



CUENTA PUBLICA

2021

**SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
DE SANTA MARIA DEL ORO
JALISCO**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC

CONOCIDO D ENTRE SANTA MARIA DEL ORO

CENTRO, SANTA MARIA DEL ORO

JAL, JALISCO

C.P. 49970

C.R. 49901

P60938790



0121116814619463143001

0119097

CODIGO DE CLIENTE NO. 19463143

R.F.C. SDI891209 6ZO

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50524943-1	51,961.24 100.00%	59,952.78 100.00%	0.00	650.00		
TOTAL		51,961.24 100.00%	59,952.78 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

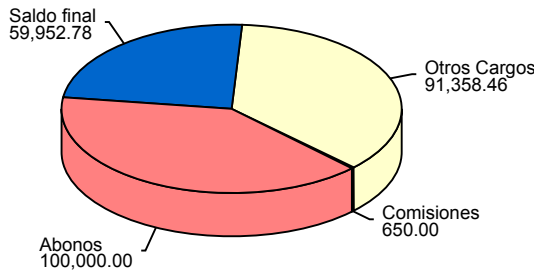
CUENTA SANTANDER PYME 65-50524943-1

SALDO PROMEDIO	36,318.63	SALDO INICIAL	51,961.24	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014093655052494313
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	100,000.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	92,008.46	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/01/2021	= SALDO ACTUAL		59,952.78	COMISIONES COBRADAS	650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50524943-1

(Saldo Inicial de \$51,961.24)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50524943-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014093655052494313	RETIROS	SALDO
31-DIC-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				51,961.24
04-ENE-2021	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME DIC 2020			650.00	51,311.24
04-ENE-2021	0000000	I V A DIC 2020			104.00	51,207.24
07-ENE-2021	0000416	PAGO CHEQUE EFECTIVO			7,939.44	43,267.80
08-ENE-2021	9220492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012512004473213414 AL CLIENTE mireya sa de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010840014 BET0000492204920 REF 9220492			2,189.44	41,078.36
08-ENE-2021	9229773	CONCEPTO LEFORD HOJAS CARPETAS Y LAPICERAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535001936967588			4,363.84	36,714.52



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ABARROTES Y LACTEOS ROMA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010840014 BET0000492297730 REF 9229773			
11-ENE-2021	2879594	CONCEPTO ABARROTE GENERAL PARA COMEDOR ASISTENCIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPARACION PEUGEOUT		4,060.00	32,654.52
11-ENE-2021	2971849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012408001948558258 AL CLIENTE JOEL CASTRO MADERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011140014 BET0000429718490 REF 2971849		1,200.00	31,454.52
14-ENE-2021	6218774	CONCEPTO carne para comedor asistencial PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012535001936967588 AL CLIENTE ABARROTES Y LACTEOS ROMA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011440014 BET0000462187740 REF 6218774		574.94	30,879.58
15-ENE-2021	0000000	CONCEPTO compra de abarrotes gral llamese papel hi CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04210429140029930438		947.00	29,932.58
20-ENE-2021	0000417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,623.63	23,308.95
20-ENE-2021	0000418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,212.00	14,096.95
22-ENE-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE escaneo y proceso de limpieza peugeot		2,320.00	11,776.95
27-ENE-2021	2441954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012512004473213414 AL CLIENTE mireya sa de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012740014 BET0000424419540 REF 2441954		1,218.17	10,558.78
28-ENE-2021	0000000	CONCEPTO PAPELERIA DIF MPAL ABONO TRANSFERENCIA ENLACE subsidio al dif mes de enero 20 21	100,000.00		110,558.78
29-ENE-2021	6497693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012377001003901787 AL CLIENTE JETSAN OROZCO JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012940014 BET0000464976930 REF 6497693		3,800.00	106,758.78
29-ENE-2021	6503922	CONCEPTO toner impresora samsung PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012377001003901787 AL CLIENTE JETSAN OROZCO JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012940014 BET0000465039220 REF 6503922		3,600.00	103,158.78
29-ENE-2021	0000000	CONCEPTO disco duro interno y hojas blancas CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		43,206.00	59,952.78
		TOTAL	100,000.00	92,008.46	59,952.78

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

95C1CEE9-48C8-4D52-8558-B138AB370CE0

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65505249431

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-01-31T17:36:07

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-01-31T17:35:51

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 X+0I92YZyN9BR/it4gTUPEi8/tMfaI4bh61a655IcpHEoN2IM6j7+fBAGImtB8GzGc7GorPGGKNY3zoY9XqaoiOUgnx2E5X2s8WNJQ9MUOXpI4pIL454QUoHsQV/XqfWV/kizzeIbDTb+oOf+
 Tv02ENG6ww78r2bwylmrs/Dn9KUsxBhkckIbHjHxWgB3EB6Q7Uq71Y1ru8PZL/5FidqP7QxcUsDfnGP2Wt4ys0c8C1J1B2a0dbtkMhSHSkq7JFL8hTQMeLDaqHVxKd/2ctMdda+ta0HUtww
 uNfPb7pB6NAEYyGHUZb3GtZ6CnGg8P00t40WEKLjv97cf96o8ew==

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO CODIGO DE CLIENTE NO. 19463143

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121116814619463143001

HOJA 2 DE 2

SELLO DIGITAL DEL SAT

 a5PJWYC/mFKrJcP8QKegRc1CeMKvvJxST6UFqZKQNFjragESuKN11CFj9Ld7PvnmCck/BUxORNFu551g025UI4jo7wsmK69ZwJ7tPAb5DeGgv9x0+jWnth6JmIJCdNja16ZVcrICubHmxNNTI
 fpb8Z140jxHntGF1waA3VXI3W17PVO1tEEkJO61a9YBjam2DvPIC3WWE2i9sqSJJsqocPGINeh3VRfqcwL1EzJu/8z0uQvtgBwWyc13krXfEAGcZhrHtr5E1WfpSIjZu74ZXAyed50pgoi7z
 XXPxV/vDPo9H5UyL0ofq0izVOiRH/PqS5i0Q2gtWaEWe9vrIYLjQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 I11.1195C1CEE9-48C8-4D52-8558-B138AB370CE012021-01-31T17:36:07IX+0I92YZyN9BR/it4gTUPEi8/tMfai4bh61a6551cpHEoN21M6j7+fBAgIMtB8GzGc7GorPGGKNY3zoY9X
 qooiOUgnx2E5X2s8WNJQ9MUOXpi4piL454QUoHsQV/XqfWV/kizzeIbDTb+oOF+Tv02ENG6ww78r2bwyImrs/Dn9KUsxBhkckibHjHxWgB3EB6Q7Uq711Y1ru8PZL/5FidqP7QxcUsDfnGP2W
 t4ys0c8C1J1B2a0dbTkMhSHSkq7JFL8hTKMeLDAQHVxKd/2ctMdda+taOHUtwfuNfbb7pB6NAeyYGHUZbp3GtZ6CnGg8P00t40WEKLjv97cF96o8ew==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y ARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

facturas

RFC emisor: SDI8912096Z0 **Folio fiscal:** 085A85EF-2294-4E4F-A328-FDB92775E731
Nombre emisor: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO **No. de serie del CSD:** 00001000000502278969
RFC receptor: MSM850101PRO **Código postal, fecha y hora de emisión:** 49970 2021-01-29 14:03:04
Nombre receptor: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **Régimen fiscal:** Personas Morales con Fines no Lucrativos

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
93161702		1	E48		100000.00	100000.00			
Descripción	SUBSIDIO H AYUNTAMIENTO ENERO 2021								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 100,000.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 100,000.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

UtO2qQTE9Y/mJOfaKucxx34L6j0DQMkTga+mGPd1Ba6h9vtBlqOFD4YY5mv95GyuZJk/JRB69+Zm/2XSfHolrGJ8IOfEz87PLUuUZVP6RJD64TFj4XfmuZP4PeUdDGjGiBxgaJIQcOEX/JizF88ERE4xzBZzSOWTes176BjHUCeQs6U5r+H5an2xVJJDueK9FV+YXcqtI5AXLRrPvR0C+4DDgrEjEckf9xjkFoZabdqUm9SFGIXANE1kfKfymQTBN4zuhD9I3BAUEb+xY0WM97WTS3mj4y8gdOZmb/Gh/vO0UWAmpecjAWGNlg4ZnSkWIKNyJz73crwGgrMzTgq1NQ==

Sello digital del SAT:

WuJbH8uwP7ALyrkD0rkCU4+SNKOg+f3a9l4SAwPuSynDYuKzaXMikG9mg3h2vfUrrqKOT6zx9idj7BiC/kMeJUoKsOjxhVpCpbUS4hZfUvfApTO10ypva4p0zT1zrDrOnJpU5Rwu3XP+JkvkjRagADN3X7x3wDcghl3kjFuZhqZREsVEAhrip9gJHZ1is+KzQxFgmCYnlXqRNjOsUXq9Ht7Am876tIQl+RtTzH3tnf97mqY0DbZmgePnch8b9m9919L0o/0tPNYqODF+GGw2JMT8eJxtmpao9urSmLyDpu6DAD1eiGei+d+K0Zh2rqJMEPB5KL5ptjIDMJ4ZKpZFA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|085A85EF-2294-4E4F-A328-FDB92775E731|2021-01-29T14:09:14|SAT970701NN3|UtO2qQTE9Y/mJOfaKucxx34L6j0DQMkTga+mGPd1Ba6h9vtBlqOFD4YY5mv95GyuZJk/JRB69+Zm/2XSfHolrGJ8IOfEz87PLUuUZVP6RJD64TFj4XfmuZP4PeUdDGjGiBxgaJIQcOEX/JizF88ERE4xzBZzSOWTes176BjHUCeQs6U5r+H5an2xVJJDueK9FV+YXcqtI5AXLRrPvR0C+4DDgrEjEckf9xjkFoZabdqUm9SFGIXANE1kfKfymQTBN4zuhD9I3BAUEb+xY0WM97WTS3mj4y8gdOZmb/Gh/vO0UWAmpecjAWGNlg4ZnSkWIKNyJz73crwGgrMzTgq1NQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-01-29 14:09:14

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



**Lista de Raya del 01/Ene/2021 al 15/Ene/2021
Período Quincenal No. 1**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

Reg. Pat. IMSS: 10000000000

2 DIRECCION Reg Pat IMSS: 100-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
013 Sandoval Cisneros Herlinda					
INTENDENTE			Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0		
Fecha Ingr: 01/10/2015	Sal. diario: 74.00	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00		
1 Sueldo	15.00	1,110.00	32 Subs al Empleo acreditado		-200.74
			35 Subs al Empleo (mes)		-142.49
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		58.25
			99 Ajuste al neto		-0.11
Total Percepciones		1,110.00	Total Deducciones		-142.60
Neto a pagar		1,252.60			
014 Ochoa Chavez Jenni Fer					
DIRECTORA			Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0		
Fecha Ingr: 01/03/2018	Sal. diario: 350.60	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00		
1 Sueldo	15.00	5,259.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		508.05
			45 I.S.R. (mes)		508.05
			99 Ajuste al neto		-0.05
Total Percepciones		5,259.00	Total Deducciones		508.00
Neto a pagar		4,751.00			
016 Gonzalez Gonzalez Gabriel					
CHOFER			Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0		
Fecha Ingr: 01/10/2018	Sal. diario: 232.50	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00		
1 Sueldo	15.00	3,487.50	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		258.11
			45 I.S.R. (mes)		133.01
			99 Ajuste al neto		0.09
Total Percepciones		3,487.50	Total Deducciones		133.10
Neto a pagar		3,354.40			
018 Gonzalez Vaca Erika					
PROMOTORA DE DESARROLLO COMU.			Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0		
Fecha Ingr: 01/01/2020	Sal. diario: 132.20	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00		
1 Sueldo	15.00	1,983.00	32 Subs al Empleo acreditado		-188.71
			35 Subs al Empleo (mes)		-74.59
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		114.12
			99 Ajuste al neto		-0.01
Total Percepciones		1,983.00	Total Deducciones		-74.60
Neto a pagar		2,057.60			
Total Departamento DIRECCION					
Percepción		Importe	Deducción		Importe
1 Sueldo		11,839.50	32 Subs al Empleo acreditado		-514.55
			35 Subs al Empleo (mes)		-217.08
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		938.53
			45 I.S.R. (mes)		641.06
			99 Ajuste al neto		-0.08
Total Percepciones		11,839.50	Total Deducciones		423.90
Neto del departamento		11,415.60			
Total de empleados		4			
			Obligación		Importe

**Lista de Raya del 01/Ene/2021 al 15/Ene/2021
Período Quincenal No. 1**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

90 2% Impuesto estatal	236.79
96 I.M.S.S. empresa	1,034.16
Total Obligaciones	1,270.95

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	21.00	10,500.00
200.00	3.00	600.00
100.00	1.00	100.00
50.00	4.00	200.00
20.00	0.00	0.00
10.00	0.00	0.00
5.00	1.00	5.00
2.00	4.00	8.00
1.00	1.00	1.00
0.50	2.00	1.00
0.20	2.00	0.40
		11,415.40
Residuo		0.20

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	1,034.16	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

**Lista de Raya del 01/Ene/2021 al 15/Ene/2021
Período Quincenal No. 1**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

3 ALIMENTARIA Reg Pat IMSS: 100-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
001 Villanueva Barragan Ana Rosa					
PROMOTORA DE ALIMENTARIA		Afilación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/07/2014	Sal. diario: 225.00	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00		
1 Sueldo	15.00	3,375.00	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		245.87
			45 I.S.R. (mes)		120.77
			99 Ajuste al neto		0.03
Total Percepciones		3,375.00	Total Deducciones		120.80
Neto a pagar		3,254.20			

015 Sandoval Cisneros Candelaria					
AUXILIAR DE COSINA		Afilación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/10/2018	Sal. diario: 97.00	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	día: 8.00	Hrs extras: 0.00		
1 Sueldo	15.00	1,455.00	32 Subs al Empleo acreditado		-200.63
			35 Subs al Empleo (mes)		-120.30
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		80.33
			99 Ajuste al neto		0.10
Total Percepciones		1,455.00	Total Deducciones		-120.20
Neto a pagar		1,575.20			

017 Herrera Herrera Ma Felix					
COSINERA		Afilación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/10/2018	Sal. diario: 135.50	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00		
1 Sueldo	15.00	2,032.50	32 Subs al Empleo acreditado		-188.71
			35 Subs al Empleo (mes)		-71.42
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		117.29
			99 Ajuste al neto		-0.08
Total Percepciones		2,032.50	Total Deducciones		-71.50
Neto a pagar		2,104.00			

Total Departamento ALIMENTARIA		Importe	Deducción	Importe
Percepción				
1 Sueldo		6,862.50	32 Subs al Empleo acreditado	-514.44
			35 Subs al Empleo (mes)	-191.72
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	443.49
			45 I.S.R. (mes)	120.77
			99 Ajuste al neto	0.05
Total Percepciones		6,862.50	Total Deducciones	-70.90
Neto del departamento		6,933.40		
Total de empleados		3		

Obligación	Importe
90 2% Impuesto estatal	137.25
96 I.M.S.S. empresa	775.62
Total Obligaciones	912.87

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	13.00	6,500.00
200.00	1.00	200.00
100.00	1.00	100.00
50.00	2.00	100.00
20.00	1.00	20.00

**Lista de Raya del 01/Ene/2021 al 15/Ene/2021
Período Quincenal No. 1**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

10.00	0.00	0.00
5.00	1.00	5.00
2.00	4.00	8.00
1.00	0.00	0.00
0.50	0.00	0.00
0.20	2.00	0.40
	
		6,933.40
Residuo		0.00

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
.....		
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	775.62	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

**Lista de Raya del 01/Ene/2021 al 15/Ene/2021
Período Quincenal No. 1**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

4 SOCIAL Y HUMANO Reg Pat IMSS: 100-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
011 Sandoval Magaña María Victoria					
PROMOTORA DE RED JUVENIL					
Fecha Ingr: 01/10/2015 Sal. diario: 225.00 S.D.I: 0.00 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
1 Sueldo	15.00	3,375.00	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		245.87
			45 I.S.R. (mes)		120.77
			99 Ajuste al neto		0.03
Total Percepciones		3,375.00	Total Deducciones		120.80
Neto a pagar		3,254.20			

Total Departamento SOCIAL Y HU..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	3,375.00	32 Subs al Empleo acreditado	-125.10
		41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	245.87
		45 I.S.R. (mes)	120.77
		99 Ajuste al neto	0.03
Total Percepciones	3,375.00	Total Deducciones	120.80
Neto del departamento	3,254.20		
Total de empleados	1		

Obligación

90 2% Impuesto estatal	67.50
96 I.M.S.S. empresa	258.54
Total Obligaciones	326.04

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	6.00	3,000.00
200.00	1.00	200.00
100.00	0.00	0.00
50.00	1.00	50.00
20.00	0.00	0.00
10.00	0.00	0.00
5.00	0.00	0.00
2.00	2.00	4.00
1.00	0.00	0.00
0.50	0.00	0.00
0.20	1.00	0.20
		3,254.20
Residuo		0.00

Rubros I.M.S.S.

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	258.54	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

**Lista de Raya del 01/Ene/2021 al 15/Ene/2021
Período Quincenal No. 1**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

Total General
.....

