



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

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2022 al 31/mar/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	Abonos
Poliza	Fecha					#
1112-01-002					BBVA Bancomer Cta. 9166	#
C00263	01/03/2022	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIMPLE,	S/N	T-0002	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO	1,169.28 #
C00264	01/03/2022	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	359F	T-0003	PAGO DE FACT. 359F POR APOYO DE RAYOS X PARA CRESCENCIO	774.00 #
C00265	01/03/2022	PVLIMAC SA DE CV	948D	T-0004	FACT. 948D PAGO POR COMPRA DE TERMOMETRO (PAGO POR COMPRA	1,800.00 #
C00266	01/03/2022	FLOSOL MOTORS COLIMA SA DE CV	CB7C	T-0005	PAGO FACT. CB7C POR SERVICIO DE REVICION Y DIACNOSTICO DE	1,500.00 #
E00103	01/03/2022	FRUCAL, S DE RL DE CV		T-0006	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS. (PAGO POR COMPRA DE	17,827.24 #
C00268	01/03/2022	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIMPLE,	S/N	T-0007	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1,439.27 #
C00269	01/03/2022	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIMPLE,	S/N	T-0008	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	962.80 #
C00267	02/03/2022	JOSE LUIS LOPEZ GARCIA		4584	CHEQUE CANCELADO #4584 (CHEQUE CANCELADO #4584)	- #
E00104	02/03/2022	PAULINA ZUNO SALAZAR.		T-0009	PAGO POR CONSULTA MEDICA EN MEDICINA DE REHABILITACION.	3,600.07 #
E00105	02/03/2022	GRUPO OCTANO, SA DE CV		T-0010	FACT. 3606 COMPRA DE GASOLINA. (PAGO POR COMPRA DE GASOLINA.)	20,000.00 #
E00106	02/03/2022	CARLOS CAMACHO SANDOVAL		T-0011	PAGO DE DIFERENCIA (PAGO DE DIFERENCIA POR COMPRA DE	280.00 #
C00270	02/03/2022	ECOSTA S DE RL DE CV	00A9	T-0012	FACT. 00A9 COMPRA DE TECLADO Y MOUSE (PAGO POR COMPRA DE	3,910.59 #
C00271	02/03/2022	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	50EE	T-0013	PAGO POR APOYO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA ATSAAYARI	5,170.00 #
E00260	02/03/2022	JOSE LUIS LOPEZ GARCIA		4585	REPOSICION DE CHEQUE 4043 SINDICATO UNICO QNA 17 2021	468.85 #
C00272	03/03/2022	VALENTINA PACHUCA PACHUCA		4586	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	14,414.22 #
C00273	03/03/2022	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	1BF0	T-0014	PAGO POR APOYO DE TOMOGRAFIA PARA CRESCENCIO ESCOBEDO	986.00 #
C00274	03/03/2022	PROMEDICA GARCIA S.A. DE C.V.	9CD4	T-0015	FAC-9CD4, COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS (COMPRA DE	1,663.67 #
C00275	03/03/2022	ADAEN JOSUE VELAZCO GOMEZ	43CB	T-0016	FACT-43CB MANTENIMIENTO DE PUERTA. (PAGO POR MANTENIMIENTO	8,143.02 #
E00107	03/03/2022	INSTITUCIONALES DE LA BAHIA, SA DE CV		T-0017	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA VARIOS (PAGO POR	35,072.40 #
C00276	04/03/2022	COMERCIO DE DIVERSOS ESNAYE SA DE CV	79EE	T-0018	PAGO POR RENTA DE LOZA PARA EL EVENTO DESAYUNO CON CAUSA.	3,770.00 #
C00277	04/03/2022	MARCOS OSSIEL RODRIGUEZ SANDOVAL	4EC9	T-0019	PAGO POR REPARACION DE ESCAPE DEL TSURU D21. (PAGO POR	850.00 #
E00108	07/03/2022	CHRISTIAN ALBERTO MACIAS MACIAS		T-0020	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES	9,622.22 #
C00279	07/03/2022	ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV	90E6	T-0021	PAGO POR COMPRA DE GUANTES Y FAJAS. (PAGO POR COMPRA DE	815.00 #



