



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
7929 - BANAMEX					
1166 - BANAMEX	314,585	200,377.00	01/12/2023	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIÓN DIF QUINCENA No. 22 NOVIEMBRE "B" 2023
1166 - BANAMEX	314,586	1,499.14	01/12/2023	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIONES VOLUNTARIAS QUINCENA No. 22 NOVIEMBRE "B" 2023
1166 - BANAMEX	317,867	201,301.05	13/12/2023	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIÓN DIF QUINCENA No. 23 DICIEMBRE "A" 2023
1166 - BANAMEX	317,876	1,549.14	13/12/2023	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIONES VOLUNTARIAS QUINCENA No. 23 DICIEMBRE "A" 2023
1166 - BANAMEX	318,240	201,614.42	20/12/2023	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIÓN DIF QUINCENA No. 24 DICIEMBRE "B" 2023
1166 - BANAMEX	318,245	1,549.14	20/12/2023	PAGO SEDAR	PAGO SEDAR APORTACIONES VOLUNTARIAS QUINCENA No. 24 DICIEMBRE "B" 2023
8454 - BANSI	314,418	1,152,167.35	01/12/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 22 NOVIEMBRE "B" 2023
8454 - BANSI	314,418	1,511,086.00	01/12/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 22 NOVIEMBRE "B" 2023
8454 - BANSI	314,418	300,566.01	01/12/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 22 NOVIEMBRE "B" 2023
8454 - BANSI	314,418	1,753,297.95	01/12/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 22 NOVIEMBRE "B" 2023
8454 - BANSI	314,418	5,015.50	01/12/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 22 NOVIEMBRE "B" 2023
8454 - BANSI	314,418	29,085.73	01/12/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 22 NOVIEMBRE "B" 2023
8454 - BANSI	314,418	669,535.43	01/12/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 22 NOVIEMBRE "B" 2023
8454 - BANSI	314,418	5,083.09	01/12/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 22 NOVIEMBRE "B" 2023
8454 - BANSI	314,418	125,337.37	01/12/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 22 NOVIEMBRE "B" 2023
8454 - BANSI	314,418	39,454.38	01/12/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 22 NOVIEMBRE "B" 2023
8454 - BANSI	317,857	1,157,480.50	13/12/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 23 DICIEMBRE "A" 2023
8454 - BANSI	317,857	1,496,739.06	13/12/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 23 DICIEMBRE "A" 2023
8454 - BANSI	317,857	301,952.07	13/12/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 23 DICIEMBRE "A" 2023
8454 - BANSI	317,857	1,761,383.20	13/12/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 23 DICIEMBRE "A" 2023
8454 - BANSI	317,857	5,015.50	13/12/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 23 DICIEMBRE "A" 2023
8454 - BANSI	317,857	28,987.18	13/12/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 23 DICIEMBRE "A" 2023
8454 - BANSI	317,857	665,492.58	13/12/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 23 DICIEMBRE "A" 2023
8454 - BANSI	317,857	4,697.59	13/12/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 23 DICIEMBRE "A" 2023
8454 - BANSI	317,857	117,419.04	13/12/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 23 DICIEMBRE "A" 2023
8454 - BANSI	317,857	36,969.17	13/12/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 23 DICIEMBRE "A" 2023
8454 - BANSI	318,230	1,159,282.58	20/12/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 24 DICIEMBRE "B" 2023
8454 - BANSI	318,230	5,015.50	20/12/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 24 DICIEMBRE "B" 2023
8454 - BANSI	318,230	1,764,125.48	20/12/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 24 DICIEMBRE "B" 2023
8454 - BANSI	318,230	302,422.15	20/12/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 24 DICIEMBRE "B" 2023
8454 - BANSI	318,230	1,483,297.95	20/12/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 24 DICIEMBRE "B" 2023
8454 - BANSI	318,230	44,871.43	20/12/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 24 DICIEMBRE "B" 2023
8454 - BANSI	318,230	131,161.72	20/12/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 24 DICIEMBRE "B" 2023
8454 - BANSI	318,230	5,358.44	20/12/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 24 DICIEMBRE "B" 2023
8454 - BANSI	318,230	658,325.56	20/12/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 24 DICIEMBRE "B" 2023
8454 - BANSI	318,230	28,753.48	20/12/2023	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	QUINCENA No. 24 DICIEMBRE "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 DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3026 - BANORTE					
3035 - BANORTE					
6007 - BANORTE	319,069	2,983.40	15/12/2023	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00256
6007 - BANORTE	319,071	171.68	15/12/2023	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00258
6007 - BANORTE	319,072	171.68	15/12/2023	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00257
6007 - BANORTE	319,073	171.68	15/12/2023	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00255
6007 - BANORTE	319,074	171.68	15/12/2023	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00252
6007 - BANORTE	319,075	171.68	15/12/2023	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00253
6007 - BANORTE	319,076	1,716.80	15/12/2023	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00254
6007 - BANORTE	319,077	4,966.50	15/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00240
6007 - BANORTE	319,078	4,966.50	15/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00244
6007 - BANORTE	319,057	9,709.20	20/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-11-00089
6007 - BANORTE	318,475	4,152.80	29/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00443
6007 - BANORTE	318,484	17,846.60	29/12/2023	INFARIND S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00066
6007 - BANORTE	319,047	4,442.80	29/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-11-00084
6007 - BANORTE	319,058	12,000.00	29/12/2023	KORALLMEDICS, S.A DE C.V.	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-11-00086
6007 - BANORTE	319,059	11,340.00	29/12/2023	DISMED FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-11-00080
6007 - BANORTE	319,060	5,625.00	29/12/2023	PATRONATO DE APOYO DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE AC	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-11-00133
6007 - BANORTE	319,061	4,632.00	29/12/2023	PATRONATO DE APOYO DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE AC	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-11-00132
6007 - BANORTE	319,062	1,883.84	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00242
6007 - BANORTE	319,063	485,717.23	29/12/2023	CONSTRUCCIONES ESTRUCTURALES LI SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00023
6007 - BANORTE	319,065	11,958.44	29/12/2023	COMERCIALIZADORA GREEN TECH SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00091
6007 - BANORTE	319,066	11,958.44	29/12/2023	COMERCIALIZADORA GREEN TECH SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00063
6007 - BANORTE	319,067	9,933.95	29/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00028
6007 - BANORTE	318,465	6,345.20	29/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00438
6007 - BANORTE	318,466	17,295.60	29/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00439
6007 - BANORTE	318,467	23,756.80	29/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00428
6007 - BANORTE	318,468	5,034.40	29/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00426
6007 - BANORTE	318,469	7,999.36	29/12/2023	COMPUCAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00282
6007 - BANORTE	318,470	8,085.00	29/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00421
6007 - BANORTE	318,471	3,335.00	29/12/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00328
6007 - BANORTE	319,091	97,143.45	29/12/2023	CONSTRUCCIONES ESTRUCTURALES LI SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00041
6007 - BANORTE	319,092	5,250.00	29/12/2023	GDC DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00053
6007 - BANORTE	319,093	5,250.00	29/12/2023	GDC DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00055

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
6007 - BANORTE	319,094	26,249.99	29/12/2023	GDC DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00054
6007 - BANORTE	319,095	5,250.00	29/12/2023	GDC DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00056
6007 - BANORTE	319,096	1,455.01	29/12/2023	GDC DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00260
6007 - BANORTE	319,097	1,455.01	29/12/2023	GDC DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00259
6007 - BANORTE	320,109	15,268.50	29/12/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00746
6007 - BANORTE	318,473	7,308.00	29/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00461
6007 - BANORTE	318,474	8,439.00	29/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00073
6007 - BANORTE	318,476	22,869.00	29/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00442
6007 - BANORTE	318,477	1,276.00	29/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00424
6007 - BANORTE	318,478	2,099.60	29/12/2023	INFARIND S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00065
6007 - BANORTE	318,479	9,448.20	29/12/2023	INFARIND S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00068
6007 - BANORTE	318,480	1,049.80	29/12/2023	INFARIND S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00069
6007 - BANORTE	318,481	4,199.20	29/12/2023	INFARIND S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00067
6007 - BANORTE	318,482	6,298.80	29/12/2023	INFARIND S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00064
6007 - BANORTE	318,483	6,298.80	29/12/2023	INFARIND S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00063
6007 - BANORTE	319,107	20,008.84	29/12/2023	COMPUCAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00284
6007 - BANORTE	319,087	2,704.00	30/12/2023	GDC DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00253
6007 - BANORTE	319,108	8,662.50	30/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO A ROLMO REPRESENTACIONES FACTURA 8244 PROY 117 EVENTO 318716
6007 - BANORTE	318,793	119,275.11	30/12/2023	DIAKO ABC SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00402
6007 - BANORTE	318,794	23,855.03	30/12/2023	DIAKO ABC SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00403
6007 - BANORTE	318,795	47,710.05	30/12/2023	DIAKO ABC SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00279
6007 - BANORTE	318,704	3,671.85	30/12/2023	DIAKO ABC SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00300
6007 - BANORTE	318,705	29,568.56	30/12/2023	DIAKO ABC SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00302
6007 - BANORTE	318,706	16,994.21	30/12/2023	DIAKO ABC SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00286
6007 - BANORTE	318,707	3,671.85	30/12/2023	DIAKO ABC SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00281
6007 - BANORTE	318,708	23,855.03	30/12/2023	DIAKO ABC SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00297
6007 - BANORTE	318,796	29,970.00	30/12/2023	GDC DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00377
6007 - BANORTE	318,709	23,855.03	30/12/2023	DIAKO ABC SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00294
6007 - BANORTE	318,797	19,980.00	30/12/2023	GDC DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00378
6007 - BANORTE	318,798	19,980.00	30/12/2023	GDC DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00379
6007 - BANORTE	318,710	3,671.85	30/12/2023	DIAKO ABC SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00290
6007 - BANORTE	318,799	99,900.00	30/12/2023	GDC DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00380
6007 - BANORTE	318,800	19,980.00	30/12/2023	GDC DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00381
6007 - BANORTE	318,711	3,671.85	30/12/2023	DIAKO ABC SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00280
6007 - BANORTE	318,712	3,671.85	30/12/2023	DIAKO ABC SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00293
6007 - BANORTE	318,801	6,612.00	30/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00423
6007 - BANORTE	318,802	1,983.60	30/12/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00412
6007 - BANORTE	318,713	7,070.67	30/12/2023	DIAKO ABC SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00278
6007 - BANORTE	318,714	4,889.54	30/12/2023	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00326
6007 - BANORTE	319,053	21,077.20	30/12/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00033
6007 - BANORTE	319,054	1,334.00	30/12/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00239

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
6007 - BANORTE	319,055	11,965.98	30/12/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00238
6007 - BANORTE	319,056	1,800.90	30/12/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00051
6007 - BANORTE	319,064	13,520.00	30/12/2023	GDC DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00255
6007 - BANORTE	319,068	1,624.00	30/12/2023	MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00047
6007 - BANORTE	319,079	2,799.96	30/12/2023	GABRIELA PORRAS RANGEL	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00218
6007 - BANORTE	319,080	55,999.23	30/12/2023	GABRIELA PORRAS RANGEL	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00217
6007 - BANORTE	319,081	2,282.88	30/12/2023	MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00045
6007 - BANORTE	319,082	1,670.40	30/12/2023	MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00046
6007 - BANORTE	319,083	8,087.52	30/12/2023	MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00031
6007 - BANORTE	319,084	1,455.01	30/12/2023	GDC DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00261
6007 - BANORTE	319,085	24,906.26	30/12/2023	GDC DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00250
6007 - BANORTE	319,086	2,704.00	30/12/2023	GDC DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00256
6007 - BANORTE	319,088	2,704.00	30/12/2023	GDC DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00257
6007 - BANORTE	319,089	2,704.00	30/12/2023	GDC DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00252
6007 - BANORTE	319,090	2,704.00	30/12/2023	GDC DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00251
6007 - BANORTE	318,485	22,656.25	30/12/2023	GDC DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00396
6007 - BANORTE	318,486	5,250.00	30/12/2023	GDC DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00071
6007 - BANORTE	318,487	1,455.01	30/12/2023	GDC DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00383
6007 - BANORTE	318,488	1,455.01	30/12/2023	GDC DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00376
6007 - BANORTE	318,489	9,460.00	30/12/2023	GDC DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00393
6007 - BANORTE	318,490	9,460.00	30/12/2023	GDC DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00389
6007 - BANORTE	318,491	9,460.00	30/12/2023	GDC DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00387
6007 - BANORTE	318,492	47,300.00	30/12/2023	GDC DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00384
6007 - BANORTE	318,493	9,460.00	30/12/2023	GDC DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00398
6007 - BANORTE	318,494	5,250.00	30/12/2023	GDC DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00072
6007 - BANORTE	318,495	9,460.00	30/12/2023	GDC DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00394
6007 - BANORTE	318,496	19,980.00	30/12/2023	GDC DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00382
6007 - BANORTE	318,497	18,748.76	30/12/2023	GDC DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00312
6007 - BANORTE	318,498	4,531.25	30/12/2023	GDC DIFUSION CIENTIFICA S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00311
6007 - BANORTE	318,499	26,703.20	30/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00321
6007 - BANORTE	318,500	20,601.60	30/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00320
6007 - BANORTE	318,501	14,413.00	30/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00318
6007 - BANORTE	318,502	11,199.84	30/12/2023	GABRIELA PORRAS RANGEL	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00271
6007 - BANORTE	318,503	25,172.00	30/12/2023	MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00266
6007 - BANORTE	318,504	9,466.31	30/12/2023	GUADALUPE TORRES VIDAUERRI	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00325
6007 - BANORTE	318,505	24,795.00	30/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00169
6007 - BANORTE	318,507	6,612.00	30/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00171
6007 - BANORTE	318,508	6,612.00	30/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00176
6007 - BANORTE	318,509	6,612.00	30/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00174
6007 - BANORTE	318,510	3,874.40	30/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00071
6007 - BANORTE	318,511	1,937.20	30/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00070

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
6007 - BANORTE	318,512	9,686.00	30/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00068
6007 - BANORTE	318,513	1,937.20	30/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00067
6007 - BANORTE	318,514	1,937.20	30/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00066
6007 - BANORTE	318,515	1,937.20	30/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00065
6007 - BANORTE	318,516	1,937.20	30/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00064
6007 - BANORTE	318,517	66,647.80	30/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00120
3180 SANTANDER	311,335	104,780.47	01/12/2023	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PERIODO AGOSTO 2023 OC-003-2023
3180 SANTANDER	314,395	25,945.00	01/12/2023	SISTEMA DIF JALISCO	DESPENSAS A GRUPOS PRIORITARIOS NOVIEMBRE 2023 - AUT: 5039666
3180 SANTANDER	318,532	125,300.00	01/12/2023	SISTEMA DIF JALISCO	DESAYUNOS CALIENTES Y FRIOS NOVIEMBRE 2023 - AUT: 5039709
3180 SANTANDER	310,410	18,288.27	01/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00180
3180 SANTANDER	310,413	6,982.45	01/12/2023	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00182
3180 SANTANDER	310,414	862.46	01/12/2023	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00181
3180 SANTANDER	310,416	27,885.82	01/12/2023	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00183
3180 SANTANDER	310,537	25,905.52	01/12/2023	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00184
3180 SANTANDER	310,541	2,250.40	01/12/2023	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00185
3180 SANTANDER	310,546	5,087.76	01/12/2023	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00186
3180 SANTANDER	310,551	2,378.00	01/12/2023	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00187
3180 SANTANDER	310,557	27,561.60	01/12/2023	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00188
3180 SANTANDER	310,569	19,293.12	01/12/2023	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00189
3180 SANTANDER	310,573	17,100.00	01/12/2023	AMISADAC AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00091
3180 SANTANDER	310,577	30,000.00	01/12/2023	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00092
3180 SANTANDER	310,580	42,412.91	01/12/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00085
3180 SANTANDER	310,582	5,440.73	01/12/2023	CARLOS MANUEL JUARISTI MANRIQUE	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-11-00040
3180 SANTANDER	310,584	2,900.00	01/12/2023	MKLN	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-11-00051
3180 SANTANDER	310,587	2,900.00	01/12/2023	MKLN	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-11-00052
3180 SANTANDER	310,596	4,500.00	01/12/2023	MIGUEL ANGEL ROMAN LOPEZ	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-11-00037
3180 SANTANDER	310,628	1,269.97	01/12/2023	HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-11-00053
3180 SANTANDER	310,636	5,000.01	01/12/2023	GUADALAJARA PET, S DE RL DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-11-00039
3180 SANTANDER	310,639	5,000.01	01/12/2023	DIPROMEDIC, S.A DE C.V.	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-11-00038
3180 SANTANDER	310,640	6,264.00	01/12/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00046
3180 SANTANDER	310,642	13,867.00	01/12/2023	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00167
3180 SANTANDER	310,653	18,000.00	01/12/2023	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MANCHESTER S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00035
3180 SANTANDER	310,657	23,976.11	01/12/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00070
3180 SANTANDER	310,661	7,340.81	01/12/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00069
3180 SANTANDER	310,663	8,427.86	01/12/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00071
3180 SANTANDER	310,666	33,328.29	01/12/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00072
3180 SANTANDER	310,667	25,743.64	01/12/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00073
3180 SANTANDER	310,668	3,394.52	01/12/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00074



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	310,669	1,125.49	01/12/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00075
3180 SANTANDER	310,670	3,009.04	01/12/2023	MARCA TEL COM, SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00048
3180 SANTANDER	310,672	104,631.42	01/12/2023	BANQUETES MODELO SAS DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00033
3180 SANTANDER	310,675	46,766.56	01/12/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00170
3180 SANTANDER	310,676	8,370.56	01/12/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00178
3180 SANTANDER	310,677	21,746.34	01/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00176
3180 SANTANDER	310,678	77,907.06	01/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00177
3180 SANTANDER	310,681	997.92	01/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00171
3180 SANTANDER	310,684	1,876.87	01/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00172
3180 SANTANDER	310,685	2,189.88	01/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00173
3180 SANTANDER	310,687	621.39	01/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00175
3180 SANTANDER	310,690	5,571.72	01/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00174
3180 SANTANDER	314,601	68,865.00	05/12/2023	SISTEMA DIF JALISCO	DESAYUNOS CALIENTES Y FRIOS DICIEMBRE 2023 - AUT: 4230720
3180 SANTANDER	314,602	25,945.00	05/12/2023	SISTEMA DIF JALISCO	DESPENSAS A GRUPOS PRIORITARIOS DICIEMBRE 2023 - AUT: 4230701
3180 SANTANDER	315,399	5,220.00	05/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CFE A CDI 11 PERIODO 20 OCT AL 22 NOV 2023 F-100170
3180 SANTANDER	314,587	2,185.04	06/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 22 NOVIEMBRE "B"2023
3180 SANTANDER	314,588	2,222.73	06/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 22 NOVIEMBRE "B"2023
3180 SANTANDER	314,589	3,445.93	06/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 22 NOVIEMBRE "B"2023
3180 SANTANDER	314,590	1,558.06	06/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 22 NOVIEMBRE "B"2023
3180 SANTANDER	314,591	1,558.06	06/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 22 NOVIEMBRE "B"2023
3180 SANTANDER	314,592	2,630.87	06/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 22 NOVIEMBRE "B"2023
3180 SANTANDER	314,593	1,607.02	06/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 22 NOVIEMBRE "B"2023
3180 SANTANDER	314,594	3,914.46	06/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 22 NOVIEMBRE "B"2023
3180 SANTANDER	314,595	24,991.60	06/12/2023	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA JALISCO Y SUS OPD	CUOTAS SINDICALES NOVIEMBRE 2023 QUINCENA No. 22 NOVIEMBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	314,264	14,243.60	06/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00063
3180 SANTANDER	314,268	15,645.60	06/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00064
3180 SANTANDER	314,270	16,626.60	06/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00065
3180 SANTANDER	314,272	1,255.20	06/12/2023	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00021
3180 SANTANDER	314,273	1,742.40	06/12/2023	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00023
3180 SANTANDER	314,274	1,706.64	06/12/2023	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00024
3180 SANTANDER	314,275	2,536.80	06/12/2023	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00025
3180 SANTANDER	314,276	1,411.20	06/12/2023	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00026
3180 SANTANDER	314,277	2,073.60	06/12/2023	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00027
3180 SANTANDER	314,280	1,180.80	06/12/2023	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00029
3180 SANTANDER	314,281	1,641.60	06/12/2023	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00031
3180 SANTANDER	314,282	1,243.20	06/12/2023	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00032
3180 SANTANDER	314,284	1,844.40	06/12/2023	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00033
3180 SANTANDER	314,286	3,197.70	06/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00008
3180 SANTANDER	314,288	7,249.20	06/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00009
3180 SANTANDER	314,290	5,500.20	06/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00010

