO PRUEBA COVID PARA PABLO	522.00 #
C00121	24/01/2022	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	DDB7	T-0114	PAGO DE LABORATORIO POR PRUEBA COVID PARA JOSE DE LA CRUZ TORRESD MARTINEZ. (PAGO DE LABORATORIO POR	522.00 #
C00122	24/01/2022	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	E7B1	T-0115	PAGO DE LABORATORIO PRUEBA COVID PARA JESUS IGNACIO OLIVARES. (PAGO DE LABORATORIO PRUEBA COVID PARA	522.00 #
C00123	24/01/2022	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	9BFD	T-0116	PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO PRUEBA COVID PARA ABELARDO RAMOS TOVAR. (PAGO POR SERVICIO DE	522.00 #
E00044	24/01/2022	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y DE MARIA, AC		T-0117	PAGO POR SERVICIO DE ESTANCIA DE DALILA VILLALOBOS ESTRADA Y DAVID MAGANDA GALLEGOS. (PAGO POR SERVICIO	5,000.00 #
E00045	24/01/2022	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y DE MARIA, AC		T-0118	PAGO POR SERVICIO DE ESTANCIA DE DALILA VILLALOBOS ESTRADA Y DAVID MAGANDA GALLEGOS. (PAGO POR SERVICIO	5,000.00 #
E00046	24/01/2022	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y DE MARIA, AC		T-0119	PAGO POR SERVICIO DE ESTANCIA DE DALILA VILLALOBOS ESTRADA Y DAVID MAGANDA GALLEGOS. (PAGO POR SERVICIO	5,000.00 #
E00047	24/01/2022	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y DE MARIA, AC		T-0120	PAGO POR SERVICIO DE ESTANCIA DE DALILA VILLALOBOS ESTRADA Y DAVID MAGANDA GALLEGOS. (PAGO POR SERVICIO	5,000.00 #
C00124	24/01/2022	IVETTE MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ	51FF	T-0121	PAGO POR COMPRA DE STIKERS A COLOR. (PAGO POR COMPRA DE STIKERS A COLOR. GP Directo 104 IVETTE MARGARITA	11,368.00 #
E00048	24/01/2022	JOSE AARRON RAMIREZ BETANCOURT		T-0122	DONATIVO ADUANAL ANGLES (DONATIVO ANGELES ADUANAL)	75,000.00 #
E00049	25/01/2022	OPERADORA OMX SA DE CV		T-0123	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA VARIA. (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA VARIA.)	24,683.34 #
E00050	25/01/2022	GRUPO OCTANO, SA DE CV		T-0124	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA. (PAGO POR COMPRA DE GASOLINA.)	15,000.00 #
C00125	25/01/2022	TIENDAS CIASA SA DE CV	5876	T-0125	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA. (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA. GP	3,671.40 #
C00126	25/01/2022	SANDRA KARINA MENDOZA RODRIGUEZ	609C	T-0126	PAGO POR COMPRA DE CANALETAS. (PAGO POR COMPRA DE CANALETAS. GP Directo 106 SANDRA KARINA MENDOZA	614.95 #
C00127	25/01/2022	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V.	10DF	T-0127	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO. (PAGO POR SERVICIO TELEFONICO.. GP Directo 107 TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE	21,298.69 #
C00128	25/01/2022	SISTEMAS DE SALUD DEL DR. SIMI, SA DE CV	2BB0	T-0128	PAGO POR PRUEBA DE ANTIGENOS ASILO. (PAGO POR PRUEBA DE ANTIGENOS ASILO.. GP Directo 108 SISTEMAS DE SALUD	7,109.00 #
C00129	26/01/2022	CECILIA VALERA HEREDIA		4467	PAGO DE DIFERENCIA PRESTACION FONDO DE AHORRO QNA. 24. (PAGO DE DIFERENCIA PRESTACION FONDO DE AHORRO	5,000.00 #
C00130	26/01/2022	NATANAEL TEMELO PANTALEON	3827	T-0129	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION. (PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION.. GP Directo 109 NATANAEL TEMELO	9,628.00 #
C00131	26/01/2022	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.	929D	T-0130	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO PERSONAL PARA ASILO. (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO	7,294.08 #
C00132	26/01/2022	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	1F92	T-0131	PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO ABDOMEN DE GERONIMO CASTRO (PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO ABDOMEN DE	2,030.00 #
C00133	26/01/2022	NANCY ARELY ZAPIEN MARTINEZ	F00C	T-0132	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS ORTOPEDICOS. (PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS ORTOPEDICOS.. GP Directo 112	1,995.20 #
