



CUENTA PUBLICA

2020

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

ADMINISTRACION 2018-2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO

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

C.P. 49970 C.R. 49901 P60938790



0120092646319463143001

0110546

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 ENERO DE 2020

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	217,709.58 100.00%	232,181.43 100.00%	0.00	650.00		
TOTAL		217,709.58 100.00%	232,181.43 100.00%				

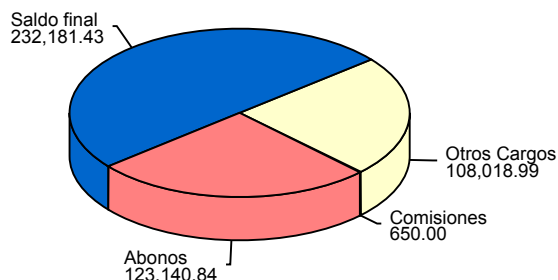
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50524943-1					CLABE 014093655052494313
SALDO PROMEDIO	205,826.21	SALDO INICIAL	217,709.58	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	123,140.84	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	108,668.99	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/01/2020	= SALDO ACTUAL		232,181.43	COMISIONES COBRADAS	650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50524943-1

(Saldo Inicial de \$217,709.58)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50524943-1			CLABE 014093655052494313	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		217,709.58
02-ENE-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME DIC 2019		217,059.58
02-ENE-2020	0000000	I V A DIC 2019		216,955.58
08-ENE-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042001BN980026233484		215,858.58
09-ENE-2020	0000351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		207,458.58
10-ENE-2020	0000350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		199,058.58
10-ENE-2020	7150617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:35	11,706.72	210,765.30
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT		
		DE LA CUENTA 044320256005633328		
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		
		CLAVE DE RASTREO 2020011040044B36K0000013808737		
		REF 4313		
		CONCEPTO 1PCAT21019044MATFACA92875163F9F DEL ORO		
		RFC ND		
10-ENE-2020	7150691	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:38	11,434.12	222,199.42



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE SCOTIA BANK INVERLAT DE LA CUENTA 044320256005633328 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL CLAVE DE RASTREO 2020011040044B36K0000013808484 REF 4313 CONCEPTO 1PCAT21019043MATFAC349F1A9E STA MA D ORO RFC ND			
16-ENE-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABARROTE PARA COMEDOR ASISTENCI AL		10,880.00	211,319.42
16-ENE-2020	6831888	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001948558258 AL CLIENTE JOEL CASTRO MADERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011640014 BET0000468318880 REF 6831888		500.00	210,819.42
17-ENE-2020	7587399	CONCEPTO PAGO DE CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012535001936967588 AL CLIENTE ABARROTES Y LACTEOS ROMA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020011740014 BET0000475873990 REF 7587399		3,406.26	207,413.16
20-ENE-2020	0000353	CONCEPTO abarrote para comedor asistencial PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,042.00	199,371.16
22-ENE-2020	0000352	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FR0990408 MW2		9,964.00	189,407.16
24-ENE-2020	7161076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012389001789170862 AL CLIENTE BAUDELIO PEDRAZA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012440014 BET0000471610760 REF 7161076		937.51	188,469.65
27-ENE-2020	0000354	CONCEPTO REFACCIONES REPARAR CILINDROS COMEDOR AS PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	185,469.65
28-ENE-2020	9036171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:41 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044494256011301716 AL CLIENTE martin maga a jacobito (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020012840014 BET0000490361710 REF 9036171		348.00	185,121.65
30-ENE-2020	0000000	CONCEPTO ARREGLO DE MUEYES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REFACCIONES		2,185.00	182,936.65
30-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		42,199.80	140,736.85
31-ENE-2020	7661355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040092734838 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LINOENBLA SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020013140014 BET0000476613550 REF 7661355		1,185.20	139,551.65
31-ENE-2020	0000000	CONCEPTO JGO DE BALATAS RECTIFICADO Y MANO DE OBR ABONO TRANSFERENCIA ENLACE subcidio al dif mes de enero 20 20	100,000.00		239,551.65
31-ENE-2020	0000355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,370.22	232,181.43
		TOTAL	123,140.84	108,668.99	232,181.43

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

59503731-ECFD-4C33-AFC7-956D0AEB08E7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

65505249431

2020-02-02T04:50:49

2020-02-02T04:50:38

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO

CODIGO DE CLIENTE NO. 19463143

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120092646319463143001

HOJA 2 DE 2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

eB14AvAa4v1VFk+kITj12RfTJggDh6u/h15kq6qsV1XKTT0N9QXgQBCtu19omrUTsbLwVtFd1jJgiA3h+qh1HPP0gPGY6X8KRMHp1pthvjTUSKvG1qIeKvM5ZTR0ugb0VyauSexYqYeebiG0a
nVet3Gw6zPFtuTxLSD2TDtwSfsB9Y/zpR9xhAofDI7iDwW200gnWNS5gUb7HECJd173+JLdygA5I1miMoALPd08/KmtgHRgisOF/Qz8QqhXGLR9uIBZuiz3XhHMEgcn4K6mZakIP51jm+wd1MV
54keK4J8p0b1/Ve2dZEm00cWR1QHmIn0fx8YPRq40ds7xnWLZRJA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

GG7A0yvF4JsaydcA8XiUgk0w8nz8HMXVH4oKov1D/8ytNctS8mxXtgS0T7xChC/AU5pppQDI0TpkYVAMrGuLhJcH1i24x7tL14mJL1ofb5Ip3YRSGas5vypIpus0C5H1hionQW429N+1ER96x
y+VnJDNoGwNL7jcqzPhWPOJPJiLdaJNyZkTHyHqQZA6pyx3GG+/XNxC9eg+0J+Ei9AeZMNqZrUu18JV30cir2khZchr31g+cUdVkr1JH2wBUwI24fStMKQb4SAI/Dy1wTpQmuXWmKvB3e7I
p31EGGbet65Aa00ke1DK3MN8Z67Z0IuDTmztMX7C1az6Y6Ngw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1159503731-ECFD-4C33-AFC7-956D0AEB08E7I2020-02-02T04:50:491eB14AvAa4v1VFk+kITj12RfTJggDh6u/h15kq6qsV1XKTT0N9QXgQBCtu19omrUTsbLwVtFd1jJgiA3h+q
h1HPP0gPGY6X8KRMHp1pthvjTUSKvG1qIeKvM5ZTR0ugb0VyauSexYqYeebiG0anVet3Gw6zPFtuTxLSD2TDtwSfsB9Y/zpR9xhAofDI7iDwW200gnWNS5gUb7HECJd173+JLdygA5I1miMoA
LPd08/KmtgHRgisOF/Qz8QqhXGLR9uIBZuiz3XhHMEgcn4K6mZakIP51jm+wd1MV54keK4J8p0b1/Ve2dZEm00cWR1QHmIn0fx8YPRq40ds7xnWLZRJA==10000100000040459814711

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)	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 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 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA 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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR 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 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR 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/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 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/Ene/2020 al 31/Ene/2020
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			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		0.09
Total Percepciones		1,110.00	Total Deducciones		-142.40
Neto a pagar		1,252.40			
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		0.15
Total Percepciones		5,259.00	Total Deducciones		508.20
Neto a pagar		4,750.80			
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		-0.11
Total Percepciones		3,487.50	Total Deducciones		132.90
Neto a pagar		3,354.60			
018 Gonzalez Vaca Erika					
PROMOTORA DE DESARROLLO COMU..			Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0		
Fecha Ingr: 01/01/2020	Sal. diario: 95.50	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	1,432.50	32 Subs al Empleo acreditado		-200.63
			35 Subs al Empleo (mes)		-121.74
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		78.89
			99 Ajuste al neto		0.04
Total Percepciones		1,432.50	Total Deducciones		-121.70
Neto a pagar		1,554.20			

Total Departamento DIRECCION		Importe	Deducción	Importe
Percepción				
1 Sueldo		11,289.00	32 Subs al Empleo acreditado	-526.47
			35 Subs al Empleo (mes)	-264.23
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	903.30
			45 I.S.R. (mes)	641.06
			99 Ajuste al neto	0.17
Total Percepciones		11,289.00	Total Deducciones	377.00
Neto del departamento		10,912.00		
Total de empleados		4		

Obligación Importe

Lista de Raya del 16/Ene/2020 al 31/Ene/2020
Período Quincenal No. 2

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

90 2% Impuesto estatal	225.78
96 I.M.S.S. empresa	1,103.12
Total Obligaciones	1,328.90

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	20.00	10,000.00
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	0.00	0.00
2.00	5.00	10.00
1.00	0.00	0.00
0.50	2.00	1.00
0.20	4.00	0.80
		10,911.80
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)	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/2020 al 31/Ene/2020
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 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					
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 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					
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 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					
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					
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/Ene/2020 al 31/Ene/2020
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	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)	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/2020 al 31/Ene/2020
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 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 Fin	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:		
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/Ene/2020 al 31/Ene/2020
Período Quincenal No. 2**

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

Total General

.....