1 Sueldo	22,077.00	32 Subs al Empleo acreditado	-1,154.09
		35 Subs al Empleo (mes)	-408.80
		41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,627.89
		45 I.S.R. (mes)	882.60
Total Percepciones	22,077.00	Total Deducciones	473.80
Neto general	21,603.20		
Total de empleados general	8		

Obligación	Importe
90 2% Impuesto estatal	441.54
96 I.M.S.S. empresa	2,068.32
Total Obligaciones	2,509.86

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	40.00	20,000.00
200.00	5.00	1,000.00
100.00	2.00	200.00
50.00	7.00	350.00
20.00	1.00	20.00
10.00	0.00	0.00
5.00	2.00	10.00
2.00	10.00	20.00
1.00	1.00	1.00
0.50	2.00	1.00
0.20	5.00	1.00
		21,603.00
Residuo		0.20

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	2,068.32	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 8

**Lista de Raya del 16/Ene/2021 al 31/Ene/2021
Período Quincenal No. 2**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

Reg. Pat. IMSS: 10000000000

2 DIRECCION Reg Pat IMSS: 100-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
013 Sandoval Cisneros Herlinda					
INTENDENTE	RFC: SACH-750917-H48	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/10/2015	Sal. diario: 74.00 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SACH-750917-MJCNSR00	
1 Sueldo	15.00	1,110.00	32 Subs al Empleo acreditado		-200.74
			35 Subs al Empleo (mes)		-142.49
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		58.25
			99 Ajuste al neto		0.09
Total Percepciones		1,110.00	Total Deducciones		-142.40
Neto a pagar		1,252.40			
014 Ochoa Chavez Jenni Fer					
DIRECTORA	RFC: OOCJ-960318-BZ7	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/03/2018	Sal. diario: 350.60 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: OOCJ-960318-MMNCHN04	
1 Sueldo	15.00	5,259.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		508.05
			45 I.S.R. (mes)		508.05
			99 Ajuste al neto		0.15
Total Percepciones		5,259.00	Total Deducciones		508.20
Neto a pagar		4,750.80			
016 Gonzalez Gonzalez Gabriel					
CHOFER	RFC: GOGG-900923-4MA	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/10/2018	Sal. diario: 232.50 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOGG-900923-HJCNNB08	
1 Sueldo	15.00	3,487.50	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		258.11
			45 I.S.R. (mes)		133.01
			99 Ajuste al neto		0.09
Total Percepciones		3,487.50	Total Deducciones		133.10
Neto a pagar		3,354.40			
018 Gonzalez Vaca Erika					
PROMOTORA DE DESARROLLO COMU..	RFC: GOVE-001016-9K8	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/01/2020	Sal. diario: 132.20 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOVE-001016-MJCNCRA1	
1 Sueldo	15.00	1,983.00	32 Subs al Empleo acreditado		-188.71
			35 Subs al Empleo (mes)		-74.59
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		114.12
			99 Ajuste al neto		-0.01
Total Percepciones		1,983.00	Total Deducciones		-74.60
Neto a pagar		2,057.60			
Total Departamento DIRECCION					
Percepción		Importe	Deducción		Importe
1 Sueldo		11,839.50	32 Subs al Empleo acreditado		-514.55
			35 Subs al Empleo (mes)		-217.08
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		938.53
			45 I.S.R. (mes)		641.06
			99 Ajuste al neto		0.32
Total Percepciones		11,839.50	Total Deducciones		424.30
Neto del departamento		11,415.20			
Total de empleados		4			
			Obligación		Importe

**Lista de Raya del 16/Ene/2021 al 31/Ene/2021
Período Quincenal No. 2**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

90 2% Impuesto estatal	236.79
96 I.M.S.S. empresa	1,103.12
Total Obligaciones	1,339.91

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	21.00	10,500.00
200.00	3.00	600.00
100.00	1.00	100.00
50.00	4.00	200.00
20.00	0.00	0.00
10.00	0.00	0.00
5.00	1.00	5.00
2.00	4.00	8.00
1.00	0.00	0.00
0.50	2.00	1.00
0.20	5.00	1.00
		11,415.00
Residuo		0.20

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	1,103.12	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

**Lista de Raya del 16/Ene/2021 al 31/Ene/2021
Período Quincenal No. 2**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

3 ALIMENTARIA Reg Pat IMSS: 100-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
001 Villanueva Barragan Ana Rosa					
PROMOTORA DE ALIMENTARIA RFC: VIBA-820426-5I6 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/07/2014 Sal. diario: 225.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBA-820426-MJCLRN09					
1 Sueldo	15.00	3,375.00	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		245.87
			45 I.S.R. (mes)		120.77
			99 Ajuste al neto		0.03
Total Percepciones		3,375.00	Total Deducciones		120.80
Neto a pagar		3,254.20			

015 Sandoval Cisneros Candelaria					
AUXILIAR DE COSINA RFC: SACC-801119-951 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/10/2018 Sal. diario: 97.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SACC-801119-MJCNSN09					
1 Sueldo	15.00	1,455.00	32 Subs al Empleo acreditado		-200.63
			35 Subs al Empleo (mes)		-120.30
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		80.33
			99 Ajuste al neto		-0.10
Total Percepciones		1,455.00	Total Deducciones		-120.40
Neto a pagar		1,575.40			

017 Herrera Herrera Ma Felix					
COSINERA RFC: HEHM-670404-PF2 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/10/2018 Sal. diario: 135.50 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEHF-670404-MJCRRLO8					
1 Sueldo	15.00	2,032.50	32 Subs al Empleo acreditado		-188.71
			35 Subs al Empleo (mes)		-71.42
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		117.29
			99 Ajuste al neto		0.12
Total Percepciones		2,032.50	Total Deducciones		-71.30
Neto a pagar		2,103.80			

Total Departamento ALIMENTARIA		Importe	Deducción	Importe
Percepción				
1 Sueldo		6,862.50	32 Subs al Empleo acreditado	-514.44
			35 Subs al Empleo (mes)	-191.72
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	443.49
			45 I.S.R. (mes)	120.77
			99 Ajuste al neto	0.05
Total Percepciones		6,862.50	Total Deducciones	-70.90
Neto del departamento		6,933.40		
Total de empleados		3		

Obligación	Importe
90 2% Impuesto estatal	137.25
96 I.M.S.S. empresa	827.34
Total Obligaciones	964.59

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	13.00	6,500.00
200.00	1.00	200.00
100.00	1.00	100.00
50.00	2.00	100.00
20.00	1.00	20.00

Lista de Raya del 16/Ene/2021 al 31/Ene/2021
Período Quincenal No. 2

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

10.00	0.00	0.00
5.00	1.00	5.00
2.00	3.00	6.00
1.00	1.00	1.00
0.50	1.00	0.50
0.20	4.00	0.80
	
		6,933.30
Residuo		0.10

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
.....		
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	827.34	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

**Lista de Raya del 16/Ene/2021 al 31/Ene/2021
Período Quincenal No. 2**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

4 SOCIAL Y HUMANO Reg Pat IMSS: 100-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
011 Sandoval Magaña María Victoria					
PROMOTORA DE RED JUVENIL RFC: SAMV-830411-2N3 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/10/2015 Sal. diario: 225.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAMV-830411-MJCNGC06					
1 Sueldo	15.00	3,375.00	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		245.87
			45 I.S.R. (mes)		120.77
			99 Ajuste al neto		0.03
Total Percepciones		3,375.00	Total Deducciones		120.80
Neto a pagar		3,254.20			

Total Departamento SOCIAL Y HU..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	3,375.00	32 Subs al Empleo acreditado	-125.10
		41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	245.87
		45 I.S.R. (mes)	120.77
		99 Ajuste al neto	0.03
Total Percepciones	3,375.00	Total Deducciones	120.80
Neto del departamento	3,254.20		
Total de empleados	1		

Obligación

90 2% Impuesto estatal	67.50
96 I.M.S.S. empresa	275.78
Total Obligaciones	343.28

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	6.00	3,000.00
200.00	1.00	200.00
100.00	0.00	0.00
50.00	1.00	50.00
20.00	0.00	0.00
10.00	0.00	0.00
5.00	0.00	0.00
2.00	2.00	4.00
1.00	0.00	0.00
0.50	0.00	0.00
0.20	1.00	0.20
		3,254.20
Residuo		0.00

Rubros I.M.S.S.

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	275.78	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

**Lista de Raya del 16/Ene/2021 al 31/Ene/2021
Período Quincenal No. 2**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

Total General
.....

1 Sueldo	22,077.00	32 Subs al Empleo acreditado	-1,154.09
		35 Subs al Empleo (mes)	-408.80
		41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,627.89
		45 I.S.R. (mes)	882.60
		99 Ajuste al neto	0.40
Total Percepciones	22,077.00	Total Deducciones	474.20
Neto general	21,602.80		
Total de empleados general	8		

Obligación	Importe
90 2% Impuesto estatal	441.54
96 I.M.S.S. empresa	2,206.24
Total Obligaciones	2,647.78

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	40.00	20,000.00
200.00	5.00	1,000.00
100.00	2.00	200.00
50.00	7.00	350.00
20.00	1.00	20.00
10.00	0.00	0.00
5.00	2.00	10.00
2.00	9.00	18.00
1.00	1.00	1.00
0.50	3.00	1.50
0.20	10.00	2.00
		21,602.50
Residuo		0.30

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	2,206.24	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 8

Plaza: 180

Sucursal: 981

Comprobante de operación

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales

Contrato: 080122383665 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

Usuario: 38465451 JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Línea de

Captura: 04210429140029930438

Cuenta de

Cargo: 65505249431 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D

Importe

Pagado: \$ 947

Fecha y Hora

de Pago: 15/01/2021 10:12 HRS

Número de

Operación: 31838349

Medio de

Presentación: INTERNET (BET)

Llave Pago: 4DF5FE2413

Canal de Pago: IN

Forma de Pago: 03

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 0801223836

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 992021012211235626L371

Referencias del Movimiento: 235626L371

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D
FAMILIA

Cuenta Abono: 60604217518 - GABRIEL RODRIGUEZ HOLGUIN

Importe: \$ 2,320.00 MXN

Concepto: escaneo y proceso de limpieza peugeot

Fecha aplicación: 22/01/2021

RFC

Beneficiario:

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 08012238366

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 992021012913391994D771

Referencia numérica del Emisor:

Referencias del

Movimiento: 6497693

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L FAMILIA

Cuenta Abono: 012377001003901787 - JETSAN OROZCO JIMENEZ

Importe: \$ 3,800.00 MXN

Concepto: toner impresora samsung

Fecha y hora de

Alta: 29/01/2021 13:39:20

Fecha y hora de

Liquidación: 29/01/2021 13:40:20

Clave de

Rastreo: 2021012940014 BET0000464976930

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 08012

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 992021012913412824C950

Referencia numérica del Emisor:

Referencias del

Movimiento: 6503922

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIA

Cuenta Abono: 012377001003901787 - JETSAN OROZCO JIMENEZ

Importe: \$ 3,600.00 MXN

Concepto: disco duro interno y hojas blancas

Fecha y hora de

Alta: 29/01/2021 13:41:28

Fecha y hora de

Liquidación: 29/01/2021 13:41:28

Clave de

Rastreo: 2021012940014 BET0000465039220

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 0801223

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 1620210127123151906203

Referencia numérica del Emisor:

Referencias del

Movimiento: 2441954

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESA

Cuenta Abono: 012512004473213414 - MIREYA SA DE CV

Importe: \$ 1,218.17 MXN

Concepto: PAPELERIA DIF MPAL

Fecha y hora de

Alta: 27/01/2021 12:31:51

Fecha y hora de

Liquidación: 27/01/2021 12:31:52

Clave de

Rastreo: 2021012740014 BET0000424419540

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 0801223836

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 992021011409494414B459

Referencia numérica del Emisor:

Referencias del Movimiento: 6218774

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

Cuenta Abono: 012535001936967588 - ABARROTES Y LACTEOS ROMA

Importe: \$ 574.94 MXN

Concepto: compra de abarrote gral llamese papel hi

Fecha y hora de

Alta: 14/01/2021 09:49:44

Fecha y hora de

Liquidación: 14/01/2021 09:50:51

Clave de

Rastreo: 2021011440014 BET0000462187740

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 0801223

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 992021011113334874B121

Referencia numérica del Emisor:

Referencias del

Movimiento: 2971849

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

Cuenta Abono: 012408001948558258 - JOEL CASTRO MADERO

Importe: \$ 1,200.00 MXN

Concepto: carne para comedor asistencial

Fecha y hora de

Alta: 11/01/2021 13:33:48

Fecha y hora de

Liquidación: 11/01/2021 13:33:48

Clave de

Rastreo: 2021011140014 BET0000429718490

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 1620210109112128795941

Referencias del Movimiento: 2128795941

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESA

Cuenta Abono: 60604217518 - GABRIEL RODRIGUEZ HOLGUIN

Importe: \$ 4,060.00 MXN

Concepto: REPARACION PEUGEOUT

Fecha aplicación: 09/01/2021

RFC Beneficiario:

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 0801223

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 992021010810062221J365

Referencia numérica del Emisor:

Referencias del Movimiento: 9229773

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

Cuenta Abono: 012535001936967588 - ABARROTOS Y LACTEOS ROMA

Importe: \$ 4,363.84 MXN

Concepto: ABARROTE GENERAL PARA COMEDOR ASISTENCIA

Fecha y hora de Alta: 08/01/2021 10:06:22

Fecha y hora de Liquidación: 08/01/2021 10:06:22

Clave de Rastreo: 2021010840014 BET0000492297730

RFC Beneficiario:

RFC Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 992021010809580073J247

Referencia numérica del Emisor:

Referencias del Movimiento: 9220492

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

Cuenta Abono: 012512004473213414 - MIREYA SA DE CV

Importe: \$ 2,189.44 MXN

Concepto: LEFORD HOJAS CARPETAS Y LAPICERAS

Fecha y hora de

Alta: 08/01/2021 09:58:00

Fecha y hora de

Liquidación: 08/01/2021 09:58:00

Clave de

Rastreo: 2021010840014 BET0000492204920

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

CU...
SIS...
MUN...
SUC. 8790 SUC. PRINCIPAL MAZAMITLA, GUADALAJARA, JAL.



Office DEPOT Office DEPOT Office DEPOT
0000418
15-Enero-2021
COPIA DEL CHEQUE

CTA. 65505249431 SDI891209620 CLABE 014093655052494313

Paguese por esta cheque a: Gabriel Gonzalez Gonzalez \$ 9,212

La cantidad de (con letra) Nueve mil doscientos doce pesos 00/100 MN Moneda Nacional



Ramon Del Toro S.
Firma

16 2 1 5 10930 149 65505 24943 0000418

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de leche para la elaboración de desayunos en el comedor Asistencial, apoyos a personas de bajos recursos y pago de instalación de internet satelital del sistema DIF Municipal

FIRMA CHEQUE RECIBIDA

Gabriel Gonzalez Gonzalez

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE
		DIF MUNICIPAL		

RECIBO DE PAGO

Póliza de Cheque

ENMIENDA DE PLANILLAS INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
8790 SUC. PRINCIPAL MAZAMITLA, GUADALAJARA, JAL.



0000417
COPIA DEL CHEQUE

Fecha 15-Enero-2021

A. 65505249431 SDI8912096Z0 CLABE 014093655052494313

Se pague por este cheque a: Gabriel Gonzalez Gonzalez

\$ 6,623.63

Cantidad de (con letra) seis mil, seiscientos veintitres y 100 MN pesos



Firma RAMON VEL TORRES

9 1 1 9 1 : 5 1 0 9 3 0 1 4 9 1 : 6 5 5 0 5 2 4 9 4 3 1 1 0 0 0 0 4 1 7

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de seguros de vehiculos del sistema DIF Municipal.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Gabriel Gonzalez Gonzalez

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC

CONOCIDO D ENTRE SANTA MARIA DEL ORO

CENTRO, SANTA MARIA DEL ORO

JAL., JALISCO

C.P. 49970

C.R. 49901

P60938790



0221121887919463143001

0120075

CODIGO DE CLIENTE NO. 19463143

R.F.C. SDI891209 6Z0

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50524943-1	59,952.78 100.00%	32,072.83 100.00%	0.00	650.00		
TOTAL		59,952.78 100.00%	32,072.83 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

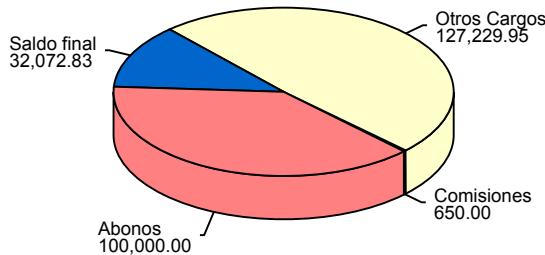
CUENTA SANTANDER PYME 65-50524943-1

SALDO PROMEDIO	47,699.74	SALDO INICIAL	59,952.78	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014093655052494313
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	100,000.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	127,879.95	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 28/02/2021	= SALDO ACTUAL		32,072.83	COMISIONES COBRADAS	650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50524943-1

(Saldo Inicial de \$59,952.78)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50524943-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014093655052494313	RETIROS	SALDO
31-ENE-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				59,952.78
02-FEB-2021	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ENE 2021			650.00	59,302.78
02-FEB-2021	0000000	I V A ENE 2021			104.00	59,198.78
02-FEB-2021	1642395	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012408001948558258 AL CLIENTE JOEL CASTRO MADERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021020240014 BET0000416423950 REF 1642395			770.00	58,428.78
02-FEB-2021	1646508	CONCEPTO carne comedor asistencial PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012496004518015033 AL CLIENTE farmacia romasa sa de cv (1)			12,574.00	45,854.78



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020240014 BET0000416465080 REF 1646508 CONCEPTO medicamento personas bajos recursos			
03-FEB-2021	0000420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	37,832.78
03-FEB-2021	0000419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,700.00	34,132.78
04-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE abarrote general comedor asistencial		18,190.00	15,942.78
04-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 040221		2,128.60	13,814.18
05-FEB-2021	4940186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012512001043715853 AL CLIENTE REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES CASTELLA(1)		3,300.00	10,514.18
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020540014 BET0000449401860 REF 4940186 CONCEPTO kit de clutch			
15-FEB-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04210GD7180030230453		947.00	9,567.18
16-FEB-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE subsidio al dif mes de febrero	100,000.00		109,567.18
17-FEB-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE abarrote general par comedor asistencial		2,395.00	107,172.18
22-FEB-2021	0000421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,862.76	98,309.42
23-FEB-2021	6704188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012512004473213414 AL CLIENTE mireya sa de cv (1)		2,632.79	95,676.63
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022340014 BET0000467041880 REF 6704188 CONCEPTO papeleria para sistema dif municipal			
23-FEB-2021	6792431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012343012551076365 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION CASTILLO BUENROSTRO (1)		3,650.00	92,026.63
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022340014 BET0000467924310 REF 6792431 CONCEPTO toner para impresoras			
23-FEB-2021	6794451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012343012551076365 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION CASTILLO BUENROSTRO (1)		750.00	91,276.63
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022340014 BET0000467944510 REF 6794451 CONCEPTO toner para samsung			
25-FEB-2021	9180656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012377001003901787 AL CLIENTE JETSAN OROZCO JIMENEZ (1)		3,450.00	87,826.63
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022540014 BET0000491806560 REF 9180656 CONCEPTO antivirus y mantenimiento a computadora			
25-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		43,206.80	44,619.83
26-FEB-2021	1980552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:56:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012496004518015033 AL CLIENTE farmacia romasa sa de cv (1)		12,547.00	32,072.83
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021022640014 BET0000419805520 REF 1980552 CONCEPTO MEDICAMENTOS PERSONAS BAJOS RECURSOS			
		TOTAL	100,000.00	127,879.95	32,072.83

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 C70E192F-4EDC-46FC-9C21-E4E2D5EE5CA5

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC

CODIGO DE CLIENTE NO. 19463143

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

0221121887919463143001

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 65505249431
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-02-28T21:19:21
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-02-28T21:19:09
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OJSymkUP2fLeKNgrHqRyPmzRUxW5CH+/S69ZiukBOTzu7/CYU/XM/Ki2r4sKZOCBj51G/D0n7IBCJPz3UQVDCkZiwD/+foRxEqKs0v1tL1NtuPqOpWjccQME9m4f1M66Cd0hLJX7fqqQHzsXw281EhyqWAl0aEoEPLCTVHH18C7fcpeb1ZT6sFh0U8cDa1tWa1eCeGV/Atktr8z9be1bvYxPhV3vYm0hf0/yiIEkEbK3M9WeY1oS054yUOUT66z2PgbNY1ZokbefD3wJyigC7zfeWesfeTnVCbfSsjsxYmH3Z9hfGJjABSswfMwaX3DOKEUrOpV7tj2K1bXnVMTaQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FryIRn050tay08kVpNNo/AhS5A1oEoaGYjIvX+1b5F4BPXG4LTHCCAqv1/iVd/u53gN3foI4Kb4yNrAyZzj6UoVE1+aDRfbjR6CIxHw0/Kne/VFut2PYCtr/j810iGGcBeySFNTL+1/YweU30Dsk53c+mIjuPAtdm64zEnxUT+Hbm8jK9go9z00bR1vzc1qMvZ4c/iw4CPgQPbsUK2fG12acsIc40aalM3SniksuBjN2n1bBm1559Ec+Uv0nmN7i83SV1GFFJe0oLHGpOaIJz0Zga+dT+wzC4cc1hH7o27UbqhJkbyNbo8s7FMywFA10nzX3D7dXDDnKNRaCFLQXA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11C70E192F-4EDC-46FC-9C21-E4E2D5EE5CA5I2021-02-28T21:19:210JSymkUP2fLeKNgrHqRyPmzRUxW5CH+/S69ZiukBOTzu7/CYU/XM/Ki2r4sKZOCBj51G/D0n7IBCJPz3UQVDCkZiwD/+foRxEqKs0v1tL1NtuPqOpWjccQME9m4f1M66Cd0hLJX7fqqQHzsXw281EhyqWAl0aEoEPLCTVHH18C7fcpeb1ZT6sFh0U8cDa1tWa1eCeGV/Atktr8z9be1bvYxPhV3vYm0hf0/yiIEkEbK3M9WeY1oS054yUOUT66z2PgbNY1ZokbefD3wJyigC7zfeWesfeTnVCbfSsjsxYmH3Z9hfGJjABSswfMwaX3DOKEUrOpV7tj2K1bXnVMTaQ==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCL=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION CORRESPONDIENTE A CHEQUE LIBRADO, DE LA CUENTA QUE USTED TIENE CONTRATADA Y A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA; COSTO POR CHEQUE LIBRADO COMO MAXIMO DE \$20.00 PESOS M.N. MAS I.V.A., LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION CORRESPONDIENTE A SERVICIOS REFERENCIADOS, DE LA CUENTA QUE USTED TIENE CONTRATADA Y A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA; COSTO POR SERVICIOS REFERENCIADOS COMO MAXIMO DE \$20.00 PESOS M.N. MAS I.V.A., LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.

