



**Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal  
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara**

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS NOVIEMBRE DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
7929 - BANAMEX	314,656	18.00	14/11/2023	BANAMEX	COMISIÓN COBRADA GLOBAL BILLING
7929 - BANAMEX	314,656	2.88	14/11/2023	BANAMEX	COMISIÓN COBRADA GLOBAL BILLING
1166 - BANAMEX	306,194	199,675.00	17/11/2023	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIÓN DIF QUINCENA No. 21 NOVIEMBRE "A" 2023
1166 - BANAMEX	306,200	1,499.14	17/11/2023	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIONES VOLUNTARIAS QUINCENA No. 21 NOVIEMBRE "A" 2023
8454 - BANSI	306,188	1,148,130.98	17/11/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 21 NOVIEMBRE "A" 2023
8454 - BANSI	306,188	1,502,443.38	17/11/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 21 NOVIEMBRE "A" 2023
8454 - BANSI	306,188	299,513.06	17/11/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 21 NOVIEMBRE "A" 2023
8454 - BANSI	306,188	1,747,155.67	17/11/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 21 NOVIEMBRE "A" 2023
8454 - BANSI	306,188	5,015.50	17/11/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 21 NOVIEMBRE "A" 2023
8454 - BANSI	306,188	29,592.44	17/11/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 21 NOVIEMBRE "A" 2023
8454 - BANSI	306,188	684,922.20	17/11/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 21 NOVIEMBRE "A" 2023
8454 - BANSI	306,188	5,040.79	17/11/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 21 NOVIEMBRE "A" 2023
8454 - BANSI	306,188	125,020.73	17/11/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 21 NOVIEMBRE "A" 2023
8454 - BANSI	306,188	39,454.38	17/11/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 21 NOVIEMBRE "A" 2023
3026 - BANORTE					
3035 - BANORTE					
6007 - BANORTE	307,855	29,538.65	10/11/2023	PROESA TECNOGAS SA DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-11-00079
6007 - BANORTE	309,374	15,450.00	30/11/2023	SANTANDER	TRASPASO NECAHUAL OCTUBRE 2023
6007 - BANORTE	309,384	10,563.43	30/11/2023	SANTANDER	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2023
6007 - BANORTE	309,391	9,944.45	30/11/2023	SANTANDER	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2023
6007 - BANORTE	309,871	13,800.00	30/11/2023	SANTANDER	TRASPASO NECAHUAL AGOSTO 2023
6007 - BANORTE	309,883	12,900.00	30/11/2023	SANTANDER	TRASPASO NECAHUAL SEPTIEMBRE 2023
6007 - BANORTE	309,893	13,680.00	30/11/2023	SANTANDER	TRASPASO NECAHUAL NOVIEMBRE 2023
3180 SANTANDER	308,279	321,609.75	01/11/2023	GAMA COMERCIAL S DE RL DE CV	PAGO ERRONEO GAMA COMERCIAL S DE RL DE CV F-71491 YA QUE EL PROVEEDOR CORRECTO AL QUE SE LE TENIA QUE REALIZAR EL PAGO ES GAMA SISTEMAS SA DE CV
3180 SANTANDER	311,284	39,380.88	01/11/2023	GAMA COMERCIAL S DE RL DE CV	PAGO ERRONEO A GAMA COMERCIAL S DE RL DE CV YA QUE EL PAGO ERA PARA GAMA SISTEMAS POR LO CUAL SE PIDE REEMBOLSO
3180 SANTANDER	302,105	1,252.80	01/11/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00023
3180 SANTANDER	302,109	31,320.00	01/11/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00022
3180 SANTANDER	302,116	70,800.26	01/11/2023	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00020

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS NOVIEMBRE DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	302,120	21,733.41	01/11/2023	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00019
3180 SANTANDER	302,122	109,446.00	01/11/2023	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00018
3180 SANTANDER	302,128	7,250.00	01/11/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00016
3180 SANTANDER	302,131	5,568.00	01/11/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00017
3180 SANTANDER	302,135	82,206.88	01/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00011
3180 SANTANDER	302,169	22,098.00	01/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00012
3180 SANTANDER	302,171	72,771.44	01/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00013
3180 SANTANDER	305,521	95,772.60	01/11/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00052
3180 SANTANDER	302,434	2,782.26	01/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00014
3180 SANTANDER	302,438	7,540.00	01/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00015
3180 SANTANDER	302,446	18,289.72	01/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00016
3180 SANTANDER	302,447	232.00	01/11/2023	MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00017
3180 SANTANDER	302,452	7,150.00	01/11/2023	GAFCOM COMPANY S.A. DE C.V.	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-09-00084
3180 SANTANDER	302,453	5,300.01	01/11/2023	PRO INSUMOS DE SALUD COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-09-00078
3180 SANTANDER	302,456	25,392.06	01/11/2023	NASO COMERCIALIZADORA CLINICA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00063
3180 SANTANDER	302,457	6,100.00	01/11/2023	INFRA S.A DE C.V.	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-10-00023
3180 SANTANDER	302,460	12,000.00	01/11/2023	INFRA S.A DE C.V.	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-10-00024
3180 SANTANDER	302,463	6,048.15	01/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00076
3180 SANTANDER	302,468	348.00	01/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00075
3180 SANTANDER	302,473	21,181.00	01/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00065
3180 SANTANDER	302,476	17,236.10	01/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00064
3180 SANTANDER	302,477	16,759.57	01/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00077
3180 SANTANDER	305,280	3,743.16	01/11/2023	PIZZA Y COME SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00122
3180 SANTANDER	302,520	26,560.82	01/11/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00048
3180 SANTANDER	302,523	26,201.89	01/11/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00049
3180 SANTANDER	302,524	26,201.89	01/11/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00054
3180 SANTANDER	302,527	17,946.50	01/11/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00055
3180 SANTANDER	302,528	17,946.50	01/11/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00056
3180 SANTANDER	302,529	35,893.00	01/11/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00057
3180 SANTANDER	302,531	28,714.40	01/11/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00058
3180 SANTANDER	302,532	17,946.50	01/11/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00059
3180 SANTANDER	302,533	89,732.50	01/11/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00060
3180 SANTANDER	302,535	2,900.00	01/11/2023	MKLN	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-10-00034
3180 SANTANDER	302,537	2,900.00	01/11/2023	MKLN	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-10-00033
3180 SANTANDER	302,539	47,959.04	01/11/2023	ERNESTO CESAR GONZALEZ REYES	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00024
3180 SANTANDER	302,540	16,286.40	01/11/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00021
3180 SANTANDER	302,617	2,185.04	03/11/2023	PENSIÓN ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 20 OCTUBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	302,620	2,222.73	03/11/2023	PENSIÓN ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 20 OCTUBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	302,621	3,445.93	03/11/2023	PENSIÓN ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 20 OCTUBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	302,624	1,558.06	03/11/2023	PENSIÓN ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 20 OCTUBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	302,625	1,558.06	03/11/2023	PENSIÓN ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 20 OCTUBRE "B" 2023



**Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal  
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara**

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS NOVIEMBRE DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	302,755	1,607.02	03/11/2023	PENSIÓN ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 20 OCTUBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	302,757	3,914.46	03/11/2023	PENSIÓN ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 20 OCTUBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	302,763	63,254.88	03/11/2023	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	RETENCIONES DE NOMINA GNP QUINCENA No. 20 OCTUBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	302,767	18,022.62	03/11/2023	METLIFE MEXICO SA	RETENCIONES VOLUNTARIAS DE NOMINA QUINCENA No. 20 OCTUBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	302,779	125,035.05	03/11/2023	AYUDATE LTA SAPI DE CV	RETENCIONES QNA 20 OCTUBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	302,784	24,504.12	03/11/2023	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA JALISCO Y SUS OPD	CUOTAS SINDICALES OCTUBRE 2023 QUINCENA No. 20 OCTUBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	302,544	5,690.32	03/11/2023	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00090
3180 SANTANDER	302,545	33,870.96	03/11/2023	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00089
3180 SANTANDER	302,546	130,535.66	03/11/2023	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00041
3180 SANTANDER	302,547	9,048.00	03/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00101
3180 SANTANDER	302,549	4,419.60	03/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00102
3180 SANTANDER	302,551	9,241.72	03/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00103
3180 SANTANDER	302,552	18,096.00	03/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00104
3180 SANTANDER	302,553	100,496.60	03/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00105
3180 SANTANDER	301,591	78,675.84	03/11/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00049
3180 SANTANDER	301,592	135,469.44	03/11/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00074
3180 SANTANDER	301,593	24,225.44	03/11/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00073
3180 SANTANDER	301,594	24,225.44	03/11/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00036
3180 SANTANDER	301,595	4,180.64	03/11/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00072
3180 SANTANDER	301,596	167,230.31	03/11/2023	VESALIUS SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00034
3180 SANTANDER	301,597	3,093.34	03/11/2023	MARCA TEL COM, SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00085
3180 SANTANDER	302,560	8,000.00	03/11/2023	HOGAR ANA MARIA CASILLAS	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00088
3180 SANTANDER	302,561	18,096.00	03/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00106
3180 SANTANDER	302,562	4,039.70	03/11/2023	GERARDO LUNA CASILLAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00040
3180 SANTANDER	302,565	4,039.70	03/11/2023	GERARDO LUNA CASILLAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00039
3180 SANTANDER	302,566	4,039.70	03/11/2023	GERARDO LUNA CASILLAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00038
3180 SANTANDER	302,568	4,039.70	03/11/2023	GERARDO LUNA CASILLAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00037
3180 SANTANDER	302,569	4,039.70	03/11/2023	GERARDO LUNA CASILLAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00036
3180 SANTANDER	301,599	4,389.72	03/11/2023	BLANCA LLANET PONCE TARULA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-09-00073
3180 SANTANDER	301,600	30,785.02	03/11/2023	NASO COMERCIALIZADORA CLINICA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00021
3180 SANTANDER	302,571	4,039.70	03/11/2023	GERARDO LUNA CASILLAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00035
3180 SANTANDER	301,601	45,433.72	03/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00076
3180 SANTANDER	302,006	11,960.76	03/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00077
3180 SANTANDER	302,007	72,384.00	03/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00078
3180 SANTANDER	302,008	5,568.00	03/11/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00028
3180 SANTANDER	302,009	1,914.00	03/11/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00029
3180 SANTANDER	302,012	928.00	03/11/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00030
3180 SANTANDER	302,013	5,684.00	03/11/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00031
3180 SANTANDER	302,016	8,874.00	03/11/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00032
3180 SANTANDER	302,017	10,324.00	03/11/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00033