1 Sueldo	21,526.50	32 Subs al Empleo acreditado	-1,166.01
		35 Subs al Empleo (mes)	-455.95
		41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,592.66
		45 I.S.R. (mes)	882.60
		99 Ajuste al neto	0.05
Total Percepciones	21,526.50	Total Deducciones	426.70
Neto general	21,099.80		
Total de empleados general	8		

Obligación

Importe

90 2% Impuesto estatal	430.53
96 I.M.S.S. empresa	2,206.24
Total Obligaciones	2,636.77

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	39.00	19,500.00
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	1.00	5.00
2.00	11.00	22.00
1.00	0.00	0.00
0.50	2.00	1.00
0.20	8.00	1.60
		21,099.60
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)	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

**Lista de Raya del 01/Ene/2020 al 15/Ene/2020
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: 95.50	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	1,432.50	32 Subs al Empleo acreditado		-200.63
			35 Subs al Empleo (mes)		-121.74
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		78.89
			99 Ajuste al neto		0.04
Total Percepciones		1,432.50	Total Deducciones		-121.70
Neto a pagar		1,554.20			
Total Departamento DIRECCION					
Percepción		Importe	Deducción		Importe
1 Sueldo		11,289.00	32 Subs al Empleo acreditado		-526.47
			35 Subs al Empleo (mes)		-264.23
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		903.30
			45 I.S.R. (mes)		641.06
			99 Ajuste al neto		-0.03
Total Percepciones		11,289.00	Total Deducciones		376.80
Neto del departamento		10,912.20			
Total de empleados		4			
			Obligación		Importe

Lista de Raya del 01/Ene/2020 al 15/Ene/2020
Período Quincenal No. 1

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

90 2% Impuesto estatal	225.78
96 I.M.S.S. empresa	1,034.16
Total Obligaciones	1,259.94

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	20.00	10,000.00
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	0.00	0.00
2.00	5.00	10.00
1.00	1.00	1.00
0.50	1.00	0.50
0.20	3.00	0.60
		10,912.10
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)	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/2020 al 15/Ene/2020
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 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		
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 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		
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 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		
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					
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		0.25
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/Ene/2020 al 15/Ene/2020
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	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
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/2020 al 15/Ene/2020
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 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/10/2015 Sal. diario: 225.00 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		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	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	2.00	0.40
		3,254.40
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/Ene/2020 al 15/Ene/2020
Período Quincenal No. 1

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

Total General			
.....			
1 Sueldo	21,526.50	32 Subs al Empleo acreditado	-1,166.01
		35 Subs al Empleo (mes)	-455.95
		41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,592.66
		45 I.S.R. (mes)	882.60
		99 Ajuste al neto	0.05
Total Percepciones	21,526.50	Total Deducciones	426.70
Neto general	21,099.80		
Total de empleados general	8		

Obligación	Importe
.....	
90 2% Impuesto estatal	430.53
96 I.M.S.S. empresa	2,068.32
Total Obligaciones	2,498.85

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	39.00	19,500.00
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	1.00	5.00
2.00	10.00	20.00
1.00	2.00	2.00
0.50	2.00	1.00
0.20	8.00	1.60
		21,099.60
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)	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

Plaza: 180

Sucursal: 981

Improbante 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: 04200GGQ760026514494

Cuenta de

Cargo: 65505249431 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Importe

Pagado: \$ 853

Fecha y Hora

de Pago: 17/02/2020 11:45 HRS

Número de

Operación: 29455379

Medio de

Presentación: INTERNET (BET)

Llave Pago: BE3CBAB226

Canal de Pago: IN

Forma de Pago: 03



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

Comprobante de Operación

Tipo de

Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 1611H09LEGD2JXSW4YI632

**Referencia
interbancaria:**

Referencias del

Movimiento: 7661355

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESA

Cuenta Abono: 021320040092734838 - DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LINOENBLA SA DE

Importe: \$ 1,185.20 MXN

Concepto: JGO DE BALATAS RECTIFICADO Y MANO DE OBR

Fecha y hora de

Alta: 31/01/2020 10:50:50

Fecha y hora de

Liquidación: 31/01/2020 10:53:08

Clave de

Rastreo: 2020013140014 BET0000476613550

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

Email del

Beneficiario:

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: 1611H09LDR62JXR59G5768

**Referencia
interbancaria:**

Referencias del

Movimiento: 9036171

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

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

Cuenta Abono: 044494256011301716 - MARTIN MAGAÑA JACOBO

Importe: \$ 348.00 MXN

Concepto: ARREGLO DE MUEYES

Fecha y hora de

Alta: 28/01/2020 17:15:41

Fecha y hora de

Liquidación: 28/01/2020 17:16:06

Clave de

Rastreo: 2020012840014 BET0000490361710

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

**Email del
Beneficiario:**

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 1611H09LCH42JXKK2MG089

Referencia interbancaria:

Referencias del Movimiento: 7587399

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

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

Cuenta Abono: 012535001936967588 - ABARROTES Y LACTEOS ROMA

Importe: \$ 3,406.26 MXN

Concepto: abarrote para comedor asistencial

Fecha y hora de

Alta: 17/01/2020 10:52:24

Fecha y hora de

Liquidación: 17/01/2020 10:53:01

Clave de

Rastreo: 2020011740014 BET0000475873990

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

Email del

Beneficiario:

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

Comprobante de Operación

Tipo de

Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 1611H09LF652JXJZ0UV305

Referencia

interbancaria:

Referencias del

Movimiento: 6831888

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: \$ 500.00 MXN

Concepto: PAGO DE CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL

Fecha y hora de

Alta: 16/01/2020 12:31:59

Fecha y hora de

Liquidación: 16/01/2020 12:33:17

Clave de

Rastreo: 2020011640014 BET0000468318880

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

Email del

Beneficiario:

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

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: 1611H09LANR2JXJZ0NP109

Referencias del

Movimiento: JXJZ0NP109

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

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

Cuenta Abono: 60554160276 - J JESUS SANDOVAL LOPEZ

Importe: \$ 10,880.00 MXN

Concepto: ABARROTE PARA COMEDOR ASISTENCIAL

Fecha

aplicación: 16/01/2020

RFC

Beneficiario:

Importe IVA:

Email del

Beneficiario:

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 1611H09LDD22JXORAM4069

Referencia interbancaria:

Referencias del Movimiento: 7161076

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

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

Cuenta Abono: 012389001789170862 - BAUDELIO PEDRAZA SANCHEZ

Importe: \$ 937.51 MXN

Concepto: REFACCIONES REPARAR CILINDROS COMEDOR AS

Fecha y hora de

Alta: 24/01/2020 16:06:36

Fecha y hora de

Liquidación: 24/01/2020 16:08:02

Clave de

Rastreo: 2020012440014 BET0000471610760

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

Office DEPOT

TA 65505249431 SDI6912096Z0 CLABE 014093655052494313

\$ 5.974



Santander

UNION DE LA INDUSTRIA DE LA
INSTITUCION DE LA INDUSTRIA
DE LA INDUSTRIA DE LA INDUSTRIA

9 AMOR DEL TORO S.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DEL PAGO

300615109301491655052494310000356

Pago de Viáticos a personal de este Dif Mpal.
y apoyo a persona de bajos recursos

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

HECHO POR:

REVISADO:

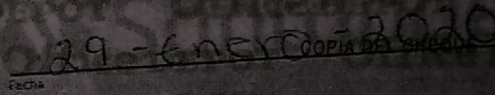
AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA:

DIARIO



CTA. 65505249431 SDI8912096Z0 CLABE 014093655052494313

937022 T11066316

IA. 65505249431 SD189125321
Ramon del Toro Sandoval

\$ 7,370.²²

guise por este cheque a:

siete mil, trescientos setenta pesos

22 | 100 M.N



Santander

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

Ramon Del Toro S

Firma _____

330425109301491655052494310000355

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de Seguros de Vehículos de este Sistema DIF Municipal.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Ramon del
Toyo S.

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

ANDER PYME
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL

SUC. 8790 SUC. PRINCIPAL MAZAMITLA, GUADALAJARA, JAL.

0000354

25-Enero 2020 COPIA DEL CHEQUE

CTA. 65505249431 SDI8912096Z0 CLABE 014093655052494313

Jesus Enrique Uribe Santillan

\$ 3,000

Páguese por este cheque a:

Tres mil pesos 00/100 M.N

La cantidad de (con letra)



Santander

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

~~100/100~~

RAMON DEL TORO S.

1703151093014916550524943110000354

CONCEPTO DEL PAGO

Pago a Doctor de la Unidad Basica de Rehabilitación por consulta médica especializada

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA:

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



CÓPIA DEL CHEQUE

Techs

COPIA DEL CHEQUE - 2020

937022 T11128118

CTA. 65505249431 SDI8912096Z0 CLABE 014093655052494313

Jennifer Ochoa Chávez

\$ 8,042.⁹⁰

Páguese por este cheque a:

Ocho mil, cuarenta y dos pesos

90/100 M.N



Santander

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

0705:5109301491:655052494310000353

CONCEPTO DEL PAGO

Compra de abarrotes para comedor, compra de combustible, pago de telefonía celular, telefonía fijo y pago de refrendo de vehículos

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]

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

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA:

Escaneado con CamScanner

facturas

RFC emisor:	SDI8912096Z0	Folio fiscal:	45AF1972-B799-43F9-BD3B-CE173D4D0E53
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 2020-01-30 10:30:08
RFC receptor:	MSM850101PRO	Efecto de comprobante:	Ingreso
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISC O	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 del mes de enero 2020								

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:
kCHeXu1Uh9oMwReSM73I2il/kNQFWt1zNH8m8/218eUoJ2C3/kxM06GGHhrEYVIXI75MPNQ3a33zBQ7S8EbszLYf9xIMDbDkYnA+3sGopVhmNqV0xIH3n6rtLCT2uQ/Du6IUapA99sxdNDcagHAQGH1iAFPPy8rB0BJm/m56OJLGnFGr2lvule7pLkyOJbtYc0YQWO8J+gU3hlteCo4HUzgH7Sxja8D1Ght5i26cwBle7U2S/3PwW+Ud1+Aqe4YBi7NQmJebPFdOC684tBvMQCegSEsMZvLedqkaDZwy6vftJpUhf5aMeTldxEj/Vm5wU9DyNMXyAHVE6li+dpA2A==