**Lista de Raya del 16/Feb/2021 al 28/Feb/2021
Período Quincenal No. 4**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

Reg. Pat. IMSS: 10000000000

2 DIRECCION Reg Pat IMSS: 100-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
013 Sandoval Cisneros Herlinda					
INTENDENTE	RFC: SACH-750917-H48	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/10/2015	Sal. diario: 74.00 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SACH-750917-MJCNSR00	
1 Sueldo	15.00	1,110.00	32 Subs al Empleo acreditado		-200.74
			35 Subs al Empleo (mes)		-142.49
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		58.25
			99 Ajuste al neto		0.09
Total Percepciones		1,110.00	Total Deducciones		-142.40
Neto a pagar		1,252.40			
014 Ochoa Chavez Jenni Fer					
DIRECTORA	RFC: OOCJ-960318-BZ7	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/03/2018	Sal. diario: 350.60 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: OOCJ-960318-MMNCHN04	
1 Sueldo	15.00	5,259.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		508.05
			45 I.S.R. (mes)		508.05
			99 Ajuste al neto		-0.05
Total Percepciones		5,259.00	Total Deducciones		508.00
Neto a pagar		4,751.00			
016 Gonzalez Gonzalez Gabriel					
CHOFER	RFC: GOGG-900923-4MA	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/10/2018	Sal. diario: 232.50 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOGG-900923-HJCNNB08	
1 Sueldo	15.00	3,487.50	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		258.11
			45 I.S.R. (mes)		133.01
			99 Ajuste al neto		0.09
Total Percepciones		3,487.50	Total Deducciones		133.10
Neto a pagar		3,354.40			
018 Gonzalez Vaca Erika					
PROMOTORA DE DESARROLLO COMU..	RFC: GOVE-001016-9K8	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/01/2020	Sal. diario: 132.20 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOVE-001016-MJCNCRA1	
1 Sueldo	15.00	1,983.00	32 Subs al Empleo acreditado		-188.71
			35 Subs al Empleo (mes)		-74.59
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		114.12
			99 Ajuste al neto		-0.01
Total Percepciones		1,983.00	Total Deducciones		-74.60
Neto a pagar		2,057.60			
Total Departamento DIRECCION					
Percepción		Importe	Deducción		Importe
1 Sueldo		11,839.50	32 Subs al Empleo acreditado		-514.55
			35 Subs al Empleo (mes)		-217.08
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		938.53
			45 I.S.R. (mes)		641.06
			99 Ajuste al neto		0.12
Total Percepciones		11,839.50	Total Deducciones		424.10
Neto del departamento		11,415.40			
Total de empleados		4			
			Obligación		Importe

**Lista de Raya del 16/Feb/2021 al 28/Feb/2021
Período Quincenal No. 4**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

90 2% Impuesto estatal	236.79
96 I.M.S.S. empresa	896.28
Total Obligaciones	1,133.07

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	21.00	10,500.00
200.00	3.00	600.00
100.00	1.00	100.00
50.00	4.00	200.00
20.00	0.00	0.00
10.00	0.00	0.00
5.00	1.00	5.00
2.00	4.00	8.00
1.00	1.00	1.00
0.50	1.00	0.50
0.20	4.00	0.80
		11,415.30
Residuo		0.10

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	896.28	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

**Lista de Raya del 16/Feb/2021 al 28/Feb/2021
Período Quincenal No. 4**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

3 ALIMENTARIA Reg Pat IMSS: 100-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
001 Villanueva Barragan Ana Rosa					
PROMOTORA DE ALIMENTARIA RFC: VIBA-820426-5I6 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/07/2014 Sal. diario: 225.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBA-820426-MJCLRN09					
1 Sueldo	15.00	3,375.00	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		245.87
			45 I.S.R. (mes)		120.77
			99 Ajuste al neto		0.03
Total Percepciones		3,375.00	Total Deducciones		120.80
Neto a pagar		3,254.20			

015 Sandoval Cisneros Candelaria					
AUXILIAR DE COSINA RFC: SACC-801119-951 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/10/2018 Sal. diario: 97.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SACC-801119-MJCNSN09					
1 Sueldo	15.00	1,455.00	32 Subs al Empleo acreditado		-200.63
			35 Subs al Empleo (mes)		-120.30
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		80.33
			99 Ajuste al neto		-0.10
Total Percepciones		1,455.00	Total Deducciones		-120.40
Neto a pagar		1,575.40			

017 Herrera Herrera Ma Felix					
COSINERA RFC: HEHM-670404-PF2 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/10/2018 Sal. diario: 135.50 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEHF-670404-MJCRRLO8					
1 Sueldo	15.00	2,032.50	32 Subs al Empleo acreditado		-188.71
			35 Subs al Empleo (mes)		-71.42
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		117.29
			99 Ajuste al neto		-0.08
Total Percepciones		2,032.50	Total Deducciones		-71.50
Neto a pagar		2,104.00			

Total Departamento ALIMENTARIA		Importe	Deducción	Importe
Percepción				
1 Sueldo		6,862.50	32 Subs al Empleo acreditado	-514.44
			35 Subs al Empleo (mes)	-191.72
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	443.49
			45 I.S.R. (mes)	120.77
			99 Ajuste al neto	-0.15
Total Percepciones		6,862.50	Total Deducciones	-71.10
Neto del departamento		6,933.60		
Total de empleados		3		

Obligación	Importe
90 2% Impuesto estatal	137.25
96 I.M.S.S. empresa	672.21
Total Obligaciones	809.46

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	13.00	6,500.00
200.00	1.00	200.00
100.00	1.00	100.00
50.00	2.00	100.00
20.00	1.00	20.00

Lista de Raya del 16/Feb/2021 al 28/Feb/2021
Período Quincenal No. 4

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

10.00	0.00	0.00
5.00	1.00	5.00
2.00	4.00	8.00
1.00	0.00	0.00
0.50	0.00	0.00
0.20	3.00	0.60
	
		6,933.60
Residuo		0.00

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
.....		
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	672.21	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

**Lista de Raya del 16/Feb/2021 al 28/Feb/2021
Período Quincenal No. 4**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

4 SOCIAL Y HUMANO Reg Pat IMSS: 100-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
011 Sandoval Magaña María Victoria					
PROMOTORA DE RED JUVENIL RFC: SAMV-830411-2N3 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/10/2015 Sal. diario: 225.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAMV-830411-MJCNGC06					
1 Sueldo	15.00	3,375.00	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		245.87
			45 I.S.R. (mes)		120.77
			99 Ajuste al neto		-0.17
Total Percepciones		3,375.00	Total Deducciones		120.60
Neto a pagar		3,254.40			

Total Departamento SOCIAL Y HU..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	3,375.00	32 Subs al Empleo acreditado	-125.10
		41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	245.87
		45 I.S.R. (mes)	120.77
		99 Ajuste al neto	-0.17
Total Percepciones	3,375.00	Total Deducciones	120.60
Neto del departamento	3,254.40		
Total de empleados	1		

Obligación

Obligación	Importe
90 2% Impuesto estatal	67.50
96 I.M.S.S. empresa	224.07
Total Obligaciones	291.57

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	6.00	3,000.00
200.00	1.00	200.00
100.00	0.00	0.00
50.00	1.00	50.00
20.00	0.00	0.00
10.00	0.00	0.00
5.00	0.00	0.00
2.00	2.00	4.00
1.00	0.00	0.00
0.50	0.00	0.00
0.20	2.00	0.40
		3,254.40
Residuo		0.00

Rubros I.M.S.S.

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	224.07	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

**Lista de Raya del 16/Feb/2021 al 28/Feb/2021
Período Quincenal No. 4**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

Total General
.....

1 Sueldo	22,077.00	32 Subs al Empleo acreditado	-1,154.09
		35 Subs al Empleo (mes)	-408.80
		41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,627.89
		45 I.S.R. (mes)	882.60
		99 Ajuste al neto	-0.20
Total Percepciones	22,077.00	Total Deducciones	473.60
Neto general	21,603.40		
Total de empleados general	8		

Obligación Importe

90 2% Impuesto estatal	441.54
96 I.M.S.S. empresa	1,792.56
Total Obligaciones	2,234.10

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	40.00	20,000.00
200.00	5.00	1,000.00
100.00	2.00	200.00
50.00	7.00	350.00
20.00	1.00	20.00
10.00	0.00	0.00
5.00	2.00	10.00
2.00	10.00	20.00
1.00	1.00	1.00
0.50	1.00	0.50
0.20	9.00	1.80
		21,603.30
Residuo		0.10

Rubros I.M.S.S. Empresa Empleado

Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	1,792.56	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 8

**Lista de Raya del 01/Feb/2021 al 15/Feb/2021
Período Quincenal No. 3**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

Reg. Pat. IMSS: 10000000000

2 DIRECCION Reg Pat IMSS: 100-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
013 Sandoval Cisneros Herlinda					
INTENDENTE	RFC: SACH-750917-H48	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/10/2015	Sal. diario: 74.00 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SACH-750917-MJCNSR00	
1 Sueldo	15.00	1,110.00	32 Subs al Empleo acreditado		-200.74
			35 Subs al Empleo (mes)		-142.49
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		58.25
			99 Ajuste al neto		-0.11
Total Percepciones		1,110.00	Total Deducciones		-142.60
Neto a pagar		1,252.60			
014 Ochoa Chavez Jenni Fer					
DIRECTORA	RFC: OOCJ-960318-BZ7	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/03/2018	Sal. diario: 350.60 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: OOCJ-960318-MMNCHN04	
1 Sueldo	15.00	5,259.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		508.05
			45 I.S.R. (mes)		508.05
			99 Ajuste al neto		-0.05
Total Percepciones		5,259.00	Total Deducciones		508.00
Neto a pagar		4,751.00			
016 Gonzalez Gonzalez Gabriel					
CHOFER	RFC: GOGG-900923-4MA	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/10/2018	Sal. diario: 232.50 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOGG-900923-HJCNNB08	
1 Sueldo	15.00	3,487.50	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		258.11
			45 I.S.R. (mes)		133.01
			99 Ajuste al neto		-0.11
Total Percepciones		3,487.50	Total Deducciones		132.90
Neto a pagar		3,354.60			
018 Gonzalez Vaca Erika					
PROMOTORA DE DESARROLLO COMU..	RFC: GOVE-001016-9K8	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/01/2020	Sal. diario: 132.20 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOVE-001016-MJCNCRA1	
1 Sueldo	15.00	1,983.00	32 Subs al Empleo acreditado		-188.71
			35 Subs al Empleo (mes)		-74.59
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		114.12
			99 Ajuste al neto		-0.01
Total Percepciones		1,983.00	Total Deducciones		-74.60
Neto a pagar		2,057.60			
Total Departamento DIRECCION					
Percepción		Importe	Deducción		Importe
1 Sueldo		11,839.50	32 Subs al Empleo acreditado		-514.55
			35 Subs al Empleo (mes)		-217.08
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		938.53
			45 I.S.R. (mes)		641.06
			99 Ajuste al neto		-0.28
Total Percepciones		11,839.50	Total Deducciones		423.70
Neto del departamento		11,415.80			
Total de empleados		4			

Obligación Importe

**Lista de Raya del 01/Feb/2021 al 15/Feb/2021
Período Quincenal No. 3**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

90 2% Impuesto estatal	236.79
96 I.M.S.S. empresa	1,034.16
Total Obligaciones	1,270.95

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	21.00	10,500.00
200.00	3.00	600.00
100.00	1.00	100.00
50.00	4.00	200.00
20.00	0.00	0.00
10.00	0.00	0.00
5.00	1.00	5.00
2.00	4.00	8.00
1.00	1.00	1.00
0.50	3.00	1.50
0.20	0.00	0.00
		11,415.50
Residuo		0.30

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	1,034.16	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

**Lista de Raya del 01/Feb/2021 al 15/Feb/2021
Período Quincenal No. 3**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

3 ALIMENTARIA Reg Pat IMSS: 100-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
001 Villanueva Barragan Ana Rosa					
PROMOTORA DE ALIMENTARIA RFC: VIBA-820426-5I6 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/07/2014 Sal. diario: 225.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBA-820426-MJCLRN09					
1 Sueldo	15.00	3,375.00	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		245.87
			45 I.S.R. (mes)		120.77
			99 Ajuste al neto		0.03
Total Percepciones		3,375.00	Total Deducciones		120.80
Neto a pagar		3,254.20			

015 Sandoval Cisneros Candelaria					
AUXILIAR DE COSINA RFC: SACC-801119-951 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/10/2018 Sal. diario: 97.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SACC-801119-MJCNSN09					
1 Sueldo	15.00	1,455.00	32 Subs al Empleo acreditado		-200.63
			35 Subs al Empleo (mes)		-120.30
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		80.33
			99 Ajuste al neto		0.10
Total Percepciones		1,455.00	Total Deducciones		-120.20
Neto a pagar		1,575.20			

017 Herrera Herrera Ma Felix					
COSINERA RFC: HEHM-670404-PF2 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/10/2018 Sal. diario: 135.50 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEHF-670404-MJCRRLO8					
1 Sueldo	15.00	2,032.50	32 Subs al Empleo acreditado		-188.71
			35 Subs al Empleo (mes)		-71.42
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		117.29
			99 Ajuste al neto		-0.08
Total Percepciones		2,032.50	Total Deducciones		-71.50
Neto a pagar		2,104.00			

Total Departamento ALIMENTARIA		Importe	Deducción	Importe
Percepción				
1 Sueldo		6,862.50	32 Subs al Empleo acreditado	-514.44
			35 Subs al Empleo (mes)	-191.72
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	443.49
			45 I.S.R. (mes)	120.77
			99 Ajuste al neto	0.05
Total Percepciones		6,862.50	Total Deducciones	-70.90
Neto del departamento		6,933.40		
Total de empleados		3		

Obligación	Importe
90 2% Impuesto estatal	137.25
96 I.M.S.S. empresa	775.62
Total Obligaciones	912.87

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	13.00	6,500.00
200.00	1.00	200.00
100.00	1.00	100.00
50.00	2.00	100.00
20.00	1.00	20.00

Lista de Raya del 01/Feb/2021 al 15/Feb/2021
Período Quincenal No. 3

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

10.00	0.00	0.00
5.00	1.00	5.00
2.00	4.00	8.00
1.00	0.00	0.00
0.50	0.00	0.00
0.20	2.00	0.40
	
		6,933.40
Residuo		0.00

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
.....		
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	775.62	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

**Lista de Raya del 01/Feb/2021 al 15/Feb/2021
Período Quincenal No. 3**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

4 SOCIAL Y HUMANO Reg Pat IMSS: 100-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
011 Sandoval Magaña María Victoria					
PROMOTORA DE RED JUVENIL RFC: SAMV-830411-2N3 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/10/2015 Sal. diario: 225.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAMV-830411-MJCNGC06					
1 Sueldo	15.00	3,375.00	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		245.87
			45 I.S.R. (mes)		120.77
			99 Ajuste al neto		0.03
Total Percepciones		3,375.00	Total Deducciones		120.80
Neto a pagar		3,254.20			

Total Departamento SOCIAL Y HU..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	3,375.00	32 Subs al Empleo acreditado	-125.10
		41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	245.87
		45 I.S.R. (mes)	120.77
		99 Ajuste al neto	0.03
Total Percepciones	3,375.00	Total Deducciones	120.80
Neto del departamento	3,254.20		
Total de empleados	1		

Obligación

90 2% Impuesto estatal	67.50
96 I.M.S.S. empresa	258.54
Total Obligaciones	326.04

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	6.00	3,000.00
200.00	1.00	200.00
100.00	0.00	0.00
50.00	1.00	50.00
20.00	0.00	0.00
10.00	0.00	0.00
5.00	0.00	0.00
2.00	2.00	4.00
1.00	0.00	0.00
0.50	0.00	0.00
0.20	1.00	0.20
		3,254.20
Residuo		0.00

Rubros I.M.S.S.

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	258.54	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

**Lista de Raya del 01/Feb/2021 al 15/Feb/2021
Período Quincenal No. 3**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

Total General			
.....			
1 Sueldo	22,077.00	32 Subs al Empleo acreditado	-1,154.09
		35 Subs al Empleo (mes)	-408.80
		41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,627.89
		45 I.S.R. (mes)	882.60
		99 Ajuste al neto	-0.20
Total Percepciones	22,077.00	Total Deducciones	473.60
Neto general	21,603.40		
Total de empleados general	8		

Obligación	Importe
90 2% Impuesto estatal	441.54
96 I.M.S.S. empresa	2,068.32
Total Obligaciones	2,509.86

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	40.00	20,000.00
200.00	5.00	1,000.00
100.00	2.00	200.00
50.00	7.00	350.00
20.00	1.00	20.00
10.00	0.00	0.00
5.00	2.00	10.00
2.00	10.00	20.00
1.00	1.00	1.00
0.50	3.00	1.50
0.20	3.00	0.60
		21,603.10
Residuo		0.30

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	2,068.32	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 8

Póliza de Cheque

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC. SUC. 8790 SUC. PRINCIPAL MAZAMITLA, GUADALAJARA, JAL.



