

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO Reporte de Pólizas

Fecha y hora de Impresión | 17/jun/2022
12:49 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
E00097	73749	02/05/2022	Activa	PAGO NOMINA Q-08	\$1,275.84
C00255	10507	04/05/2022	Activa	FACT. 3841 COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR. GP GASOLINERA SAN GASPAR SA DE CV, Folio Pago: 111	\$25,072.86
C00256	2155	04/05/2022	Activa	GASTO POR COMPROBAR POR ADQUISICION DE IMPRESORA CH. 2155	\$4,499.00
C00257	2156	04/05/2022	Activa	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH-2156	\$32,707.57
C00258	33545	05/05/2022	Activa	RENTA DE EQUIPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL FACT. FFD82. GP Folio Pago: 112	\$7,749.96
C00259	33544	05/05/2022	Activa	FACT. 5507 GARRAFONES DE AGUA.. GP Folio: 111	\$1,232.00
C00260	33543	05/05/2022	Activa	FACT. A74D8 PAGO DE INTERNET. GP TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 113	\$3,696.00
C00261	38007	05/05/2022	Activa	FACT. 15B8A PAGO POR ESTADIA Y ALIMENTOS . GP Folio: 112	\$18,000.00
C00262	38006	05/05/2022	Activa	T.S FSF/055/2022 DX HIPERPLASIA DE LA PROSTATA FACT. B3661. GP Folio: 113	\$9,280.00
C00263	38005	05/05/2022	Activa	TRABAJO Y REPARACION DE TSURU VERDE FACT. B8011. GP Folio Pago: 114	\$7,864.80
C00264	10518	06/05/2022	Activa	PAPELERIA PARA DIF. GP SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV , Folio Pago: 115	\$87,032.06
C00265	64736	09/05/2022	Activa	REPARACIONES PARA LA CONCHA FACT. A1521 Y A1637. GP Folio Pago: 116	\$3,009.90
C00266	02742	09/05/2022	Activa	PAGO TOTAL PLAY FACT.F265C. GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA. DE CV CAIC LA CONCHA , Folio Pago: 117	\$998.00
C00267	88924	11/05/2022	Activa	CONSUMO DE ENERGIA DEL CRI CORRESPONDIENTE DEL 30DE MARZO AL 18 DE ABRIL FACT. DB65N. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 118	\$27,700.40
C00268	88924	11/05/2022	Activa	CONSUMO DE ENERGIA DEL CRI CORRESPONDIENTE DEL 30DE MARZO AL 18 DE ABRIL FACT. DB65N. Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 118	-\$27,700.40
C00269	88924	11/05/2022	Activa	CONSUMO DE ENERGIA DEL CRI CORRESPONDIENTE DEL 30 DE MARZO AL 18 DE ABRIL FACT. DB65N. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 119	\$27,700.00
C00270	88924	11/05/2022	Activa	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DIF MUNICIPAL DE 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL FACT. B73A4. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 120	\$17,888.00
C00271	10521	11/05/2022	Activa	GASOLINA, ADITIVOS, DIESEL FACT. 3871. GP GASOLINERA SAN GASPAR SA DE CV, Folio Pago: 121	\$20,239.50
C00272	14982	12/05/2022	Activa	COMPRA DE TONER CANON FACT 9513. GP Folio Pago: 122	\$3,190.56
C00273	14983	12/05/2022	Activa	LLANTAS NECESARIAS PARA VEHICULOS DE TRASLADO DE USUARIOS FACT FAEAA. GP Folio Pago: 123	\$9,760.00
C00274	14984	12/05/2022	Activa	AFINACION NECESARIA PARA FORD RANGER N. 33 FACT. 1BFFE. GP Folio Pago: 124	\$3,460.00
C00275	296516	11/05/2022	Activa	PAGO IMSS DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF TONALA MES DE ABRIL. GP Folio: 114	\$224,150.94
C00276	1028608	13/05/2022	Activa	PAGO DE HONORARIOS FACT. 603C2. GP MARISABEL COSS Y LEON GUZMAN, Folio Pago: 125	\$12,730.44
C00277	1028609	13/05/2022	Activa	PAGO DE HONORARIOS FACT. 4BAC3. GP MAYRA LIZETH PLASCENCIA PEREZ , Folio Pago: 126	\$12,730.44
E00098	13222	12/05/2022	Activa	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ABRIL 2022	\$2,195.00
E00099	DE951	12/05/2022	Activa	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ABRIL 2022	\$264,049.00
E00100		16/05/2022	Activa	PAGO PENSION ALIMENTICIA Q.9	\$1,588.72
E00101	61231	16/05/2022	Activa	PAGO PENSION ALIMENTICIA Q.9	\$1,817.10
E00102	61232	16/05/2022	Activa	PAGO PENSION ALIMENTICIA Q.9	\$1,588.72
E00103	61233	16/05/2022	Activa	PAGO PENSION ALIMENTICIA Q.9	\$1,178.58
E00104	61234	16/05/2022	Activa	PAGO PENSION ALIMENTICIA Q.9	\$2,622.68
C00278	61227	16/05/2022	Activa	APORTACION SEDAR Q-9. GP Folio: 115	\$37,557.06
C00279	12808	16/05/2022	Activa	PAGO NOMINA Q-9. GP Folio: 116	\$2,324,243.72

