

ORDEN. NO	FOLIO CHEQUE:	FECHA	CIERRE MENSUAL DE CUENTA CORRIENTE DIF MUNICIPAL (EGRESOS). AGOSTO 2024		CANTIDAD:
135205	NA	01/08/2024	BBVA	PAGO DE COMISIONES DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS E IVA POR COMISIONES DE CHEQUES LIBRADOS, Y POR EL SERVICIO DE BANCA INTERNET POR EL MES DE JULIO DEL 2024. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$338.72
135187	FOLIO: 0039277021	05/08/2024	ENERGÉTICOS TEPAK S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DÍSEL POR SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN OPERATIVIDADES DE DIF MUNICIPAL. FACTURA: ETCP 10,637. FOLIO: 0039277021. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. EL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2024.	\$5,773.32
C.C.#69	CHEQUE: 1214	06/08/2024	MARICELA OROZCO CASTELLANOS	PAGO DE GASTOS MENORES DE MES DE JULIO DEL 2024 EN CAJA CHICA #69. CHEQUE: 1214	\$4,957.00
135189	FOLIO: 0054465012	08/08/2024	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR ASESORÍA/CONSULTA, A ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR Y INSUMOS UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE TERAPIA FÍSICA. FACTURA: RHI 5538. FOLIO DE INTERNET: 0054465012. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. EL DÍA 8 DE AGOSTO DEL 2024.	\$1,200.00
135191	FOLIO: 0054465022	08/08/2024	MARICELA TORRES MUÑOZ	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS AUTOMOTRICES PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL DIF MUNICIPAL UTILIZADOS EN ACTIVIDADES Y OPERATIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL UTILIZADOS EN ACTIVIDADES Y OPERATIVIDADES DEL DIF. FACTURA: A21149. FOLIO DE INTERNET: 0054465022. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$2,200.00
C.C.#70	CHEQUE: 1215	08/08/2024	MARICELA OROZCO CASTELLANOS	PAGO DE RREMBOLSO POR GASTOS MENORES DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 DEL 2024 EN CAJA CHICA #70 CHEQUE: 1215.	\$4,805.60
135188	FOLIO: 0033045012	08/08/2024	JOSÉ ROBERTO VITE DOGO	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL. FACTURA: E12127. FOLIO DE INTERNET: 0033045012. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. EL DÍA 8 DE AGOSTO DEL 2024.	\$2,914.97

135192	FOLIO: 6242350112	12/08/2024	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESPENSAS PAAP CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024. FOLIO DE PAGO: 6242350112. FACTURA: 0000048449. EL DÍA 12 DE AGOSTO DEL 2024. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL.	\$3,800.00
C.C.#71	CHEQUE: 1216	13/08/2024	MARICELA OROZCO CASTELLANOS	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN CAJA CHICA #71 POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024. CHEQUE: 1216.	\$4,845.50
135195	GUÍA: 000008068	14/08/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PAGO DE RETENCIONES: ISR DE EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL, PERIODO: JULIO 2024. LÍNEA DE CAPTURA: 0424 5930 2700 4328 5404. NUMERO DE OPERACIÓN: 122274436667. GUÍA: 000008068. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. EL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024.	\$4,443.00
135194	FOLIO: 551480	15/08/2024	SISTEMA DIF SAN IGNACIO CERRO GORDO	PAGO DE NOMINA POR PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024, A EMPLEADOS DEL DIF MUNICIPAL. FOLIO DE INTERNET: 551480. RECURSO MUNICIPAL. EL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2024.	\$65,263.80
117941	FOLIO: 0099058012	15/08/2024	LIZBETH GUADALUPE MACIAS GONZALEZ	PAGO DE SALARIO A EMPLEADA EVENTUAL QUE CUBRE EL PUESTO DE AUXILIAR DE UBR POR PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. EL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2024.	\$3,000.00
135202	FOLIO: 0065629012	16/08/2024	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO POR LA COMPRA DE ASESORÍA/CONSULTA, A ESPECIALISTA QUE ATIENDE PACIENTES EN LA UBR Y INSUMOS UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE TERAPIA FÍSICA. FACTURAS: RHi 5511, RHi 5547, RHi 5550 Y RHi 5554. FOLIO DE INTERNET: 0065629012. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2024.	\$4,800.00
135198	FOLIO: 0065629019	16/08/2024	ENERGÉTICOS TEPAK S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DÍESEL POR PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN OPERATIVIDADES DE DIF MUNICIPAL. FACTURA: ETCP 10,899. FOLIO: 0065629019. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2024.	\$4,666.95

135193	FOLIO: 212790	19/08/2024	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL SEGURO SOCIAL POR EL MES DE JULIO DEL 2024. FOLIO SUA: 513516. FOLIO DE INTERNET: 212790. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. EL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2024.	\$7,589.51
135215	FOLIO: 3544018912	27/08/2024	SISTEMA DIF JALISCO	PAGO DE CUOTAS DE RECU7PARACIÓN DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS CALIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. FOLIO DE PAGO: 3544018912. FACTURA: FA 0000048698. EL DÍA 27 DE AGOSTO DEL 2024.	\$14,600.00
135203	FOLIO: 0040189024	27/08/2024	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONOS E INTERNET PARA OPERACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE DIF MUNICIPAL. PARA EL MES DE AGOSTO DEL 2024. FOLIO DE INETRNET: 0040189024. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. EL DÍA 27 DE AGOSTO DEL 2024. NOTA: NO TENEMOS RECIBO POR QUE LOS REPARTIDORES NO LO HACEN LLEGAR.	\$399.00
135201	FOLIO: 0040189037	27/08/2024	FARMACIA TEPA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE DIF MUNICIPAL. FACTURAS: 8955, 8979, 8978 Y 8999. FOLIO DE INTERNET: 0040189037. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. EL DÍA 27 DE AGOSTO DEL 2024.	\$2,240.48
135199	FOLIO: 5124018949	27/08/2024	J. JESÚS BARBOZA SERRANO "PAYCO"	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA OFICINAS Y PROGRAMAS DE DIF MUNICIPAL. FACTURAS: FAC 7404 Y FAC 7327. FOLIO DE INTERNET: 5124018949. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. EL DÍA 27 DE AGOSTO DEL 2024.	\$1,251.28
135200	FOLIO: 0094658013	29/08/2024	JOSÉ ROBERTO VITE DOGO	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL. FACTURA: E12216. FOLIO DE INTERNET: 0094658013. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. EL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2024.	\$1,484.87
164002	FOLIO: 0094658020	29/08/2024	LIZBETH GUADALUPE MACIAS GONZALEZ	PAGO DE SALARIO A EMPLEADA EVENTUAL QUE CUBRE PUESTO DE AUXILIAR DE UBR POR PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.. GASTO CON RECURSO MUNICIPAL. EL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2024.	\$3,000.00
TOTAL					\$143,574.00