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

JALISCO

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

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

Usr: diego

rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
C00280	07/03/2022	FRANCISCO HERNANDEZ SERVIN	F70C	T-0022	FACT. F70C COMPRA DE TORTILLAS. (PAGO POR COMPRA DE	1,972.00 #
E00109	07/03/2022	KEVIN OCTAVIO RAMIREZ CUIEL		T-0023	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITACION A GDL (PAGO DE	305.00 #
E00110	07/03/2022	BEATRIZ ADRIANA VILLA CHAVEZ		T-0024	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITACION A GDL (PAGO DE	305.00 #
E00112	07/03/2022	JOSE LUCAS ESCOBAR GARCIA		T-0025	VIATICOS PARA TRASLADO A CAPACITACIONES (PAGO DE VIATICOS	3,151.00 #
C00287	07/03/2022	Joaquin Manuel Medina Barrera	BEA3	T-0026	PAGO POR CONTRATO DE RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA	18,806.24 #
E00121	07/03/2022	MARICRUZ VEGA BARRETO		T-0027	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITACION GDL (PAGO DE	305.00 #
C00288	07/03/2022	JUAN CARLOS PEREZ PEÑA	8937	T-0028	PAGO DE FOTOGRAFIAS TAMAÑO INFANTIL PARA ROGER ALEJANDRO	100.00 #
C00289	07/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0792	T-0029	PAGO DE SERVICIO DE LUZ ALBERGUE. (PAGO DE SERVICIO DE LUZ	4,328.00 #
E00123	07/03/2022	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE		T-0030	PAGO DE FONACOT, FEBRERO 2022 (PAGO DE FONACOT, FEBRERO	54,237.13 #
C00291	07/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0812	T-0031	PAGO DE SERVICIO DE LUZ CASA DE DIA. (PAGO DE SERVICIO DE LUZ	189.00 #
C00296	07/03/2022	IVETTE MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ	CDFD/4806	T-0032	PAGO DE IMPRESION DE TRIPTICOS, BANNERS Y FLYER. (PAGO DE	24,824.00 #
E00124	07/03/2022	ECOSTA S DE RL DE CV		T-0033	PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER MES DE FEBRERO (PAGO	17,137.92 #
C00323	07/03/2022	MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA	6773	T-0034	PAGO DE IMPRESIONES VINILES. (PAGO DE IMPRESIONES VINILES. GP	9,633.80 #
E00126	07/03/2022	MARIA GUADALUPE CUIEL MACEDO		T-0035	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS. (PAGO POR COMPRA DE	17,673.80 #
E00128	07/03/2022	MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO		T-0036	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS. (PAGO POR COMPRA DE	27,383.56 #
E00130	07/03/2022	MARIBEL ARRECHIGA PELAYO.		T-0037	PAGO POR COMPRA DE CARNES VARIAS. (PAGO POR COMPRA DE	27,637.50 #
E00131	07/03/2022	PROLAC SAN JOSE, SA DE CV		T-0038	PAGO POR COMPRA DE LACTEOS VARIOS. (PAGO POR COMPRA DE	10,174.13 #
C00336	08/03/2022	VALENTINA PACHUCA PACHUCA		4587	PAGO DE GASTOS VARIOS (MEDICINA, ALIMENTOS, ETC) (GP	19,713.68 #
C00342	08/03/2022	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	E83B	T-0039	ELECTROENCEFALOGRAMA CON MAPEO CEREBRAL PARA FERNANDO	2,072.00 #
E00143	08/03/2022	ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL		T-0040	CONSULTA DENTAL PARA EL ADOLECENTE JESUS IRAN JUAREZ	500.00 #
E00150	08/03/2022	ISRAEL JACOB MEDINA ANGEL		T-0041	CONSULTA DENTAL PARA EL ADOLECENTE ISRAEL JONATHAN MISAEL	500.00 #
C00347	08/03/2022	EL RECREO TERAPIAS EDUCATIVAS EN PUERTO VALLARTA	9C0E	T-0042	APOYO DE VALORACION PSICOPEDAGOGICA DEL NIÑO GERARDO	1,200.00 #
C00348	08/03/2022	EL RECREO TERAPIAS EDUCATIVAS EN PUERTO VALLARTA	E435	T-0043	APOYO DE VALORACION PSICOPEDAGOGICA DEL ADOLECENTE ROGER	1,200.00 #
C00349	08/03/2022	EL RECREO TERAPIAS EDUCATIVAS EN PUERTO VALLARTA	FDC5	T-0044	APOYO DE VALORACION PSICOPEDAGOGICA PARA EL ADOLECENTE	1,200.00 #
C00350	08/03/2022	EL RECREO TERAPIAS EDUCATIVAS EN PUERTO VALLARTA	09DD	T-0045	APOYO DE VALORACION PSICOPEDAGOGICA PARA LA NIÑA NUBIA	1,200.00 #
C00351	08/03/2022	EL RECREO TERAPIAS EDUCATIVAS EN PUERTO VALLARTA	7B79	T-0046	APOYO DE VALORACION PSICOPEDAGOGICA PARA EL NIÑO SAMUEL	1,200.00 #
C00352	08/03/2022	EL RECREO TERAPIAS EDUCATIVAS EN PUERTO VALLARTA	18D7	T-0047	APOYO DE VALORACION PSICOPEDAGOGICA PARA EL NIÑO ABRAHAM	1,200.00 #
C00353	08/03/2022	EL RECREO TERAPIAS EDUCATIVAS EN PUERTO VALLARTA	C902	T-0048	APOYO DE VALORACION PSICOPEDAGOGICA PARA LA ADOLECENTE	1,200.00 #
E00151	09/03/2022	FLOGAS S.A. DE C.V.		T-0049	PAGO POR COMPRA DE GAS (PAGO POR COMPRA DE GAS.)	12,905.22 #
C00354	09/03/2022	INSTITUCIONALES DE LA BAHIA SA DE CV	5AA9	T-0050	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA (PAGO POR COMPRA DE	850.35 #
C00355	09/03/2022	COMUNIDAD TERAPEUTICA BEETANIA AC	F511	T-0051	SERVICIO DE ESTANCIA DE LA ADOLECENTE LESSLI YARELLI GOCHE	4,000.00 #
C00356	09/03/2022	COMUNIDAD TERAPEUTICA BEETANIA AC	9381	T-0052	SERVICIO DE ESTANCIA PARA LA ADOLECENTE SOFIA RIVERA DURAN	4,000.00 #