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	314,291	6,396.50	06/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00007
3180 SANTANDER	314,293	7,187.20	06/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-10-00304
3180 SANTANDER	314,294	7,745.70	06/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00008
3180 SANTANDER	314,297	4,407.70	06/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00009
3180 SANTANDER	314,298	6,379.20	06/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00010
3180 SANTANDER	314,300	5,536.70	06/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00020
3180 SANTANDER	314,303	6,384.20	06/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00022
3180 SANTANDER	314,304	8,931.20	06/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00028
3180 SANTANDER	314,305	3,289.20	06/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00030
3180 SANTANDER	314,307	5,775.20	06/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00034
3180 SANTANDER	314,309	4,346.80	06/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00045
3180 SANTANDER	314,312	6,075.20	06/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00046
3180 SANTANDER	314,314	6,763.00	06/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00048
3180 SANTANDER	314,316	5,781.20	06/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00051
3180 SANTANDER	314,317	7,041.20	06/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00066
3180 SANTANDER	314,319	7,719.00	06/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00070
3180 SANTANDER	314,321	4,815.70	06/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00072
3180 SANTANDER	314,322	5,326.60	06/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00073
3180 SANTANDER	314,323	5,811.10	06/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00076
3180 SANTANDER	314,333	26,201.89	06/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00259
3180 SANTANDER	314,335	46,660.90	06/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00260
3180 SANTANDER	314,337	46,660.90	06/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00262
3180 SANTANDER	314,338	46,660.90	06/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00261
3180 SANTANDER	314,339	25,125.10	06/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00263
3180 SANTANDER	314,340	26,201.89	06/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00272
3180 SANTANDER	314,344	46,660.90	06/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00269
3180 SANTANDER	314,346	46,660.90	06/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00270
3180 SANTANDER	314,349	46,660.90	06/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00271
3180 SANTANDER	314,350	25,125.10	06/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00266
3180 SANTANDER	314,358	14,342.31	06/12/2023	GUADALUPE TORRES VIDAURRI	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00099
3180 SANTANDER	314,359	5,655.11	06/12/2023	GUADALUPE TORRES VIDAURRI	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00100
3180 SANTANDER	314,360	5,655.11	06/12/2023	GUADALUPE TORRES VIDAURRI	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00101
3180 SANTANDER	314,362	5,655.11	06/12/2023	GUADALUPE TORRES VIDAURRI	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00102
3180 SANTANDER	314,365	5,655.11	06/12/2023	GUADALUPE TORRES VIDAURRI	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00103
3180 SANTANDER	314,367	5,655.11	06/12/2023	GUADALUPE TORRES VIDAURRI	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00104
3180 SANTANDER	314,370	22,056.66	06/12/2023	GUADALUPE TORRES VIDAURRI	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00098
3180 SANTANDER	314,372	86,044.00	06/12/2023	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00273
3180 SANTANDER	314,197	1,902.00	06/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00035
3180 SANTANDER	314,198	524.40	06/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00047
3180 SANTANDER	314,200	13,474.00	06/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00049
3180 SANTANDER	314,202	3,570.00	06/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00050

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	314,204	5,212.00	06/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00053
3180 SANTANDER	314,205	11,266.00	06/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00054
3180 SANTANDER	314,206	11,431.00	06/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00055
3180 SANTANDER	314,209	9,542.40	06/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00058
3180 SANTANDER	314,213	8,516.60	06/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00057
3180 SANTANDER	314,215	11,399.80	06/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00059
3180 SANTANDER	314,217	13,571.60	06/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00060
3180 SANTANDER	314,218	14,435.00	06/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00061
3180 SANTANDER	314,219	12,080.60	06/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00062
3180 SANTANDER	314,597	63,453.43	07/12/2023	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	RETENCIONES DE NOMINA GNP QUINCENA No. 22 NOVIEMBRE "B"2023
3180 SANTANDER	314,598	129,547.27	07/12/2023	AYUDATE LTA SAPI DE CV	RETENCIONES QUINCENA No. 22 NOVIEMBRE "B"2023
3180 SANTANDER	314,599	18,022.62	07/12/2023	METLIFE MEXICO SA	RETENCIONES VOLUNTARIAS DE NOMINA QUINCENA No. 22 NOVIEMBRE "B"2023
3180 SANTANDER	314,620	531.00	07/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00140
3180 SANTANDER	314,621	649.00	07/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00141
3180 SANTANDER	314,622	649.00	07/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00142
3180 SANTANDER	314,623	767.00	07/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00143
3180 SANTANDER	314,624	1,416.00	07/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00144
3180 SANTANDER	314,626	826.00	07/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00145
3180 SANTANDER	314,627	1,267.50	07/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00146
3180 SANTANDER	314,630	826.00	07/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00147
3180 SANTANDER	314,631	1,357.00	07/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00148
3180 SANTANDER	314,633	531.00	07/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00149
3180 SANTANDER	314,636	472.00	07/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00150
3180 SANTANDER	314,638	767.00	07/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00151
3180 SANTANDER	314,640	413.00	07/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00152
3180 SANTANDER	314,641	1,140.00	07/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00153
3180 SANTANDER	314,643	13,071.00	07/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00154
3180 SANTANDER	314,644	375.00	07/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00155
3180 SANTANDER	314,645	3,867.00	07/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00156
3180 SANTANDER	314,646	1,309.80	07/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00158
3180 SANTANDER	314,647	1,132.80	07/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00157
3180 SANTANDER	314,648	1,510.40	07/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00159
3180 SANTANDER	314,649	2,006.00	07/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00160
3180 SANTANDER	314,650	1,510.40	07/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00161
3180 SANTANDER	314,651	1,758.20	07/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00162
3180 SANTANDER	314,652	2,006.00	07/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00163
3180 SANTANDER	314,653	1,262.60	07/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00164
3180 SANTANDER	314,654	1,475.00	07/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00165
3180 SANTANDER	314,655	1,534.00	07/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00166
3180 SANTANDER	317,713	40,509,736.58	11/12/2023	AGUINALDO 2023	AGUINALDO 2023
3180 SANTANDER	316,696	4,208.84	12/12/2023	JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA	FONDOS REVOLVENTES FOLIOS: 17, 18, 19 Y 22 JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA - FOLIOS 17, 18, 19 Y 22



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	317,659	6,230,337.54	13/12/2023	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA DICIEMBRE NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA DICIEMBRE NOMINA QUINCENAL
3180 SANTANDER	317,733	149,852.57	13/12/2023	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA ASIMILADOS DICIEMBRE	REGISTRO DE NOMINA 1a. QUINCENA ASIMILADOS DICIEMBRE
3180 SANTANDER	317,746	968,874.04	13/12/2023	REGISTRO DE DESPENSA NAVIDEÑA	REGISTRO DE DESPENSA NAVIDEÑA
3180 SANTANDER	317,853	1,293,285.71	13/12/2023	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023
3180 SANTANDER	317,757	577,227.62	14/12/2023	GRATIFICACIÓN ANTIGÜEDAD 2023	GRATIFICACIÓN ANTIGÜEDAD 2023
3180 SANTANDER	316,892	806.00	14/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00219
3180 SANTANDER	316,893	2,912.00	14/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00213
3180 SANTANDER	316,894	10,700.00	14/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00218
3180 SANTANDER	316,900	1,681.00	14/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00216
3180 SANTANDER	316,901	680.00	14/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00215
3180 SANTANDER	316,902	2,666.00	14/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00214
3180 SANTANDER	316,905	1,909.00	14/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00222
3180 SANTANDER	316,907	1,270.00	14/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00224
3180 SANTANDER	316,908	2,099.00	14/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00223
3180 SANTANDER	316,910	2,184.00	14/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00204
3180 SANTANDER	316,911	754.00	14/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00221
3180 SANTANDER	316,912	1,405.00	14/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00220
3180 SANTANDER	316,913	3,302.00	14/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00205
3180 SANTANDER	316,914	1,742.00	14/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00206
3180 SANTANDER	316,916	3,250.00	14/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00207
3180 SANTANDER	316,918	2,275.00	14/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00208
3180 SANTANDER	316,919	1,703.00	14/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00209
3180 SANTANDER	316,920	1,131.00	14/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00210
3180 SANTANDER	316,921	1,495.00	14/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00211
3180 SANTANDER	316,923	2,496.00	14/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00212
3180 SANTANDER	316,925	708.00	14/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00306
3180 SANTANDER	316,926	1,209.50	14/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00307
3180 SANTANDER	316,927	1,032.50	14/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00309
3180 SANTANDER	316,928	1,829.00	14/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00308
3180 SANTANDER	316,929	1,239.00	14/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00310
3180 SANTANDER	316,930	1,357.00	14/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00311
3180 SANTANDER	316,932	2,478.00	14/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00312
3180 SANTANDER	316,933	1,003.00	14/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00313
3180 SANTANDER	316,934	1,062.00	14/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00314
3180 SANTANDER	316,935	1,534.00	14/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00315
3180 SANTANDER	316,936	708.00	14/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00316
3180 SANTANDER	316,937	1,140.00	14/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00317
3180 SANTANDER	316,938	10,255.00	14/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00318
3180 SANTANDER	316,939	545.00	14/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00320
3180 SANTANDER	316,940	7,225.00	14/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00321



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	316,941	1,309.80	14/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00322
3180 SANTANDER	316,942	1,132.80	14/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00325
3180 SANTANDER	316,943	1,510.40	14/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00326
3180 SANTANDER	316,944	2,006.00	14/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00327
3180 SANTANDER	316,945	1,510.40	14/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00328
3180 SANTANDER	316,946	1,758.20	14/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00329
3180 SANTANDER	316,947	2,006.00	14/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00331
3180 SANTANDER	316,948	1,262.60	14/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00330
3180 SANTANDER	316,949	1,475.00	14/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00332
3180 SANTANDER	316,950	1,534.00	14/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00333
3180 SANTANDER	316,951	8,070.00	14/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00268
3180 SANTANDER	316,976	1,305.00	14/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00264
3180 SANTANDER	316,978	4,524.00	14/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00217
3180 SANTANDER	316,979	90.00	14/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00265
3180 SANTANDER	316,980	754.00	14/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00267
3180 SANTANDER	316,982	4,640.00	14/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00169
3180 SANTANDER	316,984	6,634.00	14/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00179
3180 SANTANDER	316,985	15,906.00	14/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00190
3180 SANTANDER	316,986	3,575.00	14/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00193
3180 SANTANDER	316,988	3,893.30	14/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00225
3180 SANTANDER	316,989	2,959.70	14/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00229
3180 SANTANDER	316,990	4,079.70	14/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00231
3180 SANTANDER	316,991	4,764.10	14/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00232
3180 SANTANDER	316,992	3,862.40	14/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00233
3180 SANTANDER	316,994	4,540.80	14/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00235
3180 SANTANDER	316,995	4,627.20	14/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00238
3180 SANTANDER	317,000	4,919.00	14/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00194
3180 SANTANDER	317,002	10,737.00	14/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00195
3180 SANTANDER	317,003	11,000.00	14/12/2023	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y DE MARIA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00114
3180 SANTANDER	317,004	5,500.00	14/12/2023	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y DE MARIA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00112
3180 SANTANDER	317,006	11,000.00	14/12/2023	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y DE MARIA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00113
3180 SANTANDER	317,007	58,000.00	14/12/2023	CORCONTECK EDIFICACIONES SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00104
3180 SANTANDER	317,008	6,360.00	14/12/2023	DANIELA JAZMIN AVILA COSS Y LEON	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00099
3180 SANTANDER	317,010	6,360.00	14/12/2023	ESTEFANIA FLORES PARRA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00098
3180 SANTANDER	317,012	6,885.00	14/12/2023	MIRIAM YESENIA GONZALEZ LOPEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00100
3180 SANTANDER	317,014	8,480.00	14/12/2023	ANGELICA MARIA MARTEL POPOCA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00103
3180 SANTANDER	317,016	8,032.50	14/12/2023	MARTHA GABRIELA BLANCO GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00101
3180 SANTANDER	317,017	4,590.00	14/12/2023	EDGAR FERNANDO GONZALEZ RAMOS	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00097
3180 SANTANDER	317,018	6,885.00	14/12/2023	GRECIA LIZETH JUAREZ FERNANDEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00096
3180 SANTANDER	317,020	112,000.00	14/12/2023	ALBERGUE PARA AMIGOS DE JUANITA Y FERNADO AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00140
3180 SANTANDER	317,021	104,000.00	14/12/2023	ALBERGUE PARA AMIGOS DE JUANITA Y FERNADO AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00141



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	317,022	28,967.15	14/12/2023	MIGUEL ESCALANTE VAZQUEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00138
3180 SANTANDER	317,023	14,483.57	14/12/2023	MIGUEL ESCALANTE VAZQUEZ	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00137
3180 SANTANDER	317,024	6,360.00	14/12/2023	BLANCA LLANET PONCE TARULA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00102
3180 SANTANDER	317,675	9,248,487.88	15/12/2023	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA DICIEMBRE NOMINA QUINCENAL	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA DICIEMBRE NOMINA QUINCENAL
3180 SANTANDER	317,735	80,703.23	15/12/2023	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA ASIMILADOS DICIEMBRE	REGISTRO DE NOMINA 2a. QUINCENA ASIMILADOS DICIEMBRE
3180 SANTANDER	317,828	575,941.50	15/12/2023	REGISTRO DE FESTEJO NAVIDEÑO Y PUNTUALIDAD	REGISTRO DE FESTEJO NAVIDEÑO Y PUNTUALIDAD
3180 SANTANDER	317,025	3,900.00	15/12/2023	PHONO & MEDICAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00005
3180 SANTANDER	317,026	7,800.00	15/12/2023	PHONO & MEDICAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00017
3180 SANTANDER	317,027	7,800.00	15/12/2023	PHONO & MEDICAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00007
3180 SANTANDER	317,029	3,900.00	15/12/2023	PHONO & MEDICAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00006
3180 SANTANDER	317,031	7,800.00	15/12/2023	PHONO & MEDICAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00008
3180 SANTANDER	317,032	3,900.00	15/12/2023	PHONO & MEDICAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00009
3180 SANTANDER	317,033	7,800.00	15/12/2023	PHONO & MEDICAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00010
3180 SANTANDER	317,036	3,900.00	15/12/2023	PHONO & MEDICAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00011
3180 SANTANDER	317,037	7,800.00	15/12/2023	PHONO & MEDICAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00012
3180 SANTANDER	317,038	7,800.00	15/12/2023	PHONO & MEDICAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00013
3180 SANTANDER	317,039	7,800.00	15/12/2023	PHONO & MEDICAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00014
3180 SANTANDER	317,040	7,800.00	15/12/2023	PHONO & MEDICAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00015
3180 SANTANDER	317,042	3,900.00	15/12/2023	PHONO & MEDICAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00016
3180 SANTANDER	317,044	7,800.00	15/12/2023	PHONO & MEDICAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00004
3180 SANTANDER	317,047	14,263.36	15/12/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00093
3180 SANTANDER	317,048	33,817.66	15/12/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00094
3180 SANTANDER	317,050	5,138.92	15/12/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00142
3180 SANTANDER	317,051	24,627.99	15/12/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00095
3180 SANTANDER	317,054	444,900.99	15/12/2023	LIMPIEZA CARMEN S.A DE C.V.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00058
3180 SANTANDER	317,057	68,600.23	15/12/2023	SUEÑOS Y ESPERANZAS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00154
3180 SANTANDER	317,085	70,000.00	15/12/2023	SUEÑOS Y ESPERANZAS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00153
3180 SANTANDER	317,087	31,200.00	15/12/2023	CENTRO DE TRATAMIENTO PARA CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS CREESER A. C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00155
3180 SANTANDER	317,088	24,000.00	15/12/2023	CENTRO DE TRATAMIENTO PARA CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS CREESER A. C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00156
3180 SANTANDER	317,092	54,400.00	15/12/2023	EL ALBERGUE DEL PADRE PIO A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00157
3180 SANTANDER	317,094	54,400.00	15/12/2023	EL ALBERGUE DEL PADRE PIO A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00168
3180 SANTANDER	317,096	13,500.00	15/12/2023	FUNDACION EMMANUEL GUADALAJARA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00163
3180 SANTANDER	317,097	13,500.00	15/12/2023	FUNDACION EMMANUEL GUADALAJARA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00162
3180 SANTANDER	317,098	17,100.00	15/12/2023	AMISADAC AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00111
3180 SANTANDER	317,100	17,100.00	15/12/2023	AMISADAC AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00110
3180 SANTANDER	317,146	30,000.00	15/12/2023	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00116
3180 SANTANDER	317,147	30,000.00	15/12/2023	FUNDACION DE AYUDA AL DEBIL MENTAL A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00115
3180 SANTANDER	317,152	16,950.00	15/12/2023	COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00107
3180 SANTANDER	317,153	16,950.00	15/12/2023	COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00106
3180 SANTANDER	317,155	5,650.00	15/12/2023	COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-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 DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	317,156	5,650.00	15/12/2023	COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00108
3180 SANTANDER	317,157	103,803.33	15/12/2023	COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00150
3180 SANTANDER	317,158	110,850.00	15/12/2023	COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00149
3180 SANTANDER	317,161	96,000.00	15/12/2023	GRUPO FORTALEZA DE VIDA A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00160
3180 SANTANDER	317,162	110,399.64	15/12/2023	GRUPO FORTALEZA DE VIDA A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00161
3180 SANTANDER	317,295	20,903.20	18/12/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PERIODO 01 AL 30 NOVIEMBRE 2023
3180 SANTANDER	317,474	5,159.32	18/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO QE 226 2023
3180 SANTANDER	317,478	10,776.32	18/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO QE 226 2023
3180 SANTANDER	317,479	6,640.15	18/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO QE 226 2023
3180 SANTANDER	317,480	5,159.32	18/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO QE 226 2023
3180 SANTANDER	317,481	9,150.00	18/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO QE 226 2023
3180 SANTANDER	317,485	5,770.30	18/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO QE 226 2023
3180 SANTANDER	317,486	9,747.98	18/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO QE 226 2023
3180 SANTANDER	318,721	2,921,447.00	18/12/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES SAT
3180 SANTANDER	318,722	16,957.00	18/12/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES SAT
3180 SANTANDER	317,488	25,000.00	18/12/2023	HOGARES DE LA CARIDAD A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00118
3180 SANTANDER	317,489	25,000.00	18/12/2023	HOGARES DE LA CARIDAD A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00117
3180 SANTANDER	317,490	30,000.00	18/12/2023	HOGARES DE LA CARIDAD A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00165
3180 SANTANDER	317,491	8,000.00	18/12/2023	HOGARES DE LA CARIDAD A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00167
3180 SANTANDER	317,492	30,000.00	18/12/2023	HOGARES DE LA CARIDAD A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00170
3180 SANTANDER	317,493	8,000.00	18/12/2023	HOGARES DE LA CARIDAD A.C.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00166
3180 SANTANDER	317,494	7,000.00	18/12/2023	CASA HOGAR KAMAMI AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00169
3180 SANTANDER	317,495	7,000.00	18/12/2023	CASA HOGAR KAMAMI AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00172
3180 SANTANDER	317,496	3,120.00	18/12/2023	CASA HOGAR KAMAMI AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00171
3180 SANTANDER	317,497	3,120.00	18/12/2023	CASA HOGAR SAMUEL AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00164
3180 SANTANDER	317,498	30,600.00	18/12/2023	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00144
3180 SANTANDER	317,499	30,600.00	18/12/2023	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00143
3180 SANTANDER	317,500	54,633.33	18/12/2023	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00146
3180 SANTANDER	317,501	48,129.03	18/12/2023	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00145
3180 SANTANDER	317,503	3,996.00	18/12/2023	ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00159
3180 SANTANDER	317,504	8,791.20	18/12/2023	ANA ISABEL MAXEMIN SERVIN	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00158
3180 SANTANDER	317,507	80,686.74	18/12/2023	BARRIOS UNIDOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00147
3180 SANTANDER	317,510	81,900.00	18/12/2023	BARRIOS UNIDOS AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00148
3180 SANTANDER	317,512	10,000.00	18/12/2023	REMAR DE OCCIDENTE AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00152
3180 SANTANDER	317,513	10,000.00	18/12/2023	REMAR DE OCCIDENTE AC	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00151
3180 SANTANDER	317,525	24,012.00	19/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00285
3180 SANTANDER	317,545	55,520.85	19/12/2023	COLEGIO METROPOLITANO DE INGENIEROS CIVILES DE JALISCO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00041
3180 SANTANDER	317,546	56,837.55	19/12/2023	COLEGIO METROPOLITANO DE INGENIEROS CIVILES DE JALISCO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00042
3180 SANTANDER	317,548	59,778.18	19/12/2023	COLEGIO METROPOLITANO DE INGENIEROS CIVILES DE JALISCO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00044