C00134	26/01/2022	ANA GABRIELA PALOMERA ENCISO	N/A	T-0134	PAGO POR APOYO COMITE PADRES DE FAMILIA CECYTEJ. (PAGO POR APOYO COMITE PADRES DE FAMILIA CECYTEJ. GP	150.00 #
C00135	26/01/2022	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	28A3	T-0134	PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO ABELARDO RAMOS TOVAR. (PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO ABELARDO	280.70 #
C00136	26/01/2022	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	2629	T-0135	PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO RAYOS X PARA RAMON VALENCIA. (PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO RAYOS	371.20 #
C00137	26/01/2022	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	D8DD	T-0136	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA ASILO. (PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS	4,890.04 #
E00051	26/01/2022	ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL		T-0137	CONSULTA MEDICA DENTAL PARA JESUS IRAN JUAREZ JIMENEZ Y JONATHAN MISAEL HERNANDEZ G. (PAGO POR	500.00 #
E00052	26/01/2022	ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL		T-0138	SEGUIMIENTO A CONSULTA MEDICA DENTAL PARA JESUS IRAN JUAREZ JIMENEZ Y JONATHAN MISAEL HERNANDEZ G.	500.00 #
C00138	26/01/2022	ADAEN JOSUE VELAZCO GOMEZ	E234	T-0139	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE CON ACCESORIOS INCLUIDOS. (PAGO POR SERVICIO DE	5,568.00 #
C00139	26/01/2022	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL	24F4	T-0140	PAGO POR INSCRIPCION/GASTO ADMINITRATIVOS. (PAGO POR INSCRIPCION/GASTO ADMINITRATIVOS. GP Directo 118	790.00 #
C00140	26/01/2022	VALENTINA PACHUCA PACHUCA		4466	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	19,176.52 #
C00141	26/01/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5496	T-0141	PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD. (PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD.. GP Directo 145 COMISION FEDERAL DE	36,261.00 #
C00142	26/01/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0100	T-0142	PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD. (PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD.. GP Directo 146 COMISION FEDERAL DE	10,225.00 #
C00143	26/01/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0250	T-0143	PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD. (PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD.. GP Directo 147 COMISION FEDERAL DE	10,957.00 #
C00144	26/01/2022	TIENDAS CIASA SA DE CV	A990	T-0144	PAGO POR COMPRA DE CANALETAS. (PAGO POR COMPRA DE CANALETAS.. GP Directo 148 TIENDAS CIASA SA DE CV, Pago:	3,761.14 #



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: diego
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Abonos	
E00248	26/01/2022			TRANSFER PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION UNIVERSIDAD NAHUATL (PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION)	22,400.00	#
C00145	27/01/2022		4469	PAGO DE VIATICOS A GDL POR ACOMPAÑAMIENTO AL PRESIDENTE. (PAGO DE VIATICOS A GDL POR ACOMPAÑAMIENTO AL	414.00	#
C00146	27/01/2022		4468	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	8,924.00	#
C00147	27/01/2022	A0C9	T-0147	PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA MARIA DE JESUS LOPEZ DELGADO. (PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE	4,302.00	#
C00148	27/01/2022	6680	T-0148	PAGO POR DUPLICADO DE LLAVES. (PAGO POR DUPLICADO DE LLAVES.. GP Directo 160 ERICK BRANDON HERRERA RUIZ,	1,888.48	#
C00149	27/01/2022	C640	T-0149	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS. (PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS.. GP Directo 161 MARCO ANTONIO ROJAS NUÑEZ,	1,284.00	#
E00060	28/01/2022		4470	PAGO CAJA DE AHORRO SINDICATO BIENESTAR (PAGO CAJA DE AHORRO SINDICATO BIENESTAR)	5,050.00	#
E00061	28/01/2022		4471	PAGO DE REFRENDO VEHICULOS INSTITUCIONALES DIF (PAGO DE REFRENDO VEHICULOS INSTITUCIONALES DIF)	8,499.00	#