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

JALISCO

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

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

Usr: diego
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00153	09/03/2022		T-0053	VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITACION A GDL. (PAGO DE VIATICOS		1,967.00 #	
E00155	10/03/2022		T-0055	VIATICOS PARA ASISTIR A PONENCIA DEL PROCURADOR A GDL. (PAGO		1,967.00 #	
C00361	10/03/2022	9AAE	T-0054	CONSULTA ESPECIALIZADA EN TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PARA LA		500.00 #	
C00382	10/03/2022		4588	INDEMNIZACION POR RETABULACION SALARIAL (INDEMNIZACION POR		7,077.00 #	
E00158	11/03/2022		4589	APERTURA DE CAJA CHICA COMPRAS. (APERTURA DE CAJA CHICA		20,000.00 #	
C00364	11/03/2022	0635	T-0056	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA DICIEMBRE 2021 (PAGO POR		16,614.10 #	
C00365	11/03/2022	2922	T-0057	PAGO POR CONTRATO DE RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA		17,933.83 #	
C00368	11/03/2022	A3AF	T-0058	PAGO POR COMPRA DE CUBETA DE PINTURA (PAGO POR COMPRA DE		19,166.42 #	
C00369	11/03/2022	2A9C	T-0059	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CÓMPUTO PARA RECURSOS		10,496.56 #	
C00370	11/03/2022	FF7E	T-0060	COMPRA DE ESCALERA, ASPERSOR Y MANGUERA PARA MTTOS (PAGO		13,531.00 #	
E00161	11/03/2022		T-0061	PAGO POR CONSULTA MEDICA DE COMUNICACION HUMANA. (PAGO POR		15,851.25 #	
E00162	11/03/2022		T-0062	PAGO POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. (PAGO POR COMPRA DE		33,205.00 #	
C00374	11/03/2022	215A	T-0063	COMPRA DE RAMO FLORAL Y CENTRO DE MESA (PAGO POR COMPRA DE		1,450.00 #	
C00376	11/03/2022	9B24	T-0064	COMPRA DE MARCOS DE MADERA (PAGO POR COMPRA DE MARCOS DE		4,176.00 #	
C00378	11/03/2022	1CAE	T-0065	SERVICIO DE ESTANCIA MARZO 2022 PARA LA NIÑA LUCERO		8,000.00 #	
C00380	11/03/2022	C93C	T-0066	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		3,944.00 #	
C00381	11/03/2022	2760	T-0067	PAGO DE SERVICIO DE LUZ (PAGO DE SERVICIO DE LUZ.. GP Directo 441		3,123.00 #	
E00163	11/03/2022		T-0068	COMPRA DE PAPELERIA VARIA. (PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA		15,576.26 #	
E00164	11/03/2022		T-0069	COMPRA DE LACTEOS VARIOS. (PAGO POR COMPRA DE LACTEOS		13,715.52 #	
E00165	11/03/2022		T-0070	COMPRA DE CARNES VARIAS. (COMPRA DE CARNES VARIAS.)		27,449.50 #	
E00166	11/03/2022		T-0071	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS. (COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS.)		28,188.90 #	
E00168	11/03/2022		T-0072	COMPRA DE ABARROTOS VARIOS. (COMPRA DE ABARROTOS VARIOS.)		18,980.24 #	
C00385	11/03/2022	7CA2	T-0073	MANTEIMIENTO DE INMUEBLE (MANTENIMIENTO DE INMUEBLE. GP		30,160.00 #	
C00384	14/03/2022		4591	REEMBOLSO CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL (GP Recuperacion de Gasto,		9,946.20 #	
C00386	14/03/2022		4590	CHEQUE CANCELADO 4590 (CHEQUE CANCELADO #4590)		- #	



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

JALISCO

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

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

Usr: diego
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00173	15/03/2022		T-0079	COMPRA DE GASOLINA MARZO 2022 (PAGO POR COMPRA DE GASOLINA		20,000.00 #	
C00389	15/03/2022	9D2A	T-0081	COMPRA DE GAS (PAGO POR COMPRA DE GAS.. GP Directo 483 FLOGAS		6,918.98 #	
C00390	15/03/2022	8D16	T-0080	PAGO POR COMPRA DE BUJES Y SERVICIO DE VEHICULO (PAGO POR		2,273.60 #	
C00392	15/03/2022	9788/AA5A	4592	SERVICIO DE ADMINISTRACION Y OPERACION EN MATERIA DE ARCHIVO		22,671.95 #	
C00394	15/03/2022		4593	PAGO SINDICATO UNICO 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO SINDICATO		2,049.44 #	
C00395	15/03/2022		4594	PAGO CUOTA SINDICATO DEMOCRÁTICO 1RA. QNA., MARZO 2022		9,610.70 #	
C00397	15/03/2022		4595	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA.		2,480.88 #	
C00398	15/03/2022		4596	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA.		2,713.00 #	
C00399	15/03/2022		4597	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA.		4,742.00 #	
C00400	15/03/2022		4598	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA.		3,771.00 #	
C00401	15/03/2022		4599	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA.		2,152.00 #	
C00402	15/03/2022		4600	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA.		2,132.00 #	
C00403	15/03/2022		4601	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA.		1,775.00 #	
C00404	15/03/2022		4602	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA.		8,662.00 #	
C00405	15/03/2022		4603	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA.		3,717.00 #	
C00406	15/03/2022		4604	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA.		5,503.00 #	
C00407	15/03/2022		4605	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA.		15,410.00 #	
C00408	15/03/2022		4606	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA.		7,158.00 #	
C00409	15/03/2022		4607	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA.		3,614.00 #	
C00410	15/03/2022		4608	CHEQUE CANCELADO 4608 (CHEQUE CANCELADO #4608)		- #	
C00411	15/03/2022		4609	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA.		7,662.00 #	
C00412	15/03/2022		4610	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA.		7,662.00 #	
C00413	15/03/2022		4611	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA.		10,311.00 #	
C00415	15/03/2022		4612	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA.		4,440.00 #	
C00416	15/03/2022		4613	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA.		4,688.00 #	
C00417	15/03/2022		4614	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA.		3,814.00 #	
C00418	15/03/2022		4615	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA.		3,814.00 #	
C00419	15/03/2022		4616	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA.		7,662.00 #	
C00420	15/03/2022		4617	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA.		4,748.00 #	
C00422	15/03/2022		4618	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA.		6,370.00 #	
C00423	15/03/2022		4619	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA.		3,788.00 #	