Sello digital del SAT:
OGPQUEIWPPGg3fWDIYopMeiw5i/dMj/g2v9HfyZeMnjZTSoeUgD73aDrKccb72VR1/sVPfrvoasMAWtl3fMuybllFKicyvkR7IsRiFWAJ/Ua/tQ6KKW6f6gK3oE80VYLUCJhRmbcAnAduZY8ISHaYvxTRK+G1Iswr+DhYsxGoOyaAfvAUv9N1355CZWX9pcjklOk5X4eeXXFPkjsPjYa7JEpoBBddrygMru0mu/Awc7plaFTOoVtaNVafk8WplFiEleTQh1aGjUnGh1Jefv7fPdf8v6zJ4X7r4OxmRKJC+FsygtdpEeCcXf5bx427BgWqiRZrMu+2L3Mpalw56+IA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|45AF1972-B799-43F9-BD3B-CE173D4D0E53|2020-01-30T10:33:39|SAT970701NN3|kCHeXu1Uh9oMwReSM73I2il/kNQFWt1zNH8m8/218eUoJ2C3/kxM06GGHhrEYVIXI75MPNQ3a33zBQ7S8EbszLYf9xIMDbDkYnA+3sGopVhmNqV0xIH3n6rtLCT2uQ/Du6IUapA99sxdNDcagHAQGH1iAFPPy8rB0BJm/m56OJLGnFGr2lvule7pLkyOJbtYc0YQWO8J+gU3hlteCo4HUzgH7Sxja8D1Ght5i26cwBle7U2S/3PwW+Ud1+Aqe4YBi7NQmJebPFdOC684tBvMQCegSEsMZvLedqkaDZwy6vftJpUhf5aMeTldxEj/Vm5wU9DyNMXyAHVE6li+dpA2A==|00001000000403258748||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-01-30 10:33:39
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Cargo/ Abono	Importe	Saldo	Referencia	Concepto
065505249431	04022020	04:55	0560	COM MEM E-PYM	-	650.00	231,531.43		ENE 2020
065505249431	04022020	04:55	0560	IVA COMISION	-	104.00	231,427.43		ENE 2020
065505249431	04022020	16:07	8790	PAGO CHEQUE	-	5,974.00	225,453.43	000000356	
065505249431	06022020	12:16	4656	PAGO CHEQUE	-	5,000.00	220,453.43	000000357	
065505249431	06022020	12:16	4656	PAGO CHEQUE	-	8,010.00	212,443.43	000000358	
065505249431	11022020	11:08	7864	PAGO CHEQUE	-	6,889.69	205,553.74	000000359	
065505249431	13022020	18:58	0981	PAGO TRAN SPEI	-	1,914.00	203,639.74	007123840	DIAG FALLA
065505249431	14022020	08:30	0981	PAGO TRAN SPEI	-	5,420.45	198,219.29	007622537	LECHE ENSUERE PARA APOYO A PERSONAS DE B
065505249431	17022020	19:53	0981	PAGO TRAN SPEI	-	2,464.00	195,755.29	009522974	medicamento para personas de bajos recur
065505249431	17022020	11:45	0981	CGO IMP FEDTRA	-	853.00	194,902.29	4416262921	04200GGQ760026514494
065505249431	19022020	02:08	0974	PAG CHQ OI	-	8,204.00	186,698.29	00000360	0120974 RFC FRO990408 MW2
065505249431	19022020	18:23	0981	PAGO TRAN SPEI	-	980.00	185,718.29	006996867	CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL
065505249431	21022020	12:48	0981	CGO TRANS ELEC	-	19,000.00	166,718.29	4830013369	COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR ASISTENC
065505249431	21022020	19:59	0981	PAGO TRAN SPEI	-	3,500.00	163,218.29	008804635	PGO SERVICIO
065505249431	21022020	20:03	0981	PAGO TRAN SPEI	-	560.00	162,658.29	008805729	IVA
065505249431	26022020	06:08	0981	CGO PAG NOM AP	-	42,200.00	120,458.29	1	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L
065505249431	26022020	11:08	0981	AB TRANS ELECT	+	100,000.00	220,458.29	0812636882	SUBCIDIO AL DIF
065505249431	26022020	12:53	7815	PAGO CHEQUE	-	8,423.17	212,035.12	000000361	

Para dudas o aclaraciones por favor llame a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o
55 5169 4303 SuperLínea PyME.

**Lista de Raya del 16/Feb/2020 al 29/Feb/2020
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			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: 14.00	Tot Hrs trab: 112.00	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		0.09
Total Percepciones		1,110.00	Total Deducciones		-142.40
Neto a pagar		1,252.40			
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: 14.00	Tot Hrs trab: 112.00	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: 14.00	Tot Hrs trab: 112.00	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		-0.11
Total Percepciones		3,487.50	Total Deducciones		132.90
Neto a pagar		3,354.60			
018 Gonzalez Vaca Erika					
PROMOTORA DE DESARROLLO COMU.			Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0		
Fecha Ingr: 01/01/2020	Sal. diario: 95.50	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
Días pagados: 14.00	Tot Hrs trab: 112.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00		
1 Sueldo	15.00	1,432.50	32 Subs al Empleo acreditado		-200.63
			35 Subs al Empleo (mes)		-121.74
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		78.89
			99 Ajuste al neto		0.04
Total Percepciones		1,432.50	Total Deducciones		-121.70
Neto a pagar		1,554.20			
Total Departamento DIRECCION					
Percepción		Importe	Deducción		Importe
1 Sueldo		11,289.00	32 Subs al Empleo acreditado		-526.47
			35 Subs al Empleo (mes)		-264.23
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		903.30
			45 I.S.R. (mes)		641.06
			99 Ajuste al neto		-0.03
Total Percepciones		11,289.00	Total Deducciones		376.80
Neto del departamento		10,912.20			
Total de empleados		4			
			Obligación		Importe

Lista de Raya del 16/Feb/2020 al 29/Feb/2020
Período Quincenal No. 4

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

90 2% Impuesto estatal	225.78
96 I.M.S.S. empresa	965.20
Total Obligaciones	1,190.98

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	20.00	10,000.00
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	0.00	0.00
2.00	5.00	10.00
1.00	1.00	1.00
0.50	1.00	0.50
0.20	3.00	0.60
		10,912.10
Residuo		0.10

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)	965.20	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/2020 al 29/Feb/2020
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 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: 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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		-0.17
Total Percepciones		3,375.00	Total Deducciones		120.60
Neto a pagar		3,254.40			

015 Sandoval Cisneros Candelaria					
AUXILIAR DE COSINA 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: 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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)		-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 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: 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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		0.12
Total Percepciones		2,032.50	Total Deducciones		-71.30
Neto a pagar		2,103.80			

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	723.90
Total Obligaciones	861.15

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/2020 al 29/Feb/2020
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	3.00	6.00
1.00	1.00	1.00
0.50	1.00	0.50
0.20	5.00	1.00
		
		6,933.50
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)	723.90	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/2020 al 29/Feb/2020
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 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: 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 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			

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	241.30
Total Obligaciones	308.80

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)	241.30	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/2020 al 29/Feb/2020
Período Quincenal No. 4

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

Total General			
.....			
1 Sueldo	21,526.50	32 Subs al Empleo acreditado	-1,166.01
		35 Subs al Empleo (mes)	-455.95
		41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,592.66
		45 I.S.R. (mes)	882.60
		99 Ajuste al neto	-0.15
			
Total Percepciones	21,526.50	Total Deducciones	426.50
Neto general	21,100.00		
Total de empleados general	8		
		Obligación	Importe
			
		90 2% Impuesto estatal	430.53
		96 I.M.S.S. empresa	1,930.40
			
		Total Obligaciones	2,360.93
Reparto monetario (efectivo)			
	Denominación	Cantidad	Total
	500.00	39.00	19,500.00
	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	1.00	5.00
	2.00	10.00	20.00
	1.00	2.00	2.00
	0.50	2.00	1.00
	0.20	9.00	1.80
			
			21,099.80
	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)	1,930.40	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/2020 al 15/Feb/2020
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			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: 95.50	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	1,432.50	32 Subs al Empleo acreditado		-200.63
			35 Subs al Empleo (mes)		-121.74
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		78.89
			99 Ajuste al neto		-0.16
Total Percepciones		1,432.50	Total Deducciones		-121.90
Neto a pagar		1,554.40			
Total Departamento DIRECCION					
Percepción		Importe	Deducción		Importe
1 Sueldo		11,289.00	32 Subs al Empleo acreditado		-526.47
			35 Subs al Empleo (mes)		-264.23
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		903.30
			45 I.S.R. (mes)		641.06
			99 Ajuste al neto		-0.23
Total Percepciones		11,289.00	Total Deducciones		376.60
Neto del departamento		10,912.40			
Total de empleados		4			
Obligación					Importe

Lista de Raya del 01/Feb/2020 al 15/Feb/2020
Período Quincenal No. 3

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

90 2% Impuesto estatal	225.78
96 I.M.S.S. empresa	1,034.16
Total Obligaciones	1,259.94

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	20.00	10,000.00
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	0.00	0.00
2.00	5.00	10.00
1.00	1.00	1.00
0.50	1.00	0.50
0.20	4.00	0.80
		10,912.30
Residuo		0.10