COS 0000421

18-Febrero-2021

Fecha

CTA. 65505249431 SDI8912096Z0 CLABE 014093655052494313

Ramon del Toro Sandoval \$ 8,862.16

Páguese por este cheque a:

Ocho mil, ochocientos sesenta y dos pesos ⁷⁶/₁₀₀ MN

La cantidad de (con letra)

Moneda Nacional



RAMON DEL TORO S.

4804151093014916550524943110000421

CONCEPTO DEL PAGO

Apoyo a persona de bajos recursos, compra de gas y carne para comedor asistencial, viáticos y medicamento para persona de bajos recursos

FIRMA CHEQUE RECIBIDA

RAMON DEL TORO S.

UCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

TA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE

Comprobante de Operación

Tipo de

Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 992021020411023985I527

Referencias del

Movimiento: 023985I527

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cuenta Abono: 60554160276 - J JESUS SANDOVAL LOPEZ

Importe: \$ 18,190.00 MXN

Concepto: abarrote general comedor asistencial

Fecha

aplicación: 04/02/2021

RFC

Beneficiario:

Importe IVA:

Email del

Beneficiario:

Operación realizada por internet

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 992021020213342953O232

Referencia numérica del Emisor:

Referencias del Movimiento: 1642395

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cuenta Abono: 012408001948558258 - JOEL CASTRO MADERO

Importe: \$ 770.00 MXN

Concepto: carne comedor asistencial

Fecha y hora de

Alta: 02/02/2021 13:34:29

Fecha y hora de

Liquidación: 02/02/2021 13:34:29

Clave de

Rastreo: 2021020240014 BET0000416423950

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665

Usuario: 38465451 - null null null

Referencia: 992021020411300656J881

Referencias del

Movimiento: 300656J881

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L FAMILIA

Cuenta Abono: 60593125092 - ANA ISABEL QUINTERO DELGADO

Importe: \$ 2,128.60 MXN

Concepto: 040221

Fecha aplicación: 04/02/2021

RFC Beneficiario:

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 992021020510092881B688

Referencia numérica del Emisor:

Referencias del

Movimiento: 4940186

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cuenta Abono: 012512001043715853 - REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES CASTELLA

Importe: \$ 3,300.00 MXN

Concepto: kit de clutch

Fecha y hora de

Alta: 05/02/2021 10:09:28

Fecha y hora de

Liquidación: 05/02/2021 10:09:28

Clave de

Rastreo: 2021020540014 BET0000449401860

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 0801223836

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 992021021709301832I476

Referencias del

Movimiento: 301832I476

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIA

Cuenta Abono: 60554160276 - J JESUS SANDOVAL LOPEZ

Importe: \$ 2,395.00 MXN

Concepto: abarrote general par comedor asistencial

Fecha aplicación: 17/02/2021

RFC Beneficiario:

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 9920210202133702810910

Referencia numérica del Emisor:

Referencias del Movimiento: 1646508

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cuenta Abono: 012496004518015033 - FARMACIA ROMASA SA DE CV

Importe: \$ 12,574.00 MXN

Concepto: medicamento personas bajos recursos

Fecha y hora de Alta: 02/02/2021 13:37:02

Fecha y hora de Liquidación: 02/02/2021 13:37:02

Clave de Rastreo: 2021020240014 BET0000416465080

RFC Beneficiario:

RFC Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 9920210223110306370555

Referencia numérica del Emisor:

Referencias del

Movimiento: 6704188

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cuenta Abono: 012512004473213414 - MIREYA SA DE CV

Importe: \$ 2,632.79 MXN

Concepto: papeleria para sistema dif municipal

Fecha y hora de

Alta: 23/02/2021 11:03:06

Fecha y hora de

Liquidación: 23/02/2021 11:03:06

Clave de

Rastreo: 2021022340014 BET0000467041880

RFC Beneficiario:

RFC Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 992021022312141672N667

Referencia numérica del Emisor:

Referencias del

Movimiento: 6794451

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cuenta Abono: 012343012551076365 - MARIA CONCEPCION CASTILLO BUENROSTRO

Importe: \$ 750.00 MXN

Concepto: toner para samsung

Fecha y hora de

Alta: 23/02/2021 12:14:16

Fecha y hora de

Liquidación: 23/02/2021 12:14:16

Clave de

Rastreo: 2021022340014 BET0000467944510

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

Email del

Beneficiario:

Operación realizada por internet

Comprobante de Operación

Tipo de

Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 992021022312124533N234

**Referencia
numérica del
Emisor:**

Referencias del

Movimiento: 6792431

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cuenta Abono: 012343012551076365 - MARIA CONCEPCION CASTILLO BUENROSTRO

Importe: \$ 3,650.00 MXN

Concepto: toner para impresoras

Fecha y hora de

Alta: 23/02/2021 12:12:45

Fecha y hora de

Liquidación: 23/02/2021 12:12:45

Clave de

Rastreo: 2021022340014 BET0000467924310

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

**Email del
Beneficiario:**

Operación realizada por internet

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665
Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ
Referencia: 992021022509440957R563
Referencia numérica del Emisor:
Referencias del Movimiento: 9180656
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN
Cuenta CLABE: 014093655052494313
Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Cuenta Abono: 012377001003901787 - JETSAN OROZCO JIMENEZ
Importe: \$ 3,450.00 MXN
Concepto: antivirus y mantenimiento a computadora
Fecha y hora de Alta: 25/02/2021 09:44:09
Fecha y hora de Liquidación: 25/02/2021 09:44:18
Clave de Rastreo: 2021022540014 BET0000491806560
RFC Beneficiario:
RFC Ordenante: SDI8912096Z0
Importe IVA:
Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 1620210226075636507273

Referencia numérica del Emisor:

Referencias del Movimiento: 1980552

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESA

Cuenta Abono: 012496004518015033 - FARMACIA ROMASA SA DE CV

Importe: \$ 12,547.00 MXN

Concepto: MEDICAMENTOS PERSONAS BAJOS RECURSOS

Fecha y hora de

Alta: 26/02/2021 07:56:36

Fecha y hora de

Liquidación: 26/02/2021 07:56:36

Clave de

Rastreo: 2021022640014 BET0000419805520

RFC Beneficiario:

RFC

Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

Plaza: 180

Sucursal: 981

Comprobante de operación

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales

Contrato: 080122383665 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

Usuario: 38465451 JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Línea de

Captura: 04210GD7180030230453

Cuenta de

Cargo: 65505249431 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L A
FAMILIA DEL MUNICI PIO DE SANTA MARIA

Importe

Pagado: \$ 947

Fecha y Hora

de Pago: 15/02/2021 13:30 HRS

Número de

Operación: 32087702

Medio de

Presentación: INTERNET (BET)

Llave Pago: B0C13BFB21

Canal de Pago: IN

Forma de Pago: 03

0421 0GD7 1800 3023 0453

Importe total \$947
a pagar

1732021

Obligado a pagar por internet

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC

CONOCIDO D ENTRE SANTA MARIA DEL ORO
CENTRO, SANTA MARIA DEL ORO
JAL, JALISCO

C.P. 49970 C.R. 49901 P60938790



0321132544719463143001

0121172

CODIGO DE CLIENTE NO. 19463143

R.F.C. SDI891209 6Z0
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50524943-1	32,072.83 100.00%	5,314.15 100.00%	0.00	650.00		
TOTAL		32,072.83 100.00%	5,314.15 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

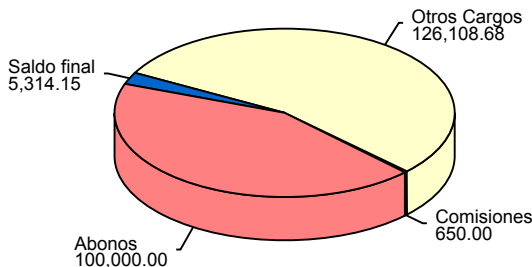
CUENTA SANTANDER PYME 65-50524943-1

SALDO PROMEDIO	68,225.45	SALDO INICIAL	32,072.83	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014093655052494313
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	100,000.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	126,758.68	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/03/2021		= SALDO ACTUAL	5,314.15	COMISIONES COBRADAS	650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50524943-1

(Saldo Inicial de \$32,072.83)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50524943-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014093655052494313	RETIROS	SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				32,072.83
01-MAR-2021	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME FEB 2021			650.00	31,422.83
01-MAR-2021	0000000	I V A FEB 2021			104.00	31,318.83
03-MAR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE apoyo a auxiliar contable			5,000.00	26,318.83
04-MAR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBCIDIO AL DIF MARZO 2021	100,000.00			126,318.83
04-MAR-2021	0000422	PAGO CHEQUE EFECTIVO			12,200.00	114,118.83
08-MAR-2021	3909856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012408015246961698 AL CLIENTE eliseo haro reyes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030840014 BET0000439098560 REF 3909856			1,508.00	112,610.83



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAR-2021	0000000	CONCEPTO PAGO DE SERVICIO 06032021 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE lapices lapiceras cuaderno hoja s d color		1,656.48	110,954.35
08-MAR-2021	5411476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012377001003901787 AL CLIENTE JETSAN OROZCO JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021030840014 BET0000454114760 REF 5411476		3,950.00	107,004.35
10-MAR-2021	1174134	CONCEPTO compra de hojas blancas sobres y carpeta CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABARROTES COMEDOR ASISTENCIAL		18,665.00	88,339.35
12-MAR-2021	2683076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012408001948558258 AL CLIENTE JOEL CASTRO MADERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021031240014 BET0000426830760 REF 2683076		1,197.00	87,142.35
12-MAR-2021	0000000	CONCEPTO CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04210PBU860030540400		947.00	86,195.35
17-MAR-2021	7916718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012343012551076365 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION CASTILLO BUENROSTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021031740014 BET0000479167180 REF 7916718		3,870.00	82,325.35
18-MAR-2021	0000423	CONCEPTO hojas membretadaslimpiador para teclados PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,445.00	74,880.35
25-MAR-2021	7564108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012496004518015033 AL CLIENTE farmacia romasa sa de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021032540014 BET0000475641080 REF 7564108		12,930.00	61,950.35
25-MAR-2021	7570602	CONCEPTO medicamento para personas de bajos recur PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012408001948558258 AL CLIENTE JOEL CASTRO MADERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021032540014 BET0000475706020 REF 7570602		1,230.00	60,720.35
26-MAR-2021	0000000	CONCEPTO carne para comedor asistencial CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		43,206.20	17,514.15
30-MAR-2021	0000426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	9,514.15
30-MAR-2021	0000427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	5,314.15
		TOTAL	100,000.00	126,758.68	5,314.15

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

8EB18F07-D2E3-482D-AEF2-6CDF7DDCC973

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65505249431

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-04-02T06:52:30

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-04-02T06:52:20

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VqBB560hx5U2+Uga68gJXJduaXh1qpXSwBQFq+1SXzCyQ2LQK7tQ8aQ0w56K3BMmc00G0CYNjKkKfHkiDVuQMOy1Fik/eOGtNFKbNDH5czS0XN1/4PzozIkqZY48jKz1vQnyWsgoK6bzEZv0wM1PL57z0maQLcdgT43Y7hARTr5zzXTzEAnI1HOaWhGnaoHm6b3SYrnyGae9iKzrc1xEFVTE1n24TQK7uK3P67rtLDX12MoJBtJSLWotS7Ye9aETwT2kFLm+/xm+Xb2+SHxf2FÄy7ccbzUPCLm5vIRdtu+Dt6eLs2HoIWTNVvgCVK1mbtJexcc0veK/WKbinIL3Hw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

t1D7nygaDP3N+QpRb0ybHECqxqEmbJwXV7X5ckSSGkHES5e6+x50vqY8HL7zfxD4MfAZnqXJwerm50CrPuov3xv0o4dpVTkjEgnP1woHVrx1koQKCngCkIMBf52bV7ocXSgKLDjIk19K1TIdzD+RLi4ELNXR18S1x51XFNKwZj1qJf3zSFE3P5i7iNLwCFDqkIhEESIgu8zAukoW50bheFUDmuhwclW10/WqKKK5gcvVYIDrJovFo3o/jku/5hLJwmXKa6Dnmvzv2VuhI/1XthLNT68hPk3J33Q1bsgA9+dLpKBSwJ4K/QGA91Mw1ZNeun80q7BSR501ExoSV/hyiw==

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC**CODIGO DE CLIENTE NO. 19463143**

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

0321132544719463143001

HOJA 2 DE 2

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT|1.1|8EB18F07-D2E3-482D-AEF2-6CDF7DDCC973|2021-04-02T06:52:30|VqBB560hx5U2+Uga68gJXJduaXhIqpXSwBQFg+ISXzCyQ2LQK7tQ8aQ0w56K3BMmc00GOCYNjKkkfhKiDV
uQMOy1FiK/eOGtNFKbNDH5czSOXN1/4PzozIkqZY48jKZ1vQnyWsgoK6bzEZv0wM1PL57z0maQLcdgT43Y7hARTr5zzXTzEAnI1H0aWhGnaoHm6b3SYrnyGqe9iKzrc1xEFVTEIn24TQK7uK3
P67rtLDX12MoJBtJSLWtotS7Ye9aETwT2kFLm+/xm+Xb2+SHxf2FAy7ccbzUPCLm5vIRdtu+Dt6eLs2HoIWTNVvgCVK1mbtJexcc0veK/WKbinIL3Hw==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

**Lista de Raya del 01/Mar/2021 al 15/Mar/2021
Período Quincenal No. 5**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

Reg. Pat. IMSS: 10000000000

2 DIRECCION Reg Pat IMSS: 100-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
013 Sandoval Cisneros Herlinda					
INTENDENTE	RFC: SACH-750917-H48	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/10/2015	Sal. diario: 74.00 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SACH-750917-MJCNSR00	
1 Sueldo	15.00	1,110.00	32 Subs al Empleo acreditado		-200.74
			35 Subs al Empleo (mes)		-142.49
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		58.25
			99 Ajuste al neto		0.09
Total Percepciones		1,110.00	Total Deducciones		-142.40
Neto a pagar		1,252.40			
014 Ochoa Chavez Jenni Fer					
DIRECTORA	RFC: OOCJ-960318-BZ7	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/03/2018	Sal. diario: 350.60 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: OOCJ-960318-MMNCHN04	
1 Sueldo	15.00	5,259.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		508.05
			45 I.S.R. (mes)		508.05
			99 Ajuste al neto		-0.05
Total Percepciones		5,259.00	Total Deducciones		508.00
Neto a pagar		4,751.00			
016 Gonzalez Gonzalez Gabriel					
CHOFER	RFC: GOGG-900923-4MA	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/10/2018	Sal. diario: 232.50 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOGG-900923-HJCNNB08	
1 Sueldo	15.00	3,487.50	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		258.11
			45 I.S.R. (mes)		133.01
			99 Ajuste al neto		-0.11
Total Percepciones		3,487.50	Total Deducciones		132.90
Neto a pagar		3,354.60			
018 Gonzalez Vaca Erika					
PROMOTORA DE DESARROLLO COMU..	RFC: GOVE-001016-9K8	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/01/2020	Sal. diario: 132.20 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOVE-001016-MJCNCRA1	
1 Sueldo	15.00	1,983.00	32 Subs al Empleo acreditado		-188.71
			35 Subs al Empleo (mes)		-74.59
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		114.12
			99 Ajuste al neto		-0.01
Total Percepciones		1,983.00	Total Deducciones		-74.60
Neto a pagar		2,057.60			
Total Departamento DIRECCION					
Percepción		Importe	Deducción		Importe
1 Sueldo		11,839.50	32 Subs al Empleo acreditado		-514.55
			35 Subs al Empleo (mes)		-217.08
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		938.53
			45 I.S.R. (mes)		641.06
			99 Ajuste al neto		-0.08
Total Percepciones		11,839.50	Total Deducciones		423.90
Neto del departamento		11,415.60			
Total de empleados		4			
			Obligación		Importe

**Lista de Raya del 01/Mar/2021 al 15/Mar/2021
Período Quincenal No. 5**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

90 2% Impuesto estatal	236.79
96 I.M.S.S. empresa	1,034.16
Total Obligaciones	1,270.95

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	21.00	10,500.00
200.00	3.00	600.00
100.00	1.00	100.00
50.00	4.00	200.00
20.00	0.00	0.00
10.00	0.00	0.00
5.00	1.00	5.00
2.00	4.00	8.00
1.00	1.00	1.00
0.50	2.00	1.00
0.20	2.00	0.40
		11,415.40
Residuo		0.20

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	1,034.16	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

**Lista de Raya del 01/Mar/2021 al 15/Mar/2021
Período Quincenal No. 5**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

3 ALIMENTARIA Reg Pat IMSS: 100-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
001 Villanueva Barragan Ana Rosa					
PROMOTORA DE ALIMENTARIA RFC: VIBA-820426-5I6 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/07/2014 Sal. diario: 225.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBA-820426-MJCLRN09					
1 Sueldo	15.00	3,375.00	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		245.87
			45 I.S.R. (mes)		120.77
			99 Ajuste al neto		0.03
Total Percepciones		3,375.00	Total Deducciones		120.80
Neto a pagar		3,254.20			

015 Sandoval Cisneros Candelaria					
AUXILIAR DE COSINA RFC: SACC-801119-951 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/10/2018 Sal. diario: 97.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SACC-801119-MJCNSN09					
1 Sueldo	15.00	1,455.00	32 Subs al Empleo acreditado		-200.63
			35 Subs al Empleo (mes)		-120.30
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		80.33
			99 Ajuste al neto		0.10
Total Percepciones		1,455.00	Total Deducciones		-120.20
Neto a pagar		1,575.20			

017 Herrera Herrera Ma Felix					
COSINERA RFC: HEHM-670404-PF2 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/10/2018 Sal. diario: 135.50 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEHF-670404-MJCRRLO8					
1 Sueldo	15.00	2,032.50	32 Subs al Empleo acreditado		-188.71
			35 Subs al Empleo (mes)		-71.42
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		117.29
			99 Ajuste al neto		0.12
Total Percepciones		2,032.50	Total Deducciones		-71.30
Neto a pagar		2,103.80			

Total Departamento ALIMENTARIA		Importe	Deducción	Importe
Percepción				
1 Sueldo		6,862.50	32 Subs al Empleo acreditado	-514.44
			35 Subs al Empleo (mes)	-191.72
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	443.49
			45 I.S.R. (mes)	120.77
			99 Ajuste al neto	0.25
Total Percepciones		6,862.50	Total Deducciones	-70.70
Neto del departamento		6,933.20		
Total de empleados		3		

Obligación	Importe
90 2% Impuesto estatal	137.25
96 I.M.S.S. empresa	775.62
Total Obligaciones	912.87

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	13.00	6,500.00
200.00	1.00	200.00
100.00	1.00	100.00
50.00	2.00	100.00
20.00	1.00	20.00

**Lista de Raya del 01/Mar/2021 al 15/Mar/2021
Período Quincenal No. 5**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

10.00	0.00	0.00
5.00	1.00	5.00
2.00	3.00	6.00
1.00	1.00	1.00
0.50	1.00	0.50
0.20	3.00	0.60
	
		6,933.10
Residuo		0.10

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
.....		
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	775.62	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

**Lista de Raya del 01/Mar/2021 al 15/Mar/2021
Período Quincenal No. 5**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