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

JALISCO

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

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

Usr: diego
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00424	15/03/2022		4620	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA.		5,976.00 #	
C00425	15/03/2022		4621	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA.		3,548.00 #	
C00426	15/03/2022		4622	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA.		4,209.00 #	
C00427	15/03/2022		4623	PAGO SINDICATO DEMOCRATICO CAJA DE AHORRO 1RA. QNA. MARZO		98,140.00 #	
C00428	15/03/2022		4624	PAGO SINDICATO DEMOCRATICO PRESTACION FONDO DE AHORRO 1RA.		31,364.39 #	
C00429	15/03/2022		4625	PAGO CUOTA SINDICATO BIENESTAR 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO		967.13 #	
C00430	15/03/2022		4626	PAGO CUOTA SINDICATO BIENESTAR PRESTAMO CAJA DE AHORRO.		2,337.00 #	
C00431	15/03/2022		4627	CHEQUE CANCELADO 4627. (CHEQUE CANCELADO 4627.)		- #	
C00432	15/03/2022		4628	PAGO CUOTA SINDICATO BIENESTAR CAJA DE AHORRO 1RA. QNA.		31,750.00 #	
C00433	16/03/2022	51E0	T-0082	COMPRA DE HIELO (PAGO POR COMPRA DE HIELO 15 KG.. GP Directo 499		405.00 #	
E00175	16/03/2022		T-0083	PAGO POR CONSULTA MEDICA EN MEDICINA DE REHABILITACION.		3,600.07 #	
E00176	16/03/2022		T-0084	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA.		8,570.00 #	
E00177	16/03/2022		T-0085	PAGO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EN MEDICINA DE		3,150.06 #	
E00178	16/03/2022		T-0086	CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EN MEDICINA DE REHABILITACIÓN.		5,850.12 #	
E00179	16/03/2022		T-0087	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS (TORTILLAS) (PAGO POR		3,417.74 #	
E00180	16/03/2022		T-0088	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS (TORTILLAS) (PAGO POR		3,588.00 #	
C00443	16/03/2022		4629	REEMBOLSO CAJA CHICA. (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		9,757.78 #	
C00444	16/03/2022	AC10	T-0089	PAGO POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS MUJERES CON VALOR		36,296.40 #	
C00445	16/03/2022	D087	T-0090	PAGO POR COMPRA DE RECIPIENTES DE PLASTICO CON TAPA (PAGO		1,545.00 #	
C00446	16/03/2022	EC4E	T-0091	CONSULTA PSIQUIATRICA PARA LA MENOR YURIDIA GUADALUPE		575.00 #	
C00447	16/03/2022	2533	T-0092	PAGO POR SERVICIO DE LUZ (PAGO POR SERVICIO DE LUZ. GP Directo		131.00 #	
C00448	16/03/2022	2520	T-0093	PAGO POR SERVICIO DE LUZ (PAGO POR SERVICIO DE LUZ. GP Directo		2,933.00 #	
C00450	16/03/2022		4630	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A PRESENTACION DEPOSTIVA EN GDL		1,967.00 #	
E00261	16/03/2022		4611	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA.		10,311.00 #	
C00451	17/03/2022	E337	T-0094	PAGO POR CURSO DE CONTROL INTERNO GRUPO 1 (PAGO POR CURSO		3,480.00 #	
C00452	17/03/2022	C876	T-0095	PAGO POR CURSO DE CONTROL INTERNO GRUPO 1 (PAGO POR CURSO		3,480.00 #	
C00453	17/03/2022	F4DA	T-0096	PAGO POR ELABORACION E INSTALACION DE LETRAS DIF (PAGO POR		31,964.96 #	
E00185	17/03/2022		T-0097	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (PAGO POR COMPRA		5,243.20 #	
C00614	17/03/2022		4617	PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE NOMINA 1RA. QNA.		4,748.00 #	
E00190	18/03/2022		T-0098	PAGO DE VIATICOS PARA ASISITIR A CAPACITACION GDL (PAGO DE		305.00 #	
E00191	18/03/2022		T-0099	PAGO DE VIATICOS PARA ASISITIR A CAPACITACION GDL (PAGO DE		305.00 #	
E00192	18/03/2022		T-0100	PAGO DE VIATICOS PARA ASISITIR A CAPACITACION GDL (PAGO DE		305.00 #	