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)	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/2020 al 15/Feb/2020
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 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		
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 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		
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 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		
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		0.05
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/2020 al 15/Feb/2020
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/2020 al 15/Feb/2020
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 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		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/Feb/2020 al 15/Feb/2020
Período Quincenal No. 3

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

Total General			
.....			
1 Sueldo	21,526.50	32 Subs al Empleo acreditado	-1,166.01
		35 Subs al Empleo (mes)	-455.95
		41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,592.66
		45 I.S.R. (mes)	882.60
		99 Ajuste al neto	-0.15
			
Total Percepciones	21,526.50	Total Deducciones	426.50
Neto general	21,100.00		
Total de empleados general	8		
Obligación			Importe
.....			
		90 2% Impuesto estatal	430.53
		96 I.M.S.S. empresa	2,068.32
			
		Total Obligaciones	2,498.85
Reparto monetario (efectivo)			
	Denominación	Cantidad	Total
	500.00	39.00	19,500.00
	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	1.00	5.00
	2.00	11.00	22.00
	1.00	1.00	1.00
	0.50	1.00	0.50
	0.20	7.00	1.40
			
			21,099.90
	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)	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

Escaneado con CamScanner

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



0000359

10-febrero-2020

Fecha

CTA 65505249431 SDI8912096Z0 CLABE 014093655052494313

Ramón del Toro Sandoval

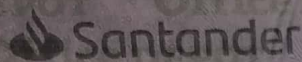
\$ 6,889.⁶⁹

Páguese por este cheque a:

Seis mil ochocientos ochenta y nueve pesos

69/100 MN

La cantidad de (con letra)



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

~~1007~~

Ramon Del Toro

9951:510930149:65505249431:0000359

CONCEPTO DEL PAGO

CONCEPTO DEL PAGO

Compra de papelería, viáticos y apoyo a persona de bajos recursos.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Ramon del
Toro S.

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

HECHO POR:

REVISÉ

SUMAS IGUALES

Escaneado con CamScanner

21-febrero-2020

Fecha:

\$ 8,423.17

Ocho mil, cuatrocientos veintitres pesos 17/100 M.N.
La cantidad de (con letra)

La cantidad de (con letra)

17/100 MN

Moneda Nacional



Electric

Ramon del Toro S.

04091:5109301491:65505249431110000361

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]

LO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL

MUNIC
SUC. 8790 SUC. PRINCIPAL MAZAMITLA, GUADALAJARA, JAL.

CTA. 65505249431 SDI8912096Z0 CLABE 014093655052494313

28-febreiro-2020 COPIA DEL CHEQUE

0000362

T11079458

Ramón del Toro Sandoval

Páguese por este cheque a

Ocho mil quinientos cuarenta y cinco pesos 81/100 M.N.

La cantidad de (con letra)



Santander

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

1042151093014916550524943110000362

CONCEPTO DEL PAGO

Compra de pintura comex y pago de viáticos.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

RAMON DEL
Toro S.

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

[illegible]

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 1620200215195347040698

Referencia interbancaria:

Referencias del Movimiento: 9522974

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: \$ 2,464.00 MXN

Concepto: medicamento para personas de bajos recur

Fecha y hora de Alta: 15/02/2020 19:53:47

Fecha y hora de Liquidación: 15/02/2020 19:53:57

Clave de Rastreo: 2020021740014 BET0000495229740

RFC Beneficiario:

RFC Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 1620200214083033312504

Referencia interbancaria:

Referencias del Movimiento: 7622537

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESA

Cuenta Abono: 012535001936967588 - ABARROTES Y LACTEOS ROMA

Importe: \$ 5,420.45 MXN

Concepto: LECHE ENSUERE PARA APOYO A PERSONAS DE B

Fecha y hora de

Alta: 14/02/2020 08:30:33

Fecha y hora de

Liquidación: 14/02/2020 08:31:26

Clave de

Rastreo: 2020021440014 BET0000476225370

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

Email del

Beneficiario: jennyfer8a@gmail.com

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: 1620200221124830013369

Referencias del

Movimiento: 4830013369

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

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

Cuenta Abono: 60554160276 - J JESUS SANDOVAL LOPEZ

Importe: \$ 19,000.00 MXN

Concepto: COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR ASISTENC

Fecha aplicación: 21/02/2020

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: 1620200219182359104409

Referencia interbancaria:

Referencias del Movimiento: 6996867

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

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

Cuenta Abono: 012408001948558258 - JOEL CASTRO MADERO

Importe: \$ 980.00 MXN

Concepto: CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL

Fecha y hora de

Alta: 19/02/2020 18:23:59

Fecha y hora de

Liquidación: 19/02/2020 18:24:07

Clave de

Rastreo: 2020022040014 BET0000469968670

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

Usuario: 38465451 JENNI FER OCHOA CHAVEZ

**Línea de
Captura:** 04200NTK970026821429

**Cuenta de
Cargo:** 65505249431 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

**Importe
Pagado:** \$ 854

**Fecha y Hora
de Pago:** 04/03/2020 09:24 HRS

**Número de
Operación:** 29616417

**Medio de
Presentación:** INTERNET (BET)

Llave Pago: 7E0F281836

Canal de Pago: IN

Forma de Pago: 03

facturas

RFC emisor:	SDI8912096Z0	Folio fiscal:	D3AEA5B1-1977-421D-B16D-F83C525FFA76
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 2020-02-25 20:47:43
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 AYUNTAMIENTO FEBRERO 2020								

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:
zF5UQ41lrvZuIWRP61qjuXvn9/9WECKcvUJ1MdFXGUHDJsWVFenf01IO6gLjCilTdCdtUiHEo99NTQ29LwXFukogGNibK1ZdbdYGgT+I9XitElXj15frXP7pz71+idGYMxvnnr+SmihxpGf2zhUh9otmklsR4oFpq+1CYx8n9GMJxvVC4II0zWyAc3krzu5EZivg5EX7rcjdYg03IXjdKKiuE9t9Shpy/ie81S94dsw4/5Ne17Jn8rIM1QRaUrWR9nflDgFyfzzBWz4SX6xVhYthbb15vjohBjJaDqdUUnXRA1QwyGtcODTrKMweeLrdCIQZo9RFal4PI1HAa7A==

Sello digital del SAT:
g7BIDrQ0d2WYddghKqWL9oWxDZcReU6xQ7qcPLJHmpZal9H9u72KqxBbhW8KC1J9jVbWzbQu8MeNDFXKi3rZV19XBuLPkGNbeKVci9s5+89LOLyqm/L6wC1mtnG9rgNAmoMZTSez0Fa9Kso7o8xmzRXv69e4ji6a8cC9WVvtXon4Mtk/Uo5+ly/mEyuR+lriu91qc18v2/usJg8aR/ODli0B6ulEpiHYKuhBcmV546bjUAuardxHDBeDipMil2BhtlATU+n8pgkz8uALpKF2M2pza/VV/9zNeEmnfQwcVu2elzUXj2reYGRA7yWOWsBmqRjpfv0ckV/8aRtBDX14A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|D3AEA5B1-1977-421D-B16D-F83C525FFA76|2020-02-25T20:50:21|SAT970701NN3|zF5UQ41lrvZuIWRP61qjuXvn9/9WECKcvUJ1MdFXGUHDJsWVFenf01IO6gLjCilTdCdtUiHEo99NTQ29LwXFukogGNibK1ZdbdYGgT+I9XitElXj15frXP7pz71+idGYMxvnnr+SmihxpGf2zhUh9otmklsR4oFpq+1CYx8n9GMJxvVC4II0zWyAc3krzu5EZivg5EX7rcjdYg03IXjdKKiuE9t9Shpy/ie81S94dsw4/5Ne17Jn8rIM1QRaUrWR9nflDgFyfzzBWz4SX6xVhYthbb15vjohBjJaDqdUUnXRA1QwyGtcODTrKMweeLrdCIQZo9RFal4PI1HAa7A==|00001000000403258748||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-02-25 20:50:21
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Cargo/ Abono	Importe	Saldo	Referencia	Concepto
065505249431	02032020	04:24	0560	COM MEM E-PYM	-	650.00	202,839.31		FEB 2020
065505249431	02032020	04:24	0560	IVA COMISION	-	104.00	202,735.31		FEB 2020
065505249431	02032020	14:53	0981	PAGO TRAN SPEI	-	2,030.00	200,705.31	006530482	CARNE PARA EVENTO DEL DA DE LA FAMILIA
065505249431	02032020	15:25	0981	CGO TRANS ELEC	-	3,208.00	197,497.31	2549874774	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIM DIF MPAL
065505249431	03032020	15:48	0981	PAGO TRAN SPEI	-	2,480.47	195,016.84	007344672	COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR ASISTENC
065505249431	03032020	15:51	0981	PAGO TRAN SPEI	-	464.00	194,552.84	007347148	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MARZO 2020
065505249431	04032020	09:24	0981	CGO IMP FEDTRA	-	854.00	193,698.84	2322312672	04200NTK970026821429
065505249431	04032020	15:12	0981	PAGO TRAN SPEI	-	1,728.50	191,970.34	008005962	BARNIZ Y AGUARRAS DIF
065505249431	04032020	15:39	8790	PAGO CHEQUE	-	7,000.00	184,970.34	000000363	
065505249431	05032020	09:43	0981	PAGO TRAN SPEI	-	480.00	184,490.34	008421676	MEDICAMENTO
065505249431	05032020	12:42	0981	PAGO TRAN SPEI	-	469.99	184,020.35	008606185	ARTCULOS DE LIMPIEZA Y PEGAPISO
065505249431	06032020	12:24	8790	PAGO CHEQUE	-	8,037.07	175,983.28	000000364	
065505249431	06032020	17:02	0981	CGO TRANS ELEC	-	3,614.00	172,369.28	0203867158	DESPENSAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSO
065505249431	06032020	17:05	0981	CGO TRANS ELEC	-	13,500.00	158,869.28	0536329722	ABARROTE PARA COMEDOR ASISTENCIAL
065505249431	06032020	17:07	0981	CGO TRANS ELEC	-	1,044.00	157,825.28	0753196662	IMPRESIONES A COLOR Y TIJERAS
065505249431	10032020	12:58	0981	PAGO TRAN SPEI	-	9,781.00	148,044.28	006809616	COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONASDE BAJOS R
065505249431	12032020	09:18	8790	PAGO CHEQUE	-	13,500.00	134,544.28	000000367	
065505249431	12032020	09:20	8790	PAGO CHEQUE	-	6,353.97	128,190.31	000000365	
065505249431	12032020	13:23	8790	PAGO CHEQUE	-	4,000.00	124,190.31	000000368	
065505249431	19032020	15:24	0981	PAGO TRAN SPEI	-	2,800.00	121,390.31	009460729	CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL
065505249431	19032020	15:27	0981	PAGO TRAN SPEI	-	5,817.40	115,572.91	009465017	HOJAS MEMBRETADAS Y BOLSAS RECICLADAS
065505249431	19032020	15:33	0981	CGO TRANS ELEC	-	1,078.80	114,494.11	3315093080	ORDEN DE PAGO CON RECIBO Y SIN RECIBO