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO Reporte de Pólizas

Fecha y hora de Impresión | 17/jun/2022
12:49 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00280	99103	16/05/2022	Activa	PAGO NOMINA ASIMILADOS Q-9. GP Folio: 117	\$89,551.20
C00281	78746	16/05/2022	Activa	PAGO NOMINA EVENTUALES Q-9. GP Folio: 118	\$226,611.60
C00282	S/N	13/05/2022	Activa	PAGO IPEJAL DE LA Q. 9, DEL MES DE MAYO 2022. GP Folio: 119	\$683,811.60
E00105	79805	13/05/2022	Activa	PAGO NOMINA Q-09	\$3,489.94
E00106	79808	13/05/2022	Activa	PAGO NOMINA Q-09	\$1,205.05
E00107	79797	13/05/2022	Activa	PAGO NOMINA Q-09	\$3,911.20
E00108	10545	13/05/2022	Activa	AHORRO DE CAJA SINDICAL Q-9	\$126,106.67
E00109	61235	16/05/2022	Activa	PAGO NOMINA Q-09	\$1,317.11
E00110	61228	16/05/2022	Activa	METLIFE Q-9	\$18,205.03
E00111	61229	16/05/2022	Activa	CUOTA SINDICAL Q-9	\$8,268.64
C00283	45510	16/05/2022	Activa	PAGO POR ESTADIA Y ALIMENTOS FACT. CF650. GP Folio: 120	\$18,000.00
C00284	CH-2157	17/05/2022	Activa	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH. 2157	\$33,845.14
C00285	2158	17/05/2022	Activa	CHEQUE CANCELADO CH- 2158	\$0.00
C00286	2159	18/05/2022	Activa	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH. 2159	\$37,385.39
C00287	89483	18/05/2022	Activa	FACT. 49590 DESPENSAS PARA LA POBLACION TONALTECA. GP Folio: 121	\$16,554.00
C00288	88924	18/05/2022	Activa	PAGO CORRESPONDIENTE AL CAIAM DEL 10 DE MARZO AL 11 DE MAYO FACT. BEB62. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 127	\$4,872.00
C00289	10556	18/05/2022	Activa	FACT. 3939 COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR. GP GASOLINERA SAN GASPAR SA DE CV, Folio Pago: 128	\$27,849.54
C00290	10557	18/05/2022	Activa	T.S. FSF/092/2022 FACT. 30512 MEDICAMENTOS PARA INSUFICIENCIA CARDIACA. GP Folio: 122	\$6,386.00
C00291	89487	18/05/2022	Activa	FACT. 69ECF EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES. GP Folio Pago: 129	\$2,125.26
C00292	00770	19/05/2022	Activa	MATERIAL SOLICITADO PARA TANQUE DE HIDROTERAPIA FACT. 5577. GP Folio Pago: 130	\$6,093.30
C00293	00769	19/05/2022	Activa	GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL FACT. 5548. GP Folio: 123	\$1,364.00
C00294	01310	18/05/2022	Activa	SERVICIO TELEFONICO DE ABRIL Y MAYO FACT. 5F098. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 131	\$4,392.00
E00112	70309	19/05/2022	Activa	PAGO DE NOMINA EVENTUAL Q-9	\$5,407.80
C00295	39802	19/05/2022	Activa	T.S 071/2022 DX TALLA BAJA FACT. 16002. GP Folio: 124	\$6,828.00
C00296	29305	20/05/2022	Activa	TRIPIE, CAMARAS Y KIT DE ILUMINACION PARA DIF FACT. 12649. GP Folio Pago: 132	\$11,646.40
C00297	2160	25/05/2022	Activa	REPOSICION DE GASTOS CHEQUE 2160 POR 8,195.00	\$49,170.00
C00298	2161	25/05/2022	Activa	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH. 2161	\$35,862.40
C00299	2162	25/05/2022	Activa	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE CH- 2162	\$5,000.00
C00300	2163	25/05/2022	Activa	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH. 2163	\$32,910.22
C00301	2164	25/05/2022	Activa	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE CH- 2164	\$500.00
C00302	10575	25/05/2022	Activa	FACT. 3996 GASOLINA Y ADITIVOS. GP GASOLINERA SAN GASPAR SA DE CV, Folio Pago: 133	\$25,674.40
C00303	98035	26/05/2022	Activa	ESTADIA DEL MES DE ABRIL DE FACT. 67E4F. GP Folio: 125	\$14,000.00
C00304	98036	26/05/2022	Activa	ESTADIA DEL MES DE MARZO DE FACT. 4A0EC GP Folio: 126	\$14,000.00
C00305	98037	26/05/2022	Activa	ESTADIA DEL MES DE FEBRERO DE FACT. F. GP Folio: 127	\$14,000.00
C00306	98038	26/05/2022	Activa	ESTADIA DEL MES DE ENERO DE FACT. 264. GP Folio: 128	\$14,000.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO Reporte de Pólizas