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

JALISCO

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

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

Usr: diego
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00193	18/03/2022		T-0101	PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADO A CAPACITACIONES (PAGO DE		3,151.00 #	
C00454	18/03/2022	6F12	T-0102	PAGO POR MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (PAGO POR		9,512.00 #	
E00259	18/03/2022		T-0103	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE VIATICOS. (REEMBOLSO POR		48.55 #	
C00613	18/03/2022		4631	Gasto por Comprobar : 2, REEMBOLSO CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL		9,363.00 #	
C00455	22/03/2022	1821	T-0105	PAGO POR COMPRA DE TAPAS PARA GARRAFON (PAGO POR COMPRA		1,890.00 #	
C00456	22/03/2022	06/05/2023	T-0107	PAGO POR COMPRA DE BOTELLAS DE PLASTICO (PAGO POR COMPRA		4,200.00 #	
E00263	22/03/2022		T-0106	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE VIATICOS. (REEMBOLSO POR		120.16 #	
E00264	22/03/2022			PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITACION A GDL. (PAGO DE		1,967.00 #	
C00457	23/03/2022	9C1D	T-0108	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTOS (PAGO POR		7,850.09 #	
C00458	23/03/2022	DF49/25EC		COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTOS (PAGO POR		6,764.01 #	
E00196	23/03/2022		T-0110	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. (PAGO POR COMPRA		24,073.91 #	
E00197	23/03/2022		T-0111	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS (VENDAS, OXIMETRO, ETC..)		8,192.22 #	
C00459	23/03/2022	7EFD/4E10	T-0112	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO.		8,042.00 #	
C00460	23/03/2022	A082	T-0113	PAGO POR CONSULTA PSIQUIATRICA PARA EL ADOLESCENTE JONATHAN		500.00 #	
E00199	23/03/2022		T-0114	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. (PAGO POR COMPRA		21,275.24 #	
C00462	23/03/2022	9F7A	T-0115	PAGO POR COMPRA DE HIDROLAVADORA PARA MANTENIMIENTO..		10,499.02 #	
C00464	23/03/2022	2109/C0B2	T-0116	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL.. (PAGO		36,734.50 #	
C00465	23/03/2022	8F48	T-0117	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO. (PAGO POR SERVICIO DE		21,429.51 #	
C00466	24/03/2022	F933	T-0118	PAGO POR REVISION Y CAMBIO DE SUSPENSION LAVADORA.. (PAGO		1,740.00 #	
C00469	24/03/2022	D44D	T-0119	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS (GUANTE LATEX, GASA, ETC..).		13,109.19 #	
C00470	24/03/2022	91B9	T-0120	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO PARA AREA		2,060.00 #	
E00200	24/03/2022		T-0121	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA VARIA. (PAGO POR COMPRA DE		43,675.16 #	
C00472	24/03/2022	A24E/0C16	T-0122	COMPRA DE INSUMOS VARIOS (TERMOMETRO, CUBREBOCAS,		2,985.09 #	
C00473	24/03/2022	715B/B2C7	T-0123	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR, RECARGA, EMPAQUES (PAGO POR		5,009.03 #	
C00474	24/03/2022	F597	T-0124	PAGO POR COMPRA DE CHAPA Y DUPLICADO DE LLAVES. (PAGO POR		5,753.60 #	
E00202	24/03/2022		T-0125	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS VARIOS. (PAGO POR COMPRA DE		16,586.95 #	
E00203	24/03/2022		T-0126	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS. (PAGO POR COMPRA DE		28,378.45 #	
E00204	24/03/2022		T-0127	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS. (PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS		23,169.00 #	
E00205	24/03/2022		T-0128	COMPRA DE LACTEOS VARIOS. (PAGO POR COMPRA DE LACTEOS		15,281.89 #	
E00206	24/03/2022		T-0129	PAGO POR COMPRA DE ABARROTOS VARIOS. (PAGO POR COMPRA DE		12,302.00 #	
C00478	24/03/2022	0100	T-0130	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA		9,696.00 #	
C00479	25/03/2022		4632	REEMBOLSO CAJA CHICA. (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		790.00 #	
C00480	25/03/2022		4633	CHEQUE CANCELADO 4633 (CHEQUE CANCELADO #4633)		- #	