C00150	28/01/2022		4472	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022.)	6,578.00	#
C00151	28/01/2022		4473	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022.)	3,220.00	#
C00152	28/01/2022		4474	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022.)	7,989.00	#
C00153	28/01/2022		4475	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022.)	7,081.00	#
C00154	28/01/2022		4476	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022.)	7,989.00	#
C00155	28/01/2022		4477	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022.)	7,081.00	#
C00156	28/01/2022		4478	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022.)	11,413.00	#
C00157	28/01/2022		4479	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022.)	3,844.00	#
C00158	28/01/2022		4480	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022.)	4,088.00	#
C00159	28/01/2022		4481	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022.)	4,088.00	#
C00160	28/01/2022		4482	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022.)	3,214.00	#
C00161	28/01/2022		4483	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022.)	3,214.00	#
C00162	28/01/2022		4484	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022.)	2,481.55	#
C00163	28/01/2022		4485	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022.)	4,098.00	#
C00164	28/01/2022		4486	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022.)	4,655.00	#
C00165	28/01/2022		4487	CHEQUE CANCELADO 4487 (CHEQUE CANCELADO 4487)	-	#
C00166	28/01/2022		4488	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022.)	2,939.00	#
C00167	28/01/2022		4489	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022.)	3,466.00	#
C00168	28/01/2022		4490	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022.)	3,171.00	#
C00169	28/01/2022		4491	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022.)	8,237.00	#
C00170	28/01/2022		4492	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022.)	3,531.00	#
C00171	28/01/2022		4493	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022.)	14,837.00	#

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)



Usu: diego
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Movimientos
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Abonos
C00172	28/01/2022	AGUSTIN RODRIGUEZ OCEGUEDA		4494	PAGO DE CAJA DE AHORRO SINDICATO BIENESTAR 2DA QNA. ENERO 2022 (PAGO DE CAJA DE AHORRO SINDICATO	9,400.00 #
C00173	28/01/2022	CECILIA VALERA HEREDIA		4495	PRESTACION FONDO DE AHORRO (PAGO POR PRESTACION FONDO DE AHORRO 2DA.QNA. ENERO 2022.)	17,263.96 #
C00174	28/01/2022	CECILIA VALERA HEREDIA		4496	PAGO CAJA DE AHORRO SINDICATO DEMOCRATICO. (PAGO CAJA DE AHORRO SINDICATO DEMOCRATICO.)	104,790.00 #
C00175	28/01/2022	CECILIA VALERA HEREDIA		4497	CHEQUE CANCELADO 4497 (CHEQUE CANCELADO 4497)	- #
C00176	28/01/2022	AGUSTIN RODRIGUEZ OCEGUEDA		4498	PAGO CUOTA SINDICATO BIENESTAR (PAGO CUOTA SINDICATO BIENESTAR)	497.78 #
C00177	28/01/2022	CECILIA VALERA HEREDIA		4499	PAGO SINDICATO DEMOCRATICO (PAGO SINDICATO DEMOCRATICO)	10,533.37 #
C00178	28/01/2022	LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA	BACF	T-0156	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS. (PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS.. GP Directo 162 LUZ EDITH GONZALEZ BARRAZA,	1,881.00 #
E00062	28/01/2022	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ		T-0157	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS (PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS)	3,109.00 #
E00063	28/01/2022	FLOGAS, SA DE CV		T-0158	PAGO POR COMPRA DE GAS. (PAGO POR COMPRA DE GAS.)	8,844.21 #
E00064	28/01/2022	JOEL ANTONIO SANCHEZ FIGUEROA		T-0159	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA MEDICA PARA MADGALENA JAZMIN CRUZ LUNA. (PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA	700.00 #