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	317,549	15,624.84	19/12/2023	COLEGIO METROPOLITANO DE INGENIEROS CIVILES DE JALISCO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00047
3180 SANTANDER	317,550	52,668.00	19/12/2023	COLEGIO METROPOLITANO DE INGENIEROS CIVILES DE JALISCO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00043
3180 SANTANDER	317,551	65,835.00	19/12/2023	COLEGIO METROPOLITANO DE INGENIEROS CIVILES DE JALISCO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00045
3180 SANTANDER	317,565	50,912.40	19/12/2023	COLEGIO METROPOLITANO DE INGENIEROS CIVILES DE JALISCO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00046
3180 SANTANDER	317,566	52,455.20	19/12/2023	ERNESTO CESAR GONZALEZ REYES	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00003
3180 SANTANDER	317,567	3,190.00	19/12/2023	COMPUCAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00018
3180 SANTANDER	317,568	2,852.17	19/12/2023	MARCATEL COM, SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-12-00001
3180 SANTANDER	317,569	4,999.99	19/12/2023	KORALLMEDICS, S.A DE CV	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-12-00002
3180 SANTANDER	317,570	13,920.00	19/12/2023	HERIBERTO SUAREZ VAZQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00045
3180 SANTANDER	317,575	24,578.40	19/12/2023	COLEGIO METROPOLITANO DE INGENIEROS CIVILES DE JALISCO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00124
3180 SANTANDER	317,576	40,598.25	19/12/2023	COLEGIO METROPOLITANO DE INGENIEROS CIVILES DE JALISCO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00123
3180 SANTANDER	317,577	43,977.78	19/12/2023	COLEGIO METROPOLITANO DE INGENIEROS CIVILES DE JALISCO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00122
3180 SANTANDER	317,579	74,613.00	19/12/2023	COLEGIO METROPOLITANO DE INGENIEROS CIVILES DE JALISCO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00129
3180 SANTANDER	317,580	56,003.64	19/12/2023	COLEGIO METROPOLITANO DE INGENIEROS CIVILES DE JALISCO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00125
3180 SANTANDER	317,587	87,780.00	19/12/2023	COLEGIO METROPOLITANO DE INGENIEROS CIVILES DE JALISCO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00127
3180 SANTANDER	317,588	55,476.96	19/12/2023	COLEGIO METROPOLITANO DE INGENIEROS CIVILES DE JALISCO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00126
3180 SANTANDER	317,589	36,516.48	19/12/2023	COLEGIO METROPOLITANO DE INGENIEROS CIVILES DE JALISCO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00121
3180 SANTANDER	317,590	30,854.67	19/12/2023	COLEGIO METROPOLITANO DE INGENIEROS CIVILES DE JALISCO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00120
3180 SANTANDER	317,591	30,723.00	19/12/2023	COLEGIO METROPOLITANO DE INGENIEROS CIVILES DE JALISCO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00128
3180 SANTANDER	317,592	32,917.50	19/12/2023	COLEGIO METROPOLITANO DE INGENIEROS CIVILES DE JALISCO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00119
3180 SANTANDER	317,593	47,313.42	19/12/2023	COLEGIO METROPOLITANO DE INGENIEROS CIVILES DE JALISCO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00130
3180 SANTANDER	317,594	1,140.00	19/12/2023	CAFICULTORES OMAC S.A DE CV.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00002
3180 SANTANDER	317,595	1,808.00	19/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00294
3180 SANTANDER	317,596	3,446.00	19/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00295
3180 SANTANDER	317,597	3,562.00	19/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00296
3180 SANTANDER	317,601	2,774.50	19/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00297
3180 SANTANDER	317,602	3,925.50	19/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00298
3180 SANTANDER	317,605	15,190.00	19/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00299
3180 SANTANDER	317,608	11,701.50	19/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00300
3180 SANTANDER	317,609	4,805.50	19/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00301
3180 SANTANDER	317,610	5,269.00	19/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00302
3180 SANTANDER	317,611	283.00	19/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00303
3180 SANTANDER	317,612	4,179.00	19/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00304
3180 SANTANDER	319,006	49,500.01	19/12/2023	CLAUDIA ELIZABETH PALAFOX BECERRA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00048
3180 SANTANDER	317,613	2,846.00	19/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00305
3180 SANTANDER	317,614	3,277.30	19/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00291
3180 SANTANDER	317,615	5,118.20	19/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00292
3180 SANTANDER	317,616	6,127.90	19/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00293
3180 SANTANDER	317,617	6,607.20	19/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00334
3180 SANTANDER	317,618	7,997.20	19/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00336
3180 SANTANDER	317,877	127,605.72	20/12/2023	AYUDATE LTA SAPI DE CV	RETENCIONES QUINCENA No. 23 DICIEMBRE "A" 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 DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	317,880	63,784.73	20/12/2023	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	RETENCIONES DE NOMINA GNP QUINCENA No. 23 DICIEMBRE "A" 2023
3180 SANTANDER	317,883	18,022.62	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA	RETENCIONES VOLUNTARIAS DE NOMINA QUINCENA No. 23 DICIEMBRE "A" 2023
3180 SANTANDER	317,898	5,782.00	20/12/2023	SIAPA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI 13 DE CONFORMIDAD CON EL MEMORANDO MDA/DP/SG/050/2023 - MEMORANDO MDA/DP/SG/050/2023
3180 SANTANDER	317,899	1,044.00	20/12/2023	SIAPA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LABORATORIO DE CONFORMIDAD CON EL MEMORANDO MDA/DP/SG/050/2023 - MEMORANDO MDA/DP/SG/050/2023
3180 SANTANDER	317,901	5,314.00	20/12/2023	SIAPA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE VILLAS MIRAVALLE DE CONFORMIDAD CON EL MEMORANDO MDA/SG/050/2023 - MEMORANDO MDA/SG/050/2023
3180 SANTANDER	317,902	1,515.00	20/12/2023	SIAPA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CADIPSC BELISARIO DE CONFORMIDAD CON EL MEMORANDO MDA/SG/050/2023 - MEMORANDO MDA/SG/050/2023
3180 SANTANDER	317,911	976.02	20/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 23 DICIEMBRE "A" 2023
3180 SANTANDER	317,912	976.02	20/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 23 DICIEMBRE "A" 2023
3180 SANTANDER	317,913	2,642.30	20/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 23 DICIEMBRE "A" 2023
3180 SANTANDER	317,914	1,637.60	20/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 23 DICIEMBRE "A" 2023
3180 SANTANDER	317,915	2,222.73	20/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 23 DICIEMBRE "A" 2023
3180 SANTANDER	317,916	1,719.14	20/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 23 DICIEMBRE "A" 2023
3180 SANTANDER	317,917	1,130.81	20/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 23 DICIEMBRE "A" 2023
3180 SANTANDER	317,918	3,178.30	20/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 23 DICIEMBRE "A" 2023
3180 SANTANDER	318,207	25,058.14	20/12/2023	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA JALISCO Y SUS OPD	CUOTAS SINDICALES DICIEMBRE 2023 QUINCENA No. 24 DICIEMBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	318,208	1,607.02	20/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 24 DICIEMBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	318,209	3,914.46	20/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 24 DICIEMBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	318,210	2,630.87	20/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 24 DICIEMBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	318,211	2,222.73	20/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 24 DICIEMBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	318,213	2,185.04	20/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 24 DICIEMBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	318,215	3,445.93	20/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 24 DICIEMBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	318,216	1,556.21	20/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 24 DICIEMBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	318,217	1,556.21	20/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA No. 24 DICIEMBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	318,218	18,022.62	20/12/2023	METLIFE MEXICO SA	RETENCIONES VOLUNTARIAS DE NOMINA QUINCENA No. 24 DICIEMBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	318,219	64,222.60	20/12/2023	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	RETENCIONES DE NOMINA GNP QUINCENA No. 24 DICIEMBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	318,220	127,743.63	20/12/2023	AYUDATE LTA SAPI DE CV	RETENCIONES QUINCENA No. 24 DICIEMBRE "B" 2023
3180 SANTANDER	318,252	90.00	20/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA FESTEJO NAVIDEÑO QE 229 2023
3180 SANTANDER	318,253	90.00	20/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA FESTEJO NAVIDEÑO QE 229 2023
3180 SANTANDER	318,254	153.00	20/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA FESTEJO NAVIDEÑO QE 229 2023
3180 SANTANDER	318,256	90.00	20/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA FESTEJO NAVIDEÑO QE 229 2023
3180 SANTANDER	318,259	153.00	20/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA FESTEJO NAVIDEÑO QE 229 2023
3180 SANTANDER	318,260	90.00	20/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA FESTEJO NAVIDEÑO QE 229 2023
3180 SANTANDER	318,261	112.50	20/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA FESTEJO NAVIDEÑO QE 229 2023
3180 SANTANDER	318,262	1,493.57	20/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION DE ANTIGUEDAD QE 228 2023
3180 SANTANDER	318,263	1,493.57	20/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION DE ANTIGUEDAD QE 228 2023
3180 SANTANDER	318,264	2,987.14	20/12/2023	PENSION ALIMENTICIA	PENSIONES ALIMENTICIAS GRATIFICACION DE ANTIGUEDAD QE 228 2023
3180 SANTANDER	317,884	1,992.37	20/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00284
3180 SANTANDER	317,885	12,551.20	20/12/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00323
3180 SANTANDER	317,886	11,675.40	20/12/2023	PABLO ALBERTO PEREZ MARQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00319



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	317,887	66,352.12	20/12/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00289
3180 SANTANDER	317,691	70,800.26	20/12/2023	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00014
3180 SANTANDER	317,693	109,446.00	20/12/2023	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00013
3180 SANTANDER	317,694	21,733.41	20/12/2023	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00019
3180 SANTANDER	317,695	11,958.44	20/12/2023	COMERCIALIZADORA GREEN TECH SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00026
3180 SANTANDER	317,696	11,958.44	20/12/2023	COMERCIALIZADORA GREEN TECH SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00024
3180 SANTANDER	317,697	11,958.44	20/12/2023	COMERCIALIZADORA GREEN TECH SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00025
3180 SANTANDER	317,888	3,041.52	20/12/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00290
3180 SANTANDER	317,889	4,275.39	20/12/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00335
3180 SANTANDER	317,699	1,504.52	20/12/2023	COMERCIALIZADORA GREEN TECH SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00019
3180 SANTANDER	317,890	21,297.60	20/12/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00002
3180 SANTANDER	317,700	1,504.52	20/12/2023	COMERCIALIZADORA GREEN TECH SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00020
3180 SANTANDER	317,891	3,758.40	20/12/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00001
3180 SANTANDER	317,701	1,504.52	20/12/2023	COMERCIALIZADORA GREEN TECH SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00021
3180 SANTANDER	317,702	1,504.52	20/12/2023	COMERCIALIZADORA GREEN TECH SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00022
3180 SANTANDER	317,892	26,560.82	20/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00274
3180 SANTANDER	317,704	1,504.52	20/12/2023	COMERCIALIZADORA GREEN TECH SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00023
3180 SANTANDER	317,893	26,201.89	20/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00275
3180 SANTANDER	317,894	26,201.89	20/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00276
3180 SANTANDER	317,895	17,946.50	20/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00277
3180 SANTANDER	317,705	3,758.40	20/12/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00007
3180 SANTANDER	317,706	26,308.80	20/12/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00005
3180 SANTANDER	317,710	10,022.40	20/12/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00006
3180 SANTANDER	317,711	3,758.40	20/12/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00004
3180 SANTANDER	317,714	4,785.00	20/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00062
3180 SANTANDER	317,716	3,712.00	20/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00061
3180 SANTANDER	317,717	3,712.00	20/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00060
3180 SANTANDER	317,905	17,946.50	20/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00278
3180 SANTANDER	317,906	35,893.00	20/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00283
3180 SANTANDER	317,908	28,714.40	20/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00286
3180 SANTANDER	317,909	17,946.50	20/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00288
3180 SANTANDER	317,910	89,732.50	20/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00287
3180 SANTANDER	317,763	3,712.00	20/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00059
3180 SANTANDER	317,764	3,712.00	20/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00058
3180 SANTANDER	317,766	3,712.00	20/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00057
3180 SANTANDER	317,767	12,981.84	20/12/2023	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00237
3180 SANTANDER	317,768	2,977.67	20/12/2023	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00199
3180 SANTANDER	317,769	9,559.43	20/12/2023	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00197
3180 SANTANDER	317,770	2,977.67	20/12/2023	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00196
3180 SANTANDER	317,771	2,977.67	20/12/2023	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00198
3180 SANTANDER	317,772	2,977.67	20/12/2023	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00200

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	317,773	2,977.67	20/12/2023	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00201
3180 SANTANDER	317,775	21,083.08	20/12/2023	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00236
3180 SANTANDER	318,606	7,656.00	20/12/2023	JUAN CARLOS CHAN RICO	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00110
3180 SANTANDER	318,608	6,612.00	20/12/2023	FABIOLA MONTAÑO PARRA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00117
3180 SANTANDER	318,265	42,108.00	21/12/2023	VIAJES CARTAGENA S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-11-00032
3180 SANTANDER	317,777	8,352.00	21/12/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00020
3180 SANTANDER	317,778	8,700.00	21/12/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00018
3180 SANTANDER	317,779	10,324.00	21/12/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00017
3180 SANTANDER	317,780	7,888.00	21/12/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00016
3180 SANTANDER	317,783	8,584.00	21/12/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00015
3180 SANTANDER	317,784	19,105.20	21/12/2023	GLOBAL QUIM S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00034
3180 SANTANDER	317,786	2,665.68	21/12/2023	GLOBAL QUIM S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00039
3180 SANTANDER	317,787	3,198.80	21/12/2023	GLOBAL QUIM S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00035
3180 SANTANDER	317,788	2,665.68	21/12/2023	GLOBAL QUIM S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00038
3180 SANTANDER	317,789	9,063.31	21/12/2023	GLOBAL QUIM S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00036
3180 SANTANDER	317,790	349.28	21/12/2023	GLOBAL QUIM S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00037
3180 SANTANDER	317,794	20,100.00	21/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00282
3180 SANTANDER	317,795	19,216.88	21/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00056
3180 SANTANDER	317,796	8,375.00	21/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00280
3180 SANTANDER	317,797	25,120.96	21/12/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00032
3180 SANTANDER	317,799	24,012.00	21/12/2023	GRUPO NATIVOT S.C.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00031
3180 SANTANDER	317,800	42,573.10	21/12/2023	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00030
3180 SANTANDER	317,801	142,119.72	21/12/2023	ARQUITECTURA EN DISEÑO DE OFICINAS S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00029
3180 SANTANDER	318,605	9,860.00	21/12/2023	GIOVANNI PLASCENCIA AGUILAR	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00623
3180 SANTANDER	317,802	2,860.57	21/12/2023	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00051
3180 SANTANDER	317,803	2,605.68	21/12/2023	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00053
3180 SANTANDER	317,804	48,882.42	21/12/2023	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00044
3180 SANTANDER	317,806	30,474.38	21/12/2023	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00040
3180 SANTANDER	317,807	17,230.06	21/12/2023	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00043
3180 SANTANDER	317,808	7,876.06	21/12/2023	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00046
3180 SANTANDER	317,809	10,261.02	21/12/2023	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00045
3180 SANTANDER	317,810	2,970.54	21/12/2023	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00047
3180 SANTANDER	317,811	2,026.15	21/12/2023	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00050
3180 SANTANDER	317,812	10,150.02	21/12/2023	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00049
3180 SANTANDER	317,813	7,664.12	21/12/2023	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00048
3180 SANTANDER	317,814	6,592.16	21/12/2023	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00052
3180 SANTANDER	317,815	2,915.22	21/12/2023	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00054
3180 SANTANDER	317,816	6,827.91	21/12/2023	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00041
3180 SANTANDER	317,817	6,827.91	21/12/2023	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00042
3180 SANTANDER	317,818	6,827.91	21/12/2023	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00055
3180 SANTANDER	317,819	1,299.20	21/12/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00012

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	317,820	1,624.00	21/12/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00011
3180 SANTANDER	317,821	324.80	21/12/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00009
3180 SANTANDER	317,822	324.80	21/12/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00008
3180 SANTANDER	317,823	324.80	21/12/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00010
3180 SANTANDER	318,669	734.40	21/12/2023	EVA M GRAJEDA MERCADO	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00119
3180 SANTANDER	318,156	20,903.20	27/12/2023	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PERIODO DICIEMBRE 2023 OC-023-2023
3180 SANTANDER	318,038	4,704.75	27/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00341
3180 SANTANDER	318,039	5,486.00	27/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00342
3180 SANTANDER	318,040	3,349.25	27/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00349
3180 SANTANDER	318,041	6,617.75	27/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00343
3180 SANTANDER	318,042	7,849.75	27/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00344
3180 SANTANDER	318,043	3,214.25	27/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00345
3180 SANTANDER	318,044	3,937.75	27/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00346
3180 SANTANDER	318,045	8,477.50	27/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00194
3180 SANTANDER	318,046	6,449.50	27/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00084
3180 SANTANDER	318,047	8,949.50	27/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00339
3180 SANTANDER	318,048	8,831.50	27/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00340
3180 SANTANDER	318,049	2,043.25	27/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00348
3180 SANTANDER	318,050	5,174.00	27/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00098
3180 SANTANDER	318,051	2,962.00	27/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00100
3180 SANTANDER	318,052	7,952.00	27/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00102
3180 SANTANDER	318,053	6,523.50	27/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00103
3180 SANTANDER	318,054	3,024.49	27/12/2023	JORGE ALEJANDRO GARAY GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-12-00005
3180 SANTANDER	318,055	15,514.26	27/12/2023	JORGE ALEJANDRO GARAY GARCIA	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-12-00003
3180 SANTANDER	318,056	539.04	27/12/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00076
3180 SANTANDER	318,057	823.84	27/12/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00079
3180 SANTANDER	318,058	12,697.03	27/12/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00072
3180 SANTANDER	318,059	3,375.70	27/12/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00077
3180 SANTANDER	318,060	4,031.38	27/12/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00073
3180 SANTANDER	318,061	4,087.06	27/12/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00074
3180 SANTANDER	318,062	6,527.56	27/12/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00078
3180 SANTANDER	318,064	8,077.07	27/12/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00075
3180 SANTANDER	318,065	5,846.40	27/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00026
3180 SANTANDER	318,066	4,802.40	27/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00025
3180 SANTANDER	318,067	5,011.20	27/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00024
3180 SANTANDER	318,068	800.40	27/12/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00090
3180 SANTANDER	318,069	800.40	27/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00087
3180 SANTANDER	318,070	6,124.80	27/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00086
3180 SANTANDER	318,071	4,296.64	27/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00089
3180 SANTANDER	318,072	84,674.61	27/12/2023	SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-12-00004
3180 SANTANDER	318,073	512.82	27/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00081