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

JALISCO

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

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

Usr: diego
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Abonos
Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
C00481	25/03/2022	MA. ESTHER GONZALEZ ULLOA	78CB	T-0131	PAGO POR IMPRESION DE ETIQUETAS PARA DESPENSAS.. (PAGO POR		8,816.00 #
C00482	25/03/2022	IVETTE MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ	C42E	T-0132	PAGO POR ROTULACION DE VINIL. (PAGO POR ROTULACION DE VINIL.		36,105.00 #
C00484	25/03/2022	FUEL INJECTION AND TIRES, SA DE CV	A641	T-0133	MANTENIMIENTO DE VEHICULO (PAGO POR MANTENIMIENTO DE		5,310.00 #
C00485	25/03/2022	IVETTE MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ	891E/0587/	T-0134	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE STIKERS, VINILES Y POSTERS..		8,004.00 #
C00486	25/03/2022	MYRNA ELIZABETH GUZMAN LAMAS	B871	T-0135	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTA TRASERA VEHICULO DIF		2,262.00 #
C00488	25/03/2022	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA	C850	T-0136	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO DIF. (PAGO POR		4,704.00 #
C00489	25/03/2022	NATANAEL TEMELO PANTALEON	8EEE/2F65	T-0137	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL CONTRA PLAGAS.		10,324.00 #
C00491	25/03/2022	JUAN CARLOS CASTILLO RIVERA	50B2	T-0138	COMPRA DE SELLOS TINTA AZUL (PAGO POR COMPRA DE SELLOS		6,728.00 #
C00492	25/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3264	T-0139	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. (PAGO POR SERVICIO DE		3,692.00 #
C00494	25/03/2022	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.	AA32	T-0140	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA (HOJAS BLANCAS).. (PAGO POR		2,697.02 #
E00219	25/03/2022	JOSE JESUS COLON PEREZ		T-0141	CONSULTA NEUROLOGICA PARA ROGER ALEJANDRO ALCELMO PANO.		450.00 #
E00220	25/03/2022	JOSE JESUS COLON PEREZ		T-0142	PAGO POR CONSULTA NEUROLOGICA PARA SANTIAGO ALEJANDRO		450.00 #
E00221	25/03/2022	JOSE JESUS COLON PEREZ		T-0143	PAGO POR CONSULTA NEUROLOGICA PARA GERARDO SALVADOR		450.00 #
E00222	25/03/2022	JOSE JESUS COLON PEREZ		T-0144	CONSULTA NEUROLOGICA PARA PERLA GUADALUPE MICHELENA		450.00 #
E00223	25/03/2022	JOSE JESUS COLON PEREZ		T-0145	CONSULTA NEUROLOGICA PARA SAMUEL SEBASTIAN PANO MARTINEZ.		450.00 #
E00224	25/03/2022	JOSE JESUS COLON PEREZ		T-0146	PAGO POR CONSULTA NEUROLOGICA PARA NUBIA JOSELINE RANGEL		450.00 #
E00225	28/03/2022	JOSE JESUS COLON PEREZ		T-0147	CONSULTA NEUROLOGICA PARA ALDO EDUARDO HILARIO PEREZ.		450.00 #
C00499	28/03/2022	MARIA VICTORIA RODRIGUEZ LEPE.		4635	PAGO DE FINIQUITO LABORAL. (PAGO DE FINIQUITO LABORAL.)		5,878.00 #
E00227	28/03/2022	MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ		4636	SERVICIO DE ADMINISTRACION Y OPERACION EN MATERIA DE ARCHIVO.		10,305.43 #
C00500	28/03/2022	GRUPO OCTANO SA DE CV	CFB5	T-0148	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA (PAGO POR COMPRA DE GASOLINA..		20,000.00 #
C00503	28/03/2022	FLOGAS S.A. DE C.V.	3E5D/EA08/	T-0149	PAGO POR COMPRA DE GAS. (PAGO POR COMPRA DE GAS.. GP Directo		15,074.56 #
C00505	28/03/2022	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS YEDERIS SA DE CV	0D7D	T-0150	ART. DE INSTALACION DE OFICINA. (PAGO POR ART. DE INSTALACION DE		20,610.88 #
C00507	28/03/2022	FLOGAS S.A. DE C.V.	7F73	T-0151	PAGO POR COMPRA DE GAS. (PAGO POR COMPRA DE GAS.. GP Directo		735.00 #
C00508	28/03/2022	ELECTROMEDICINA DE JALISCO SA DE CV	4CD3	T-0152	REPARACION DE FUENTE DE PODER (PAGO POR REPARACION DE		2,040.00 #
C00509	28/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA AC	2A8A	T-0153	CURSO CONTROL INTERNO GRUPO 1 (PAGO POR CURSO CONTROL		3,480.00 #
C00510	28/03/2022	VICTOR MANUEL ESPINOSA SANCHEZ	68A1	T-0154	CONSULTA MEDICA PARA CRISTIAN VAZQUEZ FLETES (PAGO POR		500.00 #
E00230	28/03/2022	PAULINA ZUNO SALAZAR		T-0155	CONSULTA MEDICA EN MEDICINA DE REHABILITACION. (PAGO POR		3,450.07 #
C00512	28/03/2022	MARIO AMARAL GONZALEZ		4634	REEMBOLSO CAJA CHICA. (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		19,841.74 #
C00511	29/03/2022	ESTELA ADRIANA GOMEZ FUNES.		4637	REEMBOLSO POR PAGO DE CAMIONES PARA MAESTRAS DEL		2,080.00 #
C00513	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0250	T-0156	SERVICIO DE ELECTRICIDAD (PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD..		2,310.00 #