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00307	98039	26/05/2022	Activa	T.S FSF/091/2022 , MULETAS PARA ADULTO REFORZADA FACT. 1521. GP Folio: 129	\$800.00
C00308	98040	26/05/2022	Activa	BLOCK DE RECIBOS Y SELLOS FACT. FFB8A5. GP , Folio Pago: 134	\$28,884.00
C00309	98041	26/05/2022	Activa	RENTAS DE EQUIPOS PARA IMPRIMIR FACT. D029E. GP Folio Pago: 135	\$7,516.80
C00310	88924	26/05/2022	Activa	PAGO DEL CAIC LOMA DORADA 11 DE MARZO AL 11 DE MAYO FACT. F41B1. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 136	\$174.00
C00311	38929	27/05/2022	Activa	FACT. 38482 DESPENSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Folio: 130	\$43,980.00
C00312	38900	27/05/2022	Activa	FACT. 38606 DESAYUNO FRIO Y DESAYUNO CALIENTE DEL MES DE ABRIL 2022. GP Folio: 131	\$41,000.00
C00313	45631	30/05/2022	Activa	FACT. 0E368 PAGO DE HONORARIOS Q-10. GP MARISABEL COSS Y LEON GUZMAN, Folio Pago: 137	\$12,730.44
C00314	45632	30/05/2022	Activa	FACT. 610D8 PAGO DE HONORARIOS Q-10. GP MAYRA LIZETH PLASCENCIA PEREZ , Folio Pago: 138	\$12,730.44
C00315	12922	27/05/2022	Activa	PAGO DEDUCIBLE OFICIO DIF/JAL/DJ/2316/2022-3. GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO, Folio Pago: 139	\$10,280.00
C00316	19980	27/05/2022	Activa	FACT. 12839 MATERIAL PARA CUBICULOS DE PPNA. GP Folio Pago: 140	\$40,095.08
C00317	98249	31/05/2022	Activa	PAGO NOMINA DIF. GP Folio: 132	\$2,386,046.34
C00318	24689	31/05/2022	Activa	NOMINA EVENTUALES Q-10. GP Folio: 133	\$249,392.30
C00319	41167	31/05/2022	Activa	NOMINA ASIMILADOS A SALARIOS Q-10. GP Folio: 134	\$88,938.16
E00113	63849	31/05/2022	Activa	PAGO NOMINA EVENTUALES Q-10	\$3,847.00
E00114	63853	31/05/2022	Activa	PAGO NOMINA DIF Q-10	\$3,798.93
E00115	63860	31/05/2022	Activa	PAGO NOMINA DIF Q-10	\$1,519.84
E00116	10611	31/05/2022	Activa	CAJA SINDICAL Q-10	\$128,933.95
C00320	34893	31/05/2022	Activa	PAGO IPEJAL DE LA Q. 10, DEL MES DE MAYO 2022. GP Folio: 135	\$687,381.85
C00321	08906	31/05/2022	Activa	DISPERSION A TARJETAS DE DESPENSA DE PERSONAL SINDICALIZADO DE BASE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 20. GP Folio: 136	\$405,633.12
C00322	2142	31/05/2022	Activa	PAGO PRESTACION SINDICAL CONFORME AL CAPITULO XI ART 60 APARTADO XVII, DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRA. GP Folio: 137	\$3,960.00
C00323	2166	31/05/2022	Activa	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CH-2148	\$30,993.62
E00117	82600	31/05/2022	Activa	CUOTA SINDICAL Q-10	\$8,268.64
E00118	82602	31/05/2022	Activa	METLIFE Q-10	\$18,205.03
E00119	82604	31/05/2022	Activa	PENSION ALIMENTICIA Q-10	\$1,920.35
E00120	82605	31/05/2022	Activa	PENSION ALIMENTICIA Q-10	\$1,817.10
E00121	82606	31/05/2022	Activa	PENSION ALIMENTICIA Q-10	\$2,086.42
C00324	R-1282603	31/05/2022	Activa	PAGO SEDAR Q. 10, DEL MES DE MAYO 2022. GP Folio: 138	\$37,557.06
E00122	82607	31/05/2022	Activa	PENSION ALIMENTICIA Q-10	\$1,703.80
E00123	82608	31/05/2022	Activa	PENSION ALIMENTICIA Q-10	\$3,402.19
E00124	82137	31/05/2022	Activa	PAGO NOMINA DIF Q-10	\$1,596.83
C00325	2142	31/05/2022	Activa	PAGO PRESTACION SINDICAL CONFORME AL CAPITULO XI ART 60 APARTADO XVII, DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRA. Cancelación GP Folio: 137	-\$3,960.00
C00326	CH- 2165	27/05/2022	Activa	GASTOS POR COMPROBAR CH- 2165	\$1,980.00
E00125	2448	31/05/2022	Activa	NOMINA Q-10. CHEQUE 2448	\$1,449.46

Total : \$8,986,115.09