Para dudas o aclaraciones por favor llame a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o
55 5169 4303 SuperLínea PyME.

facturas

RFC emisor:	SDI8912096Z0	Folio fiscal:	54B42645-97EB-472A-BFAC-09B5146B8071
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 2020-03-30 09:20:51
RFC receptor:	MSM850101PRO	Efecto de comprobante:	Ingreso
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISC O	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 MARZO 2020								

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:
kBXR1X2iVpZmNaHW5K6LHoT2fCYr6WCFTDVoLL79jL2rQ2yBefFBUHBGnfOzHnHdZ5sydWrEU7NutXQwfE1/RtmWfEjgLrxd0nB/JHrQIW6waBGftfmE6tYLUaEVS4nvTWMxMOPzMy4xb
lswER3uXstBRnv5k8BQlp7Vb+wwijK+yDM3RRmKkPEt+WhAn+xWaWZ7q8FXIFHlx3E/JG5glrGAIT7hBWtyckfcJbZVW8OeaJ9KAIOoSapKaMPt+1NSKXtAoFOI5g9jJCUk/4ZI2SbLp1tbBlup
bOvMf7j4IJ5/ps5liHbKkXQBkACAod4gq23TCFedL/BIFw9Qpwpixrg==

Sello digital del SAT:
HYThdPDO0mXmYGTWAZQxqKMnqIYFVmFjJBWF0dgg6cw6lyoK2goptDPh/IA2111b5nc4rREhxbISwAz4cA7XbIXMomEp1mUzMGbOAWeVg/4xa38Mehc2nFAP9by7IEdH/3+xb6ZjxLoFM
ZYof/uWs/rDPS+zDHTIWTOaFulQpleIRX4PVkzHbjTRE6jmHiVMdbt+EHBJl8SYdrw7wVEto/s9yt0d+yHeL2UTyemDIQd61hiZJ53z9viTPhGTn2/+1ngvXo82BnclHqMM8Ppk8V/3Fk9aDL8Q/
IOylcC6+VvXHkyBX5z0/zTpqKrBd6hMIJNK+4fVsgITC/I33faxGg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|54B42645-97EB-472A-BFAC-09B5146B8071|2020-03-30T09:26:56|SAT970701NN3|kBXR1X2iVpZmNaHW5K6LHoT2fCYr6WCFTDVoLL79jL2rQ2y
BefFBUHBGnfOzHnHdZ5sydWrEU7NutXQwfE1/RtmWfEjgLrxd0nB/JHrQIW6waBGftfmE6tYLUaEVS4nvTWMxMOPzMy4xbISwER3uXstBRnv5k8BQlp7V
b+wwijK+yDM3RRmKkPEt+WhAn+xWaWZ7q8FXIFHlx3E/JG5glrGAIT7hBWtyckfcJbZVW8OeaJ9KAIOoSapKaMPt+1NSKXtAoFOI5g9jJCUk/4ZI2SbLp1tb
BlupbOvMf7j4IJ5/ps5liHbKkXQBkACAod4gq23TCFedL/BIFw9Qpwpixrg==|00001000000403258748||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-03-30 09:26:56
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



**Lista de Raya del 01/Mar/2020 al 15/Mar/2020
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			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: 95.50	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	1,432.50	32 Subs al Empleo acreditado		-200.63
			35 Subs al Empleo (mes)		-121.74
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		78.89
			99 Ajuste al neto		0.04
Total Percepciones		1,432.50	Total Deducciones		-121.70
Neto a pagar		1,554.20			

Total Departamento DIRECCION		Importe	Deducción	Importe
Percepción				
1 Sueldo		11,289.00	32 Subs al Empleo acreditado	-526.47
			35 Subs al Empleo (mes)	-264.23
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	903.30
			45 I.S.R. (mes)	641.06
			99 Ajuste al neto	-0.03
Total Percepciones		11,289.00	Total Deducciones	376.80
Neto del departamento		10,912.20		
Total de empleados		4		

Obligación Importe

Lista de Raya del 01/Mar/2020 al 15/Mar/2020
Período Quincenal No. 5

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

90 2% Impuesto estatal	225.78
96 I.M.S.S. empresa	1,034.16
Total Obligaciones	1,259.94

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	20.00	10,000.00
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	0.00	0.00
2.00	5.00	10.00
1.00	1.00	1.00
0.50	1.00	0.50
0.20	3.00	0.60
		10,912.10
Residuo		0.10

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)	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/2020 al 15/Mar/2020
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 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		
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 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		
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 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		
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		0.05
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/Mar/2020 al 15/Mar/2020
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	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/Mar/2020 al 15/Mar/2020
Período Quincenal No. 5**

Hoja: 5
Fecha: 27/Mar/2020
Hora: 11:58:32:20

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 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		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/2020 al 15/Mar/2020
Período Quincenal No. 5

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

Total General			
.....			
1 Sueldo	21,526.50	32 Subs al Empleo acreditado	-1,166.01
		35 Subs al Empleo (mes)	-455.95
		41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,592.66
		45 I.S.R. (mes)	882.60
		99 Ajuste al neto	0.05
			
Total Percepciones	21,526.50	Total Deducciones	426.70
Neto general	21,099.80		
Total de empleados general	8		
			Obligación
			
			90 2% Impuesto estatal
			430.53
			96 I.M.S.S. empresa
			2,068.32
			
			Total Obligaciones
			2,498.85
Reparto monetario (efectivo)			
	Denominación	Cantidad	Total
	500.00	39.00	19,500.00
	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	1.00	5.00
	2.00	11.00	22.00
	1.00	1.00	1.00
	0.50	1.00	0.50
	0.20	6.00	1.20
			21,099.70
	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)	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/2020 al 31/Mar/2020
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			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		0.09
Total Percepciones		1,110.00	Total Deducciones		-142.40
Neto a pagar		1,252.40			
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		0.15
Total Percepciones		5,259.00	Total Deducciones		508.20
Neto a pagar		4,750.80			
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		-0.11
Total Percepciones		3,487.50	Total Deducciones		132.90
Neto a pagar		3,354.60			
018 Gonzalez Vaca Erika					
PROMOTORA DE DESARROLLO COMU..			Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0		
Fecha Ingr: 01/01/2020	Sal. diario: 95.50	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	1,432.50	32 Subs al Empleo acreditado		-200.63
			35 Subs al Empleo (mes)		-121.74
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		78.89
			99 Ajuste al neto		0.04
Total Percepciones		1,432.50	Total Deducciones		-121.70
Neto a pagar		1,554.20			

Total Departamento DIRECCION	Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo		11,289.00	32 Subs al Empleo acreditado	-526.47
			35 Subs al Empleo (mes)	-264.23
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	903.30
			45 I.S.R. (mes)	641.06
			99 Ajuste al neto	0.17
Total Percepciones		11,289.00	Total Deducciones	377.00
Neto del departamento		10,912.00		
Total de empleados		4		

Obligación Importe

Lista de Raya del 16/Mar/2020 al 31/Mar/2020
Período Quincenal No. 6

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

90 2% Impuesto estatal	225.78
96 I.M.S.S. empresa	1,103.12
Total Obligaciones	1,328.90

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	20.00	10,000.00
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	0.00	0.00
2.00	5.00	10.00
1.00	0.00	0.00
0.50	2.00	1.00
0.20	4.00	0.80
		10,911.80
Residuo		0.20

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)	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/2020 al 31/Mar/2020
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					
Fecha Ingr: 01/07/2014 Sal. diario: 225.00 S.D.I: 0.00 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0 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		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					
Fecha Ingr: 01/10/2018 Sal. diario: 97.00 S.D.I: 0.00 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0 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)		-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					
Fecha Ingr: 01/10/2018 Sal. diario: 135.50 S.D.I: 0.00 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0 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		0.12
Total Percepciones		2,032.50	Total Deducciones		-71.30
Neto a pagar		2,103.80			

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		0.05
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/Mar/2020 al 31/Mar/2020
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	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/Mar/2020 al 31/Mar/2020
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 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 Contiza Fin					
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			

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/2020 al 31/Mar/2020
Período Quincenal No. 6

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

Total General			
.....			
1 Sueldo	21,526.50	32 Subs al Empleo acreditado	-1,166.01
		35 Subs al Empleo (mes)	-455.95
		41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,592.66
		45 I.S.R. (mes)	882.60
		99 Ajuste al neto	0.25
			
Total Percepciones	21,526.50	Total Deducciones	426.90
Neto general	21,099.60		
Total de empleados general	8		
		Obligación	Importe
			
		90 2% Impuesto estatal	430.53
		96 I.M.S.S. empresa	2,206.24
			
		Total Obligaciones	2,636.77
Reparto monetario (efectivo)			
	Denominación	Cantidad	Total
	500.00	39.00	19,500.00
	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	1.00	5.00
	2.00	10.00	20.00
	1.00	1.00	1.00
	0.50	3.00	1.50
	0.20	9.00	1.80
			
			21,099.30
	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

VENTA SANTANDER PYME
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
 UNIC
 UC. 8790 SUC. PRINCIPAL MAZAMITLA, GUADALAJARA, JAL.