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

JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar 2022 al 31/mar 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	Abonos
Poliza	Fecha					
C00525	29/03/2022	CABLEVISION RED S.A. DE C.V.	9628	T-0159	SERVICIO DE TELEFONO. (PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO.. GP	810.00 #
C00529	29/03/2022	CABLEVISION RED S.A. DE C.V.	5300	T-0160	SERVICIO TELFONICO (PAGO POR SERVICIO TELFONICO.. GP Directo 632	810.00 #
C00546	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5496	T-0161	SERVICIO DE ELECTRICIDAD (PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD..	50,574.00 #
C00547	29/03/2022	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS YEDERIS SA DE CV	CB73	T-0163	PAGO POR ART. DE INSTALACION DE OFICINA (PAGO POR ART. DE	17,980.00 #
C00548	29/03/2022	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA S.C.	A3AB	T-0164	SERVICIO DE LABORATORIO RAYOS X PARA DARIO HUMBERTO GARCIA	116.00 #
C00549	29/03/2022	DANIEL EUGENIO MEDINA ACOSTA	41AE	T-0165	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO	1,096.00 #
C00615	29/03/2022	MULTISERVICIOS VALLARTA	0EC7	T-0162	PAGO POR REPARACION EN BODEGA. (PAGO POR REPARACION EN	22,040.00 #
E00262	29/03/2022	AGUSTINA LAZARO IGNACIO		T-0158	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE VIATICOS. (REEMBOLSO POR	64.68 #
C00550	30/03/2022	ECOSTA S DE RL DE CV	6AAC4	T-0166	COMPRA DE TONER (COMPRA DE TONER.. GP Directo 639 ECOSTA S DE	30,891.44 #
C00552	30/03/2022	JULIO RAMIREZ RADILLO		4638	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 (PAGO DE NOMINA 2DA	2,481.55 #
C00553	30/03/2022	ALONDRA LIZBETH MEZA GUZMAN		4639	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 (PAGO DE NOMINA 2DA	6,578.00 #
C00555	30/03/2022	YANETT GISELA LOZANO ROSALES		4640	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 (PAGO DE NOMINA 2DA	3,020.00 #
C00556	30/03/2022	JULIAN ANTONIO COTA CASTRO		4641	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 (PAGO DE NOMINA 2DA	7,989.00 #
C00557	30/03/2022	TONNANTZIN GUADALUPE LOPEZ PALACIOS		4642	CHEQUE CANCELADO # 4642 (CHEQUE CANCELADO # 4642)	- #
C00558	30/03/2022	HECTOR PEREZ VALENCIA		4643	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 (PAGO DE NOMINA 2DA	7,081.00 #
C00559	30/03/2022	LUIS ALBERTO ESPINOSA HERRERA		4644	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 (PAGO DE NOMINA 2DA	9,730.00 #
C00560	30/03/2022	SILVIA RODRIGUEZ PALOMARES		4645	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 (PAGO DE NOMINA 2DA	3,844.00 #
C00561	30/03/2022	CESAR LAZARO RESENDIZ ZUÑIGA		4646	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 (PAGO DE NOMINA 2DA	4,098.00 #
C00562	30/03/2022	IRMA LETICIA RAMIREZ ALDRETE		4647	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 (PAGO DE NOMINA 2DA	3,220.00 #
C00563	30/03/2022	JULIA ROSA REYNA ESTRADA		4648	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 (PAGO DE NOMINA 2DA	3,220.00 #
C00564	30/03/2022	MARIA LETICIA ROMO BASURTO		4649	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 (PAGO DE NOMINA 2DA	7,081.00 #
C00565	30/03/2022	JONHY HERNANDEZ VARGAS		4650	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 (PAGO DE NOMINA 2DA	4,158.00 #
C00566	30/03/2022	AURELIO HERRERA HUANOSTO		4651	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 (PAGO DE NOMINA 2DA	5,790.00 #
C00567	30/03/2022	WALTER FRANZ LOQUAY CRUZ		4652	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 (PAGO DE NOMINA 2DA	3,231.00 #
C00568	30/03/2022	FRIDA KAREN CABALLERO HUANTE		4653	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 (PAGO DE NOMINA 2DA	5,393.00 #
C00569	30/03/2022	CLAUDIA GUADALUPE RAMIREZ GOMEZ		4654	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 (PAGO DE NOMINA 2DA	6,088.00 #
C00570	30/03/2022	MARIO AMARAL GONZALEZ		4655	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 (PAGO DE NOMINA 2DA	6,592.00 #
C00573	30/03/2022	JULIO CESAR VILLANUEVA OLIVERA		4656	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 (PAGO DE NOMINA 2DA	4,035.00 #
C00574	30/03/2022	ALMA LILIA DE JESUS RAMOS SOLTERO		4657	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 (PAGO DE NOMINA 2DA	4,117.00 #
C00575	30/03/2022	MARTHA LANGARICA PEREZ		4658	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 (PAGO DE NOMINA 2DA	3,333.00 #
C00577	30/03/2022	ALMA LORENA TAPIA TORRES		4659	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 (PAGO DE NOMINA 2DA	6,155.00 #
C00578	30/03/2022	ZENAIDA PEREZ SANCHES		4660	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 (PAGO DE NOMINA 2DA	3,613.00 #
C00579	30/03/2022	ANA VICTORIA SOTELO ADAME		4661	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 (PAGO DE NOMINA 2DA	2,382.00 #



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

JALISCO

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

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

Usr: diego
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Abonos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00580	30/03/2022		4662	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 (PAGO DE NOMINA 2DA		1,845.00 #	
C00581	30/03/2022		4663	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 (PAGO DE NOMINA 2DA		841.00 #	
C00582	30/03/2022		4664	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 (PAGO DE NOMINA 2DA		8,280.00 #	
C00584	30/03/2022		4665	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 (PAGO DE NOMINA 2DA		3,531.00 #	
C00585	30/03/2022		4666	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 (PAGO DE NOMINA 2DA		5,122.00 #	
C00586	30/03/2022		4667	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 (PAGO DE NOMINA 2DA		14,837.00 #	
C00587	30/03/2022		4668	PAGO CUOTA SINDICATO BIENESTAR 2DA QUINCENA MARZO 2022 (PAGO		1,386.75 #	
C00588	30/03/2022		4669	PAGO PRESTAMO CAJA AHORRO SINDICATO BIENESTAR 2DA QUINCENA		7,830.00 #	
C00589	30/03/2022		4670	PAGO CAJA AHORRO SINDICATO BIENESTAR 2DA QUINCENA MARZO		36,700.00 #	
C00590	30/03/2022		4671	PAGO SINDICATO DEMOCRATICO 2DA QUINCENA MARZO (PAGO		8,967.80 #	
C00592	30/03/2022		4672	PAGO PRESTAMO FONDO AHORRO SINDICATO DEMOCRATICO 2DA		35,772.05 #	
C00593	30/03/2022		4676	REEMBOLSO CAJA CHICA TRABAJO SOCIAL (GP Recuperacion de Gasto,		6,518.00 #	
C00603	30/03/2022		4673	PAGO CAJA DE AHORRO SINDICATO DEMOCRATICO. 2DA QNA MARZO		93,540.00 #	
C00604	30/03/2022		4674	CHEQUE CANCELADO # 4674 (CHEQUE CANCELADO # 4674)		- #	
C00605	30/03/2022		4675	REEMBOLSO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL PROGRAMA DE		510.00 #	
C00594	31/03/2022	E254	T-0174	COMPRA DE TRIPLAY DE CAOBILLA (PAGO POR COMPRA DE TRIPLAY		980.00 #	
C00595	31/03/2022	9421	T-0175	CURSO DE LEY GRAL. SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION (PAGO		13,920.00 #	
C00596	31/03/2022	1456	T-0176	SERVICIO DE ELECTRICIDAD (PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD..		5,926.00 #	
C00597	31/03/2022	55FF	T-0177	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS (TORTILLAS) (PAGO POR		8,575.50 #	
C00598	31/03/2022	4F46	T-0178	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO		582.01 #	
C00599	31/03/2022	0792	T-0179	SERVICIO DE ELECTRICIDAD (PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD..		4,120.00 #	
C00600	31/03/2022	2381	T-0180	SERVICIO DE ELECTRICIDAD (PAGO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD.		9,779.00 #	
C00601	31/03/2022	E1C3	T-0181	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO		2,039.93 #	
C00602	31/03/2022	0D0E	T-0182	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS (TORTILLAS) PARA EVENTO		2,720.00 #	
1112-01-008				Bancomer Cta. 5269			
C00262	01/03/2022	BBVA BANCOMER SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIMPLE, S/N	T-0001	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO		365.40 #	
1112-02-004				Banco Santander Cta. 6545			
E00251	01/03/2022	ERICK DANIEL BELTRAN GARCIA		PAGO 2DA QNA FEBRERO 2022. (PAGO 2DA QNA FEBRERO 2022.)		4,098.00 #	
E00258	01/03/2022	QUINQUENIO 2DA. QNA. FEBRERO 2022.	T-0185	QUINQUENIO 2DA. QNA. FEBRERO 2022. (QUINQUENIO 2DA. QNA.		2,800.00 #	
E00169	15/03/2022	JP MORGAN	T-0074	PAGO DE SEGURO METFLIFE 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE SEGURO		39,515.60 #	
E00170	15/03/2022		T-0075	PAGO DE NOMINA EVENTUAL 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE NOMINA		550,541.00 #	
E00171	15/03/2022		T-0076	PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE NOMINA		1,168,400.00 #	

E00172	15/03/2022			T-0077	PAGO DE NOMINA JUBILADOS 1RA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE NOMINA	295,089.71	#
C00387	15/03/2022	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A	S/N	T-0078	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2022 (PAGO DE COMISIONES	1,740.00	#
E00246	17/03/2022	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		T-0185	PAGO DE SEGURO SOCIAL FEBRERO 2022. (PAGO DE SEGURO SOCIAL	357,661.56	#
E00243	18/03/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		T-0172	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENIDO POR SALARIOS)	463,090.00	#
E00256	18/03/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		T-0173	PAGO ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES. (PAGO ISR	1,969.00	#
E00240	31/03/2022	PAGO DE NOMINA JUBILADOS 2DA. QNA. MARZO 2022.		T-0169	PAGO DE NOMINA JUBILADOS 2DA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE NOMINA	294,163.19	#
E00241	31/03/2022	PAGO DE NOMINA EVENTUAL 2DA. QNA. MARZO 2022.		T-0170	PAGO DE NOMINA EVENTUAL 2DA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE NOMINA	495,577.00	#
E00242	31/03/2022			T-0171	PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA. QNA. ENERO 2022. (PAGO DE NOMINA	1,181,646.00	#
E00245	31/03/2022	JP MORGAN		T-0184	PAGO DE SEGURO METFLIFE 2DA. QNA. MARZO 2022. (PAGO DE	39,515.60	#
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
1112-03-001					Bansi 9167		#
E00244	02/03/2022	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO.		T-0183	PAGO APORTACIONES (APORTACIONES A FONDO, APORTACIÓN	851,798.71	#