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS NOVIEMBRE DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	306,890	2,125.00	07/11/2023	VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00037
3180 SANTANDER	306,901	2,125.00	07/11/2023	VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00036
3180 SANTANDER	308,286	321,609.75	08/11/2023	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00053
3180 SANTANDER	308,287	39,380.88	08/11/2023	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-08-00393
3180 SANTANDER	302,574	4,400.00	08/11/2023	PROESA TECNOGAS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00075
3180 SANTANDER	306,891	2,125.00	08/11/2023	VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00038
3180 SANTANDER	302,788	1,343,262.96	10/11/2023	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS DEL MES DE OCTUBRE 2023
3180 SANTANDER	309,364	650.00	10/11/2023	GENESIS YAZMIN CRUZ LEON	REEMBOLSO AUTORIZADO CDC 07 TRANSFERENCIA 10/11/2023 REEMBOLSO CDC 07
3180 SANTANDER	303,571	26,560.82	10/11/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00061
3180 SANTANDER	303,572	26,201.89	10/11/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00062
3180 SANTANDER	303,573	26,201.89	10/11/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00063
3180 SANTANDER	303,586	17,946.50	10/11/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00065
3180 SANTANDER	303,590	35,893.00	10/11/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00068
3180 SANTANDER	303,591	28,714.40	10/11/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00069
3180 SANTANDER	303,593	17,946.50	10/11/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00070
3180 SANTANDER	303,643	17,946.50	10/11/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00064
3180 SANTANDER	303,659	89,732.50	10/11/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00071
3180 SANTANDER	303,661	4,524.00	10/11/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00025
3180 SANTANDER	303,662	33,962.48	10/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00062
3180 SANTANDER	303,664	239,403.12	10/11/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00067
3180 SANTANDER	303,681	13,210.08	10/11/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00066
3180 SANTANDER	303,682	600.15	10/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00107
3180 SANTANDER	303,684	876.30	10/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00108
3180 SANTANDER	303,687	4,867.20	10/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00109
3180 SANTANDER	303,694	5,421.06	10/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00110
3180 SANTANDER	303,696	5,600.00	10/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00115
3180 SANTANDER	303,697	6,550.65	10/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00111
3180 SANTANDER	303,699	8,659.92	10/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00106
3180 SANTANDER	303,702	12,409.20	10/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00105
3180 SANTANDER	303,724	12,708.50	10/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00104
3180 SANTANDER	303,730	294.64	10/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00103
3180 SANTANDER	303,731	356.12	10/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00102
3180 SANTANDER	303,733	765.89	10/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00101
3180 SANTANDER	303,735	1,281.80	10/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00100
3180 SANTANDER	303,736	2,432.52	10/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00099
3180 SANTANDER	303,738	3,999.68	10/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00098
3180 SANTANDER	303,739	19,293.41	10/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00121
3180 SANTANDER	303,741	2,228.88	10/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00118
3180 SANTANDER	303,744	4,316.36	10/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00119
3180 SANTANDER	303,746	18,390.00	10/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00120
3180 SANTANDER	303,751	66,034.00	10/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00117



**Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal  
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara**

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS NOVIEMBRE DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	303,538	40,071.04	10/11/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00041
3180 SANTANDER	303,539	16,750.40	10/11/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00148
3180 SANTANDER	303,540	8,379.84	10/11/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00151
3180 SANTANDER	303,541	4,180.64	10/11/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00147
3180 SANTANDER	303,542	4,180.64	10/11/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00149
3180 SANTANDER	303,543	52,139.28	10/11/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00091
3180 SANTANDER	303,544	10,685.33	10/11/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00092
3180 SANTANDER	303,545	16,083.52	10/11/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00093
3180 SANTANDER	303,546	37,409.02	10/11/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00095
3180 SANTANDER	303,547	11,590.45	10/11/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00094
3180 SANTANDER	303,549	6,812.46	10/11/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00096
3180 SANTANDER	303,550	4,700.00	10/11/2023	PRO INSUMOS DE SALUD COLIMA S.A. DE C.V.	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-10-00074
3180 SANTANDER	303,551	1,206.40	10/11/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-10-00086
3180 SANTANDER	303,552	19,720.00	10/11/2023	SONIA BORUNDA SOTELO	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-09-00013
3180 SANTANDER	303,553	5,625.00	10/11/2023	PATRONATO DE APOYO DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE AC	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-10-00078
3180 SANTANDER	303,554	11,000.00	10/11/2023	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y DE MARIA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00122
3180 SANTANDER	303,555	88,396.00	10/11/2023	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00191
3180 SANTANDER	306,893	2,125.00	10/11/2023	VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00040
3180 SANTANDER	306,895	2,125.00	10/11/2023	VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00039
3180 SANTANDER	303,755	18,096.00	13/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00186
3180 SANTANDER	303,757	99,486.24	13/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00187
3180 SANTANDER	303,758	72,965.16	13/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00188
3180 SANTANDER	303,760	55,680.00	13/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00190
3180 SANTANDER	303,763	36,192.00	13/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00193
3180 SANTANDER	303,764	53,035.20	13/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00195
3180 SANTANDER	303,765	18,289.72	13/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00192
3180 SANTANDER	303,769	2,060.00	13/11/2023	PATRONATO DE APOYO DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE AC	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-09-00085
3180 SANTANDER	303,776	16,741.12	13/11/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00201
3180 SANTANDER	303,777	7,906.56	13/11/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00200
3180 SANTANDER	303,780	3,586.72	13/11/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00196
3180 SANTANDER	306,897	2,125.00	13/11/2023	VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00043
3180 SANTANDER	306,898	2,125.00	13/11/2023	VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00044
3180 SANTANDER	306,899	2,125.00	13/11/2023	VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00041
3180 SANTANDER	306,900	2,125.00	13/11/2023	VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00042
3180 SANTANDER	308,230	156,851.39	14/11/2023	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA ASIMILADOS NOVIEMBRE	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA ASIMILADOS NOVIEMBRE
3180 SANTANDER	308,284	6,124,694.66	14/11/2023	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA NOVIMEMBRE NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA NOVIMEMBRE NOMINA QUINCENAL
3180 SANTANDER	308,486	322,551.58	14/11/2023	ADELANTO AGUINALDO	ADELANTO AGUINALDO
3180 SANTANDER	311,204	1,683.99	14/11/2023	BANCO SANTANDER	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
3180 SANTANDER	302,415	29,000.00	14/11/2023	MARIA DE LOURDES GONZALEZ ZOZAYA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2022-12-00071
3180 SANTANDER	305,979	6,531.53	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00114

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal  
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	306,166	1,130.81	17/11/2023	PENSIÓN ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 21 NOVIEMBRE "A"2023
3180 SANTANDER	306,168	3,178.30	17/11/2023	PENSIÓN ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 21 NOVIEMBRE "A"2023
3180 SANTANDER	306,170	2,549.63	17/11/2023	PENSIÓN ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA (ANTICIPO DE AGUINALDO) QUINCENA No. 21 NOVIEMBRE "A"2023
3180 SANTANDER	306,172	976.02	17/11/2023	PENSIÓN ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 21 NOVIEMBRE "A"2023
3180 SANTANDER	306,176	976.02	17/11/2023	PENSIÓN ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 21 NOVIEMBRE "A"2023
3180 SANTANDER	306,177	2,642.30	17/11/2023	PENSIÓN ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 21 NOVIEMBRE "A"2023
3180 SANTANDER	306,178	3,000.00	17/11/2023	PENSIÓN ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA (ANTICIPO DE AGUINALDO) QUINCENA No. 21 NOVIEMBRE "A"2023
3180 SANTANDER	306,180	1,637.60	17/11/2023	PENSIÓN ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 21 NOVIEMBRE "A"2023
3180 SANTANDER	306,182	2,222.73	17/11/2023	PENSIÓN ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 21 NOVIEMBRE "A"2023
3180 SANTANDER	306,201	126,301.60	17/11/2023	AYUDATE LTA SAPI DE CV	RETENCIONES QNA 21 NOVIEMBRE "A" 2023
3180 SANTANDER	308,224	2,819,646.00	17/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES SAT
3180 SANTANDER	308,277	10,335.00	17/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES SAT
3180 SANTANDER	309,370	650.00	17/11/2023	VANESSA NOEMI PLASCENCIA RIVAS	REEMBOLSO AUTORIZADO CDC 15 TRANSFERENCIA 17/11/2023 REEMBOLSO CDC 15
3180 SANTANDER	305,728	3,642.50	17/11/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00082
3180 SANTANDER	305,731	2,403.50	17/11/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00083
3180 SANTANDER	305,734	2,815.50	17/11/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00246
3180 SANTANDER	305,735	3,211.50	17/11/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00084
3180 SANTANDER	305,737	3,808.50	17/11/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00085
3180 SANTANDER	305,741	4,276.10	17/11/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00248
3180 SANTANDER	305,746	2,414.50	17/11/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00086
3180 SANTANDER	305,749	2,511.00	17/11/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00087
3180 SANTANDER	305,751	2,566.50	17/11/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00088
3180 SANTANDER	305,754	2,875.50	17/11/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00089
3180 SANTANDER	305,755	1,144.50	17/11/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00090
3180 SANTANDER	306,151	4,030.43	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00253
3180 SANTANDER	306,152	2,955.15	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00265
3180 SANTANDER	306,154	2,691.22	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00270
3180 SANTANDER	306,158	2,858.62	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00276
3180 SANTANDER	306,159	4,064.85	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00286
3180 SANTANDER	306,160	1,946.02	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00251
3180 SANTANDER	305,766	4,210.00	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00302
3180 SANTANDER	305,768	1,647.00	17/11/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00303
3180 SANTANDER	305,769	14,134.00	17/11/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00150
3180 SANTANDER	305,773	14,060.00	17/11/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00301
3180 SANTANDER	305,776	480.50	17/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00126
3180 SANTANDER	305,779	2,124.00	17/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00127
3180 SANTANDER	305,782	6,256.00	17/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00128
3180 SANTANDER	305,784	6,982.00	17/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00125
3180 SANTANDER	305,786	2,341.00	17/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00153
3180 SANTANDER	305,787	2,883.00	17/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00152
3180 SANTANDER	305,791	3,954.15	17/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00151

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal  
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	305,793	5,386.42	17/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00150
3180 SANTANDER	305,794	6,251.96	17/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00149
3180 SANTANDER	305,797	8,783.30	17/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00148
3180 SANTANDER	305,798	9,262.20	17/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00158
3180 SANTANDER	305,802	11,235.40	17/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00157
3180 SANTANDER	305,804	2,343.20	17/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00144
3180 SANTANDER	305,805	2,078.72	17/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00145
3180 SANTANDER	305,806	3,531.04	17/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00146
3180 SANTANDER	305,812	1,862.00	17/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00156
3180 SANTANDER	305,816	3,660.30	17/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00155
3180 SANTANDER	305,821	8,128.15	17/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00154
3180 SANTANDER	305,825	11,532.00	17/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00161
3180 SANTANDER	305,833	22,199.90	17/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00162
3180 SANTANDER	305,837	41,474.95	17/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00160
3180 SANTANDER	305,839	622.22	17/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00147
3180 SANTANDER	305,841	59,995.10	17/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00166
3180 SANTANDER	305,842	19,999.42	17/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00165
3180 SANTANDER	305,844	4,948.56	17/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00170
3180 SANTANDER	305,525	3,633.00	17/11/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00208
3180 SANTANDER	305,526	33,064.00	17/11/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00001
3180 SANTANDER	305,916	8,032.50	17/11/2023	MARTHA GABRIELA BLANCO GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00181
3180 SANTANDER	305,918	8,480.00	17/11/2023	ANGELICA MARIA MARTEL POPOCA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00180
3180 SANTANDER	305,926	6,360.00	17/11/2023	BLANCA LLANET PONCE TARULA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00178
3180 SANTANDER	305,929	6,360.00	17/11/2023	JAZMIN DANIELA AVILA COSS Y LEON	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00177
3180 SANTANDER	305,932	4,590.00	17/11/2023	EDGAR FERNANDO GONZALEZ RAMOS	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00172
3180 SANTANDER	305,936	6,885.00	17/11/2023	MIRIAM YESENIA GONZALEZ LOPEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00173
3180 SANTANDER	305,965	6,885.00	17/11/2023	GRECIA LIZETH JUAREZ FERNANDEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00174
3180 SANTANDER	305,966	6,360.00	17/11/2023	ESTEFANIA FLORES PARRA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00176
3180 SANTANDER	305,967	5,650.00	17/11/2023	COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00194
3180 SANTANDER	305,969	16,950.00	17/11/2023	COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00193
3180 SANTANDER	305,970	25,000.00	17/11/2023	HOGARES DE LA CARIDAD A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00195
3180 SANTANDER	305,971	30,000.00	17/11/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00010
3180 SANTANDER	305,972	8,000.00	17/11/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00011
3180 SANTANDER	305,973	90,400.01	17/11/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00012
3180 SANTANDER	305,974	3,705.80	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00107
3180 SANTANDER	305,975	4,901.90	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00108
3180 SANTANDER	305,977	16,455.27	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00109
3180 SANTANDER	305,978	2,078.33	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00112
3180 SANTANDER	305,980	50,212.30	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00128
3180 SANTANDER	305,981	3,906.28	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00116
3180 SANTANDER	305,593	2,552.00	17/11/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00209



**Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal  
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara**

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS NOVIEMBRE DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	305,596	42,683.00	17/11/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00149
3180 SANTANDER	305,982	2,976.11	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00118
3180 SANTANDER	305,983	4,048.03	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00120
3180 SANTANDER	305,597	12,968.00	17/11/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00002
3180 SANTANDER	305,985	4,704.82	17/11/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00124
3180 SANTANDER	305,598	11,755.60	17/11/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00003
3180 SANTANDER	305,599	9,823.00	17/11/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00004
3180 SANTANDER	305,987	3,808.40	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00126
3180 SANTANDER	305,988	4,747.34	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00122
3180 SANTANDER	305,989	5,092.27	17/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00006
3180 SANTANDER	305,990	3,287.29	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00132
3180 SANTANDER	305,991	2,558.25	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00135
3180 SANTANDER	305,993	2,690.55	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00139
3180 SANTANDER	305,995	1,904.17	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00141
3180 SANTANDER	305,996	2,752.65	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00158
3180 SANTANDER	305,998	2,222.10	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00222
3180 SANTANDER	305,999	2,313.22	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00231
3180 SANTANDER	306,000	2,498.18	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00237
3180 SANTANDER	306,002	2,872.12	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00243
3180 SANTANDER	306,003	2,876.85	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00244
3180 SANTANDER	306,004	3,333.82	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00252
3180 SANTANDER	306,005	2,020.27	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00305
3180 SANTANDER	306,007	1,805.62	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00266
3180 SANTANDER	306,009	2,168.10	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00275
3180 SANTANDER	306,010	3,268.35	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00281
3180 SANTANDER	306,011	1,269.68	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00250
3180 SANTANDER	305,605	8,785.60	17/11/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00212
3180 SANTANDER	305,606	11,755.60	17/11/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00228
3180 SANTANDER	305,607	14,159.20	17/11/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00233
3180 SANTANDER	305,608	15,578.80	17/11/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00235
3180 SANTANDER	305,609	12,197.00	17/11/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00236
3180 SANTANDER	305,610	14,281.60	17/11/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00245
3180 SANTANDER	306,015	1,510.40	17/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00164
3180 SANTANDER	305,618	10,248.00	17/11/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00079
3180 SANTANDER	305,621	10,606.80	17/11/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00080
3180 SANTANDER	306,016	1,758.20	17/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00165
3180 SANTANDER	305,625	2,364.50	17/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00081
3180 SANTANDER	306,017	1,805.40	17/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00166
3180 SANTANDER	306,018	1,262.60	17/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00167
3180 SANTANDER	306,019	1,274.40	17/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00168
3180 SANTANDER	306,020	1,534.00	17/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00169



Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal  
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	306,023	826.00	17/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00268
3180 SANTANDER	306,026	11,435.00	17/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00269
3180 SANTANDER	306,027	442.50	17/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00271
3180 SANTANDER	306,028	1,920.00	17/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00272
3180 SANTANDER	306,029	2,796.60	17/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00273
3180 SANTANDER	306,030	2,265.60	17/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00274
3180 SANTANDER	306,031	2,961.80	17/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00277
3180 SANTANDER	306,032	3,693.40	17/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00278
3180 SANTANDER	306,033	2,973.60	17/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00279
3180 SANTANDER	306,034	3,363.00	17/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00280
3180 SANTANDER	306,035	3,610.80	17/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00282
3180 SANTANDER	306,036	2,525.20	17/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00283
3180 SANTANDER	306,037	1,404.20	17/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00284
3180 SANTANDER	306,038	1,534.00	17/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00285
3180 SANTANDER	306,039	6,920.21	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00111
3180 SANTANDER	306,040	19,611.62	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00110
3180 SANTANDER	306,043	2,269.35	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00113
3180 SANTANDER	306,044	6,199.49	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00115
3180 SANTANDER	306,045	56,865.20	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00129
3180 SANTANDER	306,046	5,126.68	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00117
3180 SANTANDER	306,047	3,706.47	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00119
3180 SANTANDER	306,048	5,205.66	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00121
3180 SANTANDER	306,049	6,301.19	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00125
3180 SANTANDER	306,050	5,126.68	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00127
3180 SANTANDER	306,051	6,351.82	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00123
3180 SANTANDER	306,052	6,606.30	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00131
3180 SANTANDER	306,053	4,197.87	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00134
3180 SANTANDER	306,054	5,170.55	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00138
3180 SANTANDER	306,055	5,170.55	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00140
3180 SANTANDER	306,056	2,129.62	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00143
3180 SANTANDER	306,057	3,549.83	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00160
3180 SANTANDER	306,058	2,924.78	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00225
3180 SANTANDER	306,059	3,109.73	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00234
3180 SANTANDER	306,060	3,171.15	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00241
3180 SANTANDER	306,061	4,081.05	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00249
3180 SANTANDER	306,062	4,365.22	17/11/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00247
3180 SANTANDER	306,454	4,130.00	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00155
3180 SANTANDER	306,455	510.00	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00156
3180 SANTANDER	306,460	3,867.00	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00157
3180 SANTANDER	306,461	1,510.40	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00159
3180 SANTANDER	306,462	1,132.80	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00161



**Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal  
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara**

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS NOVIEMBRE DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	306,463	1,581.20	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00162
3180 SANTANDER	306,466	1,888.00	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00163
3180 SANTANDER	306,483	383.50	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00171
3180 SANTANDER	306,486	649.00	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00172
3180 SANTANDER	306,488	413.00	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00173
3180 SANTANDER	306,492	501.50	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00174
3180 SANTANDER	306,494	590.00	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00175
3180 SANTANDER	306,497	737.50	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00176
3180 SANTANDER	306,501	708.00	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00177
3180 SANTANDER	306,503	678.50	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00178
3180 SANTANDER	306,525	442.50	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00179
3180 SANTANDER	306,527	324.50	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00180
3180 SANTANDER	306,531	413.00	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00181
3180 SANTANDER	306,539	737.50	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00182
3180 SANTANDER	306,544	295.00	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00183
3180 SANTANDER	306,584	767.00	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00133
3180 SANTANDER	306,587	1,209.50	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00136
3180 SANTANDER	306,653	885.00	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00137
3180 SANTANDER	306,655	1,062.00	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00142
3180 SANTANDER	306,657	1,062.00	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00144
3180 SANTANDER	306,658	1,357.00	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00145
3180 SANTANDER	306,204	95,357.01	21/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00164
3180 SANTANDER	306,205	7,493.60	21/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00168
3180 SANTANDER	306,661	944.00	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00146
3180 SANTANDER	306,663	708.00	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00150
3180 SANTANDER	306,664	708.00	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00152
3180 SANTANDER	306,665	1,298.00	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00153
3180 SANTANDER	306,666	708.00	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00154
3180 SANTANDER	306,668	737.50	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00254
3180 SANTANDER	306,209	2,529.10	21/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00185
3180 SANTANDER	306,669	1,091.50	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00255
3180 SANTANDER	306,670	885.00	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00256
3180 SANTANDER	306,671	885.00	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00257
3180 SANTANDER	306,672	973.50	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00258
3180 SANTANDER	306,673	1,268.50	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00259
3180 SANTANDER	306,214	503.90	21/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00186
3180 SANTANDER	306,674	1,327.50	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00260
3180 SANTANDER	306,675	826.00	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00261
3180 SANTANDER	306,677	796.50	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00262
3180 SANTANDER	306,679	796.50	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00263
3180 SANTANDER	306,680	1,150.50	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00264

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS NOVIEMBRE DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	306,684	619.50	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-10-00267
3180 SANTANDER	306,226	1,328.30	21/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00001
3180 SANTANDER	306,227	1,596.00	21/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00143
3180 SANTANDER	306,691	1,888.00	21/11/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-10-00210
3180 SANTANDER	306,230	4,740.00	21/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00142
3180 SANTANDER	306,692	1,200.00	21/11/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-10-00211
3180 SANTANDER	306,231	7,745.40	21/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00141
3180 SANTANDER	306,696	2,291.00	21/11/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-10-00213
3180 SANTANDER	306,233	9,319.00	21/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00171
3180 SANTANDER	306,702	2,288.00	21/11/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-10-00214
3180 SANTANDER	306,234	12,122.20	21/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00140
3180 SANTANDER	306,237	12,597.40	21/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00139
3180 SANTANDER	306,242	18,136.00	21/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00138
3180 SANTANDER	306,703	637.00	21/11/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-10-00215
3180 SANTANDER	306,246	18,990.00	21/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00137
3180 SANTANDER	306,248	278.40	21/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00136
3180 SANTANDER	306,249	1,076.94	21/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00135
3180 SANTANDER	306,250	4,157.44	21/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00134
3180 SANTANDER	306,251	4,413.80	21/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00133
3180 SANTANDER	306,255	4,580.84	21/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00132
3180 SANTANDER	306,256	1,450.00	21/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00167
3180 SANTANDER	306,258	22,884.14	21/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00187
3180 SANTANDER	306,259	20,771.44	21/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00188
3180 SANTANDER	306,262	2,679.36	21/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00189
3180 SANTANDER	306,265	5,678.20	21/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00190
3180 SANTANDER	306,267	2,050.40	21/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00191
3180 SANTANDER	306,271	1,510.00	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-10-00184
3180 SANTANDER	306,736	3,432.00	21/11/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-10-00216
3180 SANTANDER	306,737	1,794.00	21/11/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-10-00217
3180 SANTANDER	306,738	3,120.00	21/11/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-10-00218
3180 SANTANDER	306,740	2,184.00	21/11/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-10-00219
3180 SANTANDER	306,741	1,495.00	21/11/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-10-00223
3180 SANTANDER	306,742	2,171.00	21/11/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-10-00224
3180 SANTANDER	306,744	8,268.00	21/11/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-10-00226
3180 SANTANDER	306,745	169.00	21/11/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-10-00227
3180 SANTANDER	306,746	832.00	21/11/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-10-00229
3180 SANTANDER	306,748	2,834.00	21/11/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-10-00230
3180 SANTANDER	306,749	9,536.00	21/11/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-10-00232
3180 SANTANDER	306,750	4,446.00	21/11/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-10-00238
3180 SANTANDER	306,751	1,783.00	21/11/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-10-00239
3180 SANTANDER	306,753	661.00	21/11/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFF_NE-2023-10-00240

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal  
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	306,754	2,532.06	21/11/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00242
3180 SANTANDER	306,756	1,378.00	21/11/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00220
3180 SANTANDER	306,758	1,274.00	21/11/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00221
3180 SANTANDER	306,759	1,285.00	21/11/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00306
3180 SANTANDER	306,283	4,798.00	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00185
3180 SANTANDER	306,286	5,305.00	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00189
3180 SANTANDER	306,287	1,534.00	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00194
3180 SANTANDER	306,292	1,144.60	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00197
3180 SANTANDER	306,293	1,652.00	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00198
3180 SANTANDER	306,295	1,911.60	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00199
3180 SANTANDER	306,298	1,534.00	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00202
3180 SANTANDER	306,299	1,911.60	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00203
3180 SANTANDER	306,300	2,041.40	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00204
3180 SANTANDER	306,301	1,274.40	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00205
3180 SANTANDER	306,302	1,534.00	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00206
3180 SANTANDER	306,303	1,534.00	21/11/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00207
3180 SANTANDER	308,617	18,022.62	22/11/2023	METLIFE MEXICO SA	RETENCIONES VOLUNTARIAS DE NOMINA QUINCENA No. 21 NOVIEMBRE "A" 2023
3180 SANTANDER	308,619	63,264.71	22/11/2023	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	RETENCIONES DE NOMINA GNP QUINCENA No. 21 NOVIEMBRE "A" 2023
3180 SANTANDER	308,663	5,700.01	23/11/2023	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00131
3180 SANTANDER	308,664	11,950.00	23/11/2023	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00130
3180 SANTANDER	308,667	5,849.91	23/11/2023	JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00018
3180 SANTANDER	308,669	2,925.00	23/11/2023	JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00017
3180 SANTANDER	308,671	55,680.00	23/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00042
3180 SANTANDER	308,672	18,289.72	23/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00044
3180 SANTANDER	308,674	72,965.16	23/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00043
3180 SANTANDER	308,675	99,486.24	23/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00041
3180 SANTANDER	308,677	45,821.16	23/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00040
3180 SANTANDER	308,680	2,318.55	23/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00075
3180 SANTANDER	308,681	46,014.88	23/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00071
3180 SANTANDER	308,686	45,821.16	23/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00069
3180 SANTANDER	308,687	36,579.44	23/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00068
3180 SANTANDER	308,688	83,467.34	23/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00020
3180 SANTANDER	308,689	1,140.00	23/11/2023	CAFICULTORES OMAC S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00307
3180 SANTANDER	308,691	5,827.78	23/11/2023	DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00308
3180 SANTANDER	308,704	4,640.00	23/11/2023	ANDRES RAFAEL LOERA BOJORQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00050
3180 SANTANDER	308,706	3,555.86	23/11/2023	HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-10-00097
3180 SANTANDER	308,707	4,000.00	23/11/2023	TECNOLOGIAS DE MINIMA INVASION EN ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE MEXICO S.A DE C.V.	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-10-00124
3180 SANTANDER	308,710	1,756.80	23/11/2023	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS S.A	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00091
3180 SANTANDER	308,712	1,706.40	23/11/2023	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS S.A	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00092
3180 SANTANDER	308,714	1,814.40	23/11/2023	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS S.A	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00093



**Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal  
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara**

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS NOVIEMBRE DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	308,715	1,310.40	23/11/2023	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS S.A	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00094
3180 SANTANDER	308,717	1,888.80	23/11/2023	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS S.A	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00095
3180 SANTANDER	308,718	2,292.00	23/11/2023	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS S.A	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00096
3180 SANTANDER	308,719	2,181.60	23/11/2023	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS S.A	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00097
3180 SANTANDER	308,720	1,896.00	23/11/2023	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS S.A	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00098
3180 SANTANDER	308,721	2,788.61	23/11/2023	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS S.A	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00099
3180 SANTANDER	308,723	3,247.01	23/11/2023	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS S.A	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00100
3180 SANTANDER	308,725	19,108.68	23/11/2023	GLOBAL QUIM S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00311
3180 SANTANDER	308,726	2,665.68	23/11/2023	GLOBAL QUIM S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00309
3180 SANTANDER	308,727	2,830.40	23/11/2023	GLOBAL QUIM S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00313
3180 SANTANDER	308,728	2,665.68	23/11/2023	GLOBAL QUIM S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00310
3180 SANTANDER	308,729	2,665.68	23/11/2023	GLOBAL QUIM S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00314
3180 SANTANDER	308,731	7,703.90	23/11/2023	GLOBAL QUIM S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00312
3180 SANTANDER	308,733	58,000.00	23/11/2023	CORCONTECK EDIFICACIONES SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00192
3180 SANTANDER	308,735	10,965.51	23/11/2023	LAURA ELIZABETH SUAREZ ESPARZA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00019
3180 SANTANDER	308,744	3,575.88	23/11/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00288
3180 SANTANDER	308,745	912.45	23/11/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00287
3180 SANTANDER	308,748	912.45	23/11/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00297
3180 SANTANDER	308,749	912.45	23/11/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00299
3180 SANTANDER	308,750	3,973.20	23/11/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00300
3180 SANTANDER	308,752	4,569.18	23/11/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00298
3180 SANTANDER	308,753	796.95	23/11/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00003
3180 SANTANDER	308,756	9,512.00	23/11/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00005
3180 SANTANDER	308,760	9,628.00	23/11/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00004
3180 SANTANDER	308,762	10,324.00	23/11/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00052
3180 SANTANDER	308,763	9,628.00	23/11/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00051
3180 SANTANDER	308,764	8,700.00	23/11/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00002
3180 SANTANDER	308,765	10,324.00	23/11/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00001
3180 SANTANDER	308,766	8,700.00	23/11/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00048
3180 SANTANDER	308,767	10,904.00	23/11/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00047
3180 SANTANDER	308,770	67,181.40	23/11/2023	HECTOR JOSE VELA RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00049
3180 SANTANDER	308,773	1,446.63	23/11/2023	HECTOR JOSE VELA RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00002
3180 SANTANDER	308,774	250.56	23/11/2023	HECTOR JOSE VELA RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00004
3180 SANTANDER	308,775	1,446.63	23/11/2023	HECTOR JOSE VELA RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00003
3180 SANTANDER	308,777	1,446.63	23/11/2023	HECTOR JOSE VELA RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00005
3180 SANTANDER	308,778	8,352.00	23/11/2023	HERIBERTO SUAREZ VAZQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00043
3180 SANTANDER	308,783	9,628.00	23/11/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00045
3180 SANTANDER	308,855	2,667.22	24/11/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	CONV 5617 SERVICIO DE INTERNET PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 OC-023-1-2023 -AUT: 195976C605
3180 SANTANDER	308,879	20,903.20	24/11/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 OC-023-2023
3180 SANTANDER	308,452	20,988.00	24/11/2023	CONSTRUCCIONES Y ESPACIOS INMOBILIARIOS AUGUSTA SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00009



**Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal  
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara**

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS NOVIEMBRE DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	308,455	20,988.00	24/11/2023	CONSTRUCCIONES Y ESPACIOS INMOBILIARIOS AUGUSTA SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00008
3180 SANTANDER	308,457	3,180.40	24/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00163
3180 SANTANDER	308,458	20,361.00	24/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00006
3180 SANTANDER	308,467	37,680.30	24/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00004
3180 SANTANDER	308,469	44,052.80	24/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00005
3180 SANTANDER	308,470	51,003.85	24/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00007
3180 SANTANDER	308,477	14,414.08	24/11/2023	FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00169
3180 SANTANDER	308,479	17,357.30	24/11/2023	JORGE ALEJANDRO GARAY GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00016
3180 SANTANDER	308,481	119,341.10	24/11/2023	SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00015
3180 SANTANDER	308,483	32,000.00	24/11/2023	CENTRO DE TRATAMIENTO PARA CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS CREESER A. C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00035
3180 SANTANDER	308,508	54,400.00	24/11/2023	EL ALBERGUE DEL PADRE PIO A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00034
3180 SANTANDER	308,514	3,120.00	24/11/2023	CASA HOGAR SAMUEL AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00033
3180 SANTANDER	308,516	45,177.42	24/11/2023	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00029
3180 SANTANDER	308,521	35,635.48	24/11/2023	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00031
3180 SANTANDER	308,524	81,019.25	24/11/2023	BARRIOS UNIDOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00027
3180 SANTANDER	308,527	10,000.00	24/11/2023	REMAR DE OCCIDENTE AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00028
3180 SANTANDER	308,530	66,258.04	24/11/2023	SUEÑOS Y ESPERANZAS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00026
3180 SANTANDER	308,532	8,791.20	24/11/2023	ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00025
3180 SANTANDER	308,550	7,000.00	24/11/2023	CASA HOGAR KAMAMI AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00032
3180 SANTANDER	308,559	5,907.82	24/11/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00039
3180 SANTANDER	308,563	68,617.39	24/11/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00037
3180 SANTANDER	308,565	4,189.92	24/11/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00038
3180 SANTANDER	308,568	5,104.00	24/11/2023	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00084
3180 SANTANDER	308,571	44,961.60	24/11/2023	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00081
3180 SANTANDER	308,572	13,456.00	24/11/2023	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00080
3180 SANTANDER	308,574	44,602.00	24/11/2023	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00082
3180 SANTANDER	308,575	4,031.00	24/11/2023	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00083
3180 SANTANDER	308,576	59,914.00	24/11/2023	COMPUCAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00078
3180 SANTANDER	308,577	1,613,745.60	24/11/2023	COMPUCAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00074
3180 SANTANDER	308,578	29,077.14	24/11/2023	NASO COMERCIALIZADORA CLINICA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00023
3180 SANTANDER	308,579	64,931.36	24/11/2023	NASO COMERCIALIZADORA CLINICA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00022
3180 SANTANDER	308,580	8,550.01	24/11/2023	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00021
3180 SANTANDER	308,582	101,517.40	24/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00296
3180 SANTANDER	308,585	17,678.40	24/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00295
3180 SANTANDER	308,826	1,624.00	24/11/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00010
3180 SANTANDER	308,827	1,299.20	24/11/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00012
3180 SANTANDER	308,828	30,958.08	24/11/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00018
3180 SANTANDER	308,830	4,189.92	24/11/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00012
3180 SANTANDER	308,832	4,189.92	24/11/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00015



**Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal  
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara**

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS NOVIEMBRE DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	308,834	12,569.76	24/11/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00013
3180 SANTANDER	308,835	16,741.12	24/11/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00014
3180 SANTANDER	308,836	10,933.00	24/11/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00001
3180 SANTANDER	308,839	41,806.40	24/11/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00011
3180 SANTANDER	308,840	20,044.80	24/11/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-10-00044
3180 SANTANDER	308,842	8,839.20	24/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00294
3180 SANTANDER	308,843	27,144.00	24/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00293
3180 SANTANDER	308,844	18,096.00	24/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00292
3180 SANTANDER	308,845	45,627.44	24/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00291
3180 SANTANDER	308,847	18,483.44	24/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00290
3180 SANTANDER	308,850	72,965.16	24/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00289
3180 SANTANDER	308,851	324.80	24/11/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00011
3180 SANTANDER	308,313	601,644.12	24/11/2023	COLEGIO METROPOLITANO DE INGENIEROS CIVILES DE JALISCO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00083
3180 SANTANDER	308,852	324.80	24/11/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00008
3180 SANTANDER	308,853	324.80	24/11/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00009
3180 SANTANDER	308,321	19,820.00	24/11/2023	JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00182
3180 SANTANDER	308,322	25,267.03	24/11/2023	JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-10-00183
3180 SANTANDER	308,323	68,179.43	24/11/2023	JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00013
3180 SANTANDER	308,324	9,280.00	24/11/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00006
3180 SANTANDER	308,325	120,053.04	24/11/2023	COMPUCAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00016
3180 SANTANDER	308,326	10,836.72	24/11/2023	AGUSTIN RODRIGO TORRES GUIZAR	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00007
3180 SANTANDER	308,327	5,800.00	24/11/2023	MARGARITA GARCIA CALOCA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00017
3180 SANTANDER	308,329	127,446.88	24/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00019
3180 SANTANDER	308,883	300,000.00	27/11/2023	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00013
3180 SANTANDER	308,884	14,661.28	27/11/2023	FUNDACION EMMANUEL GUADALAJARA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00050
3180 SANTANDER	308,885	101,419.05	27/11/2023	GRUPO FORTALEZA DE VIDA A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00049
3180 SANTANDER	308,886	102,967.62	27/11/2023	ALBERGUE PARA AMIGOS DE JUANITA Y FERNADO AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00068
3180 SANTANDER	308,887	28,967.15	27/11/2023	MIGUEL ESCALANTE VAZQUEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00067
3180 SANTANDER	308,894	1,773.55	28/11/2023	DISMED FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-10-00175
3180 SANTANDER	309,326	11,397.87	28/11/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00031
3180 SANTANDER	309,329	2,423.93	28/11/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00136
3180 SANTANDER	309,333	11,275.20	28/11/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00030
3180 SANTANDER	309,336	12,528.00	28/11/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00029
3180 SANTANDER	309,342	81,432.00	28/11/2023	MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00130
3180 SANTANDER	309,344	18,006.80	28/11/2023	NASO COMERCIALIZADORA CLINICA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00057
3180 SANTANDER	309,346	44,049.03	28/11/2023	NASO COMERCIALIZADORA CLINICA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00059
3180 SANTANDER	309,350	37,119.42	28/11/2023	KLINART S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00131
3180 SANTANDER	308,889	71,145.12	28/11/2023	COMERCIALIZADORA GREEN TECH S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00092
3180 SANTANDER	308,890	4,895.20	28/11/2023	COMERCIALIZADORA GREEN TECH S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00093
3180 SANTANDER	308,892	5,355.72	28/11/2023	COMPUCAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00067
3180 SANTANDER	308,893	2,986.44	28/11/2023	GRUPO INDUSTRIAL VIDA SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00036

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal  
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	308,895	3,228.60	28/11/2023	DISMED FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-11-00036
3180 SANTANDER	308,896	3,040.00	28/11/2023	DISMED FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-11-00030
3180 SANTANDER	308,897	1,243.52	28/11/2023	HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-11-00002
3180 SANTANDER	308,898	1,850.00	28/11/2023	ORTOGAR SA DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-11-00003
3180 SANTANDER	308,899	5,000.01	28/11/2023	NIMGENETICS MEXICO	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-11-00014
3180 SANTANDER	308,900	136,955.05	28/11/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00097
3180 SANTANDER	308,901	109,446.00	28/11/2023	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00014
3180 SANTANDER	308,902	70,800.26	28/11/2023	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00015
3180 SANTANDER	308,903	21,733.41	28/11/2023	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00016
3180 SANTANDER	308,904	1,988.94	28/11/2023	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00089
3180 SANTANDER	308,905	1,988.94	28/11/2023	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00086
3180 SANTANDER	308,906	1,988.94	28/11/2023	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00090
3180 SANTANDER	308,907	1,988.94	28/11/2023	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00088
3180 SANTANDER	308,909	1,988.94	28/11/2023	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00087
3180 SANTANDER	308,910	1,988.94	28/11/2023	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00091
3180 SANTANDER	308,911	179,178.24	28/11/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00124
3180 SANTANDER	308,912	19,731.60	28/11/2023	GLOBAL QUIM S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00123
3180 SANTANDER	308,913	8,839.20	28/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00125
3180 SANTANDER	308,914	4,350.00	28/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00134
3180 SANTANDER	308,915	4,350.00	28/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00133
3180 SANTANDER	308,918	4,350.00	28/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00132
3180 SANTANDER	308,919	53,953.92	28/11/2023	ERNESTO CESAR GONZALEZ REYES	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00028
3180 SANTANDER	308,295	147,685.06	29/11/2023	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA ASIMILADOS NOVIEMBRE	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA ASIMILADOS NOVIEMBRE
3180 SANTANDER	308,485	8,968,719.75	29/11/2023	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA NOVIEMBRE NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA NOVIEMBRE NOMINA QUINCENAL
3180 SANTANDER	308,487	18,120.00	29/11/2023	PUNTUALIDAD OCTUBRE	PUNTUALIDAD OCTUBRE
3180 SANTANDER	311,131	1,292.00	30/11/2023	BANCO SANTANDER	COMISION SANTANDER 3180 TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA - COMISION
3180 SANTANDER	311,131	206.72	30/11/2023	BANCO SANTANDER	COMISION SANTANDER 3180 TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA - IVA DE COMISION
3180 SANTANDER	309,900	6,885.00	30/11/2023	MIRIAM YESENIA GONZALEZ LOPEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00065
3180 SANTANDER	309,913	10,965.51	30/11/2023	LAURA ELIZABETH SUAREZ ESPARZA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00066
3180 SANTANDER	309,919	6,360.00	30/11/2023	JAZMIN DANIELA AVILA COSS Y LEON	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00063
3180 SANTANDER	309,924	4,590.00	30/11/2023	EDGAR FERNANDO GONZALEZ RAMOS	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00062
3180 SANTANDER	309,928	6,360.00	30/11/2023	ESTEFANIA FLORES PARRA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00060
3180 SANTANDER	309,930	6,885.00	30/11/2023	GRECIA LIZETH JUAREZ FERNANDEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00064
3180 SANTANDER	309,935	6,360.00	30/11/2023	BLANCA LLANET PONCE TARULA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00061
3180 SANTANDER	309,939	8,480.00	30/11/2023	ANGELICA MARIA MARTEL POPOCA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00056
3180 SANTANDER	309,941	8,032.50	30/11/2023	MARTHA GABRIELA BLANCO GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00055
3180 SANTANDER	309,944	2,983.40	30/11/2023	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00121
3180 SANTANDER	309,949	3,642.40	30/11/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00108
3180 SANTANDER	309,951	12,783.20	30/11/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00018
3180 SANTANDER	309,955	33,013.60	30/11/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00109



Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal  
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	309,956	54,869.16	30/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00110
3180 SANTANDER	309,959	17,678.40	30/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00113
3180 SANTANDER	309,963	36,579.44	30/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00114
3180 SANTANDER	309,967	18,289.72	30/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00115
3180 SANTANDER	310,006	82,206.88	30/11/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00116
3180 SANTANDER	310,009	11,815.65	30/11/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00112
3180 SANTANDER	310,024	5,907.82	30/11/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00111
3180 SANTANDER	310,034	6,380.00	30/11/2023	HECTOR JOSE VELA RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00119
3180 SANTANDER	310,037	6,380.00	30/11/2023	HECTOR JOSE VELA RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00118
3180 SANTANDER	310,042	6,380.00	30/11/2023	HECTOR JOSE VELA RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00117
3180 SANTANDER	310,045	2,665.68	30/11/2023	GLOBAL QUIM S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00105
3180 SANTANDER	310,047	2,665.68	30/11/2023	GLOBAL QUIM S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00106
3180 SANTANDER	310,051	40,335.52	30/11/2023	GLOBAL QUIM S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00107
3180 SANTANDER	310,756	45,000.00	30/11/2023	JUDITH EUGENIA DE KOSTER ALBA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00017
2184 SANTANDER	308,661	299.00	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	308,661	200.00	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	308,661	47.84	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	308,661	32.00	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	308,661	25.91	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	308,661	4.15	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	308,661	24.58	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	308,661	3.93	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	308,661	12.62	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	308,661	2.02	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	308,661	18.85	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	308,661	3.02	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	308,661	59.28	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	308,661	9.48	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	308,661	12.93	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	308,661	2.07	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	308,661	20.42	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	308,661	3.27	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	308,661	15.44	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	308,661	2.47	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	308,661	46.04	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	308,661	7.37	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	308,661	27.03	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	308,661	4.32	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	308,661	36.39	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE LABORATORIO





**Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal  
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara**

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS NOVIEMBRE DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
2184 SANTANDER	308,635	37.41	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	308,635	5.99	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	308,635	13.80	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	308,635	2.21	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	308,635	15.63	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	308,635	2.50	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	308,635	22.50	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	308,635	3.60	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	308,635	46.61	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	308,635	7.46	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	308,635	13.30	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	308,635	2.13	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	308,635	50.75	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	308,635	8.12	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	308,635	14.50	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	308,635	2.32	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	308,635	34.80	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	308,635	5.57	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	308,573	4.92	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	308,573	0.79	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	308,573	4.83	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	308,573	0.77	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	308,625	307.12	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	25.47	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	4.08	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	49.14	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	22.50	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	3.60	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	43.35	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	6.94	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	31.95	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	5.11	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	20.85	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	3.34	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	16.50	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	2.64	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	45.90	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	7.34	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	45.00	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	7.20	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	25.05	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal  
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
2184 SANTANDER	308,625	4.01	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	42.45	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	6.79	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	57.09	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	9.13	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	59.22	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	9.48	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	31.95	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	5.11	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	30.72	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	4.92	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	14.70	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	2.35	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	7.80	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	1.25	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	34.17	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	5.47	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	25.95	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	4.15	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	18.15	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	2.90	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	26.85	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	4.30	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	15.60	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	2.50	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	19.95	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	3.19	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	52.80	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	8.45	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	25.95	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	4.15	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	36.30	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
2184 SANTANDER	308,625	5.81	30/11/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FINANZAS
3620 SANTANDER	CHEQUE 744	1,986.83	01/11/2023	BENIGNA CITLALI LOPEZ GUZMAN	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-10-00008
3620 SANTANDER	CHEQUE 745	1,000.00	01/11/2023	IVONNE AIDEE CASILLAS CORONA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-10-00004
3620 SANTANDER	CHEQUE 745	209.98	01/11/2023	IVONNE AIDEE CASILLAS CORONA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-10-00007
3620 SANTANDER	CHEQUE 746	500.18	01/11/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE VIATICOS CON FOLIO VTCCGV-2023-10-00004
3620 SANTANDER	CHEQUE 747	2,630.87	03/11/2023	PENSIÓN ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 20 OCTUBRE "B" 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 748	112,945.60	03/11/2023	SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS SISTEMAS DIF	CUOTAS SINDICALES DEL MES DE OCTUBRE 2023 QUINCENA No. 20 OCTUBRE "B" 2023

**Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal  
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara**

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS NOVIEMBRE DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	295,086	340.40	03/11/2023	IVONNE AIDEE CASILLAS CORONA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-10-00033
3620 SANTANDER	295,090	1,077.77	03/11/2023	IVONNE AIDEE CASILLAS CORONA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-11-00001
3620 SANTANDER	295,353	258.20	03/11/2023	BENIGNA CITLALI LOPEZ GUZMAN	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-10-00032
3620 SANTANDER	CHEQUE 749	464.00	07/11/2023	SANDRA MARLENE GUIZAR LOPEZ	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2023-11-00001
3620 SANTANDER	CHEQUE 750	382.00	07/11/2023	FERNANDO FLORES CASTAÑEDA	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2023-11-00003
3620 SANTANDER	CHEQUE 751	362.00	07/11/2023	GABRIEL CARRANZA LOPEZ	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2023-11-00002
3620 SANTANDER	CHEQUE 752	9,538.71	08/11/2023	ANGEL GERMAN LOPEZ FIERRO	FINIQUITO No. 88 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 757	200.00	08/11/2023	CINTHYA ANGELICA TORRES BRAVO	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2023-11-00008
3620 SANTANDER	CHEQUE 755	200.00	08/11/2023	DAVID AGUILAR REYES	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2023-11-00006
3620 SANTANDER	CHEQUE 753	2,156.00	08/11/2023	LUIS ANTONIO JARA MENDOZA	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2023-11-00004
3620 SANTANDER	CHEQUE 754	200.00	08/11/2023	SAMANTTA GUADALUPE FLORES DIAZ	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2023-11-00005
3620 SANTANDER	CHEQUE 756	200.00	08/11/2023	ROSINA GUTIERREZ TELLES	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2023-11-00007
3620 SANTANDER	301,158	205.00	09/11/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-10-00020
3620 SANTANDER	301,163	10,099.13	09/11/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-10-00021
3620 SANTANDER	301,174	5,864.40	09/11/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-10-00023
3620 SANTANDER	301,175	1,617.20	09/11/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-10-00024
3620 SANTANDER	300,014	1,117.00	09/11/2023	EDUARDO SOLORIO ALCALA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-11-00006
3620 SANTANDER	300,017	1,117.00	09/11/2023	EDUARDO SOLORIO ALCALA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-11-00007
3620 SANTANDER	300,021	20,000.00	09/11/2023	DARIO BENAVIDEZ REYES	SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE SERVICIOS GENERALES
3620 SANTANDER	300,106	15,982.34	09/11/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-11-00004
3620 SANTANDER	301,581	20,000.00	09/11/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO
3620 SANTANDER	306,362	500.00	10/11/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR, PLACAS:169HB - Folio: 28440012
3620 SANTANDER	306,363	500.00	10/11/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR, PLACAS:JTK9279 - Aut. 491214O854
3620 SANTANDER	306,364	500.00	10/11/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR, PLACAS:JPB9509 - Aut. 491214O855
3620 SANTANDER	306,365	500.00	10/11/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR, PLACAS:JW96529 - Aut. 491214O856
3620 SANTANDER	306,366	500.00	10/11/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR, PLACAS:JNB1969 - Aut. 041121M280
3620 SANTANDER	306,367	500.00	10/11/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR, PLACAS:JH88209 - Aut. 041121M281
3620 SANTANDER	306,368	500.00	10/11/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR, PLACAS:JW71490 - Aut. 041121M282
3620 SANTANDER	306,370	500.00	10/11/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR, PLACAS:JPB9510 - Aut. 041121M283
3620 SANTANDER	306,371	500.00	10/11/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR, PLACAS:JNB1970 - Aut. 041121M284
3620 SANTANDER	306,372	500.00	10/11/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR, PLACAS:JW96530 - Aut. 140233O355
3620 SANTANDER	306,376	550.00	10/11/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR, PLACAS:JW71516 - Aut. 140233O356
3620 SANTANDER	306,377	550.00	10/11/2023	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR, PLACAS:JW71545 - Aut. 140233O357
3620 SANTANDER	309,323	650.00	10/11/2023	ALEJANDRA GARCIA LOZA	REEMBOLSO AUTORIZADO CDC 06 - CH.00758 REEMBOLSO CDC 06
3620 SANTANDER	309,331	650.00	10/11/2023	EVELIN ESTHELA JIMENEZ LIRA	REEMBOLSO AUTORIZADO CDC 09 - CH.00759 REEMBOLSO CDC 09
3620 SANTANDER	309,338	650.00	10/11/2023	BRENDA JAQUELINE CRUZ ACERO	REEMBOLSO AUTORIZADO CDC 10 - CH.00760 REEMBOLSO CDC 10
3620 SANTANDER	309,343	650.00	10/11/2023	EDUVIGES GARCIA VAZQUEZ	REEMBOLSO AUTORIZADO CDC 10 - CH.00761 REEMBOLSO CDC 10
3620 SANTANDER	309,347	650.00	10/11/2023	KARLA IVONE HERNANDEZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO AUTORIZADO CDC 24 - CH.00762 REEMBOLSO CDC 24
3620 SANTANDER	CHEQUE 764	50,000.00	13/11/2023	TANIA ELIZABETH SANCHEZ GARCIA	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-11-00011
3620 SANTANDER	CHEQUE 765	10,000.00	13/11/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE PROCURADURIA
3620 SANTANDER	CHEQUE 766	1,836.00	13/11/2023	ANDRES WILLIAMS ROMO DE VIVAR	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-10-00027



**Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal  
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara**

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS NOVIEMBRE DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	CHEQUE 766	1,836.00	13/11/2023	ANDRES WILLIAMS ROMO DE VIVAR	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-10-00025
3620 SANTANDER	CHEQUE 767	4,076.40	14/11/2023	BRANDO JEANCARLO ALFARO ROBLES	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 768	5,267.89	14/11/2023	FABIOLA BAEZ CORPUS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 769	9,533.99	14/11/2023	ERICK ANTONIO BELTRAN PRADO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 770	14,217.18	14/11/2023	JOSE ANTONIO CASTAÑEDA CASTELLANOS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 771	4,805.35	14/11/2023	LIZBETH MARISOL CERVANTES RAMIREZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 772	5,785.18	14/11/2023	BRENDA JAZMIN CHAVIRA MADRIGAL	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 773	5,192.42	14/11/2023	CARMEN ESTHER CUERVO VAZQUEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 774	3,904.47	14/11/2023	MONICA ADRIANA DURAN MENDOZA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 775	3,222.94	14/11/2023	MONICA ELIZABETH GALLEGOS MUÑOZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 776	5,742.23	14/11/2023	ANGEL RAMSES GOMEZ JIMENEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 777	8,713.97	14/11/2023	RODRIGO GONZALEZ ESPINOZA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 778	10,093.95	14/11/2023	JUAN JOSE GUTIERREZ GUERRERO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 779	3,901.71	14/11/2023	KARMIN GUZMAN REYES	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 780	4,076.40	14/11/2023	IRMA LETICIA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 781	4,076.40	14/11/2023	MARCOS JOYA LOPEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 782	2,648.44	14/11/2023	MA. DEL SOCORRO LOIPEZ CAMPOS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 783	9,533.99	14/11/2023	EDGAR ISRAEL MARTINEZ RUBI	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 784	6,553.67	14/11/2023	ERIK GUADALUPE MORALES SANDOVAL	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 785	1,589.38	14/11/2023	MARIA SOLEDAD NAVARRO PONCE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 786	8,044.76	14/11/2023	ROSARIO PERALTA GONZALEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 787	8,045.81	14/11/2023	ZAIDA MICHELLE PEREZ TORRES	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 788	804.19	14/11/2023	MARIA ALEJANDRA RAMIREZ COMPARAN	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 789	4,805.35	14/11/2023	GLORIA YENSIN RODRIGUEZ JIMENEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 790	4,797.14	14/11/2023	OCTAVIO RUVALCABA MORA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 791	8,529.90	14/11/2023	RODOLFO SALDAÑA RAMOS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 792	3,392.16	14/11/2023	RICARDO SANDOVAL BUSTOS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 793	7,059.14	14/11/2023	JUAN ALEJANDRO SERRANO CORDOVA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 794	5,153.18	14/11/2023	OMAR SOTO TALAVERA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 795	3,326.55	14/11/2023	CINTHYA ANGELICA TORRES BRAVO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 796	6,045.83	14/11/2023	MARIA DE LA LUZ VARGAS GONZALEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 797	3,283.14	14/11/2023	MARISSA JANET VAZQUEZ SANDATE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 798	1,714.25	14/11/2023	EDUARDO VELARDE ARREDONDO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 799	4,901.62	14/11/2023	JOSE ANTONIO VERA DIAZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 802	4,901.62	14/11/2023	MÓNICA AIDEE VILLALOBOS ALAMILLO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 803	1,714.25	14/11/2023	MARIA EVA CITLALLIN VILLALOBOS CALVILLO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 804	5,693.43	14/11/2023	LOURDES ILENA LOPEZ ZARAGOZA	PAGO ASIMILADO PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 805	4,614.55	14/11/2023	JUAN JOSE ROBLEDLO SALAZAR	PAGO ASIMILADO PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 806	11,433.75	14/11/2023	RODRIGO GONZALEZ ESPINOZA	PAGO ANTICIPO DE AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 807	8,334.00	14/11/2023	MARIA SOLEDAD NAVARRO PONCE	PAGO ANTICIPO DE AGUINALDO 2023



## Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara

### POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	CHEQUE 811	14,832.18	14/11/2023	ALBA DANIELA HERRERA CISNEROS	GASTOS FUNERARIOS ARTICULO 48 CCT POR EL FALLECIMIENTO DE CISNEROS GARCIA MARIA DEL CARMEN BENEFICIARIO AL 33%
3620 SANTANDER	CHEQUE 812	14,832.18	14/11/2023	ADRIANA HERRERA CISNEROS	GASTOS FUNERARIOS ARTICULO 48 CCT POR EL FALLECIMIENTO DE CISNEROS GARCIA MARIA DEL CARMEN BENEFICIARIO AL 33%
3620 SANTANDER	CHEQUE 813	15,281.64	14/11/2023	PAULINA DEL CARMEN HERRERA CISNEROS	GASTOS FUNERARIOS ARTICULO 48 CCT POR EL FALLECIMIENTO DE CISNEROS GARCIA MARIA DEL CARMEN BENEFICIARIO AL 33%
3620 SANTANDER	CHEQUE 810	45,215.21	14/11/2023	ARLETTE CHAPOY GOMEZ	GASTO POR COMPROBAR GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-11-00007
3620 SANTANDER	CHEQUE 809	13,680.00	15/11/2023	IVONNE AIDEE CASILLAS CORONA	DONATIVO NECAHUAL MEXICO A.C DEL 07 DE NOVIEMBRE 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 CONVENIO DJ/052/2021
3620 SANTANDER	303,904	14,313.00	15/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LUDICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2023.
3620 SANTANDER	303,908	14,435.00	15/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE LUZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE SEP AL 31 DE OCT 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 814	200.00	15/11/2023	NOEMI SARAI MEDINA MUÑOZ	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2023-11-00009
3620 SANTANDER	CHEQUE 815	1,447.00	15/11/2023	ROSINA GUTIERREZ TELLES	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2023-11-00011
3620 SANTANDER	CHEQUE 816	223.00	15/11/2023	NOEMI SARAI MEDINA MUÑOZ	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2023-11-00012
3620 SANTANDER	CHEQUE 817	223.00	15/11/2023	EDGAR GERARDO AGUAYO NUÑO	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2023-11-00010
3620 SANTANDER	302,937	1,238.51	15/11/2023	BENIGNA CITLALI LOPEZ GUZMAN	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-11-00010
3620 SANTANDER	302,941	450.06	15/11/2023	BENIGNA CITLALI LOPEZ GUZMAN	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-11-00011
3620 SANTANDER	302,945	156.00	15/11/2023	BENIGNA CITLALI LOPEZ GUZMAN	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-11-00009
3620 SANTANDER	302,950	1,836.00	15/11/2023	ANDRES WILLIAMS ROMO DE VIVAR	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-11-00008
3620 SANTANDER	303,519	9,367.89	16/11/2023	ARLETTE CHAPOY GOMEZ	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-11-00012
3620 SANTANDER	303,521	500.00	16/11/2023	ARLETTE CHAPOY GOMEZ	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-11-00013
3620 SANTANDER	CHEQUE 819	1,719.14	17/11/2023	PENSIÓN ALIMENTICIA	PENSIÓN ALIMENTICIA QUINCENA No. 21 NOVIEMBRE "A" 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 818	4,200.00	17/11/2023	SANDRA MARLENE GUIZAR LOPEZ	GASTO POR COMPROBAR GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-11-00005
3620 SANTANDER	CHEQUE 823	59,650.94	21/11/2023	ADRIANA [REDACTED]	FINIQUITO No. 89 POR DEFUNCION DE MARIA DEL CARMEN [REDACTED] A BENEFICIARIA AL 33%
3620 SANTANDER	CHEQUE 824	59,650.94	21/11/2023	PAULINA DEL CARMEN [REDACTED]	FINIQUITO No. 89 POR DEFUNCION DE MARIA DEL CARMEN [REDACTED] BENEFICIARIA AL 33%
3620 SANTANDER	CHEQUE 825	61,458.55	21/11/2023	ALBA DANIELA [REDACTED]	FINIQUITO No. 89 POR DEFUNCION DE MARIA DEL CARMEN [REDACTED] A BENEFICIARIA AL 34%
3620 SANTANDER	CHEQUE 826	28,690.47	21/11/2023	LORENA GONZALEZ HERNANDEZ	FINIQUITO No. 90 POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 827	35,840.65	21/11/2023	GABRIELA CHAVEZ FREGOSO	FINIQUITO No. 91 POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 828	36,392.42	21/11/2023	OSCAR GUSTAVO HERNANDEZ GOMEZ	FINIQUITO No. 92 POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 829	118,329.58	21/11/2023	LORENA ANAYA VILLALOBOS	FINIQUITO No. 93 PENSION POR INVALIDEZ AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	306,346	982.00	21/11/2023	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO DE AGUA CADIPSI BELISARIO, PERIODO 12 SEPTIEMBRE- 10 OCTUBRE 23 - F-10046477
3620 SANTANDER	306,358	3,000.00	21/11/2023	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO DE AGUA CDI 13, PERIODO 12 SEPTIEMBRE - 10 OCTUBRE 23 - Aut. 7562750
3620 SANTANDER	306,359	548.00	21/11/2023	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO DE AGUA LABORATORIO, PERIODO 20 SEPTIEMBRE - 19 OCTUBRE 23 - Aut. 7562751
3620 SANTANDER	306,361	5,314.00	21/11/2023	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO DE AGUA VILLAS MIRAVALLE, PERIODO 15 SEPTIEMBRE - 16 OCTUBRE 23 - Aut. 7562752
3620 SANTANDER	305,603	1,721.25	22/11/2023	ALFREDO GARCIA VALDERRAMA	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-11-00014
3620 SANTANDER	CHEQUE 830	154,844.77	23/11/2023	JULIAN LOPEZ DEL REAL	FINIQUITO No. 94 PENSION POR EDAD AVANZADA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 831	193,797.71	23/11/2023	GABRIELA MANZO VELASCO	FINIQUITO No. 95 POR JUBILACION AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 832	163,874.49	23/11/2023	MARIA DE LOS ANGELES REYES LUCANO	FINIQUITO No. 96 POR JUBILACION AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 833	179,099.11	23/11/2023	SARA ROCHA OROZCO	FINIQUITO No. 97 PENSION POR EDAD AVANZADA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	306,342	10,844.00	23/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDC 02, PERIODO 13 SEPTIEMBRE - 13 NOVIEMBRE 23 - Aut. 3247714948
3620 SANTANDER	306,456	2,979.90	23/11/2023	SUPER DE GDL S DE RL DE CV	SERVICIO DE GAS L.P. PARA VILLAS MIRAVALLE, PERIODO 13 NOVIEMBRE 23 - Aut. 4119101721
3620 SANTANDER	306,816	8,805.81	23/11/2023	EDUARDO SOLORIO ALCALA	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2023-11-00013

U:\c\g\A\... [REDACTED] ...







**Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal  
Denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara**

**POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS NOVIEMBRE DE 2023**

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	307,796	143.48	30/11/2023	BENIGNA CITLALI LOPEZ GUZMAN	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-11-00029
3620 SANTANDER	307,798	1,052.02	30/11/2023	BENIGNA CITLALI LOPEZ GUZMAN	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-11-00030
3620 SANTANDER	307,800	364.00	30/11/2023	BENIGNA CITLALI LOPEZ GUZMAN	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-11-00031
3620 SANTANDER	307,814	19,588.82	30/11/2023	DARIO BENAVIDEZ REYES	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-11-00028
3620 SANTANDER	CHEQUE 882	423.22	30/11/2023	LOURDES GABRIELA MARTINEZ GONZALEZ	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2023-11-00014
3620 SANTANDER	CHEQUE 883	223.00	30/11/2023	FERNANDO FLORES CASTAÑEDA	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2023-11-00021
3620 SANTANDER	CHEQUE 884	223.00	30/11/2023	NATALIA GONZALEZ SALDAÑA	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2023-11-00022
3620 SANTANDER	CHEQUE 885	1,495.22	30/11/2023	ROSINA GUTIERREZ TELLES	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2023-11-00020
3620 SANTANDER	CHEQUE 886	764.00	30/11/2023	SAMANNTA GUADALUPE FLORES DIAZ	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2023-11-00016
3620 SANTANDER	CHEQUE 887	200.00	30/11/2023	FERNANDO FLORES CASTAÑEDA	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2023-11-00018
3620 SANTANDER	CHEQUE 889	200.00	30/11/2023	DAVID AGUILAR REYES	SOLICITUD DE VIATICOS CON FOLIO VTCSVT-2023-11-00019
3620 SANTANDER	307,867	1,836.00	30/11/2023	ANDRES WILLIAMS ROMO DE VIVAR	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-11-00020
3620 SANTANDER	307,869	1,836.00	30/11/2023	ANDRES WILLIAMS ROMO DE VIVAR	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-11-00027