Ramon del Toro Sandoval // \$ 7,000

Seis mil pesos ⁰⁰/100 MN



144 21:5 10930 149:6 5505249431#0000363

CONCEPTO DEL PAGO

ago a auxiliar de la Unidad Básica de Rehabilitación,
apoyo a psicóloga, apoyo a personas de bajos recursos
y compra de tortillas para comedor asistencial.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Ramon del
Toro S.

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

[illegible]

SUMAS IGUALES

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



0000366

11-Marzo-2020

CTA. 65505249431 SDI8912096Z0 CLABE 014093655052494313

Ramon del Toro / Candelas

\$ 9,000

Páguese por este cheque a:

Nueve mil pesos

La cantidad de (con letra)

Moneda Nacional



Santander

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



Firma

96021510930149655052494310000366

Escaneado con CamScanner

probante de Operación

Tipo de

Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 1620200302145340104664

Referencia

interbancaria:

Referencias del

Movimiento: 6530482

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESA

Cuenta Abono: 012408001948558258 - JOEL CASTRO MADERO

Importe: \$ 2,030.00 MXN

Concepto: CARNE PARA EVENTO DEL DA DE LA FAMILIA

Fecha y hora de

Alta: 02/03/2020 14:53:40

Fecha y hora de

Liquidación: 02/03/2020 14:54:08

Clave de

Rastreo: 2020030240014 BET0000465304820

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: SDI8912096Z0

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 080122383665

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 1620200302152549874774

Referencias del

Movimiento: 2549874774

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

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

Cuenta Abono: 92001359386 - PINTA SERVICE SA DE CV

Importe: \$ 3,208.00 MXN

Concepto: COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIM DIF MPAL

Fecha

aplicación: 02/03/2020

RFC

Beneficiario:

Importe IVA:

Email del

Beneficiario: comexvillacalifornia@gmail.com

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: 1620200303155117406248

Referencia

interbancaria:

Referencias del

Movimiento: 7347148

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

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

Cuenta Abono: 002342700080663355 - DAVID AARON SANCHEZ LUNA

Importe: \$ 464.00 MXN

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MARZO 2020

Fecha y hora de

Alta: 03/03/2020 15:51:17

Fecha y hora de

Liquidación: 03/03/2020 15:53:18

Clave de

Rastreo: 2020030340014 BET0000473471480

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

Email del

Beneficiario:

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

Superlínea

Comprobante de Operación

Tipo de

Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 1620200303154817507184

**Referencia
interbancaria:**

Referencias del

Movimiento: 7344672

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

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

Cuenta Abono: 012535001936967588 - ABARROTES Y LACTEOS ROMA

Importe: \$ 2,480.47 MXN

Concepto: COMPRA DE ABARROTE PARA COMEDOR ASISTENC

Fecha y hora de

Alta: 03/03/2020 15:48:17

Fecha y hora de

Liquidación: 03/03/2020 15:50:05

Clave de

Rastreo: 2020030340014 BET0000473446720

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

Email del

Beneficiario:

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

antander

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665
Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ
Referencia: 1620200304151227196595
Referencia interbancaria:
Referencias del Movimiento: 8005962
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN
Cuenta CLABE: 014093655052494313
Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESA
Cuenta Abono: 012500004803111114 - PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS CHA
Importe: \$ 1,728.50 MXN
Concepto: BARNIZ Y AGUARRAS DIF
Fecha y hora de Alta: 04/03/2020 15:12:27
Fecha y hora de Liquidación: 04/03/2020 15:13:08
Clave de Rastreo: 2020030440014 BET0000480059620
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: 1620200305094301465334

Referencia interbancaria:

Referencias del

Movimiento: 8421676

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: \$ 480.00 MXN

Concepto: MEDICAMENTO

Fecha y hora de

Alta: 05/03/2020 09:43:01

Fecha y hora de

Liquidación: 05/03/2020 09:43:40

Clave de

Rastreo: 2020030540014 BET0000484216760

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

Email del

Beneficiario:

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

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: 1620200306170203867158

Referencias del

Movimiento: 0203867158

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

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

Cuenta Abono: 60554160276 - J JESUS SANDOVAL LOPEZ

Importe: \$ 3,614.00 MXN

Concepto: DESPENSAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSO

Fecha

aplicación: 06/03/2020

RFC

Beneficiario:

Importe IVA:

Email del

Beneficiario:

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó **55 5169 4303**

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

probante de Operación

Tipo de

Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 1620200306170536329722

Referencias del

Movimiento: 0536329722

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

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

Cuenta Abono: 60554160276 - J JESUS SANDOVAL LOPEZ

Importe: \$ 13,500.00 MXN

Concepto: ABARROTE PARA COMEDOR ASISTENCIAL

Fecha

aplicación: 06/03/2020

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: 1620200326161121942810

**Referencia
interbancaria:**

Referencias del

Movimiento: 9046245

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

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

Cuenta Abono: 012535001936967588 - ABARROTES Y LACTEOS ROMA

Importe: \$ 758.10 MXN

Concepto: ABARROTE PARA COMEDOR ASISTENCIAL

Fecha y hora de

Alta: 26/03/2020 16:11:22

Fecha y hora de

Liquidación: 26/03/2020 16:12:13

Clave de

Rastreo: 2020032640014 BET0000490462450

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

**Email del
Beneficiario:**

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4304

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 1620200330104619925478

Referencia interbancaria:

Referencias del Movimiento: 7152633

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

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

Cuenta Abono: 012320001051721283 - VICTOR MANUEL GUIZAR OROZCO

Importe: \$ 754.00 MXN

Concepto: PGO FAC D03FA443E9ED

Fecha y hora de

Alta: 30/03/2020 10:46:20

Fecha y hora de

Liquidación: 30/03/2020 10:46:56

Clave de

Rastreo: 2020033040014 BET0000471526330

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

Email del

Beneficiario:

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

Probante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 1620200305124232914475

Referencia interbancaria:

Referencias del

Movimiento: 8606185

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

Cuenta Cargo: 65505249431 - SISTEMA PARA EL DESA

Cuenta Abono: 012408001460708256 - DELIA GONZALEZ NIETO

Importe: \$ 469.99 MXN

Concepto: ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PEGAPISO

Fecha y hora de

Alta: 05/03/2020 12:42:32

Fecha y hora de

Liquidación: 05/03/2020 12:45:11

Clave de

Rastreo: 2020030540014 BET0000486061850

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

Email del

Beneficiario:

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea BAME

probante de Operación

Tipo de

Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 1620200306170753196662

Referencias del

Movimiento: 0753196662

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

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

Cuenta Abono: 60557237584 - LOURDES CARRANZA SANDOVAL

Importe: \$ 1,044.00 MXN

Concepto: IMPRESIONES A COLOR Y TIJERAS

Fecha

aplicación: 06/03/2020

RFC

Beneficiario:

Importe IVA:

Email del

Beneficiario:

Operación realizada por internet

obante de Operación

Tipo de
operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665

Usuario: 38465451 - null null null

Referencia: 1620200319153315093080

Referencias del
Movimiento: 3315093080

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

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

Cuenta Abono: 65505180461 - IMPRENTA DEL SGDO CORAZON SA DE CV

Importe: \$ 1,078.80 MXN

Concepto: ORDEN DE PAGO CON RECIBO Y SIN RECIBO

Fecha
aplicación: 19/03/2020

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: 1620200319152745270627

Referencia Interbancaria:

Referencias del Movimiento: 9465017

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

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

Cuenta Abono: 021320040199094497 - JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ

Importe: \$ 5,817.40 MXN

Concepto: HOJAS MEMBRETADAS Y BOLSAS RECICLADAS

Fecha y hora de

Alta: 19/03/2020 15:27:45

Fecha y hora de

Liquidación: 19/03/2020 15:28:52

Clave de

Rastreo: 2020031940014 BET0000494650170

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

Email del

Beneficiario:

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 1620200319152445206314

Referencia interbancaria:

Referencias del

Movimiento: 9460729

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: \$ 2,800.00 MXN

Concepto: CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL

Fecha y hora de

Alta: 19/03/2020 15:24:45

Fecha y hora de

Liquidación: 19/03/2020 15:25:55

Clave de

Rastreo: 2020031940014 BET0000494607290

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

Email del

Beneficiario:

