



DIF MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO

ADMINISTRACION 2021-2024

RELACION DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS 1ER TRIMESTRE 2024 CTA SUBSIDIO BBVA BANCOMER 8272

FOLIO POLIZA	FECHA	CUENTA ORIGEN	DESCRIPCION	REFERENCIA	IMPORTE
E39	05-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-0418 POR COMPRA DE BOLOS DEL DIA DE REYES	Transf N° 91031	22,050.00
E40	05-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-D8A1 POR COMPRA DE PELOTAS P/DESFILE NAVIDEÑO	Transf N° 91047	21,000.00
E41	05-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F- VARIAS POR GASTOS DE CORONA Y FLORES	Cheque N° 1228	2,900.00
E33	05-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DIC DE 2023	Ref N° 41074	1,994.99
E34	05-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAIC 1 MES DE DICIEMBRE DE 2023.	Transf N° 41106	3,794.00
E35	05-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DICIEMBRE DE 2023	Transf N° 41122	1,049.00
E36	05-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DICIEMBRE DE 2023	Transf N° 41135	1,049.00
E37	05-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DICIEMBRE DE 2023	Transf N° 41148	1,049.00
E42	08-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-330A INSTALACION DE MEMORIA RAM PCTESORERIA	Transf N° 75037	1,914.00
E43	08-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-7794 POR SERVICIO DE REPARACION DE SILLAS DE DEPENDENCIAS VARIAS	Transf N° 75064	69,600.00
E44	08-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-2715 POR COMPRA DE JUGUETES VARIOS PARA EVENTOS DEL DIA DE REYES	Cheque N° 1229	15,600.80
E45	11-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-5859 POR RENTA DE MONTACARGAS PARA DESCARGAR DESPENSAS	Transf N° 14039	2,320.00
E46	11-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-66A8 POR PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET DE LAS OFICINAS	Transf N° 14052	2,033.07
D9	11-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	TRASPSO ENTRE CUENTAS	Ref N° 54052	13,900.00
D10	11-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	TRASPSO ENTRE CUENTAS	Transf N° 54063	3,760.85
E47	11-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F- VARIAS POR COMPRA DE GAS LP PARA DIVESAS DEPENDENCIAS DEL DIF MU	Cheque N° 1230	1,542.70
E48	11-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-FFD2 POR COMPRA DE ROSCAS DE REYES PARA DEPENDENCIAS VARIAS DEL	Cheque N° 1231	2,800.00
E8	11-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO FACT VARIAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA EN DEPENDENCIAS VA	Cheque N° 1232	6,609.39
E13	12-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACIONES LABORALES	Cheque N° 1233	2,293.80
E49	12-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO SU FINIQUITO C. ELIZABETH VILLA SANCHEZ, PERSONAL ADSCRITO A CADI	Cheque N° 1234	5,893.80
E21	15-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE NOMINA 1	Cheque N° 1235	1,770.40
E21	15-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE NOMINA 1	Cheque N° 1236	553.80
E21	15-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE NOMINA 1	Transf N°	298,757.40
E68	17-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	REPOSICION DE CAJA CHICA MA MERCEDES ALVAREZ CRUZ	Cheque N° 1238	21,178.92
E69	17-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE REFRENDOS 2024	Cheque N° 1239	16,000.00
E50	17-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO F-2144A POR COMPRA DE JUGUETE VARIADO PARA EVENTOS DE DIA DE REYES EN	Cheque N° 1237	10,152.90
D11	19-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	TRASPSO ENTRE CUENTAS	Transf N° 14039	40,000.00
D12	19-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	TRASPSO ENTRE CUENTAS	Transf N° 14050	80,000.00
D13	19-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	TRASPSO ENTRE CUENTAS	Transf N° 14065	600.00
E38	19-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F- VARIAS POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS VAR	Transf N° 14097	35,665.17
E51	22-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-0E51 POR SERVICIO DE REPARACION DE MULTIFUNCIONAL UAVI	Transf N° 78041	2,262.00
E52	24-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-182D POR MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA DEL DIF MUNICIPA	Transf N° 32033	10,723.04
D14	24-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 32053	600.00
E57	24-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-VARIAS POR COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DEP	Cheque N° 1240	9,030.01
E58	24-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-8362 POR AMENIZACION DE EVENTOS DE DIA DE REYES EN COMUNIDADES Y	Cheque N° 1241	12,075.00
E59	24-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F- VARIAS POR SERVICIO DE FUMIGACION EN GUARDERIAS CAIC Y CADI	Cheque N° 1242	3,648.20
E53	25-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-AA84 POR COMPRA DE ALGODONES DE AZUCAR PARA EVENTOS DEL DIA DE	Transf N° 88033	9,780.01
E54	26-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-1320 POR VARIOS TRABAJAOS DE IMPRESION DE DIFERENTES DEPENDENCIA	Transf N° 66038	9,995.00
E55	26-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-VARIAS POR COMPRA DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO D	Transf N° 11054	50,808.00
E56	26-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-9700 POR RENTA DE TOLDOS PARA LA INAGURACION DE LA SALA DE LACTA	Transf N° 20032	3,248.00
E22	31-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE NOMINA 2	Cheque N° 1244	3,111.60
E22	31-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE NOMINA 2	Cheque N° 1243	3,111.60
E22	31-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE NOMINA 2	Transf N°	301,110.60
E63	31-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-3496 POR RENTA DE COPIADORAS EN DEPENDENCIAS VARIAS DEL DIF MUNI	Cheque N° 1245	4,079.85
E64	31-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-57668 POR COMPRA DE PASTEL Y CUPCAKES PARA FESTEJO EN CASA DIA DE	Cheque N° 1246	770.00
E65	31-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-1381 POR COMPRA DE CORONA FUNEBRE	Cheque N° 1247	1,914.00
E66	31-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS ELECTRONICOS PARA DEP	Cheque N° 1248	5,608.00
E25	31-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-4984 POR COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS ELECTRONICOS PARA ADECU	Cheque N° 1249	4,393.50
E67	31-ene-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO F-VARIAS POR CONSUMO DE GAS LP PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL DIF MU	Cheque N° 1250	4,045.35
E32	01-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-F9D1 POR REPARACION DE TAPIZADO DE ASIENTO DEL CONDUCTOR DE NIS	Transf N° 54036	3,248.00
E33	02-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	Transf N° 11060	1,994.99
E34	02-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	Transf N° 11099	1,049.00
E35	02-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	Transf N° 11073	1,049.00
E36	02-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	Transf N° 11086	1,049.00
E37	02-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A UAVI	Transf N° 11112	269.00
D2	06-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 14031	1,400.00
E38	07-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-BB66 POR CONSUMO DE DIESEL	Cheque N° BB66	800.00
E39	07-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL DE MES DE ENERO DE 2024.	Transf N° 93072	2,033.07
E43	07-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	REPOSICION DE GASTOS CAJA CHICA (MA MERCEDES ALVAREZ	Cheque N° 1251	11,482.93
E40	08-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO F- 30EF POR CONSUMO DE GASOLINA PARA NISAAAN SENTRA GRIS	Transf N° 65026	283.00
E41	09-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-EECA POR COMPRA DE 200 BOX LUNCH EN APOYO PARA LOS PARTICIPANTES	Transf N° 77044	17,400.00
E18	13-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	FACT VARIAS REPARACIONES VEHICULOS	Cheque N° 1252	10,475.00
E1	13-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO FACT B2519	Cheque N° 1254	7,140.00
E2	13-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO FACT B2519	Cheque N° 1253	19,705.00
D3	14-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1255	0.00
D4	14-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1256	0.00

E17	15-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE NOMINA 3	Cheque N°	4,987.20
E17	15-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE NOMINA 3	Transf N°	320,964.20
E64	15-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-22CD POR PAGO DE SEÑALITICA PARA GUARDERIA CADI	Transf N° 27091	9,143.12
E7	15-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	FACT VARIAS REPARACIONES VEHICULOS	Cheque N° 1252	2,105.00
D9	19-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	AHORRO AGUINALDOS	Ref N°	80,000.00
D10	19-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PARA PAGAO DE IMPUESTOS	Ref N°	40,000.00
E6	19-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO POR IMARTIR CLASES DE CANTO CORRESP FEBRERO	Cheque N° 0065	2,031.65
E73	20-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F- VARIAS POR CONSUMO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA DE DE	Cheque N° 1258	13,928.70
E12	20-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	COMPRA DE BATERIA P/CAMIONETA NISSAN GRIS	Cheque N° 757653	2,195.00
E13	21-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO SEGURO CAIC-1	Cheque N° 276214	1,856.55
E14	21-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO SEGURO CADI	Cheque N° 142284	1,856.86
E15	21-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	FACT VARIAS CONSUMO DE CARNE EN DEP VARIAS	Transf N° 85040045	14,394.00
E70	23-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	REP GTOS VIAJE Y TRASLADO DE PUIPOS A VALLARTA, JALISCO	Transf N° 2302202	10,000.00
E65	26-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FE	Transf N° 88028	43,848.00
E26	29-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE FINIQUITO	Cheque N° 1262	6,346.60
E27	29-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	FINIQUITO	Cheque N° 1261	3,834.40
E28	29-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. DAYANARA GOMEZ RIOS	Cheque N° Q-4	4,432.20
E47	29-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-A2689 POR CONSUMO DE MATERIALES Y ART DE PINT Y MANTTO DE INSTA	Cheque N° 1268	6,912.00
E48	29-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-VARIAS POR CONSUMO DE MATERIALES Y ARTICULOS ELECTRICOS SEGUN R	Cheque N° 1265	1,855.00
E49	29-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-VARIAS POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DEPENDENCIAS VARIAS	Cheque N° 1272	11,304.00
E50	29-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-CDEE8 POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO DIF (SENTRA)	Cheque N° 1270	26,250.00
E51	29-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-D5E6 POR PASTELES PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS EN CASA DIA CORRESP	Cheque N° 1267	640.00
D5	29-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1266	0.00
E56	29-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-VARIAS POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL N	Transf N° 51113	29,185.36
E57	29-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-2758 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS D	Transf N° 51164	807.94
E58	29-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-1335 POR TRABAJOS DE IMPRESION PARA DIF OCOTLAN	Transf N° 51148	4,124.96
E59	29-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-5955 POR RENTA DE MONTACARGAS PARA DESCARGA DE DESPENSAS	Transf N° 51129	4,640.00
E61	29-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-6FCB POR CONCEPTO DE OBRA DE TEATRO PARA CONMEMORACION DE DIA	Transf N° 51080	9,180.00
E20	29-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE NOMINA 4	Cheque N° 1260	1,188.00
E40	29-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE NOMINA 4	Transf N°	308,496.00
E26	29-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-VARIAS POR CONSUMO DE GAS LP EN DEPENDENCAS VARIAS DEL DIF MUNIC	Cheque N° 1257	4,838.08
E71	29-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-VARIAS POR CONSUMO DE TORTILLAS EN EL COMEDOR DEL CARMEN, ZULA	Cheque N° 1264	8,051.00
E68	29-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	ART VARIOS DE MANTTO A OFNAS	Transf N° 551062	2,989.95
E74	29-feb-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-D23B POR ELABORACION Y ADECUACIONES EN MADERA VARIAS EN INSTALA	Cheque N° 1271	29,960.00
E71	01-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	COMPLEMENTO GTOS VALLARTA	Cheque N° 1273	2,184.19
E6	04-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	REP RAMP A FIAT DUCATO	Transf N° 0403202	6,032.00
E7	05-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO FACT 32FE8, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Transf N° 0503202	500.00
E8	06-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	CANCELADO	Cheque N° 1275	0.00
E34	06-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	RENTA COPIADORAS VARIAS DEPENDENCIAS	Cheque N° 1277	4,259.00
E35	06-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO FACT A4C79 GAS EN DEPENDENCIAS	Cheque N° 1276	610.20
E36	06-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO FACT 00B7D CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN DEPENDENCIAS VARIAS	Cheque N° 1274	5,698.00
E9	07-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO FACT 2795, COMPRA DE MORTERO	Transf N° 5097036	7,100.00
E10	08-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UAVI	Transf N° 998047	269.00
E11	08-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO ENERGIA ELECTRICA EN CAIC-1	Transf N° 998034	2,974.00
E12	08-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO A TELMEX POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	Transf N° 998060	1,994.99
E18	08-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE FACT VARIAS COMPRA DE CARNE DE POLLO	Transf N° 998100	14,708.00
E32	08-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO SERV TELEFONIA CELULAR	Transf N° 937048	649.00
E25	08-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO RENTA CAIC MES DE MARZO 2024	Transf N° 722334	9,500.00
E27	08-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	Transf N° 937022	649.00
E30	08-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO SERV TELEFONIA CELULAR	Transf N° 937035	649.00
E33	12-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONA E INTERNET EN DEPENDENCIAS	Transf N° 5590034	2,033.07
E47	15-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE NOMINA 5	Transf N°	335,648.60
E42	15-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAFO DESAYUNOS ESCOLARES ENERO Y FEBRERO (CAIC Y CADI)	Cheque N° 1284	2,400.00
E39	15-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	COMPRA DE ART VARIOS PARA EVENTO EN CASA DIA, AGRADECIMIENTO A DONATIVO	Cheque N° 1282	1,551.17
E38	15-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	CONSUMO DE CARNES ROJAS	Cheque N° 1280	12,623.00
E44	15-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE NOMINA 5	Cheque N° 1278	3,735.20
E44	15-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE NOMINA 5	Transf N°	308,136.60
E31	15-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-2C85 POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDORES ASISTENCIALES Y C	Cheque N° 1279	13,246.00
E24	15-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F- VARIAS POR COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS PARA MANTEN	Cheque N° 1281	3,400.00
E52	15-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-678 POR CONSUMO DE TORTILLA EN COMEDOR ASISTENCIAL DE ZULA CORR	Cheque N° 1283	3,312.00
E53	15-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-VARIAS POR CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS EN COMEDORES ASISTENCI	Cheque N° 1285	13,925.55
E19	15-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-AB65 POR PAGO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION EN	Transf N° 39068	165,850.00
E41	19-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	TRASPASO A CTAS PROPIAS	Transf N° 918031	40,000.00
E40	19-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	TRASPASO A CTAS PROPIAS	Transf N° 918042	80,000.00
E50	20-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA	Cheque N° 1286	11,249.29
E26	20-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO F-A508 POR COMPRA DE DIESEL PARA URVAN	Transf N° 22026	850.00
E20	21-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-7481 POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA COMEDORES	Transf N° 11026	750.00
E22	21-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F- VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE M	Transf N° 68035	41,876.00
E23	21-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F- VARIAS POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDORES ASISTENCIALES Y GUAR	Transf N° 11053	14,572.80
E13	22-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-1089 POR VARIOS CONSUMOS DE ALIMENTOS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS	Transf N° 44041	4,075.00
E14	22-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-BB83 POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE NOMIPAQ	Transf N° 44070	1,566.00
E15	22-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-3110 POR RENTA DE MONTACARGAS PARA DESCARGA DE TRAILER	Transf N° 44100	3,480.00
E54	27-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE LIQUIDACION DE LA C. CLAUDIA MARCELA ACEVES VILLANUEVA LIQUIDANDO	Cheque N° 1287	7,644.60
E51	27-mar-24	BBVA SUBSIDIO CTA. 8272	PAGO DE F-92DC POR COMPRA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SU INSTALACI	Transf N° 57048	244,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 3,593,571.77</b>