C00179	28/01/2022	JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA	99C7	T-0160	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA (HOJAS PUNTEADAS). (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA (HOJAS PUNTEADAS). GP	3,422.00 #
C00180	28/01/2022	ELBA LILIAN GARCIA BUENO	942F	T-0161	PAGO POR COMPRA DE MALLAS PARA CABELLO. (PAGO POR COMPRA DE MALLAS PARA CABELLO.. GP Directo 164 ELBA	464.00 #
C00181	28/01/2022	TIENDAS CIASA SA DE CV	EAC6	T-0162	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA CENTRALES. (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA	8,698.81 #
C00182	28/01/2022	CABLEVISION RED S.A. DE C.V.	35300	T-0163	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET. (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET.. GP Directo 166 CABLEVISION RED S.A. DE C.V.,	810.00 #
C00183	28/01/2022	CABLEVISION RED S.A. DE C.V.	9508	T-0164	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET. (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET. GP Directo 167 CABLEVISION RED S.A. DE C.V.,	810.00 #
C00184	28/01/2022	VICTOR MANUEL ESPINOSA SANCHEZ	8D3B	T-0165	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA JONATHAN MISAEL HERNANDEZ GARCIA. (PAGO POR SERVICIO	500.00 #
E00065	28/01/2022	IRMA LIZBETH PIÑA CABRERA		T-0166	PAGO POR COMPRA DE ARMAZON PARA LENTES PARA MAIRA NOEMI SANTOS NABOR (PAGO POR COMPRA DE ARMAZON	1,174.00 #
C00185	28/01/2022	IVETTE MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ	C3B9	T-0167	PAGO POR COMPRA DE STIKERS PARA BOTELLAS DE AGUA (PAGO POR COMPRA DE STIKERS PARA BOTELLAS DE AGUA..	4,210.80 #
C00186	28/01/2022	DISEÑADORES CREATIVOS DE IMAGEN Y PUBLICIDAD, SA DE CV	46CA	T-0169	PAGO POR SERVICIO DE ROTULACION. (PAGO POR SERVICIO DE ROTULACION.. GP Directo 170 DISEÑADORES CREATIVOS	4,234.00 #
C00187	31/01/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2381	T-0172	PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD. (PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD. GP Directo 171 COMISION FEDERAL DE	10,346.00 #
C00188	31/01/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0792	T-0173	PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD. (PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD.. GP Directo 172 COMISION FEDERAL DE	7,450.00 #
C00189	31/01/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1456	T-0174	PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD (PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD.. GP Directo 173 COMISION FEDERAL DE	6,358.00 #
E00069	31/01/2022	KRISLA SHIRLEY BERNARDINO MORA		T-0175	PAGO DE VIATICOS PARA ASISITIR A CAPACITACION. (PAGO DE VIATICOS PARA ASISITIR A CAPACITACION.)	1,967.00 #
E00070	31/01/2022	SIMON RAMIREZ SALGADO		T-0176	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.)	36,213.01 #
E00071	31/01/2022	MARIA GUADALUPE CURIEL MACEDO		T-0177	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES VARIOS. (PAGO POR COMPRA DE ABARROTES VARIOS.)	19,397.36 #
E00072	31/01/2022	INSTITUCIONALES DE LA BAHIA, SA DE CV		T-0178	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.)	7,625.07 #
E00073	31/01/2022	JORGE LUIS VELASQUEZ RAMIREZ		T-0179	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS (PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS)	1,815.00 #
C00190	31/01/2022	FRANCISCO HERNANDEZ SERVIN	1A1C	T-0180	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA. (PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA.. GP Directo 174 FRANCISCO	1,190.00 #
E00074	31/01/2022	FLOGAS, SA DE CV		T-0181	PAGO POR COMPRA DE GAS. (PAGO POR COMPRA DE GAS.)	7,802.90 #
E00075	31/01/2022	FRUCAL, S DE RL DE CV		T-0182	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS. (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS.)	23,871.21 #



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: diego
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Abonos	
E00076	31/01/2022		T-0183	PAGO POR COMPRA DE CARNES VARIAS. (PAGO POR COMPRA DE CARNES VARIAS.)	26,350.50	#
E00077	31/01/2022		T-0184	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS VARIOS. (PAGO POR COMPRA DE LACTEOS VARIOS.)	11,908.60	#
E00078	31/01/2022		T-0185	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES VARIOS. (PAGO POR COMPRA DE ABARROTES VARIOS.)	16,022.90	#
E00079	31/01/2022		T-0186	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS. (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS.)	24,716.69	#
E00080	31/01/2022		T-0187	PAGO POR COMPRA DE CARNES VARIAS. (PAGO POR COMPRA DE CARNES VARIAS.)	28,705.00	#
E00081	31/01/2022		T-0188	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS VARIOS. (PAGO POR COMPRA DE LACTEOS VARIOS.)	11,729.23	#
E00084	31/01/2022		T-0191	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. (PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.)	9,300.82	#
E00085	31/01/2022		T-0192	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. (PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.)	25,774.22	#
E00086	31/01/2022		T-0193	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES VARIOS. (PAGO POR COMPRA DE ABARROTES VARIOS.)	17,940.80	#
E00087	31/01/2022		T-0194	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS. (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS.)	24,379.22	#
E00088	31/01/2022		T-0195	PAGO POR COMPRA DE CARNES VARIAS. (PAGO POR COMPRA DE CARNES VARIAS.)	22,697.50	#
E00089	31/01/2022		T-0196	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS VARIOS. (PAGO POR COMPRA DE LACTEOS VARIOS.)	16,265.60	#
C00191	31/01/2022	8ABD	T-0197	PAGO POR COMPRA DE LONA Y ROTULACION. (PAGO POR COMPRA DE LONA Y ROTULACION.. GP Directo 175 IVETTE	4,640.00	#
1112-01-008						
					Bancomer Cta. 5269 (Subsidio Federal)	
C00591	03/01/2022	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 5269	T-0005	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CUENTA 5269 (PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CUENTA 5269. GP Directo 662 BBVA	365.40	#



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene /2022 al 31/ene /2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: diego
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Abonos	
Banco Santander Cta. 6545					7,458,669.85 #	
E00012	14/01/2022		T-0053	1RA QNA EVENTUAL ENERO2022. (PAGO DE NOMINA EVENTUAL 1RA QUINCENA ENERO 2022.)	576,494.00 #	
E00013	14/01/2022		T-0052	PAGO DE NOMINA JUBILADOS 1RA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA JUBILADOS 1RA. QNA. ENERO 2022.)	299,299.71 #	
E00014	14/01/2022		T-0054	PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA. QNA. ENERO 2022.)	1,277,717.00 #	
E00017	17/01/2022	IMSS, INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.	T-0065	PAGO DE CUOTAS AL IMSS DIC 2021. (PAGODE CUOTAS AL IMSS DICIEMBRE 2021.)	369,858.18 #	
E00018	17/01/2022	JP MORGAN	T-0066	PAGO DE SEGURO METLIFE (PAGO DE SEGURO METFLIFE ENERO 2022.)	40,765.60 #	
E00054	28/01/2022		T-0150	PAGO DE NOMINA EVENTUAL 2DA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA EVENTUAL 2DA. QNA. ENERO 2022.)	512,600.00 #	
E00055	28/01/2022		T-0151	PAGO DE NOMINA JUBILADOS 2DA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA JUBILADOS 2DA. QNA. ENERO 2022.)	297,552.19 #	
E00056	28/01/2022		T-0152	PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA. QNA. ENERO 2022.)	1,254,373.00 #	
E00059	28/01/2022	ANITA CASTRO BARRAGAN	T-0155	PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. ENERO 2022.)	3,857.00 #	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: diego
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Abonos	
1112-02-007						
E00009	13/01/2022			Santander Cta. 6267 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2022 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2022.)	1,740.00	#
1112-03-001						
E00257	03/01/2022			Bansi 9167 PAGO DE APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE (PAGO DE APORTACIONES A	846,322.04	#