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

Plaza: 180

Sucursal: 981

Comprobante de operación

Sistema Bancario de Pago de Contribuciones Federales

Contrato: 080122383665 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

Usuario: 38465451 JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Línea de

Captura: 04200ZFW800027161407

Cuenta de

Cargo: 65505249431 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F

Importe

Pagado: \$ 854

Fecha y Hora

de Pago: 02/04/2020 11:03 HRS

Número de

Operación: 29873360

Medio de

Presentación: INTERNET (BET)

Llave Pago: 887859A845

Canal de Pago: IN

Forma de Pago: 03

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO

CONOCIDO DENTRE SANTA MARIA DEL ORO
CENTRO, SANTA MARIA DEL ORO

JALISCO

C.P. 49970

C.R. 49901

P60938790



0420097456719463143001

0113818

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 2020

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	170,782.61 100.00%	111,015.09 100.00%	0.00	650.00		
TOTAL		170,782.61 100.00%	111,015.09 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

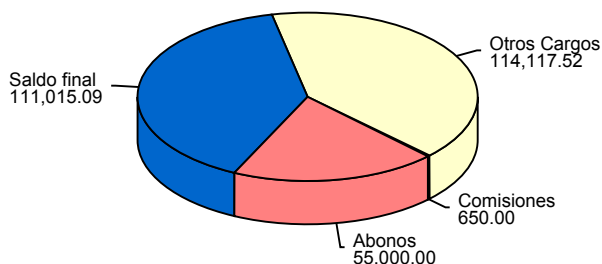
CUENTA SANTANDER PYME 65-50524943-1

SALDO PROMEDIO	125,811.16	SALDO INICIAL	170,782.61	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014093655052494313
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	55,000.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	114,767.52	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/04/2020		= SALDO ACTUAL	111,015.09	COMISIONES COBRADAS	650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50524943-1

(Saldo Inicial de \$170,782.61)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50524943-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014093655052494313	RETIROS	SALDO
31-MAR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				170,782.61
01-ABR-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAR 2020			650.00	170,132.61
01-ABR-2020	0000000	I V A MAR 2020			104.00	170,028.61
01-ABR-2020	0000371	PAGO CHEQUE EFECTIVO			8,000.00	162,028.61
01-ABR-2020	0000370	PAGO CHEQUE EFECTIVO			6,000.00	156,028.61
01-ABR-2020	0000369	PAGO CHEQUE EFECTIVO			6,058.28	149,970.33
02-ABR-2020	5584268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020040240014 BET0000455842680 REF 5584268			3,965.01	146,005.32
02-ABR-2020	4550629	CONCEPTO LLANTAS ANTICONGELANTE Y SERVICIO CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04200ZFW800027161407			854.00	145,151.32



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ABR-2020	5629482	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABARROTE PARA COMEDOR ASISTENCI AL		18,930.00	126,221.32
13-ABR-2020	6678913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343012551076365 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION CASTILLO BUENROSTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041340014 BET0000466789130 REF 6678913		3,800.00	122,421.32
13-ABR-2020	6680468	CONCEPTO PAGO FAC A 4296 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012343012551076365 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION CASTILLO BUENROSTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020041340014 BET0000466804680 REF 6680468		2,400.00	120,021.32
21-ABR-2020	8130614	CONCEPTO FAC A 4297 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002342700080663355 AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042140014 BET0000481306140 REF 8130614		1,392.00	118,629.32
23-ABR-2020	0000372	CONCEPTO serv internet enero febrero y abril 2020 PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,764.23	112,865.09
27-ABR-2020	6472459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012496004518015033 AL CLIENTE farmacia romasa sa de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042740014 BET0000464724590 REF 6472459		12,395.00	100,470.09
27-ABR-2020	6475015	CONCEPTO medicamento para personas de bajos recur PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012408001370985538 AL CLIENTE LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020042740014 BET0000464750150 REF 6475015		2,255.00	98,215.09
28-ABR-2020	7692713	CONCEPTO pago de llantas para vehiculo dif mpa ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:06 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320701260874956 DEL CLIENTE DIF JALISCO CLAVE DE RASTREO 085901904344311907 REF 460634	55,000.00		153,215.09
29-ABR-2020	0000000	CONCEPTO FAC 41146 PROYECTO 10 RFC SDI770210DE9 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		42,200.00	111,015.09
		TOTAL	55,000.00	114,767.52	111,015.09

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

4832A22D-B06D-41DC-ACBD-54D7ACC16EB2

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

65505249431

2020-05-02T08:16:28

2020-05-02T08:16:23

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

04xuy1KMofRLDilor7ggTnPi316ZHLX3twsW2D9tgErN8yrgawAOCAzepDhDoMkinguc5H8q9SbZM0uNCfwBF2i/yI+RMusbVxLD3U3mV3D+4S09wILUK9+x3+CnDK9xXq2cdDyoK/2L3N7c0
FuhaMYW5PD7sbPHUizkZkaMmaFazZdZQkv7WMZJNxmLD0+MVfb4W4rFcWw90KNKPYA9P7xy8/qbriyTZROuy1A5mN/VwsIF7708stsT1tzxbQ6x5oupZpfDXE3CfDLPCCsx+rZdLR6WbMnK
p79EakznAOWMGinsbyia1AWi707MRVBfWPbY10+y07HLF4mQJG3Q==

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

0420097456719463143001

HOJA 2 DE 2

SELLO DIGITAL DEL SAT

0s4FSUNORqTTeLhanNpQroScF7l05wYzR2izh6FR61Cq1sAbOym8uIgzTjDmfM1DviXW1UVAGA1k3CooT+kfSAWY4HuZH/1/QcSMM9vtEuhWVTbY6KixZ1JLpMKZcJw8qLKlQcwAe6R6BqHLuMgINrFk+82H5jXVsbRfAySNZ1f01UPF01SNoxRtzRQcSrnH0yoZvDIcAZK68eR2gnZ7v4UHFij90Huy0dxNGTPpqft1a2Q7e+Xso1H1blffWDDZEYruzDcYE0qZwZ5CY+n/Tk6BrhLzUtfNpxK2S1VLBNke4IowHwX6spvdJIWzxrHqjf4Pz/UKGMv03YUJ8RiByg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.114832A22D-B06D-41DC-ACBD-54D7ACC16EB2I2020-05-02T08:16:28I04xuy1KMofRLDi0r7ggTnP1316ZHLX3twsW2D9tErN8yrgawAOCAzepDhDoMkinguc5H8q9SbZMouNCFwBF2ij/yI+RMusbVxLD3U3mV3D+4S09wILUK9+x3+CnDK9xXq2cdDyoK/2L3N7cOFuhamYW5PD7sbPHUizkZkqMMAfzZdZQkv7WMZJNxmLD0+MVFb4W4rFclw90kNKPYA9P7xY8/qbriyTZROuy1A5mN/Vwsif7708stsT1tzxzbQ6x5oupZpfdXE3CfDLPOCCsx+rZdLR6WbMNkp79EakznAOWMGinsbyia1AWit07MRVBfWPbY10+y07HLF4mQJG3Q==10000100000040459814711

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 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 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA 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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR 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 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR 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/conadusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 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:	156B1096-1D42-404A-BFAD-C9F765029F4C
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 2020-05-13 09:41:44
RFC receptor:	MSM850101PRO	Efecto de comprobante:	Ingreso
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISC O	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 DEL H AYUNTAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2020								

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:

gkRDZFOzn75TmZSTgDHwMn378iY35REQ1XpbApGD2IKCF9UAj4YYRz4dxRNDHvujHXCbk7op315XWSHO5B15Vq0zQCE4gGJqeRkRHPBWmvmnRbFGLEgS6la+E4OjOqacUf1RGwLMg5GjhcFEW421shTJCCGLswoHDqAcD02VxQizR4uNgtWdv++LEbq2piq0vBIFEF7p0xGH7VLsf3jXr/FTkAJSBJRtDvJYD0314NgS8tByRu24/zBdkABOuPMX8UrhAPjt72rRfke6we1Og+wOjgGmOJv53K6St7T8KfWU1wzpWg4Uh45bfeg7Th2mqxvRkUpNoQn1AIT3ltrkkEg==

Sello digital del SAT:

WY7Y9m5ZanwkeJve/xvnTTGtc81oTN5+eDaBAYYMzjOF/eWBzFbhjYc3EkksOqUSfa/nw0p0UMoQfU//GO0D4Z1Dg5iISoMDRNCIHVjA/gagNuID17YCAAdnhMgZArLJ//IToe/HbbcAbq0/qUXOTLLjVZURGUku9JYTjJuq5i6Wsv3Gi3f3ON3lc2mVi6KF+K64dqzyxJB9ua9ZyEGon9tvF3qXNfBV/AARRzKg44WY16d05bCzi0EwC+YHBdNotZt40Q6NneJcFm3VBxstJ+uG/vsv1bUAVddctGO3dnOfYpqu1wcyIN/Xb7ntmXlv8O9jUmvNZvNhJw7bS8ZZDSXw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|156B1096-1D42-404A-BFAD-C9F765029F4C|2020-05-13T09:44:48|SAT970701NN3|gkRDZFOzn75TmZSTgDHwMn378iY35REQ1XpbApGD2IKCF9UAj4YYRz4dxRNDHvujHXCbk7op315XWSHO5B15Vq0zQCE4gGJqeRkRHPBWmvmnRbFGLEgS6la+E4OjOqacUf1RGwLMg5GjhcFEW421shTJCCGLswoHDqAcD02VxQizR4uNgtWdv++LEbq2piq0vBIFEF7p0xGH7VLsf3jXr/FTkAJSBJRtDvJYD0314NgS8tByRu24/zBdkABOuPMX8UrhAPjt72rRfke6we1Og+wOjgGmOJv53K6St7T8KfWU1wzpWg4Uh45bfeg7Th2mqxvRkUpNoQn1AIT3ltrkkEg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3	Fecha y hora de certificación:	2020-05-13 09:44:48
No. de serie del certificado SAT	00001000000403258748		