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	318,074	21,715.20	27/12/2023	CLAUDIA ELIZABETH MORONES CAMARENA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00028
3180 SANTANDER	318,076	7,800.00	27/12/2023	PHONO & MEDICAL S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00083
3180 SANTANDER	318,077	18,050.18	27/12/2023	LILIANA JANET GARCIA RODRIGUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00027
3180 SANTANDER	318,078	7,828.59	27/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00111
3180 SANTANDER	318,079	138.60	27/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00159
3180 SANTANDER	318,080	990.99	27/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00107
3180 SANTANDER	318,081	990.99	27/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00106
3180 SANTANDER	318,082	990.99	27/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00104
3180 SANTANDER	318,083	990.99	27/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00105
3180 SANTANDER	318,084	251,952.00	27/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00129
3180 SANTANDER	318,085	23,432.00	27/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00117
3180 SANTANDER	318,086	11,716.00	27/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00136
3180 SANTANDER	318,087	11,716.00	27/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00177
3180 SANTANDER	318,089	393.53	27/12/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00151
3180 SANTANDER	318,090	36,991.82	27/12/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00152
3180 SANTANDER	318,091	4,189.92	27/12/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00109
3180 SANTANDER	318,092	4,189.92	27/12/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00108
3180 SANTANDER	318,093	417.60	27/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00029
3180 SANTANDER	318,094	4,807.04	27/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00172
3180 SANTANDER	318,095	8,140.88	27/12/2023	SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00141
3180 SANTANDER	318,097	344,520.00	27/12/2023	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00124
3180 SANTANDER	318,108	286.44	27/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00148
3180 SANTANDER	318,109	57,103.20	27/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00165
3180 SANTANDER	318,110	12,335.40	27/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00163
3180 SANTANDER	318,112	6,699.00	27/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00160
3180 SANTANDER	318,113	28,020.30	27/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00166
3180 SANTANDER	318,114	13,398.00	27/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00161
3180 SANTANDER	318,115	6,006.00	27/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00145
3180 SANTANDER	318,029	8,140.25	27/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00077
3180 SANTANDER	318,030	6,900.25	27/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00337
3180 SANTANDER	318,032	6,120.50	27/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00338
3180 SANTANDER	318,035	3,106.75	27/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00347
3180 SANTANDER	318,266	659.50	28/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00168
3180 SANTANDER	318,267	6,600.00	28/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00126
3180 SANTANDER	318,268	4,982.90	28/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00127
3180 SANTANDER	318,269	7,114.80	28/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00129
3180 SANTANDER	317,951	1,627.48	28/12/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00370
3180 SANTANDER	318,270	8,303.70	28/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00128
3180 SANTANDER	318,271	8,580.10	28/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00139
3180 SANTANDER	318,272	5,519.00	28/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00135
3180 SANTANDER	318,273	8,776.70	28/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00138

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	318,274	8,776.70	28/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00137
3180 SANTANDER	318,275	37.00	28/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00191
3180 SANTANDER	318,276	16,505.75	28/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00202
3180 SANTANDER	318,277	3,755.50	28/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00203
3180 SANTANDER	318,278	659.50	28/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00192
3180 SANTANDER	317,952	16,006.67	28/12/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00367
3180 SANTANDER	318,279	3,828.00	28/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00079
3180 SANTANDER	318,280	4,561.00	28/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00085
3180 SANTANDER	318,281	4,601.50	28/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00094
3180 SANTANDER	317,953	89,732.50	28/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00515
3180 SANTANDER	318,282	4,311.90	28/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00095
3180 SANTANDER	318,283	3,074.50	28/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00096
3180 SANTANDER	318,284	14,206.50	28/12/2023	ALTER NOS IPSUM, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00234
3180 SANTANDER	318,285	16,750.40	28/12/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00249
3180 SANTANDER	318,286	12,551.20	28/12/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00247
3180 SANTANDER	318,287	12,541.92	28/12/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00251
3180 SANTANDER	318,288	8,370.56	28/12/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00250
3180 SANTANDER	318,289	30,146.08	28/12/2023	COMERCIALIZADORA GREEN TECH SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00246
3180 SANTANDER	318,290	6,651.41	28/12/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00245
3180 SANTANDER	317,954	26,201.89	28/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00476
3180 SANTANDER	318,291	4,853.89	28/12/2023	DISMED FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-11-00078
3180 SANTANDER	317,955	26,201.89	28/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00494
3180 SANTANDER	318,292	14,967.34	28/12/2023	PRAXAIR MEXICO	PAGO COMPRAS DIVERSAS CPACD-2023-11-00077
3180 SANTANDER	317,956	17,946.50	28/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00502
3180 SANTANDER	317,957	35,893.00	28/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00506
3180 SANTANDER	317,958	28,714.40	28/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00511
3180 SANTANDER	317,959	17,946.50	28/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00514
3180 SANTANDER	317,960	26,560.82	28/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00542
3180 SANTANDER	317,961	46,660.90	28/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00543
3180 SANTANDER	317,962	46,660.90	28/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00544
3180 SANTANDER	317,963	26,560.82	28/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00482
3180 SANTANDER	317,964	17,946.50	28/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00487
3180 SANTANDER	317,965	46,660.90	28/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00517
3180 SANTANDER	317,966	25,125.10	28/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00541
3180 SANTANDER	317,968	4,405.68	28/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00658
3180 SANTANDER	317,969	4,405.68	28/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00660
3180 SANTANDER	317,970	4,405.68	28/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00659
3180 SANTANDER	317,971	4,405.68	28/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00661
3180 SANTANDER	317,972	22,028.40	28/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00657
3180 SANTANDER	318,183	319,973.24	28/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00528
3180 SANTANDER	318,184	50,390.40	28/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00518



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	318,185	68,764.80	28/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00433
3180 SANTANDER	318,186	7,940.20	28/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00432
3180 SANTANDER	318,187	12,644.00	28/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00431
3180 SANTANDER	318,188	2,772.40	28/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00429
3180 SANTANDER	318,189	32,190.00	28/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00414
3180 SANTANDER	318,191	45,936.00	28/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00416
3180 SANTANDER	318,192	24,360.00	28/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00418
3180 SANTANDER	318,193	22,620.00	28/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00419
3180 SANTANDER	318,196	4,587.80	28/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00430
3180 SANTANDER	318,197	34,939.20	28/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00410
3180 SANTANDER	318,198	22,056.27	28/12/2023	COMERCIALIZADORA GREEN TECH SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00407
3180 SANTANDER	318,199	15,065.76	28/12/2023	COMERCIALIZADORA GREEN TECH SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00405
3180 SANTANDER	318,201	765,900.00	28/12/2023	VAMSA LAS FUENTES S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00289
3180 SANTANDER	318,203	765,900.00	28/12/2023	VAMSA LAS FUENTES S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00288
3180 SANTANDER	318,204	12,551.20	28/12/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00248
3180 SANTANDER	318,205	167,448.32	28/12/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00520
3180 SANTANDER	318,206	11,901.60	28/12/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00545
3180 SANTANDER	317,925	6,450.02	28/12/2023	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-12-00009
3180 SANTANDER	317,926	16,250.02	28/12/2023	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-12-00010
3180 SANTANDER	317,927	16,250.02	28/12/2023	LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-12-00011
3180 SANTANDER	317,929	140.36	28/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00224
3180 SANTANDER	317,930	140.36	28/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00222
3180 SANTANDER	317,931	140.36	28/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00223
3180 SANTANDER	317,932	140.36	28/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00225
3180 SANTANDER	317,933	140.36	28/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00226
3180 SANTANDER	317,934	140.36	28/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00228
3180 SANTANDER	317,935	140.36	28/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00227
3180 SANTANDER	317,936	1,637.92	28/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00213
3180 SANTANDER	317,937	1,637.92	28/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00211
3180 SANTANDER	317,938	1,637.92	28/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00229
3180 SANTANDER	317,939	1,911.68	28/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00212
3180 SANTANDER	317,940	2,090.32	28/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00209
3180 SANTANDER	317,941	2,062.48	28/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00204
3180 SANTANDER	317,942	2,296.80	28/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00219
3180 SANTANDER	317,943	23,230.16	28/12/2023	ERNESTO CESAR GONZALEZ REYES	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00050
3180 SANTANDER	317,944	15,762.89	28/12/2023	SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-12-00012
3180 SANTANDER	317,945	20,988.00	28/12/2023	CONSTRUCCIONES Y ESPACIOS INMOBILIARIOS AUGUSTA SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-12-00006
3180 SANTANDER	317,946	8,408.40	28/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00434
3180 SANTANDER	317,947	7,156.38	28/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00440
3180 SANTANDER	317,948	30,318.75	28/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00536

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	317,949	98,267.40	28/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00437
3180 SANTANDER	318,668	8,844.00	28/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00452
3180 SANTANDER	318,436	10,340.53	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00305
3180 SANTANDER	318,472	39,206.26	29/12/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO A JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ FACTURA 5277 PROY 146 EVENTO 318422
3180 SANTANDER	318,541	109,038.40	29/12/2023	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PERIODO SEPTIEMBRE 2023 OC-003-2023
3180 SANTANDER	318,570	95,465.73	29/12/2023	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PERIODO OCTUBRE 2023 OC-003-2023
3180 SANTANDER	318,733	19,734.98	29/12/2023	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, PERIODO NOVIEMBRE'2023 OC-003-2023 - Aut. 511285
3180 SANTANDER	318,787	1,432.00	29/12/2023	BANCO SANTANDER	COMISION SANTANDER 3180 TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA - COMISION
3180 SANTANDER	318,787	229.12	29/12/2023	BANCO SANTANDER	COMISION SANTANDER 3180 TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA - IVA DE COMISION
3180 SANTANDER	319,100	2,776.64	29/12/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIO	PAGO A RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS FACTURA 13495
3180 SANTANDER	319,102	26,875.72	29/12/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIO	PAGO A RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIO FACTURA 13509
3180 SANTANDER	319,104	2,417.92	29/12/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIO	PAGO A RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIO FACTURA 13566
3180 SANTANDER	319,106	9,674.66	29/12/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIO	PAGO A RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIO FACTURA 13597
3180 SANTANDER	318,376	29,917.00	29/12/2023	JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-12-00014
3180 SANTANDER	318,377	30,178.90	29/12/2023	JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-12-00015
3180 SANTANDER	318,378	4,293.66	29/12/2023	JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-12-00013
3180 SANTANDER	318,379	4,039.70	29/12/2023	GERARDO LUNA CASILLAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00048
3180 SANTANDER	318,380	4,039.61	29/12/2023	GERARDO LUNA CASILLAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00047
3180 SANTANDER	319,024	2,412.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00579
3180 SANTANDER	318,381	4,039.70	29/12/2023	GERARDO LUNA CASILLAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00049
3180 SANTANDER	319,025	9,940.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00581
3180 SANTANDER	319,026	1,905.60	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00591
3180 SANTANDER	318,382	5,109.80	29/12/2023	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00208
3180 SANTANDER	319,027	4,900.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00582
3180 SANTANDER	318,383	2,668.00	29/12/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00236
3180 SANTANDER	318,889	7,486.42	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00572
3180 SANTANDER	318,384	5,454.68	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00187
3180 SANTANDER	319,029	4,992.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00549
3180 SANTANDER	318,385	4,719.60	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00190
3180 SANTANDER	319,030	7,595.64	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00560
3180 SANTANDER	318,386	6,210.67	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00192
3180 SANTANDER	318,387	7,678.12	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00196
3180 SANTANDER	318,388	5,932.58	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00198
3180 SANTANDER	318,389	6,859.35	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00201
3180 SANTANDER	318,890	5,807.03	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00568
3180 SANTANDER	318,390	4,976.10	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00203
3180 SANTANDER	318,891	5,161.05	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00578
3180 SANTANDER	319,032	6,276.86	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00603
3180 SANTANDER	318,391	7,665.97	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00202
3180 SANTANDER	319,033	5,615.50	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00611
3180 SANTANDER	318,392	5,909.62	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00205

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	319,034	5,260.58	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00609
3180 SANTANDER	318,393	6,713.55	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00206
3180 SANTANDER	318,678	1,133.32	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00134
3180 SANTANDER	318,893	934.20	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00635
3180 SANTANDER	318,394	3,234.00	29/12/2023	MIGUEL NAVARRO AVALOS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00040
3180 SANTANDER	318,894	55,371.50	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00583
3180 SANTANDER	319,037	7,716.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00589
3180 SANTANDER	318,397	3,234.00	29/12/2023	MIGUEL NAVARRO AVALOS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00039
3180 SANTANDER	318,398	3,234.00	29/12/2023	MIGUEL NAVARRO AVALOS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00038
3180 SANTANDER	318,399	3,234.00	29/12/2023	MIGUEL NAVARRO AVALOS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00037
3180 SANTANDER	319,039	7,598.32	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00607
3180 SANTANDER	318,401	3,234.00	29/12/2023	MIGUEL NAVARRO AVALOS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00036
3180 SANTANDER	318,679	3,528.72	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00085
3180 SANTANDER	318,680	212,240.82	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00088
3180 SANTANDER	318,681	28,384.04	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00092
3180 SANTANDER	318,682	13,245.20	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00093
3180 SANTANDER	318,402	3,234.00	29/12/2023	MIGUEL NAVARRO AVALOS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00035
3180 SANTANDER	318,403	3,234.00	29/12/2023	MIGUEL NAVARRO AVALOS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00034
3180 SANTANDER	318,683	56,547.42	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00137
3180 SANTANDER	318,404	3,234.00	29/12/2023	MIGUEL NAVARRO AVALOS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00033
3180 SANTANDER	318,405	3,234.00	29/12/2023	MIGUEL NAVARRO AVALOS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00032
3180 SANTANDER	318,406	8,769.60	29/12/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00042
3180 SANTANDER	318,684	1,813.08	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00139
3180 SANTANDER	318,407	10,022.40	29/12/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00044
3180 SANTANDER	318,687	112,695.60	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00143
3180 SANTANDER	318,688	11,869.12	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00144
3180 SANTANDER	318,408	163.56	29/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00179
3180 SANTANDER	318,690	22,757.00	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00146
3180 SANTANDER	318,691	301.60	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00147
3180 SANTANDER	318,409	520.84	29/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00182
3180 SANTANDER	318,692	9,337.60	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00149
3180 SANTANDER	318,693	585.80	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00150
3180 SANTANDER	318,410	802.72	29/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00181
3180 SANTANDER	318,694	10,319.38	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00155
3180 SANTANDER	318,696	2,201.68	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00158
3180 SANTANDER	318,697	9,136.52	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00162
3180 SANTANDER	318,698	1,712.16	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00164
3180 SANTANDER	318,699	7,310.04	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00168
3180 SANTANDER	318,411	1,806.12	29/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00183
3180 SANTANDER	318,700	284.20	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00170
3180 SANTANDER	318,701	10,350.40	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00173

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	318,412	1,893.12	29/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00188
3180 SANTANDER	318,413	1,893.12	29/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00180
3180 SANTANDER	318,414	1,966.20	29/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00184
3180 SANTANDER	318,415	2,250.40	29/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00178
3180 SANTANDER	318,416	11,958.44	29/12/2023	COMERCIALIZADORA GREEN TECH SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00113
3180 SANTANDER	318,417	1,504.52	29/12/2023	COMERCIALIZADORA GREEN TECH SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00115
3180 SANTANDER	318,420	24,832.50	29/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00110
3180 SANTANDER	319,043	5,814.36	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00614
3180 SANTANDER	318,421	17,462.64	29/12/2023	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00121
3180 SANTANDER	319,045	4,543.60	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00604
3180 SANTANDER	318,896	55,138.05	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00641
3180 SANTANDER	318,423	748.20	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00175
3180 SANTANDER	318,424	13,642.78	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00207
3180 SANTANDER	318,425	1,132.16	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00265
3180 SANTANDER	318,426	9,985.04	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00267
3180 SANTANDER	318,427	667.00	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00268
3180 SANTANDER	318,428	10,776.29	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00269
3180 SANTANDER	318,803	3,212.50	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00353
3180 SANTANDER	318,898	194.40	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00643
3180 SANTANDER	318,429	838.68	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00270
3180 SANTANDER	318,804	42,814.00	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00351
3180 SANTANDER	318,430	14,248.40	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00272
3180 SANTANDER	318,899	7,231.33	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00640
3180 SANTANDER	318,900	4,137.12	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00642
3180 SANTANDER	319,049	51,384.76	29/12/2023	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00061
3180 SANTANDER	318,805	2,758.00	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00354
3180 SANTANDER	319,050	14,863.31	29/12/2023	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00060
3180 SANTANDER	318,431	863.04	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00276
3180 SANTANDER	319,051	79,355.37	29/12/2023	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00059
3180 SANTANDER	318,806	287.80	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00358
3180 SANTANDER	318,901	9,467.48	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00644
3180 SANTANDER	318,902	9,028.21	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00645
3180 SANTANDER	318,807	2,025.00	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00450
3180 SANTANDER	318,808	1,344.00	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00451
3180 SANTANDER	318,903	6,415.25	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00646
3180 SANTANDER	318,904	9,011.33	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00648
3180 SANTANDER	318,905	10,587.46	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00649
3180 SANTANDER	318,809	24,780.00	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00449
3180 SANTANDER	318,906	5,150.30	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00650
3180 SANTANDER	318,907	6,001.48	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00651
3180 SANTANDER	318,810	10,028.00	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00436



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	318,908	5,600.53	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00652
3180 SANTANDER	318,909	3,485.70	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00619
3180 SANTANDER	318,910	7,026.07	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00620
3180 SANTANDER	318,911	5,148.89	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00622
3180 SANTANDER	318,293	3,712.00	29/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00563
3180 SANTANDER	318,294	547.52	29/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00559
3180 SANTANDER	318,811	1,598.40	29/12/2023	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00365
3180 SANTANDER	318,295	348.00	29/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00078
3180 SANTANDER	318,812	1,756.80	29/12/2023	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00363
3180 SANTANDER	318,296	83.52	29/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00562
3180 SANTANDER	318,913	14,147.00	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00587
3180 SANTANDER	318,813	1,204.80	29/12/2023	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00366
3180 SANTANDER	318,297	14,848.00	29/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00561
3180 SANTANDER	318,814	2,349.60	29/12/2023	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00368
3180 SANTANDER	318,815	2,695.20	29/12/2023	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00369
3180 SANTANDER	318,298	1,566.00	29/12/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00081
3180 SANTANDER	318,816	991.20	29/12/2023	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00371
3180 SANTANDER	318,817	1,929.60	29/12/2023	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00373
3180 SANTANDER	318,299	5,800.00	29/12/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00082
3180 SANTANDER	318,432	10,592.06	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00283
3180 SANTANDER	318,818	2,244.00	29/12/2023	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00385
3180 SANTANDER	318,300	9,048.00	29/12/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00080
3180 SANTANDER	318,819	820.80	29/12/2023	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00386
3180 SANTANDER	318,433	584.64	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00287
3180 SANTANDER	318,820	1,382.40	29/12/2023	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00388
3180 SANTANDER	318,821	1,713.60	29/12/2023	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00390
3180 SANTANDER	318,301	9,048.00	29/12/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00079
3180 SANTANDER	318,434	12,871.04	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00291
3180 SANTANDER	318,822	648.00	29/12/2023	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00391
3180 SANTANDER	318,823	2,136.00	29/12/2023	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00392
3180 SANTANDER	318,435	3,234.08	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00292
3180 SANTANDER	318,302	16,512.60	29/12/2023	ARMY UNIFORMES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00522
3180 SANTANDER	318,824	1,982.40	29/12/2023	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00395
3180 SANTANDER	318,825	973.20	29/12/2023	TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00399
3180 SANTANDER	318,914	9,349.70	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00599
3180 SANTANDER	318,303	622.92	29/12/2023	ARMY UNIFORMES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00524
3180 SANTANDER	318,304	13,406.34	29/12/2023	ARMY UNIFORMES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00523
3180 SANTANDER	318,305	9,065.17	29/12/2023	ARMY UNIFORMES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00521
3180 SANTANDER	318,827	1,461.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00480
3180 SANTANDER	318,306	5,011.20	29/12/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00076
3180 SANTANDER	318,828	3,120.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00483

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	318,534	17,430.10	29/12/2023	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00191
3180 SANTANDER	318,829	4,836.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00493
3180 SANTANDER	318,830	1,733.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00495
3180 SANTANDER	318,831	655.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00504
3180 SANTANDER	318,307	25,056.00	29/12/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00077
3180 SANTANDER	318,308	10,022.40	29/12/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00075
3180 SANTANDER	318,832	3,051.50	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00500
3180 SANTANDER	318,535	12,036.37	29/12/2023	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00193
3180 SANTANDER	318,309	67,545.29	29/12/2023	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00525
3180 SANTANDER	318,536	26,005.97	29/12/2023	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00195
3180 SANTANDER	318,310	7,913.50	29/12/2023	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00526
3180 SANTANDER	318,537	6,468.00	29/12/2023	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00197
3180 SANTANDER	318,311	10,964.36	29/12/2023	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00527
3180 SANTANDER	318,538	417.53	29/12/2023	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00199
3180 SANTANDER	318,539	16,262.40	29/12/2023	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00200
3180 SANTANDER	318,312	23,855.03	29/12/2023	DIAKO ABC SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00535
3180 SANTANDER	318,540	1,845.81	29/12/2023	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00189
3180 SANTANDER	318,437	675.12	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00306
3180 SANTANDER	318,313	768.15	29/12/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00375
3180 SANTANDER	318,438	6,862.92	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00322
3180 SANTANDER	318,439	631.04	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00329
3180 SANTANDER	318,314	2,035.58	29/12/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00372
3180 SANTANDER	318,315	650.40	29/12/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00362
3180 SANTANDER	318,316	3,320.01	29/12/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00307
3180 SANTANDER	318,441	5,127.63	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-09-00248
3180 SANTANDER	318,917	13,936.30	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00605
3180 SANTANDER	318,317	2,146.95	29/12/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00364
3180 SANTANDER	318,318	873.88	29/12/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00361
3180 SANTANDER	318,918	14,279.50	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00610
3180 SANTANDER	318,319	10,294.11	29/12/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00304
3180 SANTANDER	318,320	24,810.25	29/12/2023	MO FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00360
3180 SANTANDER	318,919	8,757.30	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00608
3180 SANTANDER	318,321	14,252.46	29/12/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00347
3180 SANTANDER	318,920	13,027.70	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00617
3180 SANTANDER	318,921	14,415.30	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00612
3180 SANTANDER	318,922	5,508.00	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00606
3180 SANTANDER	318,923	6,047.80	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00613
3180 SANTANDER	318,322	10,138.40	29/12/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00343
3180 SANTANDER	318,924	5,488.00	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00615
3180 SANTANDER	318,926	21,761.85	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00596
3180 SANTANDER	318,323	9,639.48	29/12/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00349

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	318,324	282.26	29/12/2023	COMERCIALIZADORA GREEN TECH SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00277
3180 SANTANDER	319,581	50,764.00	29/12/2023	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00751
3180 SANTANDER	318,928	3,335.00	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00574
3180 SANTANDER	318,325	738.51	29/12/2023	COMERCIALIZADORA GREEN TECH SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00275
3180 SANTANDER	318,930	1,467.50	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00575
3180 SANTANDER	318,931	1,239.00	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00576
3180 SANTANDER	318,326	6,948.40	29/12/2023	SOA INTERIORISMO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00337
3180 SANTANDER	318,327	61,832.64	29/12/2023	SOA INTERIORISMO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00338
3180 SANTANDER	318,443	4,260.50	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00095
3180 SANTANDER	318,933	4,590.00	29/12/2023	PERLA LORENA VAZQUEZ BRETON	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00116
3180 SANTANDER	318,444	4,260.50	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00096
3180 SANTANDER	318,328	6,948.40	29/12/2023	SOA INTERIORISMO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00341
3180 SANTANDER	318,329	13,999.81	29/12/2023	GABRIELA PORRAS RANGEL	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00274
3180 SANTANDER	318,330	15,535.88	29/12/2023	ARMY UNIFORMES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00057
3180 SANTANDER	318,331	5,359.29	29/12/2023	ANA LILIA GONZALEZ MONTELONGO	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00350
3180 SANTANDER	318,446	14,690.00	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00094
3180 SANTANDER	318,332	29,549.84	29/12/2023	LIMPIEZA CARMEN S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00355
3180 SANTANDER	318,447	775.00	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00069
3180 SANTANDER	318,448	47,962.49	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00080
3180 SANTANDER	318,334	3,014.84	29/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00459
3180 SANTANDER	318,449	8,619.10	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00097
3180 SANTANDER	318,450	1,302.10	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00099
3180 SANTANDER	318,335	48,337.20	29/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00460
3180 SANTANDER	318,451	7,721.40	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00101
3180 SANTANDER	318,336	135,522.80	29/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00457
3180 SANTANDER	318,452	1,153.04	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00118
3180 SANTANDER	318,453	9,369.50	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00119
3180 SANTANDER	318,337	54,481.72	29/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00458
3180 SANTANDER	318,454	1,353.72	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00122
3180 SANTANDER	318,338	111,407.56	29/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00401
3180 SANTANDER	318,455	12,333.80	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00123
3180 SANTANDER	318,456	1,810.76	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00125
3180 SANTANDER	318,339	1,000.50	29/12/2023	IMPRENTA GUADALAJARA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00074
3180 SANTANDER	318,457	10,496.00	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00126
3180 SANTANDER	318,458	1,273.10	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00127
3180 SANTANDER	318,459	11,171.70	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00128
3180 SANTANDER	318,460	1,553.24	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00130
3180 SANTANDER	318,461	10,926.70	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00131
3180 SANTANDER	318,462	1,113.02	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00132
3180 SANTANDER	318,340	3,758.40	29/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00062
3180 SANTANDER	318,463	8,835.70	29/12/2023	DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00133



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	318,341	19,055.61	29/12/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00344
3180 SANTANDER	318,548	649.00	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00330
3180 SANTANDER	318,549	354.00	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00331
3180 SANTANDER	318,550	3,186.00	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00332
3180 SANTANDER	318,551	1,352.00	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00333
3180 SANTANDER	318,552	2,380.75	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00334
3180 SANTANDER	318,553	1,499.50	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00335
3180 SANTANDER	318,554	2,017.75	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00345
3180 SANTANDER	318,555	2,900.25	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00346
3180 SANTANDER	318,556	1,267.50	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00348
3180 SANTANDER	318,935	5,490.51	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAFIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00237
3180 SANTANDER	318,936	1,036.80	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAFIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00262
3180 SANTANDER	318,557	1,281.50	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00404
3180 SANTANDER	318,937	35,426.10	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAFIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00637
3180 SANTANDER	318,938	4,518.45	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAFIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00248
3180 SANTANDER	318,558	10,845.00	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00454
3180 SANTANDER	318,559	2,704.00	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00409
3180 SANTANDER	318,939	4,956.66	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAFIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00241
3180 SANTANDER	318,560	1,270.00	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00411
3180 SANTANDER	318,940	30,218.05	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAFIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00247
3180 SANTANDER	318,561	2,556.00	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00413
3180 SANTANDER	318,941	6,625.80	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAFIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00249
3180 SANTANDER	318,562	17,695.00	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00415
3180 SANTANDER	318,563	680.00	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00417
3180 SANTANDER	318,942	12,477.79	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAFIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00254
3180 SANTANDER	318,564	3,079.80	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00420
3180 SANTANDER	318,565	1,557.60	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00422
3180 SANTANDER	318,566	3,870.40	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00425
3180 SANTANDER	318,725	19,209.60	29/12/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00356
3180 SANTANDER	318,944	3,678.75	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAFIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00210
3180 SANTANDER	318,945	7,036.88	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAFIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00214
3180 SANTANDER	318,946	5,948.77	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAFIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00215
3180 SANTANDER	318,947	6,138.45	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAFIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00216
3180 SANTANDER	318,948	7,467.53	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAFIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00230
3180 SANTANDER	318,567	2,500.00	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00406
3180 SANTANDER	318,569	10,845.00	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00454
3180 SANTANDER	318,950	6,880.28	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAFIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00231
3180 SANTANDER	318,951	7,359.53	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAFIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00232
3180 SANTANDER	318,953	5,289.30	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAFIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00233
3180 SANTANDER	318,954	7,137.45	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAFIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00263
3180 SANTANDER	318,955	3,046.95	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAFIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00234

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	318,350	32,013.33	29/12/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00357
3180 SANTANDER	318,351	3,254.96	29/12/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00359
3180 SANTANDER	318,834	1,833.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00462
3180 SANTANDER	318,835	1,401.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00463
3180 SANTANDER	318,838	2,226.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00464
3180 SANTANDER	318,846	2,119.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00566
3180 SANTANDER	318,352	1,380.17	29/12/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00070
3180 SANTANDER	318,353	58,841.00	29/12/2023	SOA INTERIORISMO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00340
3180 SANTANDER	318,354	1,603.70	29/12/2023	SOA INTERIORISMO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00339
3180 SANTANDER	318,355	2,477.76	29/12/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00342
3180 SANTANDER	318,958	5,619.38	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00624
3180 SANTANDER	318,959	10,875.60	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00625
3180 SANTANDER	318,960	7,881.30	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00626
3180 SANTANDER	318,961	5,526.22	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00628
3180 SANTANDER	318,962	8,779.74	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00629
3180 SANTANDER	318,963	5,440.50	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00630
3180 SANTANDER	318,964	5,966.33	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00631
3180 SANTANDER	318,965	8,247.15	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00632
3180 SANTANDER	318,966	6,160.05	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00633
3180 SANTANDER	318,967	4,008.83	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00634
3180 SANTANDER	318,970	25,074.05	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00647
3180 SANTANDER	318,972	45,084.60	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00653
3180 SANTANDER	318,847	492.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00468
3180 SANTANDER	318,848	1,427.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00466
3180 SANTANDER	318,849	3,289.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00467
3180 SANTANDER	318,850	1,638.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00469
3180 SANTANDER	318,851	3,120.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00470
3180 SANTANDER	318,852	2,093.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00471
3180 SANTANDER	318,853	1,781.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00472
3180 SANTANDER	318,854	1,352.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00473
3180 SANTANDER	318,855	1,430.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00474
3180 SANTANDER	318,856	1,560.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00475
3180 SANTANDER	318,858	7,033.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00478
3180 SANTANDER	318,859	2,142.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00479
3180 SANTANDER	318,861	3,302.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00490
3180 SANTANDER	318,863	3,330.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00485
3180 SANTANDER	318,571	9,000.00	29/12/2023	ANA LUISA FLORES PARADA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00043
3180 SANTANDER	318,360	2,762.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00530
3180 SANTANDER	318,361	3,914.50	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00003
3180 SANTANDER	318,362	2,936.50	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00529
3180 SANTANDER	318,572	3,382.56	29/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00220



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	318,573	5,916.00	29/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00221
3180 SANTANDER	318,364	4,425.00	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00427
3180 SANTANDER	318,574	290.00	29/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00030
3180 SANTANDER	318,365	2,690.40	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00444
3180 SANTANDER	318,366	5,144.80	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00445
3180 SANTANDER	318,575	833.81	29/12/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00235
3180 SANTANDER	318,367	5,074.00	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00446
3180 SANTANDER	318,576	2,923.20	29/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00246
3180 SANTANDER	318,577	6,496.00	29/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00245
3180 SANTANDER	318,865	962.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00477
3180 SANTANDER	318,368	2,088.60	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00447
3180 SANTANDER	318,578	5,108.64	29/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00244
3180 SANTANDER	318,369	1,888.00	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00448
3180 SANTANDER	318,370	1,180.00	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00453
3180 SANTANDER	318,579	3,828.00	29/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00243
3180 SANTANDER	318,371	1,180.00	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00531
3180 SANTANDER	318,580	63,220.00	29/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00052
3180 SANTANDER	318,867	2,132.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00508
3180 SANTANDER	318,581	41,470.00	29/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00240
3180 SANTANDER	318,583	32,480.00	29/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00242
3180 SANTANDER	318,868	853.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00509
3180 SANTANDER	318,584	4,872.00	29/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00112
3180 SANTANDER	318,869	372.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00510
3180 SANTANDER	318,870	1,470.56	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00513
3180 SANTANDER	318,585	12,541.92	29/12/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00239
3180 SANTANDER	318,586	13,686.75	29/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00243
3180 SANTANDER	318,872	712.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00486
3180 SANTANDER	318,587	6,906.90	29/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00230
3180 SANTANDER	318,873	1,072.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00481
3180 SANTANDER	318,874	1,274.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00484
3180 SANTANDER	318,588	13,282.50	29/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00241
3180 SANTANDER	318,875	364.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00488
3180 SANTANDER	318,372	7,125.00	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00532
3180 SANTANDER	318,373	399.00	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00537
3180 SANTANDER	318,374	5,400.00	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00538
3180 SANTANDER	318,876	684.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00489
3180 SANTANDER	318,589	15,199.80	29/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00226
3180 SANTANDER	318,375	990.00	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00539
3180 SANTANDER	318,877	2,158.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00491
3180 SANTANDER	318,878	1,092.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00492
3180 SANTANDER	318,879	1,560.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00496

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	318,880	1,456.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00497
3180 SANTANDER	318,881	1,352.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00498
3180 SANTANDER	318,882	910.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00499
3180 SANTANDER	318,883	975.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00501
3180 SANTANDER	318,590	3,306.00	29/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00227
3180 SANTANDER	318,884	975.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00503
3180 SANTANDER	318,885	1,846.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00505
3180 SANTANDER	318,886	1,089.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00507
3180 SANTANDER	318,591	21,094.60	29/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00228
3180 SANTANDER	318,592	3,393.00	29/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00154
3180 SANTANDER	318,593	6,167.72	29/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00156
3180 SANTANDER	318,594	4,863.88	29/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00157
3180 SANTANDER	318,595	64,380.00	29/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00153
3180 SANTANDER	318,596	2,968.35	29/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00142
3180 SANTANDER	318,597	4,966.50	29/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00001
3180 SANTANDER	318,598	4,966.50	29/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00324
3180 SANTANDER	318,599	42,744.15	29/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00627
3180 SANTANDER	318,600	1,218.00	29/12/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00115
3180 SANTANDER	318,601	974.40	29/12/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00114
3180 SANTANDER	318,602	324.80	29/12/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00111
3180 SANTANDER	318,603	324.80	29/12/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00112
3180 SANTANDER	318,604	324.80	29/12/2023	INNOVACIÓN AMBIENTAL GUNG HO, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00113
3180 SANTANDER	318,977	60,689.25	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00638
3180 SANTANDER	318,607	23,780.00	29/12/2023	CLAUDIA ELIZABETH MORONES CAMARENA	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00118
3180 SANTANDER	318,979	7,874.15	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00636
3180 SANTANDER	318,980	37,392.59	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00639
3180 SANTANDER	318,609	141,732.98	29/12/2023	LIMPIEZA CARMEN S.A. DE C.V.	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-11-00139
3180 SANTANDER	318,610	82,992.00	29/12/2023	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00584
3180 SANTANDER	319,114	5,624.85	29/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00082
3180 SANTANDER	319,115	2,700.88	29/12/2023	GILBERTO NERI TORRES	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00021
3180 SANTANDER	318,982	11,421.50	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00336
3180 SANTANDER	319,116	31,800.00	29/12/2023	GILBERTO NERI TORRES	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00022
3180 SANTANDER	318,984	18,766.70	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00616
3180 SANTANDER	318,986	11,181.30	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00319
3180 SANTANDER	318,611	8,352.00	29/12/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00100
3180 SANTANDER	318,612	8,236.00	29/12/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00097
3180 SANTANDER	318,988	1,124.50	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00273
3180 SANTANDER	318,990	2,983.00	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00397
3180 SANTANDER	318,992	18,337.00	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00400
3180 SANTANDER	318,614	11,484.00	29/12/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00108
3180 SANTANDER	318,994	18,358.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00565



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	318,615	11,020.00	29/12/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00106
3180 SANTANDER	318,996	10,460.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00295
3180 SANTANDER	318,997	13,662.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00296
3180 SANTANDER	318,616	11,484.00	29/12/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00104
3180 SANTANDER	318,617	10,440.00	29/12/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00107
3180 SANTANDER	318,999	20,072.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00298
3180 SANTANDER	318,618	7,540.00	29/12/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00105
3180 SANTANDER	318,619	8,468.00	29/12/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00102
3180 SANTANDER	319,001	5,694.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00303
3180 SANTANDER	319,003	20,265.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00299
3180 SANTANDER	319,004	4,252.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00301
3180 SANTANDER	318,620	7,424.00	29/12/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00088
3180 SANTANDER	318,621	7,192.00	29/12/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00089
3180 SANTANDER	318,622	9,048.00	29/12/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00087
3180 SANTANDER	318,623	9,280.00	29/12/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00084
3180 SANTANDER	318,624	4,756.00	29/12/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00086
3180 SANTANDER	318,625	8,584.00	29/12/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00085
3180 SANTANDER	318,626	7,192.00	29/12/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00083
3180 SANTANDER	318,627	3,538.00	29/12/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00093
3180 SANTANDER	318,628	986.00	29/12/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00094
3180 SANTANDER	318,629	1,508.00	29/12/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00103
3180 SANTANDER	318,630	1,566.00	29/12/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00101
3180 SANTANDER	318,631	1,044.00	29/12/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00092
3180 SANTANDER	318,632	1,102.00	29/12/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00095
3180 SANTANDER	318,633	1,218.00	29/12/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00098
3180 SANTANDER	318,634	928.00	29/12/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00096
3180 SANTANDER	318,635	2,668.00	29/12/2023	LUIS PALAFOX VARGAS	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00099
3180 SANTANDER	318,636	140.36	29/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00264
3180 SANTANDER	318,637	70,302.96	29/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00374
3180 SANTANDER	318,638	800.40	29/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00324
3180 SANTANDER	318,639	5,525.52	29/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00435
3180 SANTANDER	318,640	3,598.32	29/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00310
3180 SANTANDER	318,641	5,863.80	29/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00308
3180 SANTANDER	318,642	2,951.04	29/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00309
3180 SANTANDER	318,643	4,807.04	29/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00323
3180 SANTANDER	318,644	9,614.08	29/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00327
3180 SANTANDER	319,007	1,675.20	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00567
3180 SANTANDER	318,645	12,936.00	29/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00441
3180 SANTANDER	318,646	7,807.80	29/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00315
3180 SANTANDER	318,647	12,936.00	29/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00314
3180 SANTANDER	319,009	23,231.60	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00512

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3180 SANTANDER	318,648	3,903.90	29/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00313
3180 SANTANDER	319,010	27,308.60	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00516
3180 SANTANDER	318,649	7,161.00	29/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00316
3180 SANTANDER	319,011	30,653.20	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00546
3180 SANTANDER	318,650	29,290.80	29/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00317
3180 SANTANDER	318,651	18,670.57	29/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00058
3180 SANTANDER	318,652	26,895.76	29/12/2023	COMPUCAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00116
3180 SANTANDER	318,653	1,999.84	29/12/2023	COMPUCAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00140
3180 SANTANDER	319,013	14,160.60	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00588
3180 SANTANDER	318,654	1,732.50	29/12/2023	SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00167
3180 SANTANDER	318,655	3,758.40	29/12/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00091
3180 SANTANDER	319,015	13,854.20	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00547
3180 SANTANDER	318,656	12,528.00	29/12/2023	ARVO SALUD SC	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_OC-2023-12-00090
3180 SANTANDER	318,657	856.08	29/12/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00594
3180 SANTANDER	319,016	20,623.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00551
3180 SANTANDER	318,658	107,907.84	29/12/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00600
3180 SANTANDER	318,659	11,985.12	29/12/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00592
3180 SANTANDER	319,018	30,700.40	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00552
3180 SANTANDER	318,660	36,908.88	29/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00533
3180 SANTANDER	318,661	31,103.08	29/12/2023	DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00534
3180 SANTANDER	319,020	5,370.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00577
3180 SANTANDER	318,662	57,439.84	29/12/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00456
3180 SANTANDER	318,663	138,338.35	29/12/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00455
3180 SANTANDER	318,664	2,255.04	29/12/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00352
3180 SANTANDER	319,022	7,658.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00590
3180 SANTANDER	318,665	67,604.80	29/12/2023	ERENDIRA JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00540
3180 SANTANDER	318,666	6,153.84	29/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00597
3180 SANTANDER	318,667	4,405.68	29/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00654
3180 SANTANDER	318,670	15,079.56	29/12/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-12-00016
3180 SANTANDER	318,671	56,268.08	29/12/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-12-00017
3180 SANTANDER	318,672	4,754.28	29/12/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-12-00018
3180 SANTANDER	318,673	26,371.83	29/12/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-12-00021
3180 SANTANDER	318,674	5,905.02	29/12/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-12-00019
3180 SANTANDER	318,675	28,331.08	29/12/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIO	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-12-00020
2184 SANTANDER	318,023	0.65	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	318,023	6.44	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	318,023	1.03	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	318,023	4.06	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE CLINICA DENTAL
2184 SANTANDER	318,024	2.07	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE EL SAUZ

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
2184 SANTANDER	318,026	2.78	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	318,026	14.68	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	318,026	96.85	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	318,026	15.50	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	318,026	20.70	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	318,026	3.31	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	318,026	17.40	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	318,026	3.89	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	318,026	2.76	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	318,026	0.44	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	318,026	6.90	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	318,026	1.10	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	318,026	91.76	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	318,026	299.00	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	318,026	47.84	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	318,026	200.00	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	318,026	32.00	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	318,026	24.30	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE ICAS
2184 SANTANDER	318,031	299.00	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	318,031	47.84	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	318,031	200.00	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	318,031	32.00	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	318,031	17.67	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	318,031	2.83	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	318,031	9.96	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	318,031	1.59	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	318,031	1.73	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	318,031	0.28	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	318,031	13.78	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	318,031	2.20	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	318,031	42.83	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	318,031	6.85	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	318,031	13.46	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	318,031	2.15	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	318,031	6.38	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE LABORATORIO
2184 SANTANDER	318,031	1.02	31/12/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE LABORATORIO
3620 SANTANDER	318,792	610.00	01/12/2023	BANCO SANTANDER	COMISION DE LA CUENTA SANTANDER 3620 POR CHEQUES PAGADOS NOV 2023 - COMISION
3620 SANTANDER	318,792	97.60	01/12/2023	BANCO SANTANDER	COMISION DE LA CUENTA SANTANDER 3620 POR CHEQUES PAGADOS NOV 2023 - IVA DE COMISION
3620 SANTANDER	CHEQUE 891	35,466.99	05/12/2023	JORGE FLORES URIBE	FINQUITO No. 98 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 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 DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	CHEQUE 892	52,907.70	05/12/2023	IRMA ESTHELA [REDACTED]	FINIQUITO No. 99 POR DEFUNCION DE [REDACTED] AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	315,295	68,764.00	05/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDC 25, PERIODO 24 OCT- 24 NOV'23 - Aut. 112803O295
3620 SANTANDER	315,302	6,695.00	05/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CAIC LAGOS DE ORIENTE, PERIODO 22 SEP- 22 NOV'23 - Aut. 112803O294
3620 SANTANDER	CHEQUE 895	16,000.00	05/12/2023	LEON GERARDO SILVA CONTRERAS	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-12-00001
3620 SANTANDER	CHEQUE 893	2,234.00	05/12/2023	LEON GERARDO SILVA CONTRERAS	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-11-00012
3620 SANTANDER	CHEQUE 894	13,316.00	05/12/2023	SAMANNTA GUADALUPE FLORES DIAZ	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-11-00006
3620 SANTANDER	CHEQUE 896	112,289.17	06/12/2023	SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS SISTEMAS DIF	CUOTAS SINDICALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 QUINCENA No. 22 NOVIEMBRE "B" 2023
3620 SANTANDER	321,452	1,036.21	07/12/2023	THERMOGAS SA DE CV	COMPLEMENTO DE DOMICILIACION DE GAS DICIEMBRE 2023 FALTANTE - DOMI 8689805 THERMOGAS
3620 SANTANDER	315,367	19,588.82	07/12/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-11-00028
3620 SANTANDER	CHEQUE 903	29,529.86	11/12/2023	BRENDA MARIA EUGENIA ABRICA RODRIGUEZ	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 904	2,869.69	11/12/2023	JESSICA KARINA ALBARRAN RUIZ	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 905	1,165.44	11/12/2023	JOSE LUIS ANGUIANO ALFARO	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 906	14,207.32	11/12/2023	JAIME ARELLANO MORENO	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 907	1,165.44	11/12/2023	ERIKA FABIOLA ARIAS TERRIQUEZ	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 908	34,722.79	11/12/2023	ROGELIO ALBERTO AVALOS RODRIGUEZ	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 909	35,301.53	11/12/2023	ERICK ANTONIO BELTRAN PRADO	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 910	42,159.28	11/12/2023	SAMUEL BERNABE SANCHEZ	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 911	88,814.49	11/12/2023	JOSE ANTONIO CASTAÑEDA CASTELLANOS	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 912	42,337.30	11/12/2023	LUZ ALEJANDRA CASTAÑEDA SERNA	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 913	35,116.20	11/12/2023	VERONICA PATRICIA CORONEL ZENDEJAS	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 914	33,226.94	11/12/2023	CARMEN ESTHER CUERVO VAZQUEZ	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 915	36,529.85	11/12/2023	RENATO DE JESUS DE LA TORRE GALVAN	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 916	1,707.30	11/12/2023	SAIRA JARED DELGADILLO HERNANDEZ	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 917	46,225.57	11/12/2023	MONICA ADRIANA DURAN MENDOZA	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 918	34,809.68	11/12/2023	MONICA ELIZABETH GALLEGOS MUÑOZ	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 919	1,707.30	11/12/2023	CARLOS EDUARDO GARCIA OROZCO	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 920	45,811.00	11/12/2023	MARIA ISABEL GARCIA RAMIREZ	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 921	29,371.34	11/12/2023	MARTIN GARCIA RODRIGUEZ	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 922	41,245.63	11/12/2023	RODRIGO GONZALEZ ESPINOZA	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 923	31,547.25	11/12/2023	MIRNA VERONICA GONZALEZ GARCIA	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 924	2,982.51	11/12/2023	MIRYAM VANESSA GUERRA PRIETO	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 925	31,887.72	11/12/2023	VICTORIA MARGARITA GUERRERO AREVALO	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 926	1,707.30	11/12/2023	JESUS MANUEL GUERRERO ZAZUETA	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 927	43,282.11	11/12/2023	JUAN JOSE GUTIERREZ GUERRERO	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 928	1,707.30	11/12/2023	NOHEMI YATZIRI GUTIERREZ SANCHEZ	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 929	21,348.43	11/12/2023	KARMIN GUZMAN REYES	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 930	5,734.79	11/12/2023	IRMA LETICIA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 931	18,585.32	11/12/2023	MARIA ALICIA HERNANDEZ VALADEZ	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 932	14,635.39	11/12/2023	ADRIANA DEL CARMEN IBARRA CASTRO	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 933	1,165.44	11/12/2023	MONICA GABRIELA LOMELI CIBRIAN	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 934	32,578.02	11/12/2023	MA. DEL SOCORRO LOPEZ CAMPOS	PAGO 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 DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	CHEQUE 935	42,155.12	11/12/2023	MAURICIO MARTIN DEL CAMPO RAMOS	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 936	47,603.39	11/12/2023	EDGAR ISRAEL MARTINEZ RUBI	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 937	34,649.21	11/12/2023	ERIK GUADALUPE MORALES SANDOVAL	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 938	33,618.08	11/12/2023	MARIA SOLEDAD NAVARRO PONCE	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 939	1,707.30	11/12/2023	PATRICIA NATALIA ORTEGA SALDAÑA	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 940	41,209.83	11/12/2023	ROSA PRISCILA PADILLA SANTACRUZ	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 941	43,061.12	11/12/2023	ROSARIO PERALTA GONZALEZ	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 942	42,027.78	11/12/2023	ELIZABETH PEREZ PEREZ	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 943	34,079.47	11/12/2023	MARIA ALEJANDRA RAMIREZ COMPARAN	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 944	42,118.13	11/12/2023	SAUL RAMIREZ PEREZ	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 945	45,966.29	11/12/2023	HAYDE GABRIELA REYES BARBA	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 946	35,410.79	11/12/2023	EVERARDO RODRIGUEZ MARIN	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 947	34,608.12	11/12/2023	OCTAVIO RUVALCABA CORIA	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 948	1,707.30	11/12/2023	FERNANDA DEL ROCIO RUVALCABA VILLALOBOS	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 949	37,250.30	11/12/2023	CLAUDIA XYOMARA SANCHEZ ESTRELLA	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 950	3,087.00	11/12/2023	ULISES ASAEI SANCHEZ RUBIO	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 951	34,731.41	11/12/2023	RICARDO SANDOVAL BUSTOS	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 952	45,561.16	11/12/2023	LORENA CATALINA SANTIAGO RICHART	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 953	2,196.67	11/12/2023	MONICA LIZETH SANTOS CAMACHO	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 954	34,731.41	11/12/2023	JUAN ALEJANDRO SERRANO CORDOVA	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 955	34,649.21	11/12/2023	OMAR SOTO TALAVERA	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 956	47,151.79	11/12/2023	CINTHYA ANGELICA TORRES BRAVO	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 957	33,698.43	11/12/2023	GEMMA TORRES RIVAS	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 958	33,629.85	11/12/2023	ANGELICA VAZQUEZ AGUILAR	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 959	34,608.12	11/12/2023	MARISSA JANET VAZQUEZ SANDATE	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 960	45,839.89	11/12/2023	LORENA VELAZQUEZ VIEYRA	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 961	4,690.09	11/12/2023	LORENA VELAZQUEZ VIEYRA	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 962	4,056.19	11/12/2023	MARIA EVA CITLALLIN VILLALOBOS CALVILLO	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 963	41,790.01	11/12/2023	JOSE JAVIER ZAMORANO FARIAS	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 964	20,913.50	11/12/2023	CATALINA ZAVALA JACOBO	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 966	25,838.01	11/12/2023	MA. DEL SOCORRO DIAZ BALDERAS	PAGO AGUINALDO 2023
3620 SANTANDER	316,607	13,813.00	11/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LUDICA, PERIODO 31 OCT- 30 NOV'23 - Aut. 351408A417
3620 SANTANDER	CHEQUE 965	9,581.26	11/12/2023	ARLETTE CHAPOY GOMEZ	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-12-00014
3620 SANTANDER	311,624	5,215.26	11/12/2023	LOURDES GABRIELA MARTINEZ GONZALEZ	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-11-00004
3620 SANTANDER	CHEQUE 967	8,098.17	13/12/2023	JESSICA KARINA ALBARRAN RUIZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 968	3,470.76	13/12/2023	JOSE LUIS ANGUIANO ALFARO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 969	3,470.76	13/12/2023	ERIKA FABIOLA ARIAS TERRIQUEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 970	9,533.99	13/12/2023	ERICK ANTONIO BELTRAN PRADO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 971	14,217.18	13/12/2023	JOSE ANTONIO CASTAÑEDA CASTELLANOS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 972	5,045.88	13/12/2023	CARMEN ESTHER CUERVO VAZQUEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 973	3,150.29	13/12/2023	RENATO DE JESUS DE LA TORRE GALVAN	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	CHEQUE 974	4,677.74	13/12/2023	SAIRA JARED DELGADILLO HERNANDEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 975	4,885.47	13/12/2023	MA. DEL SOCORRO DIAZ BALDERAS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 976	3,904.47	13/12/2023	MONICA ADRIANA DURAN MENDOZA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 977	1,588.94	13/12/2023	MONICA ELIZABETH GALLEGOS MUÑOZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 978	4,677.74	13/12/2023	CARLOS EDUARDO GARCIA OROZCO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 979	8,842.21	13/12/2023	MARIA ISABEL GARCIA RAMIREZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 980	2,346.89	13/12/2023	MARTIN GARCIA RODRIGUEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 981	8,713.97	13/12/2023	RODRIGO GONZALEZ ESPINOZA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 982	6,047.24	13/12/2023	MIRNA VERONICA GONZALEZ GARCIA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 983	5,742.23	13/12/2023	MIRYAM VANESSA GUERRA PRIETO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 984	520.20	13/12/2023	VICTORIA MARGARITA GUERRERO AREVALO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 985	4,677.74	13/12/2023	JESUS MANUEL GUERRERO ZAZUETA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 986	4,677.74	13/12/2023	NOHEMI YATZIRI GUTIERREZ SANCHEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 987	5,090.89	13/12/2023	KARMIN GUZMAN REYES	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 988	4,076.40	13/12/2023	IRMA LETICIA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 989	2,506.51	13/12/2023	ADRIANA DEL CARMEN IBARRA CASTRO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 990	3,470.76	13/12/2023	MONICA GABRIELA LOMELI CIBRIAN	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 991	2,648.44	13/12/2023	MA. DEL SOCORRO LOPEZ CAMPOS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 992	9,533.99	13/12/2023	EDGAR ISRAEL MARTINEZ RUBI	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 993	6,553.67	13/12/2023	ERIK GUADALUPE MORALES SANDOVAL	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 994	1,589.38	13/12/2023	MARIA SOLEDAD NAVARRO PONCE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 995	4,677.74	13/12/2023	PATRICIA NATALIA ORTEGA SALDAÑA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 996	8,664.76	13/12/2023	ROSARIO PERALTA GONZALEZ	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 997	804.19	13/12/2023	MARIA ALEJANDRA RAMIREZ COMPARAN	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 998	4,797.14	13/12/2023	OCTAVIO RUVALCABA CORIA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 999	4,677.74	13/12/2023	FERNANDA DEL ROCIO RUVALCABA VILLALOBOS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1000	7,059.14	13/12/2023	ULISES ASael SANCHEZ RUBIO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1001	3,392.16	13/12/2023	RICARDO SANDOVAL BUSTOS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1002	5,785.18	13/12/2023	MONICA LIZETH SANTOS CAMACHO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1003	7,059.14	13/12/2023	JUAN ALEJANDRO SERRANO CORDOVA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1004	5,153.18	13/12/2023	OMAR SOTO TALAVERA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1005	3,326.55	13/12/2023	CINTHYA ANGELICA TORRES BRAVO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1006	3,272.03	13/12/2023	GEMMA TORRES RIVAS	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1007	2,736.03	13/12/2023	ANGELICA VAZQUEZ AGUILAR	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1008	3,283.14	13/12/2023	MARISSA JANET VAZQUEZ SANDATE	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1009	7,059.14	13/12/2023	MONICA AIDEE VILLALOBOS ALAMILLO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1010	7,059.14	13/12/2023	MARIA EVA CITLALLIN VILLALOBOS CALVILLO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1011	4,266.75	13/12/2023	CATALINA ZAVALA JACOBO	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1012	5,693.43	13/12/2023	LOURDES ILEANA LOPEZ ZARAGOZA	PAGO ASIMILADO PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1013	4,614.55	13/12/2023	JUAN JOSE ROBLEDO SALAZAR	PAGO ASIMILADO PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1014	6,920.23	13/12/2023	EDUARDO EZEQUIEL CAMACHO CASTRO	PAGO ASIMILADO PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2023

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	CHEQUE 1016	2,300,000.00	13/12/2023	IRMA DELIA PULIDO CABRAL	DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL QUE SE TRAMITA ANTE DICHA AUTORIDAD MEDIANTE EL EXPEDIENTE NUMERO 186/2010/11-G
3620 SANTANDER	CHEQUE 1015	5,696.71	13/12/2023	BENIGNA CITLALI LOPEZ GUZMAN	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-12-00002
3620 SANTANDER	CHEQUE 1017	5,869.33	14/12/2023	MONICA ADRIANA DURAN MENDOZA	GRATIFICACION DE ANTIGUEDAD 2023 QE 2258 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1021	450.00	15/12/2023	JESSICA KARINA ALBARRAN RUIZ	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1022	450.00	15/12/2023	JOSE LUIS ANGUIANO ALFARO	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1023	450.00	15/12/2023	ERIKA FABIOLA ARIAS TERRIQUEZ	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1024	450.00	15/12/2023	ERICK ANTONIO BELTRAN PRADO	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1025	450.00	15/12/2023	JOSE ANTONIO CASTAÑEDA CASTELLANOS	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1027	450.00	15/12/2023	RENATO DE JESUS DE LA TORRE GALVAN	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1028	450.00	15/12/2023	SAIRA JARED DELGADILLO HERNANDEZ	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1029	510.00	15/12/2023	MA. DEL SOCORRO DIAZ BALDERAS	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023 Y PUNTUALIDAD NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1030	450.00	15/12/2023	MONICA ADRIANA DURAN MENDOZA	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1031	450.00	15/12/2023	MONICA ELIZABETH GALLEGOS MUÑOZ	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1032	450.00	15/12/2023	CARLOS EDUARDO GARCIA OROZCO	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1033	510.00	15/12/2023	MARIA ISABEL GARCIA RAMIREZ	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023 Y PUNTUALIDAD NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1034	510.00	15/12/2023	MARTIN GARCIA RODRIGUEZ	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023 Y PUNTUALIDAD NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1035	450.00	15/12/2023	RODRIGO GONZALEZ ESPINOZA	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1036	510.00	15/12/2023	MIRNA VERONICA GONZALEZ GARCIA	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023 Y PUNTUALIDAD NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1037	450.00	15/12/2023	MIRYAM VANESSA GUERRA PRIETO	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1038	450.00	15/12/2023	VICTORIA MARGARITA GUERRERO AREVALO	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1039	450.00	15/12/2023	JESUS MANUEL GUERRERO ZAZUETA	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1040	450.00	15/12/2023	NOHEMI YATZIRI GUTIERREZ SANCHEZ	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1041	450.00	15/12/2023	KARMIN GUZMAN REYES	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1042	450.00	15/12/2023	IRMA LETICIA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1043	450.00	15/12/2023	ADRIANA DEL CARMEN IBARRA CASTRO	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1044	450.00	15/12/2023	MONICA GABRIELA LOMELI CIBRIAN	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1045	450.00	15/12/2023	MA. DEL SOCORRO LOPEZ CAMPOS	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1046	450.00	15/12/2023	EDGAR ISRAEL MARTINEZ RUBI	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1047	450.00	15/12/2023	ERIK GUADALUPE MORALES SANDOVAL	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1048	450.00	15/12/2023	MARIA SOLEDAD NAVARRO PONCE	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1049	450.00	15/12/2023	PATRICIA NATALIA ORTEGA SALDAÑA	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1050	510.00	15/12/2023	ROSARIO PERALTA GONZALEZ	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023 Y PUNTUALIDAD NOVIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1051	450.00	15/12/2023	MARIA ALEJANDRA RAMIREZ COMPARAN	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1052	450.00	15/12/2023	OCTAVIO RUVALCABA CORIA	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1053	450.00	15/12/2023	FERNANDA DEL ROCIO RUVALCABA VILLALOBOS	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1054	450.00	15/12/2023	ULISES ASAEL SANCHEZ RUBIO	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1055	450.00	15/12/2023	RICARDO SANDOVAL BUSTOS	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1056	450.00	15/12/2023	MONICA LIZETH SANTOS CAMACHO	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1057	450.00	15/12/2023	JUAN ALEJANDRO SERRANO CORDOVA	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1058	450.00	15/12/2023	OMAR SOTO TALAVERA	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 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 DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	CHEQUE 1059	450.00	15/12/2023	CINTHYA ANGELICA TORRES BRAVO	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1060	450.00	15/12/2023	GEMMA TORRES RIVAS PAGO	FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1061	450.00	15/12/2023	ANGELICA VAZQUEZ AGUILAR	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1062	450.00	15/12/2023	MARISSA JANET VAZQUEZ SANDATE	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1063	450.00	15/12/2023	MONICA AIDEE VILLALOBOS ALAMILLO	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1064	450.00	15/12/2023	MARIA EVA CITLALLIN VILLALOBOS CALVILLO	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1065	450.00	15/12/2023	CATALINA ZAVALA JACOBO	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1066	450.00	15/12/2023	FATIMA PAOLA ALVARADO VAZQUEZ DEL MERCADO	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1067	450.00	15/12/2023	MARIA DE LOS ANGELES ROCHA CASTRO	PAGO FESTEJO NAVIDEÑO 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1068	6,920.23	15/12/2023	EDUARDO EZEQUIEL CAMACHO CASTRO	PAGO ASIMILADO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1069	5,693.43	15/12/2023	LOURDES ILEANA LOPEZ ZARAGOZA	PAGO ASIMILADO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1070	4,614.55	15/12/2023	JUAN JOSE ROBLEDO SALAZAR	PAGO ASIMILADO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	316,588	950.00	15/12/2023	BANCO SANTANDER	COMISION DE CHEQUE 917 RFC DUMM750616AU2 DE LA CUENTA SANTANDER 3620
3620 SANTANDER	316,604	950.00	15/12/2023	BANCO SANTANDER	COMISION DEL CHEQUE 957 RFC TORG800552J57 DE LA CUENTA SANTANDER 3620
3620 SANTANDER	316,612	733.08	15/12/2023	BANCO SANTANDER	COMISION DE CHEQUE 976 RFC DUMM750616AU2 DE LA CUENTA SANTANDER 3620
3620 SANTANDER	CHEQUE 1071	8,098.17	15/12/2023	JESSICA KARINA ALBARRAN RUIZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1072	4,057.74	15/12/2023	JOSE LUIS ANGUIANO ALFARO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1073	4,057.74	15/12/2023	ERIKA FABIOLA ARIAS TERRIQUEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1074	9,533.99	15/12/2023	ERICK ANTONIO BELTRAN PRADO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1075	14,217.18	15/12/2023	JOSE ANTONIO CASTAÑEDA CASTELLANOS	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1076	6,117.90	15/12/2023	CARMEN ESTHER CUERVO VAZQUEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1077	4,040.98	15/12/2023	RENATO DE JESUS DE LA TORRE GALVAN	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1078	5,742.23	15/12/2023	SAIRA JARED DELGADILLO HERNANDEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1079	6,308.16	15/12/2023	MA. DEL SOCORRO DIAZ BALDERAS	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1080	4,821.65	15/12/2023	MONICA ADRIANA DURAN MENDOZA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1081	1,993.28	15/12/2023	MONICA ELIZABETH GALLEGOS MUÑOZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1082	5,742.23	15/12/2023	CARLOS EDUARDO GARCIA OROZCO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1083	10,307.74	15/12/2023	MARIA ISABEL GARCIA RAMIREZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1084	3,249.37	15/12/2023	MARTIN GARCIA RODRIGUEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1085	8,713.97	15/12/2023	RODRIGO GONZALEZ ESPINOZA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1086	7,494.81	15/12/2023	MIRNA VERONICA GONZALEZ GARCIA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1087	5,721.09	15/12/2023	MIRYAM VANESSA GUERRA PRIETO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1088	1,810.29	15/12/2023	VICTORIA MARGARITA GUERRERO AREVALO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1089	5,742.23	15/12/2023	JESUS MANUEL GUERRERO ZAZUETA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1090	5,742.23	15/12/2023	NOHEMI YATZIRI GUTIERREZ SANCHEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1091	5,232.80	15/12/2023	KARMIN GUZMAN REYES	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1092	3,445.76	15/12/2023	ADRIANA DEL CARMEN IBARRA CASTRO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1093	4,057.74	15/12/2023	MONICA GABRIELA LOMELI CIBRIAN	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1094	4,202.07	15/12/2023	MA. DEL SOCORRO LOPEZ CAMPOS	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1095	9,533.99	15/12/2023	EDGAR ISRAEL MARTINEZ RUBI	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1096	6,956.64	15/12/2023	ERIK GUADALUPE MORALES SANDOVAL	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	CHEQUE 1097	2,965.49	15/12/2023	MARIA SOLEDAD NAVARRO PONCE	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1098	5,742.33	15/12/2023	PATRICIA NATALIA ORTEGA SALDAÑA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1099	9,008.88	15/12/2023	ROSARIO PERALTA GONZALEZ	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1100	768.07	15/12/2023	MARIA ALEJANDRA RAMIREZ COMPARAN	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1101	5,199.81	15/12/2023	OCTAVIO RUVALCABA CORIA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1102	5,742.23	15/12/2023	FERNANDA DEL ROCIO RUVALCABA VILLOBOS	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1103	7,009.06	15/12/2023	ULISES ASael SANCHEZ RUBIO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1104	3,795.70	15/12/2023	RICARDO SANDOVAL BUSTOS	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1105	7,059.14	15/12/2023	MONICA ELIZABETH SANTOS CAMACHO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1106	4,416.67	15/12/2023	JUAN ALEJANDRO SERRANO CORDOVA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1107	5,556.15	15/12/2023	OMAR SOTO TALAVERA	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1108	3,326.55	15/12/2023	CINTHYA ANGELICA TORRES BRAVO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1109	4,492.99	15/12/2023	GEMMA TORRES RIVAS	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1110	3,705.22	15/12/2023	ANGELICA VAZQUEZ AGUILAR	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1111	3,283.14	15/12/2023	MARISSA JANET VAZQUEZ SANDATE	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1112	7,053.79	15/12/2023	MONICA AIDEE VILLOBOS ALAMILLO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1113	7,005.80	15/12/2023	MARIA EVA CITLALLIN VILLOBOS CALVILLO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1114	4,262.30	15/12/2023	CATALINA ZAVALA JACOBO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1115	7,682.23	15/12/2023	FATIMA PAOLA ALVARADO VAZQUEZ DEL MERCADO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1116	6,987.12	15/12/2023	MARIA DE LOS ANGELES ROCHA CASTRO	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1117	450.00	15/12/2023	CARMEN ESTHER CUERVO VAZQUEZ	REEXPEDICION DEL CHEQUE 1026 PAGO FESTEJO NAVIDEÑO
3620 SANTANDER	321,676	152.00	15/12/2023	BANCO SANTANDER	COMISIONES DE LA CUENTA SANTANDER 3620 - IVA DE LA COMISION DEL EVENTO 316588
3620 SANTANDER	321,676	152.00	15/12/2023	BANCO SANTANDER	COMISIONES DE LA CUENTA SANTANDER 3620 - IVA DE LA COMISION DEL EVENTO 316604
3620 SANTANDER	321,676	117.30	15/12/2023	BANCO SANTANDER	COMISIONES DE LA CUENTA SANTANDER 3620 - IVA DE LA COMISION DEL EVENTO 316612
3620 SANTANDER	321,676	216.92	15/12/2023	BANCO SANTANDER	COMISIONES DE LA CUENTA SANTANDER 3620 - COMISION
3620 SANTANDER	321,676	34.70	15/12/2023	BANCO SANTANDER	COMISIONES DE LA CUENTA SANTANDER 3620 - IVA DE COMISION
3620 SANTANDER	321,676	950.00	15/12/2023	BANCO SANTANDER	COMISIONES DE LA CUENTA SANTANDER 3620 - COMISION
3620 SANTANDER	321,676	152.00	15/12/2023	BANCO SANTANDER	COMISIONES DE LA CUENTA SANTANDER 3620 - IVA DE LA COMISION
3620 SANTANDER	321,676	950.00	15/12/2023	BANCO SANTANDER	COMISIONES DE LA CUENTA SANTANDER 3620 - COMISION
3620 SANTANDER	321,676	152.00	15/12/2023	BANCO SANTANDER	COMISIONES DE LA CUENTA SANTANDER 3620 - IVA DE LA COMISION
3620 SANTANDER	321,676	950.00	15/12/2023	BANCO SANTANDER	COMISIONES DE LA CUENTA SANTANDER 3620 - COMISION
3620 SANTANDER	321,676	152.00	15/12/2023	BANCO SANTANDER	COMISIONES DE LA CUENTA SANTANDER 3620 - IVA DE LA COMISION
3620 SANTANDER	1121	3,137.34	18/12/2023	EVELYN ALAJENDRA MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO ASIMILADO SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2023
3620 SANTANDER	1127	200,134.03	18/12/2023	MARIA DOLORES HERNANDEZ AGUIRRE	FINIQUITO No. 101 PENSION POR JUBILACION AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	319,117	2,667.23	18/12/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	CONV 5017 SERVICIOS DE INTERNET PERIODO OCTUBRE 2023 OC-2023-1-2023
3620 SANTANDER	316,663	232.00	18/12/2023	JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-12-00026
3620 SANTANDER	316,667	655.00	18/12/2023	JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-12-00027
3620 SANTANDER	316,671	321.00	18/12/2023	JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-12-00025
3620 SANTANDER	316,691	616.00	18/12/2023	JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-12-00028
3620 SANTANDER	316,695	2,298.51	18/12/2023	JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-12-00029

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	CHEQUE 1122	111,804.87	19/12/2023	SINDICATO DEMOCRATICO DE LOS SISTEMAS DIF	CUOTAS SINDICALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023 QUINCENA No. 24 DICIEMBRE "B" 2023
3620 SANTANDER	316,761	1,487.50	19/12/2023	JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA	REEMBOLSO COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE CON FOLIO FRVCFR-2023-12-00030
3620 SANTANDER	318,037	5,782.00	20/12/2023	SIAPA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE - EVENTO 317898
3620 SANTANDER	318,037	1,044.00	20/12/2023	SIAPA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE - EVENTO 317899
3620 SANTANDER	318,037	5,314.00	20/12/2023	SIAPA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE - EVENTO 317901
3620 SANTANDER	318,037	1,515.00	20/12/2023	SIAPA	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE - EVENTO 317902
3620 SANTANDER	318,251	6,571.28	20/12/2023	SUPER DE GDL S DE R L DE CV	SERVICIO DE GAS L.P. PARA VILLAS MIRAVALLE, PERIODO 23 Nov' 23 - Aut. 5428462375
3620 SANTANDER	318,255	6,873.06	20/12/2023	SUPER DE GDL S DE R L DE CV	SERVICIO DE GAS L.P. PARA VILLAS MIRAVALLE, PERIODO 22 Oct' 23 - Aut. 5428462376
3620 SANTANDER	318,257	5,841.97	20/12/2023	SUPER DE GDL S DE R L DE CV	SERVICIO DE GAS L.P. PARA VILLAS MIRAVALLE, PERIODO 21 Nov' 23 - Aut. 5428462377
3620 SANTANDER	318,258	5,263.58	20/12/2023	SUPER DE GDL S DE R L DE CV	SERVICIO DE GAS L.P. PARA VILLAS MIRAVALLE, PERIODO 01 Dic' 23 - Aut. 5428462378
3620 SANTANDER	317,113	5,399.00	20/12/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	GASTO POR COMPROBAR GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-12-00007
3620 SANTANDER	317,116	7,500.00	20/12/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	GASTO POR COMPROBAR GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-12-00006
3620 SANTANDER	317,120	2,210.75	20/12/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	GASTO POR COMPROBAR GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-12-00004
3620 SANTANDER	317,121	2,135.37	20/12/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	GASTO POR COMPROBAR GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-12-00005
3620 SANTANDER	CHEQUE 1123	7,573.50	20/12/2023	ARLETTE CHAPOY GOMEZ	GASTO POR COMPROBAR GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-12-00008
3620 SANTANDER	CHEQUE 1126	185,493.64	28/12/2023	MARIA DE JESUS ALFARO BRISEÑO	FINIQUITO No. 100 PENSION POR JUBILACION AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1128	39,986.36	28/12/2023	ARACELI MARTINEZ RAMOS	FINIQUITO No. 102 PENSION POR JUBILACION AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1129	33,934.55	28/12/2023	MARIA ELENA MARTINEZ VELEZ	FINIQUITO No. 103 POR TERMINO DE CONTRATO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1130	169,515.07	28/12/2023	BEATRIZ EUGENIA SEPULVEDA LUNA	FINIQUITO No. 104 POR PENSION POR EDAD AVANZADA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1131	5,394.58	28/12/2023	LIZBETH MARISOL CERVANTES RAMIREZ	FINIQUITO No. 105 POR TERMINO DE CONTRATO AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1132	2,491.96	28/12/2023	CYNTHIA ODETTE ESTRADA ROBLES	FINIQUITO No. 106 POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1133	2,059.63	28/12/2023	IRMA LETICIA HERNANDEZ RAMIREZ	FINIQUITO No. 107 POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1134	4,571.43	28/12/2023	ITZEL GETSEMANI RIVERA SANTIAGO	FINIQUITO No. 108 POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1135	2,612.27	28/12/2023	MARIA ELENA YERBES ENRIQUEZ	FINIQUITO No. 109 POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1136	4,248.08	28/12/2023	LAURA FABIOLA HERRERA MEDINA	FINIQUITO No. 110 POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1137	2,394.57	28/12/2023	MAYRA ISABEL LIRA TRINIDAD	FINIQUITO No. 111 POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1138	2,471.67	28/12/2023	MONICA CAROLINA MEDRANO GOMEZ	FINIQUITO No. 112 POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1139	3,871.84	28/12/2023	MARIA GUADALUPE MORENO CEDEÑO	FINIQUITO No. 113 POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1140	3,434.46	28/12/2023	ELIZABETH ROJAS HERNANDEZ	FINIQUITO No. 114 POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1141	2,135.17	28/12/2023	MARITZA LOPEZ GARCIA	FINIQUITO No. 115 POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1142	1,944.11	28/12/2023	PERLA LETICIA ORTIZ VELAZQUEZ	FINIQUITO No., 116 POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1143	1,233.94	28/12/2023	KATHY REYES	FINIQUITO No. 117 POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1144	2,817.78	28/12/2023	ERIKA ALEJANDRA RODRIGUEZ LOZANO	FINIQUITO No. 118 POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1145	1,684.39	28/12/2023	LUIS DANIEL ESPINOSA GOMEZ	FINIQUITO No. 119 POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1146	1,318.24	28/12/2023	MARIA DE LA LUZ MANJARREZ ZAMORA	FINIQUITO No. 120 POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1147	1,114.29	28/12/2023	AURORA MONTSERRAT PADILLA VALDEZ	FINIQUITO No. 121 POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
3620 SANTANDER	318,158	2,667.22	28/12/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 OC-023-1-2023
3620 SANTANDER	CHEQUE 1124	399.87	28/12/2023	LEIVER GOMEZ DELGADILLO	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE GASTO FOLIO CGTCGO-2023-11-00003
3620 SANTANDER	CHEQUE 1125	900.00	28/12/2023	ARLETTE CHAPOY GOMEZ	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-12-00010
3620 SANTANDER	317,928	185.35	28/12/2023	DIANA BERENICE VARGAS SALOMON	REEMBOLSO POR COMPROBACION DE GASTO CON FOLIO CGTCGO-2023-12-00017

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	318,892	18,454.50	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO A COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV FACTURAS 2487 A LA 2489 EVENTOS
3620 SANTANDER	318,895	56,305.70	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO A COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV FACTURAS 2490 Y 2491 EVENTOS 318893 Y 318894
3620 SANTANDER	318,897	55,138.05	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO A COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT FACTURA 2492 EVENTO 318896
3620 SANTANDER	CHEQUE 1156	88,485.55	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO A COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV FACTURAS 2493 A LA 2506 EVENTOS 318898 AL 318911
3620 SANTANDER	CHEQUE 1157	14,147.00	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO A FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD SA DE CV FACTURA 28593 EVENTO 318913
3620 SANTANDER	CHEQUE 1158	9,349.70	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO A FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD FACTURA 28664 EVENTO 318914
3620 SANTANDER	CHEQUE 1159	81,459.90	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO A FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD FACTURAS 28667 A LA 28673 EVENTOS 318917 AL 318924
3620 SANTANDER	CHEQUE 1160	21,761.85	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO A FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD FACTURA 28702 EVENTO 318926
3620 SANTANDER	CHEQUE 1161	3,335.00	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO A ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ FACTURA 2587 EVENTO 318928
3620 SANTANDER	CHEQUE 1162	2,706.50	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO A ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ FACTURAS 2588 Y 2589 EVENTO 318930 Y 318931
3620 SANTANDER	CHEQUE 1163	4,590.00	29/12/2023	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	PAGO A PERLA LORENA VAZQUEZ BRETON FACTURA EAB1DD6D7691 EVENTO 318933
3620 SANTANDER	CHEQUE 1164	100,750.16	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO A COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV FACTURAS 2259 A LA 2266 EVENTOS 318935 AL 318942
3620 SANTANDER	CHEQUE 1165	30,270.38	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO A COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV FACTURAS 2278 A LA 2282 EVENTOS 318944 A LA 318948
3620 SANTANDER	CHEQUE 1166	14,239.81	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO A COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV FACTURAS 2284 Y 2285 EVENTOS 318950 Y 318951
3620 SANTANDER	CHEQUE 1167	15,473.70	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO A COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV FACTURAS 2288 A LA 2290 EVENTOS 318953 AL 318955
3620 SANTANDER	CHEQUE 1168	68,505.10	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO A COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV FACTURAS 2507 A LA 2516 EVENTOS 318958 AL 318967
3620 SANTANDER	CHEQUE 1169	25,074.05	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO A COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV FACTURA 2517 EVENTO 318970
3620 SANTANDER	CHEQUE 1170	45,084.60	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO A COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV FACTURA 2518 EVENTO 318972
3620 SANTANDER	CHEQUE 1171	60,689.25	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO A COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV FACTURA 2519 EVENTO 318977
3620 SANTANDER	CHEQUE 1172	45,266.74	29/12/2023	COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV	PAGO A COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA DE CV FACTURAS 2520 Y 2521 EVENTOS 318979 Y 318980
3620 SANTANDER	CHEQUE 1173	11,421.50	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO A FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD FACTURA 28580 EVENTO
3620 SANTANDER	CHEQUE 1174	18,766.70	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO A FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD FACTURA 28585 EVENTO 318984
3620 SANTANDER	CHEQUE 1175	11,181.30	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO A FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD FACTURA 28587 EVENTO 318986
3620 SANTANDER	CHEQUE 1176	1,124.50	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO A FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD FACTURA 28608 EVENTO 318988
3620 SANTANDER	CHEQUE 1177	2,983.00	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO A FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD FACTURA 28633 EVENTO 3189
3620 SANTANDER	CHEQUE 1178	18,337.00	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO A FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD FACTURA 28635 EVENTO 318992
3620 SANTANDER	CHEQUE 1180	18,358.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO A ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ FACTURA 89050 EVENTO 318994
3620 SANTANDER	CHEQUE 1181	24,122.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO A ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ FACTURAS 89897 Y 89898 EVENTOS 318996 Y 318997
3620 SANTANDER	CHEQUE 1182	20,072.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO A ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ FACTURA 89900 EVENTO 318999
3620 SANTANDER	CHEQUE 1183	5,694.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO A ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ FACTURA 89902 EVENTO 319001
3620 SANTANDER	CHEQUE 1184	24,517.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO A ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ FACTURAS 89927 Y 89928 EVENTOS 31903 Y 319004
3620 SANTANDER	CHEQUE 1185	1,675.20	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO A ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ FACTURA 89324 EVENTO 319007
3620 SANTANDER	CHEQUE 1186	81,193.40	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO A ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ FACTURAS 90256 A LA 90258 EVENTOS 319009 AL 319011
3620 SANTANDER	CHEQUE 1187	14,160.60	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO A ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ FACTURA 90295 EVENTO 319013
3620 SANTANDER	CHEQUE 1188	34,477.20	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO A ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ FACTURAS 90297 Y 90298 EVENTOS 319015 Y 319016
3620 SANTANDER	CHEQUE 1189	30,700.40	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO A ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ FACTURA 90300 EVENTO 319018
3620 SANTANDER	CHEQUE 1190	5,370.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO A ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ FACTURA 90400 EVENTO 319020
3620 SANTANDER	CHEQUE 1191	7,658.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO A ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ FACTURA 90403 EVENTO 319022
3620 SANTANDER	CHEQUE 1192	19,157.60	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO A ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ FACTURAS 90405 A LA 90408 EVENTOS 319024 AL 319027
3620 SANTANDER	CHEQUE 1193	12,587.64	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO A ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ FACTURAS 90379 Y 90380 EVENTOS 319029 Y 319030
3620 SANTANDER	CHEQUE 1194	17,152.94	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO A ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ FACTURAS 90546 A LA 90548 EVENTOS 319032 A LA 319034



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	CHEQUE 1195	7,716.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO A ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ FACTURA 90626 EVENTO 319037
3620 SANTANDER	CHEQUE 1196	7,598.32	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO A ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ FACTURA 90631 EVENTO 319039
3620 SANTANDER	CHEQUE 1197	5,814.36	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO A ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ FACTURA 90634 EVENTO 319043
3620 SANTANDER	CHEQUE 1198	4,543.60	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO A ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ FACTURA 90636 EVENTO 319045
3620 SANTANDER	CHEQUE 1199	4,442.80	29/12/2023	ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO A ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV FACTURA 8207 EVENTO 319047
3620 SANTANDER	CHEQUE 1200	145,603.44	29/12/2023	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	PAGO A HUGO CESAR RAZO MUÑOZ FACTURAS 230, 231 Y 232 EVENTOS 319049, 319050 Y 319051
3620 SANTANDER	CHEQUE 1203	50,764.00	29/12/2023	BEBIDAS PURIFICADAS	PAGO A BEBIDAS PURIFICADAS EVENTO 319581 FACTURA KO 1779676
3620 SANTANDER	CHEQUE 1206	15,268.50	29/12/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO A JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ FACTURA 5276 EVENTO 320109
3620 SANTANDER	321,314	675.00	29/12/2023	BANCO SANTANDER	COMISION DE LA CUENTA SANTANDER 3620 CHEQUES PAGADOS OP ADIC CR28447 - COMISION
3620 SANTANDER	321,314	108.00	29/12/2023	BANCO SANTANDER	COMISION DE LA CUENTA SANTANDER 3620 CHEQUES PAGADOS OP ADIC CR28447 - IAV DE LA COMISION
3620 SANTANDER	CHEQUE 1209	270.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIEREZ SERVIN	COMPLEMENTO DEL PAGO A FACTURAS 3099 A LA 3104
3620 SANTANDER	326,225	48,580.80	29/12/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD	ANTICIPO PAGO FACTURAS PROVEEDOR ERGNONOMIA PRODUCTIVIDAD OC-2023-12-00062 - Cheque: 1210
3620 SANTANDER	326,228	194,880.00	29/12/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD	ANTICIPO PAGO FACTURAS PROVEEDOR ERGNONOMIA PRODUCTIVIDAD OC-2023-12-00063 - Cheque: 1210
3620 SANTANDER	326,240	74,495.20	29/12/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD	ANTICIPO PAGO FACTURAS PROVEEDOR ERGNONOMIA PRODUCTIVIDAD OC-2023-12-00061 - Cheque: 1210
3620 SANTANDER	326,245	5,011.20	29/12/2023	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD	ANTICIPO PAGO FACTURAS PROVEEDOR ERGNONOMIA PRODUCTIVIDAD OC-2023-12-00060 - Cheque: 1210
3620 SANTANDER	CHEQUE 70663	1,309.00	29/12/2023	SANDRA PAOLA TRELLES RIVAS	REGISTRO DE REEMBOLSO DE EXCEDENTE A FAVOR DE LA COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR FOLIO CGTCCO-2023-03-00005
3620 SANTANDER	CHEQUE 1151	329.17	29/12/2023	LUIS FELIPE ROBREDO MARTINEZ	GASTO POR COMPROBAR FOLIO CGTGPC-2023-12-00012
3620 SANTANDER	318,422	39,206.26	29/12/2023	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00138
3620 SANTANDER	CHEQUE 1211	64,600.40	29/12/2023	GAMA SISTEMAS SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00752
3620 SANTANDER	CHEQUE 1212	17,462.64	29/12/2023	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00761
3620 SANTANDER	CHEQUE 1212	17,462.64	29/12/2023	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00760
3620 SANTANDER	CHEQUE 1212	17,462.64	29/12/2023	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00759
3620 SANTANDER	CHEQUE 1212	17,462.64	29/12/2023	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00757
3620 SANTANDER	CHEQUE 1212	17,462.64	29/12/2023	ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A DE C.V.	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00758
3620 SANTANDER	CHEQUE 1202	31,584.40	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00670
3620 SANTANDER	CHEQUE 1202	2,130.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00703
3620 SANTANDER	CHEQUE 1202	3,599.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00705
3620 SANTANDER	CHEQUE 1202	2,222.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00708
3620 SANTANDER	CHEQUE 1202	6,773.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00710
3620 SANTANDER	CHEQUE 1202	8,589.50	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00711
3620 SANTANDER	CHEQUE 1202	7,692.94	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00714
3620 SANTANDER	CHEQUE 1202	5,703.50	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00723
3620 SANTANDER	CHEQUE 1202	5,428.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00728
3620 SANTANDER	CHEQUE 1202	8,759.94	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00729
3620 SANTANDER	CHEQUE 1202	6,296.04	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00732
3620 SANTANDER	CHEQUE 1202	4,019.58	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00733
3620 SANTANDER	CHEQUE 1202	1,528.80	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00734
3620 SANTANDER	CHEQUE 1202	1,053.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00735
3620 SANTANDER	CHEQUE 1202	2,496.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00737
3620 SANTANDER	CHEQUE 1202	6,058.20	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00739

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	CHEQUE 1202	7,555.74	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00718
3620 SANTANDER	CHEQUE 1202	8,050.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00706
3620 SANTANDER	CHEQUE 1202	16,817.92	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00749
3620 SANTANDER	CHEQUE 1202	14,280.99	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00715
3620 SANTANDER	CHEQUE 1202	910.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00730
3620 SANTANDER	CHEQUE 1201	3,404.25	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00686
3620 SANTANDER	CHEQUE 1201	11,280.00	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00688
3620 SANTANDER	CHEQUE 1201	8,228.00	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00692
3620 SANTANDER	CHEQUE 1201	8,323.00	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00693
3620 SANTANDER	CHEQUE 1201	13,866.91	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00694
3620 SANTANDER	CHEQUE 1201	12,540.00	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00695
3620 SANTANDER	CHEQUE 1201	16,036.72	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00698
3620 SANTANDER	CHEQUE 1201	3,912.50	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00699
3620 SANTANDER	CHEQUE 1201	7,932.00	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00678
3620 SANTANDER	CHEQUE 1201	13,153.00	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00680
3620 SANTANDER	CHEQUE 1201	15,960.75	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00685
3620 SANTANDER	CHEQUE 1201	11,704.00	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00681
3620 SANTANDER	CHEQUE 1201	15,956.75	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00731
3620 SANTANDER	CHEQUE 1201	15,256.50	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00683
3620 SANTANDER	CHEQUE 1204	13,154.03	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00674
3620 SANTANDER	CHEQUE 1201	4,510.75	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00696
3620 SANTANDER	CHEQUE 1204	16,605.81	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00676
3620 SANTANDER	CHEQUE 1201	15,485.50	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00697
3620 SANTANDER	CHEQUE 1204	20,981.50	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00672
3620 SANTANDER	CHEQUE 1201	11,883.00	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00709
3620 SANTANDER	CHEQUE 1204	15,076.40	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00675
3620 SANTANDER	CHEQUE 1201	12,548.50	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00712
3620 SANTANDER	CHEQUE 1204	21,251.50	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00655
3620 SANTANDER	CHEQUE 1201	4,034.25	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00684
3620 SANTANDER	CHEQUE 1204	16,214.49	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00677
3620 SANTANDER	CHEQUE 1201	14,070.00	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00687
3620 SANTANDER	CHEQUE 1204	16,743.82	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00656
3620 SANTANDER	CHEQUE 1204	5,072.75	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00564
3620 SANTANDER	CHEQUE 1204	5,772.50	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00569
3620 SANTANDER	CHEQUE 1204	4,668.70	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00571
3620 SANTANDER	CHEQUE 1204	4,702.25	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00580
3620 SANTANDER	CHEQUE 1204	7,611.50	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00598
3620 SANTANDER	CHEQUE 1204	9,002.25	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00601
3620 SANTANDER	CHEQUE 1204	3,413.00	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00618
3620 SANTANDER	CHEQUE 1204	3,184.50	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00602
3620 SANTANDER	CHEQUE 1204	8,305.00	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00593

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	CHEQUE 1204	6,431.05	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00673
3620 SANTANDER	CHEQUE 1201	35,078.50	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00736
3620 SANTANDER	CHEQUE 1201	1,418.00	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00716
3620 SANTANDER	CHEQUE 1201	13,581.20	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00741
3620 SANTANDER	CHEQUE 1201	17,481.00	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00719
3620 SANTANDER	CHEQUE 1201	6,742.25	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00722
3620 SANTANDER	CHEQUE 1201	5,816.00	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00738
3620 SANTANDER	CHEQUE 1201	2,198.50	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00748
3620 SANTANDER	CHEQUE 1205	872.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00713
3620 SANTANDER	CHEQUE 1205	30,372.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00740
3620 SANTANDER	CHEQUE 1205	4,968.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00707
3620 SANTANDER	CHEQUE 1205	3,339.12	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00702
3620 SANTANDER	CHEQUE 1205	14,392.02	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00701
3620 SANTANDER	CHEQUE 1205	9,496.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00742
3620 SANTANDER	CHEQUE 1205	9,252.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00744
3620 SANTANDER	CHEQUE 1205	4,372.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00662
3620 SANTANDER	CHEQUE 1205	4,372.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00663
3620 SANTANDER	CHEQUE 1205	19,533.40	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00668
3620 SANTANDER	CHEQUE 1205	22,934.20	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00665
3620 SANTANDER	CHEQUE 1205	10,068.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00664
3620 SANTANDER	CHEQUE 1205	11,490.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00666
3620 SANTANDER	CHEQUE 1205	11,824.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00743
3620 SANTANDER	CHEQUE 1205	7,596.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00745
3620 SANTANDER	CHEQUE 1205	17,122.38	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00700
3620 SANTANDER	CHEQUE 1205	7,098.40	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00667
3620 SANTANDER	CHEQUE 1205	8,827.20	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00669
3620 SANTANDER	CHEQUE 1205	5,348.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00671
3620 SANTANDER	CHEQUE 1205	44,281.00	29/12/2023	ROLANDO RAMIREZ JIMENEZ	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00704
3620 SANTANDER	319,099	2,776.64	29/12/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-12-00022
3620 SANTANDER	319,101	26,875.72	29/12/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-12-00024
3620 SANTANDER	319,103	2,417.92	29/12/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-12-00023
3620 SANTANDER	319,105	9,674.66	29/12/2023	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS CPACD-2023-12-00025
3620 SANTANDER	CHEQUE 1207	3,977.00	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00690
3620 SANTANDER	CHEQUE 1207	7,149.00	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00691
3620 SANTANDER	CHEQUE 1207	50,836.19	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00679
3620 SANTANDER	CHEQUE 1207	46,261.35	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00682
3620 SANTANDER	CHEQUE 1207	28,045.30	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00689
3620 SANTANDER	318,022	34,675.00	29/12/2023	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-11-00281
3620 SANTANDER	CHEQUE 1149	53,791.52	29/12/2023	COMPUCAD SA DE CV	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00285
3620 SANTANDER	CHEQUE 1208	7,826.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIEREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00586
3620 SANTANDER	CHEQUE 1208	13,023.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIEREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00585

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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	CHEQUE 1208	8,345.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIEREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00721
3620 SANTANDER	CHEQUE 1208	10,853.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIEREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00717
3620 SANTANDER	CHEQUE 1208	675.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIEREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00720
3620 SANTANDER	CHEQUE 1208	4,160.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIEREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00725
3620 SANTANDER	CHEQUE 1208	5,149.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIEREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00747
3620 SANTANDER	CHEQUE 1208	5,772.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIEREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00727
3620 SANTANDER	CHEQUE 1208	2,288.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIEREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00726
3620 SANTANDER	CHEQUE 1208	910.00	29/12/2023	JOSE DANIEL GUTIEREZ SERVIN	PAGO FACTURAS PROVEEDOR CPAFP_NE-2023-12-00750
3620 SANTANDER	320,737	84.00	31/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 438210600456 CFE - 01/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	32,794.00	31/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 439090902093 CFE - 01/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	8,770.00	31/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 442861002601 CFE - 01/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	2,588.00	31/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 442970906064 CFE - 01/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	346.00	31/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 439040505212 CFE - 04/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	10,153.00	31/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 439170600861 CF - 04/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	6,973.00	31/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 439170702621 CFE - 04/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	13,966.00	31/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 440100602172 CFE - 04/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	6,224.00	31/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 443200604040 CFE - 04/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	6,172.00	31/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 505970905973 CFE - 04/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	2,152.80	31/12/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 8629407 GAS LICUADO - 04/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	1,692.80	31/12/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 8629407 GAS LICUADO - 04/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	2,465.60	31/12/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 8629412 GAS LICUADO - 04/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	1,913.60	31/12/2023	MULTIGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 8629421 MULTIGAS
3620 SANTANDER	320,737	1,012.00	31/12/2023	MULTIGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 8629421 MULTIGAS - 04/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	1,959.60	31/12/2023	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 8629400 THERMOGAS - 04/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	922.00	31/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 443970500927 CFE - 06/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	6,836.00	31/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 442970906048 CFE - 08/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	46,329.00	31/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 443021107009 CFE - 08/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	16,416.00	31/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 4361908000701 CFE - 11/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	20,484.00	31/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 438180702381 CFE - 11/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	7,130.00	31/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 438860300139 CFE - 11/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	4,851.00	31/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 44018100681 CFE - 11/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	14,369.00	31/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 440200401280 CFE - 11/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	9,111.00	31/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 442220203312 CFE - 11/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	84.00	31/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 443971101171 CFE
3620 SANTANDER	320,737	8,665.00	31/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 505970906007 CFE - 11/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	7,593.00	31/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 508210203803 CFE - 11/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	14,281.00	31/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 436120701421 CFE - 13/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	2,175.00	31/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 442980203223 CFE - 13/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	816.13	31/12/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 8840541 GAS LICUADO - 14/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	2,237.48	31/12/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 8840541 GAS LICUADO - 14/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	2,888.55	31/12/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 8840545 GAS LICUADO - 14/12/2023



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

POLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DICIEMBRE DE 2023

CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA	MONTO	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
3620 SANTANDER	320,737	2,420.88	31/12/2023	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 8840534 THERMOGAS - 14/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	3,170.55	31/12/2023	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 8840534 THERMOGAS - 14/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	1,455.18	31/12/2023	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 8840534 THERMOGAS - 14/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	2,311.71	31/12/2023	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 8840535 THERMOGAS - 14/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	1,810.43	31/12/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 8950989 GAS LICUADO - 19/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	2,049.37	31/12/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 8950989 GAS LICUADO - 19/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	1,102.80	31/12/2023	MULTIGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 8951013 MULTIGAS - 19/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	1,148.75	31/12/2023	THERMOGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 8950978 THERMOGAS - 19/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	921.00	31/12/2023	MULTIGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 8995396 MULTIGAS - 21/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	1,188.09	31/12/2023	MULTIGAS SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 8995396 MULTIGAS
3620 SANTANDER	320,737	10,153.00	31/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 436060504078 CFE
3620 SANTANDER	320,737	6,674.00	31/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 439020710511 CFE
3620 SANTANDER	320,737	656.00	31/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 443100103604 CF
3620 SANTANDER	320,737	2,561.00	31/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 508970101181 CFE
3620 SANTANDER	320,737	5,802.00	31/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 442880600012 CFE
3620 SANTANDER	320,737	2,247.24	31/12/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 9092196 GAS LICUADO
3620 SANTANDER	320,737	2,901.15	31/12/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 9092200 GAS LICUADO - 26/12/2023
3620 SANTANDER	320,737	1,980.15	31/12/2023	GAS LICUADO SA DE CV	DOMICILIACION GAS Y CFE DICIEMBRE 2023 SANTANDER CUENTA 3620 - DOMI 9092200 GAS LICUADO - 26/12/2023

€ F E Z O ã ä å æ [Á [{ à ^ D ã ^ & } + | { ã ä å & } Á [• Á ã ç ð || • Á E Á ã & & } Á Q ã & ã [Á ã Á Á G F Á Á Á Á ã S V O U Ò Ö R T Ê Á
æ ç ð || Á E Á ã & & } ^ • Á Y Á Á Á Á ã S U Ö U U U U O R T Ê ã Ö & { [Á ^ | S ã ^ æ ä } ç Á Ü ã & æ ð . . ã [Á & ç æ [Á ã & & } ^ • Á Q
^ Á Q ã Á [• S ã ^ æ ä } ç • Á Ö ^ ^ | æ ^ Á ç æ á á Á [ç & & } Á ^ Á æ Q { | { æ & } Á Ö [] - ã ^ } & ã Á Ü ^ • ^ | ç æ á á Á [| Á ç æ ^ Á
ã ^ Á } Á ç æ Á ^ | • [] æ á á ^ ç á á ç æ [Ê