4 SOCIAL Y HUMANO Reg Pat IMSS: 100-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
011 Sandoval Magaña María Victoria					
PROMOTORA DE RED JUVENIL RFC: SAMV-830411-2N3 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/10/2015 Sal. diario: 225.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAMV-830411-MJCNGC06					
1 Sueldo	15.00	3,375.00	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		245.87
			45 I.S.R. (mes)		120.77
			99 Ajuste al neto		0.03
Total Percepciones		3,375.00	Total Deducciones		120.80
Neto a pagar		3,254.20			

Total Departamento SOCIAL Y HU..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	3,375.00	32 Subs al Empleo acreditado	-125.10
		41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	245.87
		45 I.S.R. (mes)	120.77
		99 Ajuste al neto	0.03
Total Percepciones	3,375.00	Total Deducciones	120.80
Neto del departamento	3,254.20		
Total de empleados	1		

Obligación	Importe
90 2% Impuesto estatal	67.50
96 I.M.S.S. empresa	258.54
Total Obligaciones	326.04

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	6.00	3,000.00
200.00	1.00	200.00
100.00	0.00	0.00
50.00	1.00	50.00
20.00	0.00	0.00
10.00	0.00	0.00
5.00	0.00	0.00
2.00	2.00	4.00
1.00	0.00	0.00
0.50	0.00	0.00
0.20	1.00	0.20
		3,254.20
Residuo		0.00

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	258.54	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

**Lista de Raya del 01/Mar/2021 al 15/Mar/2021
Período Quincenal No. 5**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

Total General			
.....			
1 Sueldo	22,077.00	32 Subs al Empleo acreditado	-1,154.09
		35 Subs al Empleo (mes)	-408.80
		41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,627.89
		45 I.S.R. (mes)	882.60
		99 Ajuste al neto	0.20
Total Percepciones	22,077.00	Total Deducciones	474.00
Neto general	21,603.00		
Total de empleados general	8		

Obligación	Importe
90 2% Impuesto estatal	441.54
96 I.M.S.S. empresa	2,068.32
Total Obligaciones	2,509.86

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	40.00	20,000.00
200.00	5.00	1,000.00
100.00	2.00	200.00
50.00	7.00	350.00
20.00	1.00	20.00
10.00	0.00	0.00
5.00	2.00	10.00
2.00	9.00	18.00
1.00	2.00	2.00
0.50	3.00	1.50
0.20	6.00	1.20
		21,602.70
Residuo		0.30

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	2,068.32	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 8

**Lista de Raya del 16/Mar/2021 al 31/Mar/2021
Período Quincenal No. 6**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

Reg. Pat. IMSS: 10000000000

2 DIRECCION Reg Pat IMSS: 100-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
013 Sandoval Cisneros Herlinda					
INTENDENTE	RFC: SACH-750917-H48	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/10/2015	Sal. diario: 74.00 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SACH-750917-MJCNSR00	
1 Sueldo	15.00	1,110.00	32 Subs al Empleo acreditado		-200.74
			35 Subs al Empleo (mes)		-142.49
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		58.25
			99 Ajuste al neto		-0.11
Total Percepciones		1,110.00	Total Deducciones		-142.60
Neto a pagar		1,252.60			
014 Ochoa Chavez Jenni Fer					
DIRECTORA	RFC: OOCJ-960318-BZ7	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/03/2018	Sal. diario: 350.60 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: OOCJ-960318-MMNCHN04	
1 Sueldo	15.00	5,259.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		508.05
			45 I.S.R. (mes)		508.05
			99 Ajuste al neto		0.15
Total Percepciones		5,259.00	Total Deducciones		508.20
Neto a pagar		4,750.80			
016 Gonzalez Gonzalez Gabriel					
CHOFER	RFC: GOGG-900923-4MA	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/10/2018	Sal. diario: 232.50 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOGG-900923-HJCNNB08	
1 Sueldo	15.00	3,487.50	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		258.11
			45 I.S.R. (mes)		133.01
			99 Ajuste al neto		0.09
Total Percepciones		3,487.50	Total Deducciones		133.10
Neto a pagar		3,354.40			
018 Gonzalez Vaca Erika					
PROMOTORA DE DESARROLLO COMU..	RFC: GOVE-001016-9K8	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/01/2020	Sal. diario: 132.20 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOVE-001016-MJCNCRA1	
1 Sueldo	15.00	1,983.00	32 Subs al Empleo acreditado		-188.71
			35 Subs al Empleo (mes)		-74.59
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		114.12
			99 Ajuste al neto		-0.01
Total Percepciones		1,983.00	Total Deducciones		-74.60
Neto a pagar		2,057.60			
Total Departamento DIRECCION					
Percepción		Importe	Deducción		Importe
1 Sueldo		11,839.50	32 Subs al Empleo acreditado		-514.55
			35 Subs al Empleo (mes)		-217.08
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		938.53
			45 I.S.R. (mes)		641.06
			99 Ajuste al neto		0.12
Total Percepciones		11,839.50	Total Deducciones		424.10
Neto del departamento		11,415.40			
Total de empleados		4			
			Obligación		Importe

**Lista de Raya del 16/Mar/2021 al 31/Mar/2021
Período Quincenal No. 6**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

90 2% Impuesto estatal	236.79
96 I.M.S.S. empresa	1,103.12
Total Obligaciones	1,339.91

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	21.00	10,500.00
200.00	3.00	600.00
100.00	1.00	100.00
50.00	4.00	200.00
20.00	0.00	0.00
10.00	0.00	0.00
5.00	1.00	5.00
2.00	4.00	8.00
1.00	0.00	0.00
0.50	3.00	1.50
0.20	3.00	0.60
		11,415.10
Residuo		0.30

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	1,103.12	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

**Lista de Raya del 16/Mar/2021 al 31/Mar/2021
Período Quincenal No. 6**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

3 ALIMENTARIA Reg Pat IMSS: 100-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
001 Villanueva Barragan Ana Rosa					
PROMOTORA DE ALIMENTARIA RFC: VIBA-820426-5I6 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/07/2014 Sal. diario: 225.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBA-820426-MJCLRN09					
1 Sueldo	15.00	3,375.00	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		245.87
			45 I.S.R. (mes)		120.77
			99 Ajuste al neto		0.03
Total Percepciones		3,375.00	Total Deducciones		120.80
Neto a pagar		3,254.20			

015 Sandoval Cisneros Candelaria					
AUXILIAR DE COSINA RFC: SACC-801119-951 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/10/2018 Sal. diario: 97.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SACC-801119-MJCNSN09					
1 Sueldo	15.00	1,455.00	32 Subs al Empleo acreditado		-200.63
			35 Subs al Empleo (mes)		-120.30
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		80.33
			99 Ajuste al neto		-0.10
Total Percepciones		1,455.00	Total Deducciones		-120.40
Neto a pagar		1,575.40			

017 Herrera Herrera Ma Felix					
COSINERA RFC: HEHM-670404-PF2 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/10/2018 Sal. diario: 135.50 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEHF-670404-MJCRRLO8					
1 Sueldo	15.00	2,032.50	32 Subs al Empleo acreditado		-188.71
			35 Subs al Empleo (mes)		-71.42
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		117.29
			99 Ajuste al neto		-0.08
Total Percepciones		2,032.50	Total Deducciones		-71.50
Neto a pagar		2,104.00			

Total Departamento ALIMENTARIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	6,862.50	32 Subs al Empleo acreditado	-514.44
		35 Subs al Empleo (mes)	-191.72
		41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	443.49
		45 I.S.R. (mes)	120.77
		99 Ajuste al neto	-0.15
Total Percepciones	6,862.50	Total Deducciones	-71.10
Neto del departamento	6,933.60		
Total de empleados	3		

Obligación	Importe
90 2% Impuesto estatal	137.25
96 I.M.S.S. empresa	827.34
Total Obligaciones	964.59

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	13.00	6,500.00
200.00	1.00	200.00
100.00	1.00	100.00
50.00	2.00	100.00
20.00	1.00	20.00

Lista de Raya del 16/Mar/2021 al 31/Mar/2021
Período Quincenal No. 6

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

10.00	0.00	0.00
5.00	1.00	5.00
2.00	4.00	8.00
1.00	0.00	0.00
0.50	0.00	0.00
0.20	3.00	0.60
	
		6,933.60
Residuo		0.00

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
.....		
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	827.34	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

**Lista de Raya del 16/Mar/2021 al 31/Mar/2021
Período Quincenal No. 6**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

4 SOCIAL Y HUMANO Reg Pat IMSS: 100-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
011 Sandoval Magaña María Victoria					
PROMOTORA DE RED JUVENIL RFC: SAMV-830411-2N3 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/10/2015 Sal. diario: 225.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAMV-830411-MJCNGC06					
1 Sueldo	15.00	3,375.00	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		245.87
			45 I.S.R. (mes)		120.77
			99 Ajuste al neto		0.03
Total Percepciones		3,375.00	Total Deducciones		120.80
Neto a pagar		3,254.20			

Total Departamento SOCIAL Y HU..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	3,375.00	32 Subs al Empleo acreditado	-125.10
		41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	245.87
		45 I.S.R. (mes)	120.77
		99 Ajuste al neto	0.03
Total Percepciones	3,375.00	Total Deducciones	120.80
Neto del departamento	3,254.20		
Total de empleados	1		

Obligación	Importe
90 2% Impuesto estatal	67.50
96 I.M.S.S. empresa	275.78
Total Obligaciones	343.28

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	6.00	3,000.00
200.00	1.00	200.00
100.00	0.00	0.00
50.00	1.00	50.00
20.00	0.00	0.00
10.00	0.00	0.00
5.00	0.00	0.00
2.00	2.00	4.00
1.00	0.00	0.00
0.50	0.00	0.00
0.20	1.00	0.20
		3,254.20
Residuo		0.00

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	275.78	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

**Lista de Raya del 16/Mar/2021 al 31/Mar/2021
Período Quincenal No. 6**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

Total General
.....

1 Sueldo	22,077.00	32 Subs al Empleo acreditado	-1,154.09
		35 Subs al Empleo (mes)	-408.80
		41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,627.89
		45 I.S.R. (mes)	882.60
		99 Ajuste al neto	0.00
Total Percepciones	22,077.00	Total Deducciones	473.80
Neto general	21,603.20		
Total de empleados general	8		

Obligación Importe

90 2% Impuesto estatal	441.54
96 I.M.S.S. empresa	2,206.24
Total Obligaciones	2,647.78

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	40.00	20,000.00
200.00	5.00	1,000.00
100.00	2.00	200.00
50.00	7.00	350.00
20.00	1.00	20.00
10.00	0.00	0.00
5.00	2.00	10.00
2.00	10.00	20.00
1.00	0.00	0.00
0.50	3.00	1.50
0.20	7.00	1.40
		21,602.90
Residuo		0.30

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	2,206.24	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 8

BANCA SANTANDER PYME
 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
 C. 3730 SUC. PRINCIPAL MAZAMITLA, GUADALAJARA, JAL.
 TA. 65505249431 SDI8912096Z0 CLABE 014093655052494313



0000422
 COPIA DEL CHEQUE

04-Marzo-2021
Fecha

Ramon del Toro Sandoval | \$ 12,200
que este cheque a:

Doce mil, doscientos pesos 00/100 MN
La cantidad de (con letra)



Ramon del Toro S.
Firma

936615109301490655052494310000422

CONCEPTO DEL PAGO

Compra de tortillas y abarrotes para comedor
 Asistencia, Apoyo a personas de bajos recursos
 y pago de combustible.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Ramon del
 Toro S.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES

Comprobante de Operación

Tipo de

Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 9920210303142113340718

Referencias del

Movimiento: 2113340718

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

Cuenta Abono: 56790180322 - ALMA YANNET AVILA REYES

Importe: \$ 5,000.00 MXN

Concepto: apoyo a auxiliar contable

Fecha

aplicación: 03/03/2021

RFC

Beneficiario:

Importe IVA:

Email del

Beneficiario:

Operación realizada por internet

probante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665
Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ
Referencia: 1620210306093843129267
Referencia numérica del Emisor:
Referencias del Movimiento: 3909856
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN
Cuenta CLABE: 014093655052494313
Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESA
Cuenta Abono: 012408015246961698 - ELISEO HARO REYES
Importe: \$ 1,508.00 MXN
Concepto: PAGO DE SERVICIO 06032021
Fecha y hora de Alta: 06/03/2021 09:38:43
Fecha y hora de Liquidación: 06/03/2021 09:38:43
Clave de Rastreo: 2021030840014 BET0000439098560
RFC Beneficiario:
RFC Ordenante: SDI8912096Z0
Importe IVA:
Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

Comprobante de Operación

Tipo de

Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 992021030813520890S517

Referencias del

Movimiento: 520890S517

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cuenta Abono: 60557237584 - LOURDES CARRANZA SANDOVAL

Importe: \$ 1,656.48 MXN

Concepto: lapices lapiceras cuaderno hojas d color

Fecha

aplicación: 08/03/2021

RFC

Beneficiario:

Importe IVA:

Email del

Beneficiario:

Operación realizada por internet

Robante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665
Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ
Referencia: 992021030813565465T903
Referencia numérica del Emisor:
Referencias del Movimiento: 5411476
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN
Cuenta CLABE: 014093655052494313
Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Cuenta Abono: 012377001003901787 - JETSAN OROZCO JIMENEZ
Importe: \$ 3,950.00 MXN
Concepto: compra de hojas blancas sobres y carpeta
Fecha y hora de Alta: 08/03/2021 13:56:54
Fecha y hora de Liquidación: 08/03/2021 13:56:54
Clave de Rastreo: 2021030840014 BET0000454114760
RFC Beneficiario:
RFC Ordenante: SDI8912096Z0
Importe IVA:
Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

Comprobante de Operación

Tipo de

Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 08012238366

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 1620210310083111741340

Referencias del

Movimiento: 3111741340

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESA

Cuenta Abono: 60554160276 - J JESUS SANDOVAL LOPEZ

Importe: \$ 18,665.00 MXN

Concepto: ABARROTOS COMEDOR ASISTENCIAL

Fecha

aplicación: 10/03/2021

RFC

Beneficiario:

Importe IVA:

Email del

Beneficiario:

Operación realizada por internet

Comprobante de Operación

Tipo de

Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 992021031215101949I257

**Referencia
numérica del
Emisor:**

Referencias del

Movimiento: 2683076

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D
FAMILIA

Cuenta Abono: 012408001948558258 - JOEL CASTRO MADERO

Importe: \$ 1,197.00 MXN

Concepto: CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL

Fecha y hora de

Alta: 12/03/2021 15:10:19

Fecha y hora de

Liquidación: 12/03/2021 15:10:46

Clave de

Rastreo: 2021031240014 BET0000426830760

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

**Email del
Beneficiario:**

Operación realizada por internet

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 992021031716033814O593

Referencia numérica del Emisor:

Referencias del Movimiento: 7916718

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cuenta Abono: 012343012551076365 - MARIA CONCEPCION CASTILLO BUENROSTI

Importe: \$ 3,870.00 MXN

Concepto: hojas membretadaslimpiador para teclados

Fecha y hora de

Alta: 17/03/2021 16:03:38

Fecha y hora de

Liquidación: 17/03/2021 16:03:38

Clave de

Rastreo: 2021031740014 BET0000479167180

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 992021032513012893E866

Referencia numérica del Emisor:

Referencias del Movimiento: 7570602

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE I FAMILIA

Cuenta Abono: 012408001948558258 - JOEL CASTRO MADERO

Importe: \$ 1,230.00 MXN

Concepto: carne para comedor asistencial

Fecha y hora de Alta: 25/03/2021 13:01:28

Fecha y hora de Liquidación: 25/03/2021 13:01:46

Clave de Rastreo: 2021032540014 BET0000475706020

RFC Beneficiario:

RFC Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665
Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ
Referencia: 992021032512571494C631
Referencia numérica del Emisor:
Referencias del Movimiento: 7564108
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN
Cuenta CLABE: 014093655052494313
Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L FAMILIA
Cuenta Abono: 012496004518015033 - FARMACIA ROMASA SA DE CV
Importe: \$ 12,930.00 MXN
Concepto: medicamento para personas de bajos recur
Fecha y hora de Alta: 25/03/2021 12:57:14
Fecha y hora de Liquidación: 25/03/2021 12:57:15
Clave de Rastreo: 2021032540014 BET0000475641080
RFC Beneficiario:
RFC Ordenante: SDI8912096Z0
Importe IVA:
Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

facturas

RFC emisor: SDI8912096Z0 **Folio fiscal:** 052E777F-3F3C-4654-91D7-E57C4899F048
Nombre emisor: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO **No. de serie del CSD:** 00001000000502278969
Código postal, fecha y hora de emisión: 49970 2021-03-04 14:55:19
RFC receptor: MSM850101PRO **Efecto de comprobante:** Ingreso
Nombre receptor: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO **Régimen fiscal:** Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
93161702		1	E48	1	100000.00	100000.00			
Descripción	SUBSIDIO H AYUNTAMIENTO MES DE MARZO 2021								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 100,000.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 100,000.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

P8uK0xy/mVrVsOrvNdU/nM05Vf5SFJUVCgNDFEKHL14LXPRo0RJ8K2CqtB17cOIGNxMgn0WGq7rfol18O1jCRceeZ+M7z8jPmwKkt9ZpTvRAkjlX1sHu+mfcUXbNHqlyPlhU1Va9OpB/IUYM+G+Wdy6fz6cgW0X6vUmDfDk2KX0jSu7wENZ/gjfKieURiQbwhlRfvi+g9f1C3tUlmYDJMRuv5P6OLsTtwvpdh15/OdPspwqhmDqYf006GnUOfaQo4ibORYIbA9wyQvsw+iXRjllRIHwnMbm8RB OjIRngjChYz/ngWpJe3xClvr1gUkuGmGzciCeWi+MR5CNZII3+w==

Sello digital del SAT:

YfEeMHTtS83GN6coduXAwa2BVl9Vtpzn4QqJ6StJpP8XQSw3et1QEOJqkMNATtd5iKJ8e4kLmJI0V/vyUWyySwxHmlBPWH13k/vrQQcr0vrJmd6ytmIMAs982OADzKlqllzMOhbmlZS/5fpED3uOYMZSlo4WxzET+1dVXnlVUCnCTmZLjcZzi5qlbRH/h5K+MnMuX1zeu0NxLzubDVlfoToJUsUqZAY5V24t0IISXFafj2WJuTFxHI6Kib4WUKsssWy5DF30B1F4oPRaM8rSVnu30/GxkR9cTxB9USWseNkki0/QsfM/+CGHO0StZ71HAwkPw9pGybFMt6Z1BA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|052E777F-3F3C-4654-91D7-E57C4899F048|2021-03-04T15:03:56|SAT970701NN3|P8uK0xy/mVrVsOrvNdU/nM05Vf5SFJUVCgNDFEKHL14LXPRo0RJ8K2CqtB17cOIGNxMgn0WGq7rfol18O1jCRceeZ+M7z8jPmwKkt9ZpTvRAkjlX1sHu+mfcUXbNHqlyPlhU1Va9OpB/IUYM+G+Wdy6fz6cgW0X6vUmDfDk2KX0jSu7wENZ/gjfKieURiQbwhlRfvi+g9f1C3tUlmYDJMRuv5P6OLsTtwvpdh15/OdPspwqhmDqYf006GnUOfaQo4ibORYIbA9wyQvsw+iXRjllRIHwnMbm8RB OjIRngjChYz/ngWpJe3xClvr1gUkuGmGzciCeWi+MR5CNZII3+w==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2021-03-04 15:03:56

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC

CONOCIDO D ENTRE SANTA MARIA DEL ORO

CENTRO, SANTA MARIA DEL ORO

JAL, JALISCO

C.P. 49970

C.R. 49901

P60938790



0421128501319463143001

0019528

CODIGO DE CLIENTE NO. 19463143

R.F.C. SDI891209 6Z0

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50524943-1	5,314.15 100.00%	11,742.67 100.00%	0.00	650.00		
TOTAL		5,314.15 100.00%	11,742.67 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

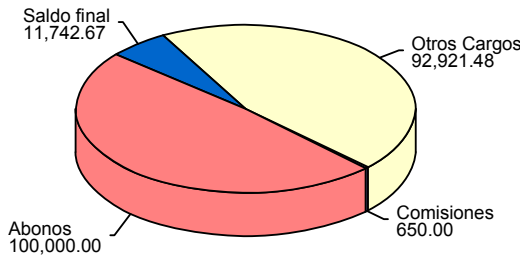
CUENTA SANTANDER PYME 65-50524943-1

SALDO PROMEDIO	35,523.63	SALDO INICIAL	5,314.15	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014093655052494313
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	100,000.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	93,571.48	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/04/2021		= SALDO ACTUAL	11,742.67	COMISIONES COBRADAS	650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50524943-1

(Saldo Inicial de \$5,314.15)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50524943-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014093655052494313	RETIROS	SALDO
31-MAR-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				5,314.15
05-ABR-2021	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAR 2021			650.00	4,664.15
05-ABR-2021	0000000	I V A MAR 2021			104.00	4,560.15
13-ABR-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042113KK780030870497			947.00	3,613.15
14-ABR-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE subsidio al dif	100,000.00			103,613.15
14-ABR-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE abarrote general par comedor as istencial			18,578.00	85,035.15
15-ABR-2021	0000428	PAGO CHEQUE EFECTIVO			6,134.51	78,900.64
22-ABR-2021	5115678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012496004518015033 AL CLIENTE farmacia romasa sa de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021042240014 BET0000451156780			12,510.00	66,390.64



FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 5115678			
		CONCEPTO medicamento para personas de bajos recur			
23-ABR-2021	0000429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,604.17	59,786.47
27-ABR-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		43,206.80	16,579.67
30-ABR-2021	6420262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:24		837.00	15,742.67
		ENVIADO A BBVA BANCOMER			
		A LA CUENTA 012408001948558258			
		AL CLIENTE JOEL CASTRO MADERO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2021043040014 BET0000464202620			
		REF 6420262			
		CONCEPTO carne para comedor asistencial			
30-ABR-2021	0000425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	11,742.67
		TOTAL	100,000.00	93,571.48	11,742.67

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

4D866C93-19D1-46E2-9737-53EA81D74F36

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65505249431

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-05-02T08:48:03

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-05-02T08:47:56

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Bmu6QooH0e4ko5fGYOGisvV0qhuGHbzDdEwppLN1+cYy/p8cjfZMamVhzaHBy7jJDCwnnyDgETSakVsdkjH7RV0wPQYqS93vLAdzKySg7K8/V+n5XZqJfo5CZKECWd1DM2nFMS1/Y1z3ziYM R9aXezWfF2Jct1HwecB0yej06r/G63CHTZWJVvgsTtb9R8JCMHkKs4vKNxbegq0nhfREqZ1tVbPwzVD473wqndnOvA8fZ8p3VsI8yYjtJtq5Tsk2yN3F0KdMY29mU5iQPu1kLxef1GSuK86 BAM1oY9FEZU+z0vqLXPkCS6iYIo9hwhCdNUFXYCGDvZj/v41pJ5A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

zaQ9ob82/n4piqsRM7QONf+yLL56qx9TQVKS1/3FAV9h1xuZtriiLeIRHFy5H//iGmJv8pMAVegQYfC6QoN7pNV+ONHKQXMGhI7GxDrT1J7akuY8PHc1pktfH6WXhftHGqBt1syKv2D5VEg OR78ESkIqSapPYL5tVzLLxgNmMzqWpn/Y9FYCoNNKGI7bgsX0q7N1zH5mu0YA3S5MdfwTdtz3M36LcYzkwy19ah1CsTyrABrksJ1ZuKix00RdV9A2wGYESAns07/4WBPJoaozLDLXepnjLY7 XJCRj/79FI97p7Ewn0Ve9ua1uZE5QRu1Tr14+0Hp3aaomssYqSA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.114D866C93-19D1-46E2-9737-53EA81D74F3612021-05-02T08:48:031Bmu6QooH0e4ko5fGYOGisvV0qhuGHbzDdEwppLN1+cYy/p8cjfZMamVhzaHBy7jJDCwnnyDgETSakVsdk jH7RV0wPQYqS93vLAdzKySg7K8/V+n5XZqJfo5CZKECWd1DM2nFMS1/Y1z3ziYM R9aXezWfF2Jct1HwecB0yej06r/G63CHTZWJVvgsTtb9R8JCMHkKs4vKNxbegq0nhfREqZ1tVbPwzVD473wqndnOvA8fZ8p3VsI8yYjtJtq5Tsk2yN3F0KdMY29mU5iQPu1kLxef1GSuK86BAM1oY9FEZU+z0vqLXPkCS6iYIo9hwhCdNUFXYCGDvZj/v41pJ5A==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC**CODIGO DE CLIENTE NO. 19463143**

0421128501319463143001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



facturas

RFC emisor: SDI8912096Z0 **Folio fiscal:** 41BE6E92-5A87-4428-8CA3-7ADE2B379905
Nombre emisor: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO **No. de serie del CSD:** 00001000000502278969
RFC receptor: MSM850101PRO **Código postal, fecha y hora de emisión:** 49970 2021-04-13 14:56:13
Nombre receptor: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **Régimen fiscal:** Personas Morales con Fines no Lucrativos

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
93161702		1	E48	1	100000.00	100000.00			
Descripción	SUBSIDIO H AYUNTAMIENTO ABRIL 2021								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 100,000.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 100,000.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

K1NboSq2TTCWPXkFr2WvOUszER1gWqXlbHqg05tC0nC+Hcq+L8wNUGV8dpebpqo/j11Pj3ygKNHzChh1hrORBYKmgdhDUxf7B/4o/1UEk/BjIbbKzheRVjEZILqxNS9ECi6wZNUknfIM4wBAFmRRXtjn8D5pcePRTtJ4gsE2dFFFgbDA+4bbtPusmVZ60cMjJfMi5vO5qcGyAVQLpibCl2xt4vOkWHI6/hdGT9mrLZfB2eWpGRfKgkvSobAdjgWJoO/HzyxkNFm8PbansPURFu84GS0J5E7V7U0J2/9rPnak2pyWvIU4s9BkkDhxm38X5fJwG4Or9gQ12IHCZg==

Sello digital del SAT:

PUMVGIZr7dIH1PJWEiX98C8KmmIMk8fODbpQyn4oB+XcKs+s+R+3NQGQaJh2rB8/X2sbANLEfPnBxINI2E42PPR8ibiNCh+Vkywu9NYOo4FzAwzCuiTq5FyOnpMr9hMAXHDtBMifwBgpSkIqnH/MSRvY+TfEzUDcyZ56yOV27J9/v4Om3N2S8MGnBqqVTL6y1Owi2s6+ZDCfpPLPFIB9C6K2/7FSunZaFokVRxa1EiFnmX4hSZaq2X2lddo0OXNAXhidT4ccXgE4kWNnkXHZKCDmwY06UqihleQci788BszYb1gUogL+a6lqheOCdDcrx9rJ0hxpQEYcZeFE/Xg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|41BE6E92-5A87-4428-8CA3-7ADE2B379905|2021-04-13T15:00:03|SAT970701NN3|K1NboSq2TTCWPXkFr2WvOUszER1gWqXlbHqg05tC0nC+Hcq+L8wNUGV8dpebpqo/j11Pj3ygKNHzChh1hrORBYKmgdhDUxf7B/4o/1UEk/BjIbbKzheRVjEZILqxNS9ECi6wZNUknfIM4wBAFmRRXtjn8D5pcePRTtJ4gsE2dFFFgbDA+4bbtPusmVZ60cMjJfMi5vO5qcGyAVQLpibCl2xt4vOkWHI6/hdGT9mrLZfB2eWpGRfKgkvSobAdjgWJoO/HzyxkNFm8PbansPURFu84GS0J5SE7V7U0J2/9rPnak2pyWvIU4s9BkkDhxm38X5fJwG4Or9gQ12IHCZg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-04-13 15:00:03
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Lista de Raya del 01/Abr/2021 al 15/Abr/2021
Período Quincenal No. 7

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

Reg. Pat. IMSS: 10000000000

2 DIRECCION Reg Pat IMSS: 100-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
013 Sandoval Cisneros Herlinda					
INTENDENTE	RFC: SACH-750917-H48	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/10/2015	Sal. diario: 74.00 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SACH-750917-MJCNSR00	
1 Sueldo	15.00	1,110.00	32 Subs al Empleo acreditado		-200.74
			35 Subs al Empleo (mes)		-142.49
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		58.25
			99 Ajuste al neto		0.09
Total Percepciones		1,110.00	Total Deducciones		-142.40
Neto a pagar		1,252.40			
014 Ochoa Chavez Jenni Fer					
DIRECTORA	RFC: OOCJ-960318-BZ7	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/03/2018	Sal. diario: 350.60 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: OOCJ-960318-MMNCHN04	
1 Sueldo	15.00	5,259.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		508.05
			45 I.S.R. (mes)		508.05
			99 Ajuste al neto		-0.05
Total Percepciones		5,259.00	Total Deducciones		508.00
Neto a pagar		4,751.00			
016 Gonzalez Gonzalez Gabriel					
CHOFER	RFC: GOGG-900923-4MA	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/10/2018	Sal. diario: 232.50 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOGG-900923-HJCNNB08	
1 Sueldo	15.00	3,487.50	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		258.11
			45 I.S.R. (mes)		133.01
			99 Ajuste al neto		-0.11
Total Percepciones		3,487.50	Total Deducciones		132.90
Neto a pagar		3,354.60			
018 Gonzalez Vaca Erika					
PROMOTORA DE DESARROLLO COMU..	RFC: GOVE-001016-9K8	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/01/2020	Sal. diario: 132.20 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOVE-001016-MJCNCRA1	
1 Sueldo	15.00	1,983.00	32 Subs al Empleo acreditado		-188.71
			35 Subs al Empleo (mes)		-74.59
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		114.12
			99 Ajuste al neto		-0.01
Total Percepciones		1,983.00	Total Deducciones		-74.60
Neto a pagar		2,057.60			
Total Departamento DIRECCION					
Percepción		Importe	Deducción		Importe
1 Sueldo		11,839.50	32 Subs al Empleo acreditado		-514.55
			35 Subs al Empleo (mes)		-217.08
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		938.53
			45 I.S.R. (mes)		641.06
			99 Ajuste al neto		-0.08
Total Percepciones		11,839.50	Total Deducciones		423.90
Neto del departamento		11,415.60			
Total de empleados		4			
			Obligación		Importe

**Lista de Raya del 01/Abr/2021 al 15/Abr/2021
Período Quincenal No. 7**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

90 2% Impuesto estatal	236.79
96 I.M.S.S. empresa	1,034.16
Total Obligaciones	1,270.95

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	21.00	10,500.00
200.00	3.00	600.00
100.00	1.00	100.00
50.00	4.00	200.00
20.00	0.00	0.00
10.00	0.00	0.00
5.00	1.00	5.00
2.00	4.00	8.00
1.00	1.00	1.00
0.50	2.00	1.00
0.20	2.00	0.40
		11,415.40
Residuo		0.20

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	1,034.16	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Abr/2021 al 15/Abr/2021
Período Quincenal No. 7

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

3 ALIMENTARIA Reg Pat IMSS: 100-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
001 Villanueva Barragan Ana Rosa					
PROMOTORA DE ALIMENTARIA RFC: VIBA-820426-5I6 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/07/2014 Sal. diario: 225.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBA-820426-MJCLRN09					
1 Sueldo	15.00	3,375.00	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		245.87
			45 I.S.R. (mes)		120.77
			99 Ajuste al neto		-0.17
Total Percepciones		3,375.00	Total Deducciones		120.60
Neto a pagar		3,254.40			

015 Sandoval Cisneros Candelaria					
AUXILIAR DE COSINA RFC: SACC-801119-951 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/10/2018 Sal. diario: 97.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SACC-801119-MJCNSN09					
1 Sueldo	15.00	1,455.00	32 Subs al Empleo acreditado		-200.63
			35 Subs al Empleo (mes)		-120.30
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		80.33
			99 Ajuste al neto		0.10
Total Percepciones		1,455.00	Total Deducciones		-120.20
Neto a pagar		1,575.20			

017 Herrera Herrera Ma Felix					
COSINERA RFC: HEHM-670404-PF2 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/10/2018 Sal. diario: 135.50 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEHF-670404-MJCRRLO8					
1 Sueldo	15.00	2,032.50	32 Subs al Empleo acreditado		-188.71
			35 Subs al Empleo (mes)		-71.42
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		117.29
			99 Ajuste al neto		0.12
Total Percepciones		2,032.50	Total Deducciones		-71.30
Neto a pagar		2,103.80			

Total Departamento ALIMENTARIA		Importe	Deducción	Importe
Percepción				
1 Sueldo		6,862.50	32 Subs al Empleo acreditado	-514.44
			35 Subs al Empleo (mes)	-191.72
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	443.49
			45 I.S.R. (mes)	120.77
			99 Ajuste al neto	0.05
Total Percepciones		6,862.50	Total Deducciones	-70.90
Neto del departamento		6,933.40		
Total de empleados		3		

Obligación	Importe
90 2% Impuesto estatal	137.25
96 I.M.S.S. empresa	775.62
Total Obligaciones	912.87

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	13.00	6,500.00
200.00	1.00	200.00
100.00	1.00	100.00
50.00	2.00	100.00
20.00	1.00	20.00

Lista de Raya del 01/Abr/2021 al 15/Abr/2021
Período Quincenal No. 7

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

10.00	0.00	0.00
5.00	1.00	5.00
2.00	3.00	6.00
1.00	1.00	1.00
0.50	1.00	0.50
0.20	4.00	0.80
	
		6,933.30
Residuo		0.10

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
.....		
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	775.62	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

**Lista de Raya del 01/Abr/2021 al 15/Abr/2021
Período Quincenal No. 7**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

4 SOCIAL Y HUMANO Reg Pat IMSS: 100-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
011 Sandoval Magaña María Victoria					
PROMOTORA DE RED JUVENIL RFC: SAMV-830411-2N3 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/10/2015 Sal. diario: 225.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAMV-830411-MJCNGC06					
1 Sueldo	15.00	3,375.00	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		245.87
			45 I.S.R. (mes)		120.77
			99 Ajuste al neto		0.03
Total Percepciones		3,375.00	Total Deducciones		120.80
Neto a pagar		3,254.20			

Total Departamento SOCIAL Y HU..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	3,375.00	32 Subs al Empleo acreditado	-125.10
		41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	245.87
		45 I.S.R. (mes)	120.77
		99 Ajuste al neto	0.03
Total Percepciones	3,375.00	Total Deducciones	120.80
Neto del departamento	3,254.20		
Total de empleados	1		

Obligación	Importe
90 2% Impuesto estatal	67.50
96 I.M.S.S. empresa	258.54
Total Obligaciones	326.04

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	6.00	3,000.00
200.00	1.00	200.00
100.00	0.00	0.00
50.00	1.00	50.00
20.00	0.00	0.00
10.00	0.00	0.00
5.00	0.00	0.00
2.00	2.00	4.00
1.00	0.00	0.00
0.50	0.00	0.00
0.20	1.00	0.20
		3,254.20
Residuo		0.00

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	258.54	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Abr/2021 al 15/Abr/2021
Período Quincenal No. 7

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

Total General
.....

1 Sueldo	22,077.00	32 Subs al Empleo acreditado	-1,154.09
		35 Subs al Empleo (mes)	-408.80
		41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,627.89
		45 I.S.R. (mes)	882.60
		99 Ajuste al neto	0.00
Total Percepciones	22,077.00	Total Deducciones	473.80
Neto general	21,603.20		
Total de empleados general	8		

Obligación Importe

90 2% Impuesto estatal	441.54
96 I.M.S.S. empresa	2,068.32
Total Obligaciones	2,509.86

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	40.00	20,000.00
200.00	5.00	1,000.00
100.00	2.00	200.00
50.00	7.00	350.00
20.00	1.00	20.00
10.00	0.00	0.00
5.00	2.00	10.00
2.00	9.00	18.00
1.00	2.00	2.00
0.50	3.00	1.50
0.20	7.00	1.40
		21,602.90
Residuo		0.30

Rubros I.M.S.S. Empresa Empleado

Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	2,068.32	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 8

Lista de Raya del 16/Abr/2021 al 30/Abr/2021
Período Quincenal No. 8

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

Reg. Pat. IMSS: 10000000000

2 DIRECCION Reg Pat IMSS: 100-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
013 Sandoval Cisneros Herlinda					
INTENDENTE	RFC: SACH-750917-H48	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/10/2015	Sal. diario: 74.00 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SACH-750917-MJCNSR00	
1 Sueldo	15.00	1,110.00	32 Subs al Empleo acreditado		-200.74
			35 Subs al Empleo (mes)		-142.49
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		58.25
			99 Ajuste al neto		-0.11
Total Percepciones		1,110.00	Total Deducciones		-142.60
Neto a pagar		1,252.60			
014 Ochoa Chavez Jenni Fer					
DIRECTORA	RFC: OOCJ-960318-BZ7	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/03/2018	Sal. diario: 350.60 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: OOCJ-960318-MMNCHN04	
1 Sueldo	15.00	5,259.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		508.05
			45 I.S.R. (mes)		508.05
			99 Ajuste al neto		-0.05
Total Percepciones		5,259.00	Total Deducciones		508.00
Neto a pagar		4,751.00			
016 Gonzalez Gonzalez Gabriel					
CHOFER	RFC: GOGG-900923-4MA	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/10/2018	Sal. diario: 232.50 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOGG-900923-HJCNNB08	
1 Sueldo	15.00	3,487.50	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		258.11
			45 I.S.R. (mes)		133.01
			99 Ajuste al neto		0.09
Total Percepciones		3,487.50	Total Deducciones		133.10
Neto a pagar		3,354.40			
018 Gonzalez Vaca Erika					
PROMOTORA DE DESARROLLO COMU..	RFC: GOVE-001016-9K8	Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/01/2020	Sal. diario: 132.20 S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo		
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOVE-001016-MJCNCRA1	
1 Sueldo	15.00	1,983.00	32 Subs al Empleo acreditado		-188.71
			35 Subs al Empleo (mes)		-74.59
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		114.12
			99 Ajuste al neto		-0.01
Total Percepciones		1,983.00	Total Deducciones		-74.60
Neto a pagar		2,057.60			
Total Departamento DIRECCION					
Percepción		Importe	Deducción		Importe
1 Sueldo		11,839.50	32 Subs al Empleo acreditado		-514.55
			35 Subs al Empleo (mes)		-217.08
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		938.53
			45 I.S.R. (mes)		641.06
			99 Ajuste al neto		-0.08
Total Percepciones		11,839.50	Total Deducciones		423.90
Neto del departamento		11,415.60			
Total de empleados		4			
			Obligación		Importe

**Lista de Raya del 16/Abr/2021 al 30/Abr/2021
Período Quincenal No. 8**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

90 2% Impuesto estatal	236.79
96 I.M.S.S. empresa	1,034.16
Total Obligaciones	1,270.95

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	21.00	10,500.00
200.00	3.00	600.00
100.00	1.00	100.00
50.00	4.00	200.00
20.00	0.00	0.00
10.00	0.00	0.00
5.00	1.00	5.00
2.00	4.00	8.00
1.00	1.00	1.00
0.50	2.00	1.00
0.20	2.00	0.40
		11,415.40
Residuo		0.20

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	1,034.16	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

**Lista de Raya del 16/Abr/2021 al 30/Abr/2021
Período Quincenal No. 8**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

3 ALIMENTARIA Reg Pat IMSS: 100-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
001 Villanueva Barragan Ana Rosa					
PROMOTORA DE ALIMENTARIA RFC: VIBA-820426-5I6 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/07/2014 Sal. diario: 225.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBA-820426-MJCLRN09					
1 Sueldo	15.00	3,375.00	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		245.87
			45 I.S.R. (mes)		120.77
			99 Ajuste al neto		0.03
Total Percepciones		3,375.00	Total Deducciones		120.80
Neto a pagar		3,254.20			

015 Sandoval Cisneros Candelaria					
AUXILIAR DE COSINA RFC: SACC-801119-951 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/10/2018 Sal. diario: 97.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SACC-801119-MJCNSN09					
1 Sueldo	15.00	1,455.00	32 Subs al Empleo acreditado		-200.63
			35 Subs al Empleo (mes)		-120.30
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		80.33
			99 Ajuste al neto		-0.10
Total Percepciones		1,455.00	Total Deducciones		-120.40
Neto a pagar		1,575.40			

017 Herrera Herrera Ma Felix					
COSINERA RFC: HEHM-670404-PF2 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/10/2018 Sal. diario: 135.50 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEHF-670404-MJCRRLO8					
1 Sueldo	15.00	2,032.50	32 Subs al Empleo acreditado		-188.71
			35 Subs al Empleo (mes)		-71.42
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		117.29
			99 Ajuste al neto		-0.08
Total Percepciones		2,032.50	Total Deducciones		-71.50
Neto a pagar		2,104.00			

Total Departamento ALIMENTARIA		Importe	Deducción	Importe
Percepción				
1 Sueldo		6,862.50	32 Subs al Empleo acreditado	-514.44
			35 Subs al Empleo (mes)	-191.72
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	443.49
			45 I.S.R. (mes)	120.77
			99 Ajuste al neto	-0.15
Total Percepciones		6,862.50	Total Deducciones	-71.10
Neto del departamento		6,933.60		
Total de empleados		3		

Obligación	Importe
90 2% Impuesto estatal	137.25
96 I.M.S.S. empresa	775.62
Total Obligaciones	912.87

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	13.00	6,500.00
200.00	1.00	200.00
100.00	1.00	100.00
50.00	2.00	100.00
20.00	1.00	20.00

Lista de Raya del 16/Abr/2021 al 30/Abr/2021
Período Quincenal No. 8

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

10.00	0.00	0.00
5.00	1.00	5.00
2.00	4.00	8.00
1.00	0.00	0.00
0.50	0.00	0.00
0.20	3.00	0.60
	
		6,933.60
Residuo		0.00

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
.....		
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	775.62	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

**Lista de Raya del 16/Abr/2021 al 30/Abr/2021
Período Quincenal No. 8**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

4 SOCIAL Y HUMANO Reg Pat IMSS: 100-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
011 Sandoval Magaña María Victoria					
PROMOTORA DE RED JUVENIL RFC: SAMV-830411-2N3 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/10/2015 Sal. diario: 225.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAMV-830411-MJCNGC06					
1 Sueldo	15.00	3,375.00	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		245.87
			45 I.S.R. (mes)		120.77
			99 Ajuste al neto		0.03
Total Percepciones		3,375.00	Total Deducciones		120.80
Neto a pagar		3,254.20			

Total Departamento SOCIAL Y HU..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	3,375.00	32 Subs al Empleo acreditado	-125.10
		41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	245.87
		45 I.S.R. (mes)	120.77
		99 Ajuste al neto	0.03
Total Percepciones	3,375.00	Total Deducciones	120.80
Neto del departamento	3,254.20		
Total de empleados	1		

Obligación	Importe
90 2% Impuesto estatal	67.50
96 I.M.S.S. empresa	258.54
Total Obligaciones	326.04

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	6.00	3,000.00
200.00	1.00	200.00
100.00	0.00	0.00
50.00	1.00	50.00
20.00	0.00	0.00
10.00	0.00	0.00
5.00	0.00	0.00
2.00	2.00	4.00
1.00	0.00	0.00
0.50	0.00	0.00
0.20	1.00	0.20
		3,254.20
Residuo		0.00

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	258.54	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

**Lista de Raya del 16/Abr/2021 al 30/Abr/2021
Período Quincenal No. 8**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

Total General
.....

1 Sueldo	22,077.00	32 Subs al Empleo acreditado	-1,154.09
		35 Subs al Empleo (mes)	-408.80
		41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,627.89
		45 I.S.R. (mes)	882.60
		99 Ajuste al neto	-0.20
Total Percepciones	22,077.00	Total Deducciones	473.60
Neto general	21,603.40		
Total de empleados general	8		

Obligación	Importe
90 2% Impuesto estatal	441.54
96 I.M.S.S. empresa	2,068.32
Total Obligaciones	2,509.86

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	40.00	20,000.00
200.00	5.00	1,000.00
100.00	2.00	200.00
50.00	7.00	350.00
20.00	1.00	20.00
10.00	0.00	0.00
5.00	2.00	10.00
2.00	10.00	20.00
1.00	1.00	1.00
0.50	2.00	1.00
0.20	6.00	1.20
		21,603.20
Residuo		0.20

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	2,068.32	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 8

Poliza de Cheque

INSTITUCION DE BANCA MEXICANA
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

se por este cheque a:

Donde mil pesos 00/100 MN

AMON DEL TORO SANDOVAL
SANTANDER PYME
TEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
8790 SUIC. PRINCIPAL MAZAMITLA, GUADALAJARA, JAL.
A. 85505249431 SDI8912096Z0
ABE 014093655052494313

Fecha 01-Abri1-2021

\$ 8,000

Moneda Nacional

Ramon del Toro S.

Firma(s)

43093696

COPIA DEL CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO
*Compra de abarrote para comedar asistencial
y combustible.*

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
Ramon del Toro S.

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO DEL PAGO	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
43093696						

Oficina de Cheque

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

43694173 CHEQUE

Use por este cheque a:

Fecha 01-Abril-2021

Ramon del Toro Sandaval

\$ 4,200

Cuatro mil, doscientos pesos 00/100

Moneda Nacional

Cuenta SANTANDER PYME
TEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL

C. 8790 SUC. PRINCIPAL MAZAMITLA, GUADALAJARA, JAL.
A. 65505249431 SDI8912096Z0
ABE 014093655052494313

[Handwritten Signature]

RAMON DEL TORO S.

Firma(s)

408705109301491655052494310000427

CUENTA No.

CHEQUE No.

CONCEPTO DEL PAGO

Apoyo a personas de bajos recursos y compra de tortillas artesanales para el comedor asistencial.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

RAMON DEL TORO S.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

RECIBO DE PAGO

Comprobante de Operación

Tipo de

Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 08012238366

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 992021041410394153X332

Referencias del

Movimiento: 394153X332

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIA

Cuenta Abono: 60554160276 - J JESUS SANDOVAL LOPEZ

Importe: \$ 18,578.00 MXN

Concepto: abarrotes general par comedor asistencial

Fecha

aplicación: 14/04/2021

RFC

Beneficiario:

Importe IVA:

Email del

Beneficiario:

Operación realizada por internet

Improbante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 0801223

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 992021041410394153X332

Referencias del

Movimiento: 394153X332

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRA
FAMILIA

Cuenta Abono: 60554160276 - J JESUS SANDOVAL LOPEZ

Importe: \$ 18,578.00 MXN

Concepto: abarrote general par comedor asistencial

Fecha

aplicación: 14/04/2021

RFC

Beneficiario:

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 992021042212184257I712

Referencia numérica del Emisor:

Referencias del

Movimiento: 5115678

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cuenta Abono: 012496004518015033 - FARMACIA ROMASA SA DE CV

Importe: \$ 12,510.00 MXN

Concepto: medicamento para personas de bajos recur

Fecha y hora de

Alta: 22/04/2021 12:18:42

Fecha y hora de

Liquidación: 22/04/2021 12:18:58

Clave de

Rastreo: 2021042240014 BET0000451156780

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 992021043010452422J836

Referencia numérica del Emisor:

Referencias del Movimiento: 6420262

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cuenta Abono: 012408001948558258 - JOEL CASTRO MADERO

Importe: \$ 837.00 MXN

Concepto: carne para comedor asistencial

Fecha y hora de

Alta: 30/04/2021 10:45:24

Fecha y hora de

Liquidación: 30/04/2021 10:45:24

Clave de

Rastreo: 2021043040014 BET0000464202620

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC

CONOCIDO D ENTRE SANTA MARIA DEL ORO

CENTRO, SANTA MARIA DEL ORO

JAL, JALISCO

C.P. 49970

C.R. 49901

P60938790



1221172210619463143001

0129150

CODIGO DE CLIENTE NO. 19463143

R.F.C. SDI891209 6ZO

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50524943-1	2,876.92 100.00%	37,757.37 100.00%	0.00	650.00		
TOTAL		2,876.92 100.00%	37,757.37 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

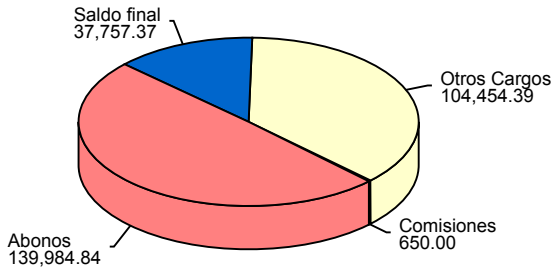
CUENTA SANTANDER PYME 65-50524943-1

SALDO PROMEDIO	46,364.64	SALDO INICIAL	2,876.92	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014093655052494313
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	139,984.84	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	105,104.39	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	650.00
CORTE AL 31/12/2021	= SALDO ACTUAL		37,757.37		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50524943-1

(Saldo Inicial de \$2,876.92)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50524943-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014093655052494313	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				2,876.92
01-DIC-2021	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2021		650.00		2,226.92
01-DIC-2021	0000000	I V A NOV 2021		104.00		2,122.92
07-DIC-2021	4366903	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:10 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320701265442927 DEL CLIENTE DIF JALISCO CLAVE DE RASTREO 085902255384334110 REF 546800 CONCEPTO FOLIO FISCAL A78CA59D6FFE PROYECTO 43 RFC ND	39,984.84			42,107.76
08-DIC-2021	5250464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496004518015033 AL CLIENTE farmacia romasa sa de cv (1)			6,306.00	35,801.76



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021120840014 BET000045250464 REF 5250464			
08-DIC-2021	0000465	CONCEPTO medicamento personas de bajos recursos PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,696.44	29,105.32
08-DIC-2021	0000463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,700.00	18,405.32
10-DIC-2021	9216138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496004518015033 AL CLIENTE farmacia romasa sa de cv (1)		5,542.00	12,863.32
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021121040014 BET0000492161380 REF 9216138			
16-DIC-2021	0000000	CONCEPTO medicamento persona de bajos recursos CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04213YIV400033361421		887.00	11,976.32
16-DIC-2021	2125227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012408004772206692 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ (1)		1,568.00	10,408.32
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021121640014 BET0000421252270 REF 2125227			
16-DIC-2021	0000000	CONCEPTO carne para posada de adultos mayores CARGO TRANSFERENCIA ENLACE abarrotes para comedor asistencia		2,860.00	7,548.32
16-DIC-2021	2217254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001936967588 AL CLIENTE ABARROTES Y LACTEOS ROMA (1)		1,138.00	6,410.32
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021121640014 BET0000422172540 REF 2217254			
16-DIC-2021	2830923	CONCEPTO bolo navideno para adultos mayores PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496004518015033 AL CLIENTE farmacia romasa sa de cv (1)		1,663.00	4,747.32
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2021121640014 BET0000428309230 REF 2830923			
17-DIC-2021	0000000	CONCEPTO medicamento para persona de bajos recursos ABONO TRANSFERENCIA ENLACE subsidio al dif	100,000.00		104,747.32
20-DIC-2021	0000467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,941.15	99,806.17
28-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE abarrotes para comedor asistencia		17,738.00	82,068.17
28-DIC-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		44,310.80	37,757.37
		TOTAL	139,984.84	105,104.39	37,757.37

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

9AF2E238-705C-4F72-9B20-7B1AC778D21D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

9AF2E238-705C-4F72-9B20-7B1AC778D21D

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2022-01-02T04:09:06

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2022-01-02T04:09:06

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WSLv9yieUQDZ/Vs/Yi2i/NjNcdBeT27rDCQQFN5x8NeMwDvUK8YSyF73IuAQ1prOE1VD7mz0jCgfijd1NiyPTcPCWJ3M6cXaMwWig4JqMVtoF14oG4AYnr3kSQk17msMiCr60TmzqnHtEK
GhaUGxNeRepdFEAHBZUND/KON8nH+rRb1fbfuLmWAa8oBn/Yo2Up8SKi2/b2JmCM+c18cvwhsbGoBrw/xs071i1unnBRUCShGhu5IH/5WZVQXLI++Fg75RGiWqne22+jVh6FLiLKFA1ReV+w
TP72kWr7+c5H/nweyQ5kC7krtYFY1DBrWl7vcm8yJfKJQqBvXQ5A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

OvanJETFB2k8wUms+0k9A1HP1UzeH0WwUL0tPBP3rgrjGusHbfffTgg1Y7yuPoEKwnL2H19So/EFH15j2Vnq61Aa6aK90sxVPb1YX/BXA+q1vPcHn6wF1/tYHP13bhRwhxasTLH0soD5uz+tbf
aQ6Vi8Um7tugChR930k49HRdarDeMw6HS1zwhCvLo204gYVsq1L6FbgNdZdEcTFDQ9+6V4iemrV1kYpkkjAKbqG1EHG0m/WtHgYZB9YwsyQ1BHckE/V6s1cew7pwIi2s8FJjA81F2ufFPD
ObTdb7KzhTnmYUrHjKC2vGTR/LI93BdCa04fQ6mgeq5NqewHLN1w==

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC
CODIGO DE CLIENTE NO. 19463143

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221172210619463143001

HOJA 2 DE 2

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 |11.119AF2E238-705C-4F72-9B20-7B1AC778D21D|2022-01-02T04:09:06|INT020124V62|WSLv9yieUQD2Z|VS/Yi2i/NjNcdBeT27rDCQQFN5x8NeMwwDvUK8YSyF73IuAQ1pr0E1V
 D7mz0jCgfijj1NiyPTcPCWJ3M6cXaMwWig4JqMVtof14oG4AYnr3kSqk17msMiCr60TmzqnHtEKGhaUGxNeRepdFEAHBzUND/KON8nH+rRb1fbfuLmWAa8oBn/Yo2Up8SKi2/b2JmCM+ci8c
 vwHsbGoBrW/xsS071ilunnBRUCShGHu5IH/5WZVQXLI++Fg75RGiWqne22+jVh6FLiLKFA1ReV+w1P72kWr7+c5H/nweyQ5kC7krTYFY1DBrwl7vcm8yJfKJQqbVxQ5A==|00001000000505
 211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Periodo Quincenal No. 24

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

Reg. Pat. IMSS: 10000000000

2 DIRECCION Reg Pat IMSS: 100-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
013 Sandoval Cisneros Herlinda					
INTENDENTE			Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0		
Fecha Ingr: 01/10/2015	Sal. diario: 74.00	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 128.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00		
1 Sueldo	15.00	1,110.00	32 Subs al Empleo acreditado		-200.74
			35 Subs al Empleo (mes)		-143.95
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		56.79
			99 Ajuste al neto		-0.05
Total Percepciones		1,110.00	Total Deducciones		-144.00
Neto a pagar		1,254.00			

014 Ochoa Chavez Jenni Fer					
DIRECTORA			Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0		
Fecha Ingr: 01/03/2018	Sal. diario: 350.60	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 128.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00		
1 Sueldo	15.00	5,259.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		463.36
			45 I.S.R. (mes)		463.36
			99 Ajuste al neto		-0.16
Total Percepciones		5,259.00	Total Deducciones		463.20
Neto a pagar		4,795.80			

020 Ochoa Chavez Lorenzo Atanacio					
CHOFER			Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0		
Fecha Ingr: 01/10/2021	Sal. diario: 232.50	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 128.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00		
1 Sueldo	15.00	3,487.50	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		244.25
			45 I.S.R. (mes)		119.15
			99 Ajuste al neto		-0.05
Total Percepciones		3,487.50	Total Deducciones		119.10
Neto a pagar		3,368.40			

Total Departamento DIRECCION		Importe	Deducción	Importe
Percepción				
1 Sueldo		9,856.50	32 Subs al Empleo acreditado	-325.84
			35 Subs al Empleo (mes)	-143.95
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	764.40
			45 I.S.R. (mes)	582.51
			99 Ajuste al neto	-0.26
Total Percepciones		9,856.50	Total Deducciones	438.30
Neto del departamento		9,418.20		
Total de empleados		3		

Obligación	Importe
90 2% Impuesto estatal	197.13
96 I.M.S.S. empresa	877.56
Total Obligaciones	1,074.69

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	17.00	8,500.00
200.00	3.00	600.00
100.00	1.00	100.00

**Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Periodo Quincenal No. 24**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

50.00	3.00	150.00
20.00	2.00	40.00
10.00	1.00	10.00
5.00	2.00	10.00
2.00	3.00	6.00
1.00	1.00	1.00
0.50	1.00	0.50
0.20	3.00	0.60
	
		9,418.10
Residuo		0.10

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
.....		
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	877.56	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

**Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Periodo Quincenal No. 24**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

3 ALIMENTARIA Reg Pat IMSS: 100-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
001 Villanueva Barragan Ana Rosa					
PROMOTORA DE ALIMENTARIA		Afilación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/07/2014	Sal. diario: 225.00	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 128.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00		
1 Sueldo	15.00	3,375.00	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		232.01
			45 I.S.R. (mes)		106.91
			99 Ajuste al neto		-0.11
Total Percepciones		3,375.00	Total Deducciones		106.80
Neto a pagar		3,268.20			

015 Sandoval Cisneros Candelaria					
AUXILIAR DE COSINA		Afilación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/10/2018	Sal. diario: 97.00	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 128.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00		
1 Sueldo	15.00	1,455.00	32 Subs al Empleo acreditado		-200.63
			35 Subs al Empleo (mes)		-121.76
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		78.87
			99 Ajuste al neto		-0.04
Total Percepciones		1,455.00	Total Deducciones		-121.80
Neto a pagar		1,576.80			

017 Herrera Herrera Ma Felix					
COSINERA		Afilación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/10/2018	Sal. diario: 135.50	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 128.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00		
1 Sueldo	15.00	2,032.50	32 Subs al Empleo acreditado		-188.71
			35 Subs al Empleo (mes)		-72.88
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		115.83
			99 Ajuste al neto		-0.02
Total Percepciones		2,032.50	Total Deducciones		-72.90
Neto a pagar		2,105.40			

Total Departamento ALIMENTARIA		Importe	Deducción	Importe
Percepción				
1 Sueldo		6,862.50	32 Subs al Empleo acreditado	-514.44
			35 Subs al Empleo (mes)	-194.64
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	426.71
			45 I.S.R. (mes)	106.91
			99 Ajuste al neto	-0.17
Total Percepciones		6,862.50	Total Deducciones	-87.90
Neto del departamento		6,950.40		
Total de empleados		3		

Obligación	Importe
90 2% Impuesto estatal	137.25
96 I.M.S.S. empresa	877.56
Total Obligaciones	1,014.81

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	13.00	6,500.00
200.00	1.00	200.00
100.00	1.00	100.00
50.00	2.00	100.00
20.00	1.00	20.00

Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Período Quincenal No. 24

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

10.00	1.00	10.00
5.00	3.00	15.00
2.00	1.00	2.00
1.00	2.00	2.00
0.50	1.00	0.50
0.20	4.00	0.80
	
		6,950.30
Residuo		0.10

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
.....		
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	877.56	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Periodo Quincenal No. 24

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

4 SOCIAL Y HUMANO Reg Pat IMSS: 100-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
011 Sandoval Magaña Maria Victoria					
PROMOTORA DE TRABAJO SOCIAL Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/10/2021 Sal. diario: 225.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00					
1 Sueldo	15.00	3,375.00	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		232.01
			45 I.S.R. (mes)		106.91
			99 Ajuste al neto		0.09
Total Percepciones		3,375.00	Total Deducciones		107.00
Neto a pagar		3,268.00			

019 Valencia Aguilar Maria Isabel					
PROMOTORA DE RED JUVENIL Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/10/2021 Sal. diario: 167.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 128.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00					
1 Sueldo	15.00	2,505.00	32 Subs al Empleo acreditado		-160.30
			35 Subs al Empleo (mes)		-14.22
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		146.07
			99 Ajuste al neto		-0.18
Total Percepciones		2,505.00	Total Deducciones		-14.40
Neto a pagar		2,519.40			

Total Departamento SOCIAL Y HU..		Importe	Deducción	Importe
Percepción				
1 Sueldo		5,880.00	32 Subs al Empleo acreditado	-285.40
			35 Subs al Empleo (mes)	-14.22
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	378.08
			45 I.S.R. (mes)	106.91
			99 Ajuste al neto	-0.09
Total Percepciones		5,880.00	Total Deducciones	92.60
Neto del departamento		5,787.40		
Total de empleados		2		

Obligación	Importe
90 2% Impuesto estatal	117.60
96 I.M.S.S. empresa	585.04
Total Obligaciones	702.64

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	11.00	5,500.00
200.00	1.00	200.00
100.00	0.00	0.00
50.00	1.00	50.00
20.00	0.00	0.00
10.00	2.00	20.00
5.00	2.00	10.00
2.00	3.00	6.00
1.00	1.00	1.00
0.50	0.00	0.00
0.20	2.00	0.40
		5,787.40
Residuo		0.00

Rubros I.M.S.S. Empresa Empleado

DIF STA MARIA

Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Período Quincenal No. 24

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	585.04	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

**Lista de Raya del 16/Dic/2021 al 31/Dic/2021
Período Quincenal No. 24**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

Total General
.....

1 Sueldo	22,599.00	32 Subs al Empleo acreditado	-1,125.68
		35 Subs al Empleo (mes)	-352.81
		41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,569.19
		45 I.S.R. (mes)	796.33
		99 Ajuste al neto	-0.52
Total Percepciones	22,599.00	Total Deducciones	443.00
Neto general	22,156.00		
Total de empleados general	8		

Obligación Importe

90 2% Impuesto estatal	451.98
96 I.M.S.S. empresa	2,340.16
Total Obligaciones	2,792.14

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	41.00	20,500.00
200.00	5.00	1,000.00
100.00	2.00	200.00
50.00	6.00	300.00
20.00	3.00	60.00
10.00	4.00	40.00
5.00	7.00	35.00
2.00	7.00	14.00
1.00	4.00	4.00
0.50	2.00	1.00
0.20	9.00	1.80
		22,155.80
Residuo		0.20

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	2,340.16	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 8

Lista de Raya del 01/Dic/2021 al 15/Dic/2021
Periodo Quincenal No. 23

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

Reg. Pat. IMSS: 10000000000

2 DIRECCION Reg Pat IMSS: 100-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
013 Sandoval Cisneros Herlinda					
INTENDENTE			Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0		
Fecha Ingr: 01/10/2015	Sal. diario: 74.00	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00		
1 Sueldo	15.00	1,110.00	32 Subs al Empleo acreditado		-200.74
			35 Subs al Empleo (mes)		-143.95
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		56.79
			99 Ajuste al neto		0.15
Total Percepciones		1,110.00	Total Deducciones		-143.80
Neto a pagar		1,253.80			

014 Ochoa Chavez Jenni Fer					
DIRECTORA			Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0		
Fecha Ingr: 01/03/2018	Sal. diario: 350.60	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00		
1 Sueldo	15.00	5,259.00	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		463.36
			45 I.S.R. (mes)		463.36
			99 Ajuste al neto		0.04
Total Percepciones		5,259.00	Total Deducciones		463.40
Neto a pagar		4,795.60			

020 Ochoa Chavez Lorenzo Atanacio					
CHOFER			Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0		
Fecha Ingr: 01/10/2021	Sal. diario: 232.50	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00		
1 Sueldo	15.00	3,487.50	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		244.25
			45 I.S.R. (mes)		119.15
			99 Ajuste al neto		-0.05
Total Percepciones		3,487.50	Total Deducciones		119.10
Neto a pagar		3,368.40			

Total Departamento DIRECCION		Importe	Deducción	Importe
Percepción				
1 Sueldo		9,856.50	32 Subs al Empleo acreditado	-325.84
			35 Subs al Empleo (mes)	-143.95
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	764.40
			45 I.S.R. (mes)	582.51
			99 Ajuste al neto	0.14
Total Percepciones		9,856.50	Total Deducciones	438.70
Neto del departamento		9,417.80		
Total de empleados		3		

Obligación	Importe
90 2% Impuesto estatal	197.13
96 I.M.S.S. empresa	822.72
Total Obligaciones	1,019.85

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	17.00	8,500.00
200.00	3.00	600.00
100.00	1.00	100.00

**Lista de Raya del 01/Dic/2021 al 15/Dic/2021
Periodo Quincenal No. 23**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

50.00	3.00	150.00
20.00	2.00	40.00
10.00	1.00	10.00
5.00	2.00	10.00
2.00	2.00	4.00
1.00	2.00	2.00
0.50	2.00	1.00
0.20	3.00	0.60
	
		9,417.60
Residuo		0.20

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
.....		
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	822.72	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

**Lista de Raya del 01/Dic/2021 al 15/Dic/2021
Período Quincenal No. 23**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

3 ALIMENTARIA Reg Pat IMSS: 100-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
001 Villanueva Barragan Ana Rosa					
PROMOTORA DE ALIMENTARIA		Afilación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/07/2014	Sal. diario: 225.00	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00		
1 Sueldo	15.00	3,375.00	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		232.01
			45 I.S.R. (mes)		106.91
			99 Ajuste al neto		0.09
Total Percepciones		3,375.00	Total Deducciones		107.00
Neto a pagar		3,268.00			

015 Sandoval Cisneros Candelaria					
AUXILIAR DE COSINA		Afilación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/10/2018	Sal. diario: 97.00	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00		
1 Sueldo	15.00	1,455.00	32 Subs al Empleo acreditado		-200.63
			35 Subs al Empleo (mes)		-121.76
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		78.87
			99 Ajuste al neto		-0.04
Total Percepciones		1,455.00	Total Deducciones		-121.80
Neto a pagar		1,576.80			

017 Herrera Herrera Ma Felix					
COSINERA		Afilación IMSS: 00-00-00-0000-0			
Fecha Ingr: 01/10/2018	Sal. diario: 135.50	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00		
1 Sueldo	15.00	2,032.50	32 Subs al Empleo acreditado		-188.71
			35 Subs al Empleo (mes)		-72.88
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		115.83
			99 Ajuste al neto		-0.02
Total Percepciones		2,032.50	Total Deducciones		-72.90
Neto a pagar		2,105.40			

Total Departamento ALIMENTARIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	6,862.50	32 Subs al Empleo acreditado	-514.44
		35 Subs al Empleo (mes)	-194.64
		41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	426.71
		45 I.S.R. (mes)	106.91
		99 Ajuste al neto	0.03
Total Percepciones	6,862.50	Total Deducciones	-87.70
Neto del departamento	6,950.20		
Total de empleados	3		

Obligación	Importe
90 2% Impuesto estatal	137.25
96 I.M.S.S. empresa	822.72
Total Obligaciones	959.97

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	13.00	6,500.00
200.00	1.00	200.00
100.00	1.00	100.00
50.00	2.00	100.00
20.00	1.00	20.00

Lista de Raya del 01/Dic/2021 al 15/Dic/2021
Período Quincenal No. 23

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

10.00	1.00	10.00
5.00	3.00	15.00
2.00	1.00	2.00
1.00	2.00	2.00
0.50	1.00	0.50
0.20	3.00	0.60
	
		6,950.10
Residuo		0.10

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
.....		
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	822.72	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

**Lista de Raya del 01/Dic/2021 al 15/Dic/2021
Periodo Quincenal No. 23**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

4 SOCIAL Y HUMANO Reg Pat IMSS: 100-00000-00-0

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
011 Sandoval Magaña Maria Victoria					
PROMOTORA DE TRABAJO SOCIAL Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/10/2015 Sal. diario: 225.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00					
1 Sueldo	15.00	3,375.00	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		232.01
			45 I.S.R. (mes)		106.91
			99 Ajuste al neto		-0.11
Total Percepciones		3,375.00	Total Deducciones		106.80
Neto a pagar		3,268.20			

019 Valencia Aguilar Maria Isabel					
PROMOTORA DE RED JUVENIL Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/10/2021 Sal. diario: 167.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00					
1 Sueldo	15.00	2,505.00	32 Subs al Empleo acreditado		-160.30
			35 Subs al Empleo (mes)		-14.22
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		146.07
			99 Ajuste al neto		0.02
Total Percepciones		2,505.00	Total Deducciones		-14.20
Neto a pagar		2,519.20			

Total Departamento SOCIAL Y HU..		Importe	Deducción	Importe
Percepción				
1 Sueldo		5,880.00	32 Subs al Empleo acreditado	-285.40
			35 Subs al Empleo (mes)	-14.22
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	378.08
			45 I.S.R. (mes)	106.91
			99 Ajuste al neto	-0.09
Total Percepciones		5,880.00	Total Deducciones	92.60
Neto del departamento		5,787.40		
Total de empleados		2		

Obligación	Importe
90 2% Impuesto estatal	117.60
96 I.M.S.S. empresa	548.48
Total Obligaciones	666.08

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	11.00	5,500.00
200.00	1.00	200.00
100.00	0.00	0.00
50.00	1.00	50.00
20.00	0.00	0.00
10.00	2.00	20.00
5.00	2.00	10.00
2.00	3.00	6.00
1.00	1.00	1.00
0.50	0.00	0.00
0.20	2.00	0.40
		5,787.40
Residuo		0.00

Rubros I.M.S.S. Empresa Empleado

**Lista de Raya del 01/Dic/2021 al 15/Dic/2021
Período Quincenal No. 23**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	548.48	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

**Lista de Raya del 01/Dic/2021 al 15/Dic/2021
Periodo Quincenal No. 23**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

Total General
.....

1 Sueldo	22,599.00	32 Subs al Empleo acreditado	-1,125.68
		35 Subs al Empleo (mes)	-352.81
		41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,569.19
		45 I.S.R. (mes)	796.33
		99 Ajuste al neto	0.08
Total Percepciones	22,599.00	Total Deducciones	443.60
Neto general	22,155.40		
Total de empleados general	8		

Obligación	Importe
90 2% Impuesto estatal	451.98
96 I.M.S.S. empresa	2,193.92
Total Obligaciones	2,645.90

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	41.00	20,500.00
200.00	5.00	1,000.00
100.00	2.00	200.00
50.00	6.00	300.00
20.00	3.00	60.00
10.00	4.00	40.00
5.00	7.00	35.00
2.00	6.00	12.00
1.00	5.00	5.00
0.50	3.00	1.50
0.20	8.00	1.60
		22,155.10
Residuo		0.30

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidéz y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	2,193.92	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 8



BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

43089323

Páguese por este cheque a:

Fecha

09 de Diciembre - 2021

\$ 5,442.12

cancelado

CON LETRA:

CUENTA SANTANDER PYME
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL

SUC. 8790 SUC. PRINCIPAL MAZAMITLA, GUADALAJARA, JAL.
CTA. 65505249431 SDI8912096Z0
CLABE 014093655052494313

Moneda Nacional

Firma(s)

760515109301491655052494310000464

CUENTA No.

CHEQUE No.

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665

Usuario: 38465451 - null null null

Referencia: 992021121610462886K557

Referencias del

Movimiento: 462886K557

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cuenta Abono: 60554160276 - J JESUS SANDOVAL LOPEZ

Importe: \$ 2,860.00 MXN

Concepto: abarrote para comedor asistencial

Fecha aplicación: 16/12/2021

RFC Beneficiario:

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665
Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ
Referencia: 992021120809533012X956
Referencia numérica del Emisor:
Referencias del Movimiento: 5250464
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN
Cuenta CLABE: 014093655052494313
Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Cuenta Abono: 012496004518015033 - FARMACIA ROMASA SA DE CV
Importe: \$ 6,306.00 MXN
Concepto: medicamento personas de bajos recursos
Fecha y hora de Alta: 08/12/2021 09:53:30
Fecha y hora de Liquidación: 08/12/2021 09:53:33
Clave de Rastreo: 2021120840014 BET0000452504640
RFC Beneficiario:
RFC Ordenante: SDI8912096Z0
Importe IVA:
Email del Beneficiario:
Banco Destino: BBVA MEXICO

Operación realizada por internet

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 992021121610230568K284

Referencia numérica del Emisor:

Referencias del Movimiento: 2125227

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cuenta Abono: 012408004772206692 - MARIA CONCEPCION MADERO LOPEZ

Importe: \$ 1,568.00 MXN

Concepto: carne para posada de adultos mayores

Fecha y hora de

Alta: 16/12/2021 10:23:05

Fecha y hora de

Liquidación: 16/12/2021 10:23:11

Clave de

Rastreo: 2021121640014 BET0000421252270

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Banco Destino: BBVA MEXICO

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 992021121611023504L927

Referencia numérica del Emisor:

Referencias del

Movimiento: 2217254

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cuenta Abono: 012535001936967588 - ABARROTOS Y LACTEOS ROMA

Importe: \$ 1,138.00 MXN

Concepto: bolo navideno para adultos mayores

Fecha y hora de

Alta: 16/12/2021 11:02:35

Fecha y hora de

Liquidación: 16/12/2021 11:02:42

Clave de

Rastreo: 2021121640014 BET0000422172540

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

Email del

Beneficiario:

Banco Destino: BBVA MEXICO

Operación realizada por internet

facturas

RFC emisor: SDI8912096Z0 **Folio fiscal:** E445C6DF-9896-4F36-B7B6-E4F7AE80B568
Nombre emisor: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO **No. de serie del CSD:** 00001000000502278969
RFC receptor: MSM850101PRO **Código postal, fecha y hora de emisión:** 49970 2021-12-16 13:10:28
Nombre receptor: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **Régimen fiscal:** Personas Morales con Fines no Lucrativos

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
93161702		1	E48	1	100000.00	100000.00			
Descripción	SUBSIDIO H AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2021								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 100,000.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 100,000.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

YLZcTLTyP2Qhkn084s8Q23MpDOscvx/EYcg2Wtxn+fh7k8QjKnpYChcLH7XQsYcwue/2yMIJTD3yefAKSUFxRQh8mTkFmHz6smA1B0fT1OheFUEJjiU2SsSigVgYoPfly1Aq5qWyGDNIxoaksTD8cZfXHGJDKAfs2ucYkGf0uVW2u+8aimhWY7DgdPO5ZtuD5JUONntVEFskySagLnq+3WmFDkCAHl+ss936eusfuMgufMDYEzma/iE2BlplhLg0lx+FmLxgFNirGEOqYaqPmQzaGTzABGxkNkvU3vSbtFjQSKdAuXIO4LaTMwTGDB2szscJfHH4WaXNL0tJvu5A==

Sello digital del SAT:

V7MFYpcE5IAp2zP9FqtAOwhQUZqP1gucH6lyhzqRzgCDzbfD5Zs7/ZxwWWIYB7KsbNijOjMve8f8NGsETZP0d8yaf2ryNAGNMvGBNj+XYHa+qdysnOr7TsAG/qEnlXNxc4TC6BO7w9m3+w2EhrRmqidU3tpObkoMkZd6E4P2drXpQe3PhcSzLrGZ6xdvy4mStWwiQw2tz/SbkDg3jrA+ULbd8zCyzgVGMftHxtAMHJCSfzg14ECBH0Pz1Vxhe5WwxbrkKpoKyG113BTONllgxQOwPIC7aFJD4zMyGY1vrw06AIYNjof+FZONT71ZDviXvb8lZGHw6vFXqMz/Poyka==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E445C6DF-9896-4F36-B7B6-E4F7AE80B568|2021-12-16T13:12:02|SAT970701NN3|YLZcTLTyP2Qhkn084s8Q23MpDOscvx/EYcg2Wtxn+fh7k8QjKnpYChcLH7XQsYcwue/2yMIJTD3yefAKSUFxRQh8mTkFmHz6smA1B0fT1OheFUEJjiU2SsSigVgYoPfly1Aq5qWyGDNIxoaksTD8cZfXHGJDKAfs2ucYkGf0uVW2u+8aimhWY7DgdPO5ZtuD5JUONntVEFskySagLnq+3WmFDkCAHl+ss936eusfuMgufMDYEzma/iE2BlplhLg0lx+FmLxgFNirGEOqYaqPmQzaGTzABGxkNkvU3vSbtFjQSKdAuXIO4LaTMwTGDB2szscJfHH4WaXNL0tJvu5A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-12-16 13:12:02
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