**Lista de Raya del 01/Abr/2020 al 15/Abr/2020
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			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: 95.50	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	1,432.50	32 Subs al Empleo acreditado		-200.63
			35 Subs al Empleo (mes)		-121.74
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		78.89
			99 Ajuste al neto		0.04
Total Percepciones		1,432.50	Total Deducciones		-121.70
Neto a pagar		1,554.20			

Total Departamento DIRECCION		Importe	Deducción	Importe
Percepción				
1 Sueldo		11,289.00	32 Subs al Empleo acreditado	-526.47
			35 Subs al Empleo (mes)	-264.23
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	903.30
			45 I.S.R. (mes)	641.06
			99 Ajuste al neto	-0.03
Total Percepciones		11,289.00	Total Deducciones	376.80
Neto del departamento		10,912.20		
Total de empleados		4		

Obligación Importe

Lista de Raya del 01/Abr/2020 al 15/Abr/2020
Período Quincenal No. 7

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

90 2% Impuesto estatal	225.78
96 I.M.S.S. empresa	1,034.16
Total Obligaciones	1,259.94

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	20.00	10,000.00
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	0.00	0.00
2.00	5.00	10.00
1.00	1.00	1.00
0.50	1.00	0.50
0.20	3.00	0.60
		10,912.10
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)	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/2020 al 15/Abr/2020
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 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					
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 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					
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 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					
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		0.05
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/2020 al 15/Abr/2020
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	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/Abr/2020 al 15/Abr/2020
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					
Fecha Ingr: 01/10/2015 Sal. diario: 225.00 S.D.I: 0.00 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0 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		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	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	2.00	0.40
		3,254.40
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/2020 al 15/Abr/2020
Período Quincenal No. 7

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

Total General			
.....			
1 Sueldo	21,526.50	32 Subs al Empleo acreditado	-1,166.01
		35 Subs al Empleo (mes)	-455.95
		41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,592.66
		45 I.S.R. (mes)	882.60
		99 Ajuste al neto	-0.15
			
Total Percepciones	21,526.50	Total Deducciones	426.50
Neto general	21,100.00		
Total de empleados general	8		
Obligación			Importe
.....			
		90 2% Impuesto estatal	430.53
		96 I.M.S.S. empresa	2,068.32
			
		Total Obligaciones	2,498.85
Reparto monetario (efectivo)			
	Denominación	Cantidad	Total
	500.00	39.00	19,500.00
	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	1.00	5.00
	2.00	11.00	22.00
	1.00	1.00	1.00
	0.50	1.00	0.50
	0.20	7.00	1.40
			
			21,099.90
	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)	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/2020 al 30/Abr/2020
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			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		0.09
Total Percepciones		1,110.00	Total Deducciones		-142.40
Neto a pagar		1,252.40			
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: 95.50	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	1,432.50	32 Subs al Empleo acreditado		-200.63
			35 Subs al Empleo (mes)		-121.74
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		78.89
			99 Ajuste al neto		-0.16
Total Percepciones		1,432.50	Total Deducciones		-121.90
Neto a pagar		1,554.40			

Total Departamento DIRECCION		Importe	Deducción	Importe
Percepción				
1 Sueldo		11,289.00	32 Subs al Empleo acreditado	-526.47
			35 Subs al Empleo (mes)	-264.23
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	903.30
			45 I.S.R. (mes)	641.06
			99 Ajuste al neto	-0.03
Total Percepciones		11,289.00	Total Deducciones	376.80
Neto del departamento		10,912.20		
Total de empleados		4		

Obligación Importe

Lista de Raya del 16/Abr/2020 al 30/Abr/2020
Período Quincenal No. 8

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

90 2% Impuesto estatal	225.78
96 I.M.S.S. empresa	1,034.16
Total Obligaciones	1,259.94

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	20.00	10,000.00
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	0.00	0.00
2.00	5.00	10.00
1.00	1.00	1.00
0.50	0.00	0.00
0.20	6.00	1.20
		10,912.20
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)	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/2020 al 30/Abr/2020
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 Afiliación IMSS: 00-00-00-0000-0					
Fecha Ingr: 01/07/2014 Sal. diario: 225.00 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		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 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					
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 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					
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	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/2020 al 30/Abr/2020
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/2020 al 30/Abr/2020
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					
Fecha Ingr: 01/10/2015 Sal. diario: 225.00					
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00					
Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00					
Afilación IMSS: 00-00-00-0000-0					
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	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/2020 al 30/Abr/2020
Período Quincenal No. 8

NACIONAL S/N. SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO

Total General			
.....			
1 Sueldo	21,526.50	32 Subs al Empleo acreditado	-1,166.01
		35 Subs al Empleo (mes)	-455.95
		41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	1,592.66
		45 I.S.R. (mes)	882.60
		99 Ajuste al neto	-0.15
			
Total Percepciones	21,526.50	Total Deducciones	426.50
Neto general	21,100.00		
Total de empleados general	8		
		Obligación	Importe
			
		90 2% Impuesto estatal	430.53
		96 I.M.S.S. empresa	2,068.32
			
		Total Obligaciones	2,498.85
Reparto monetario (efectivo)			
	Denominación	Cantidad	Total
	500.00	39.00	19,500.00
	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	1.00	5.00
	2.00	11.00	22.00
	1.00	1.00	1.00
	0.50	0.00	0.00
	0.20	10.00	2.00
			
			21,100.00
	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)	2,068.32	0.00
	Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
	Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

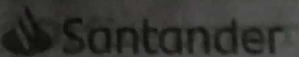
Total de empleados : 8

TA. 65505249431 SDI8912096ZD CLABE 014093655052494313

Doni for Ochoa Chavez

\$ 6,000

Seis mil pesos - 100 MN



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

05620510930149065505247431#0000370

Apoyo a personas de bajos recursos, pago de fortillas hechas a mano para comedor asistencial, y pago de auxiliar que labora en la Unidad Básica de Rehabilitación.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



0000372

22-Abril-2020

A. 65505249431 SDI8912096Z0 CLABE 014093655052494313

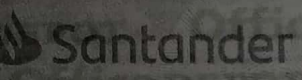
Jennifer Ochoa Chávez

\$ 5,764.23

quese por este cheque a:

Cinco mil, seiscientos sesenta y cuatro pesos $\frac{23}{100}$ MN
 cantidad de (con letra) Moneda

Moneda Nacional



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

Ramon Del Toro S.

3431510930149165505249431110000372

CONCEPTO DEL PAGO

CONCEPTO DEL PAGO

Compra de gas para comedor asistencial, y
pago de viaticos para personal que laboran
en éste DIF Mpd.

FIRMA CHEQUE RECIB



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

Improbante de Operación

Tipo de

Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 1620200402105441318486

Referencia

interbancaria:

Referencias del

Movimiento: 5584268

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

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

Cuenta Abono: 012408001370985538 - LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ

Importe: \$ 3,965.01 MXN

Concepto: LLANTAS ANTICONGELANTE Y SERVICIO

Fecha y hora de

Alta: 02/04/2020 10:54:41

Fecha y hora de

Liquidación: 02/04/2020 10:55:27

Clave de

Rastreo: 2020040240014 BET0000455842680

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: 1620200408110756294823

Referencias del

Movimiento: 0756294823

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

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

Cuenta Abono: 60554160276 - J JESUS SANDOVAL LOPEZ

Importe: \$ 18,930.00 MXN

Concepto: ABARROTE PARA COMEDOR ASISTENCIAL

Fecha aplicación: 08/04/2020

RFC Beneficiario:

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

Improbante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 1620200421131138582253

**Referencia
numérica del
Emisor:**

**Referencias del
Movimiento:** 8130614

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

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

Cuenta Abono: 002342700080663355 - DAVID AARON SANCHEZ LUNA

Importe: \$ 1,392.00 MXN

Concepto: serv internet enero febrero y abril 2020

**Fecha y hora de
Alta:** 21/04/2020 13:11:38

**Fecha y hora de
Liquidación:** 21/04/2020 13:12:15

**Clave de
Rastreo:** 2020042140014 BET0000481306140

**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: 992020042711104130C779

**Referencia
numérica del
Emisor:**

**Referencias del
Movimiento:** 6472459

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: \$ 12,395.00 MXN

Concepto: medicamento para personas de bajos recur

Fecha y hora de

Alta: 27/04/2020 11:10:41

Fecha y hora de

Liquidación: 27/04/2020 11:11:47

Clave de

Rastreo: 2020042740014 BET0000464724590

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: SDI8912096Z0

Importe IVA:

**Email del
Beneficiario:**

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4302

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 080122383665

Usuario: 38465451 - JENNI FER OCHOA CHAVEZ

Referencia: 992020042711140362D271

**Referencia
numérica del
Emisor:**

**Referencias del
Movimiento:** 6475015

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014093655052494313

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

Cuenta Abono: 012408001370985538 - LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ

Importe: \$ 2,255.00 MXN

Concepto: pago de llantas para vehiculo dif mpal

**Fecha y hora de
Alta:** 27/04/2020 11:14:03

**Fecha y hora de
Liquidación:** 27/04/2020 11:15:16

**Clave de
Rastreo:** 2020042740014 BET0000464750150

**RFC
Beneficiario:**

**RFC
Ordenante:** SDI8912096Z0

Importe IVA:

**Email del
Beneficiario:**

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a: